

## Tuloslaskelma €

21.9.2023

Tammikuu-Elokuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 256 992</b>	<b>3 518 886</b>	<b>2 738 106</b>	<b>56,2</b>	<b>4 254 299</b>	<b>5 252 498</b>
Myyntituotot	3 417 295	1 286 236	2 131 059	37,6	1 276 751	3 082 660
Maksutuotot	932 608	508 432	424 176	54,5	584 642	888 116
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 378 013	-63 774	104,9	2 103 392	1 112 478
Muut toimintatuotot	592 850	346 205	246 645	58,4	289 514	682 779
<b>Toimintakulut</b>	<b>37 887 052</b>	<b>-25 756 593</b>	<b>-12 130 459</b>	<b>68,0</b>	<b>-23 316 154</b>	<b>40 185 468</b>
Henkilöstökulut	22 096 916	-15 508 262	-6 588 654	70,2	-14 327 054	23 261 535
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-12 444 336	-5 216 530	70,5	-11 389 781	18 790 587
Henkilösivukulut	-4 436 050	-3 063 926	-1 372 124	69,1	-2 937 273	-4 476 597
Eläkekulut	-3 711 860	-2 546 154	-1 165 706	68,6	-2 466 172	-3 797 423
Muut henkilösivukulut	-724 190	-517 772	-206 418	71,5	-471 101	-674 184
Palvelujen ostot	-7 090 553	-4 390 786	-2 699 767	61,9	-3 914 995	-7 994 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-873 909	-361 906	70,7	-709 309	-1 502 725
Avustukset	-625 600	-476 437	-149 163	76,2	-372 442	-718 171
Muut toimintakulut	-6 838 168	-4 507 200	-2 330 968	65,9	-3 992 354	-6 749 717
<b>Toimintakate</b>	<b>31 630 060</b>	<b>-22 237 707</b>	<b>-9 392 353</b>	<b>70,3</b>	<b>-19 061 855</b>	<b>35 030 514</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>31 630 060</b>	<b>-22 237 845</b>	<b>-9 392 215</b>	<b>70,3</b>	<b>-19 061 841</b>	<b>35 030 719</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	-76 415	-101 268	43,0	-86 976	-110 181
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>31 807 743</b>	<b>-22 314 260</b>	<b>-9 493 483</b>	<b>70,2</b>	<b>-19 148 817</b>	<b>35 137 574</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>31 807 743</b>	<b>-22 314 260</b>	<b>-9 493 483</b>	<b>70,2</b>	<b>-19 148 817</b>	<b>35 137 574</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Elokuu 2023**  
**200 Toimialan tukipalvelut**

**21.9.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>564 500</b>	<b>93 297</b>	<b>471 203</b>	<b>16,5</b>	<b>186 330</b>	<b>178 581</b>
Myyntituotot	97 500	25 251	72 249	25,9	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	52 587	387 413	12,0	170 879	100 977
Muut toimintatuotot	27 000	15 460	11 540	57,3	15 451	28 967
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 482 191</b>	<b>-1 591 413</b>	<b>-890 778</b>	<b>64,1</b>	<b>-1 312 017</b>	<b>-2 869 239</b>
Henkilöstökulut	-857 728	-555 267	-302 461	64,7	-617 270	-897 439
Palkat ja palkkiot	-678 358	-445 666	-232 692	65,7	-429 182	-734 312
Henkilösivukulut	-179 370	-109 601	-69 769	61,1	-188 089	-169 277
Eläkekulut	-151 580	-91 531	-60 049	60,4	-170 922	-142 195
Muut henkilösivukulut	-27 790	-18 070	-9 720	65,0	-17 167	-26 282
Palvelujen ostot	-869 349	-461 263	-408 086	53,1	-342 400	-1 165 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-40 252	19 802	196,8	-13 626	-79 163
Avustukset	-170 000	-122 874	-47 126	72,3	-43 441	-192 320
Muut toimintakulut	-564 664	-411 757	-152 907	72,9	-295 280	-569 269
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 917 691</b>	<b>-1 498 116</b>	<b>-419 575</b>	<b>78,1</b>	<b>-1 125 687</b>	<b>-2 673 465</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 917 691</b>	<b>-1 498 116</b>	<b>-419 575</b>	<b>78,1</b>	<b>-1 125 687</b>	<b>-2 673 465</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-3 106	-4 894	38,8	0	-8 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 925 691</b>	<b>-1 501 222</b>	<b>-424 469</b>	<b>78,0</b>	<b>-1 125 687</b>	<b>-2 679 008</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-1 925 691</b>	<b>-1 501 222</b>	<b>-424 469</b>	<b>78,0</b>	<b>-1 125 687</b>	<b>-2 679 008</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Elokuu 2023**  
**210 Perusopetus**

**21.9.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 611 737</b>	<b>892 539</b>	<b>719 198</b>	<b>55,4</b>	<b>1 176 599</b>	<b>1 751 583</b>
Myyntituotot	1 476 737	486 544	990 193	32,9	489 899	1 559 059
Maksutuotot	0	22 575	-22 575	*****	21 985	47 815
Tuet ja avustukset	0	279 445	-279 445	*****	577 531	257 374
Muut toimintatuotot	135 000	103 975	31 025	77,0	87 184	191 711
<b>Toimintakulut</b>	<b>15 192 151</b>	<b>-10 298 776</b>	<b>-4 893 375</b>	<b>67,8</b>	<b>-9 411 403</b>	<b>15 970 295</b>
Henkilöstökulut	-9 724 787	-6 606 933	-3 117 854	67,9	-6 161 347	-9 795 487
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-5 297 308	-2 520 609	67,8	-4 994 175	-7 902 194
Henkilösivukulut	-1 906 870	-1 309 625	-597 245	68,7	-1 167 172	-1 890 495
Eläkekulut	-1 586 150	-1 090 994	-495 156	68,8	-960 972	-1 611 812
Muut henkilösivukulut	-320 720	-218 631	-102 089	68,2	-206 200	-281 122
Palvelujen ostot	-2 979 459	-1 965 447	-1 014 012	66,0	-1 675 385	-3 634 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-281 215	-21 795	92,8	-267 546	-425 118
Muut toimintakulut	-2 184 895	-1 445 181	-739 714	66,1	-1 307 125	-2 163 781
<b>Toimintakate</b>	<b>13 580 414</b>	<b>-9 406 237</b>	<b>-4 174 177</b>	<b>69,3</b>	<b>-8 234 804</b>	<b>14 032 822</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>13 580 414</b>	<b>-9 406 237</b>	<b>-4 174 177</b>	<b>69,3</b>	<b>-8 234 804</b>	<b>14 032 839</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	-29 866	-21 277	58,4	-31 668	-44 212
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-9 436 103</b>	<b>-4 195 454</b>	<b>69,2</b>	<b>-8 266 472</b>	<b>14 076 979</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-9 436 103</b>	<b>-4 195 454</b>	<b>69,2</b>	<b>-8 266 472</b>	<b>14 076 979</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Elokuu 2023**  
**230 Vapaa aikapalvelut**

**21.9.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 818 036</b>	<b>1 026 769</b>	<b>791 268</b>	<b>56,5</b>	<b>991 241</b>	<b>1 522 687</b>
Myyntituotot	1 111 300	526 508	584 792	47,4	439 362	963 066
Maksutuotot	76 900	44 888	32 012	58,4	29 292	90 613
Tuet ja avustukset	215 836	270 340	-54 504	125,3	347 585	205 145
Muut toimintatuotot	414 000	185 032	228 968	44,7	175 001	363 131
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 881 108</b>	<b>-3 827 680</b>	<b>-2 053 428</b>	<b>65,1</b>	<b>-3 543 517</b>	<b>-5 933 253</b>
Henkilöstökulut	-1 924 503	-1 333 647	-590 856	69,3	-1 232 231	-1 988 774
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-1 075 551	-449 722	70,5	-973 933	-1 614 512
Henkilösivukulut	-399 230	-258 096	-141 134	64,6	-258 298	-375 273
Eläkekulut	-336 700	-214 806	-121 894	63,8	-217 832	-318 872
Muut henkilösivukulut	-62 530	-43 289	-19 241	69,2	-40 466	-55 846
Palvelujen ostot	-801 510	-463 809	-337 701	57,9	-498 968	-758 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-342 979	-231 456	59,7	-268 026	-638 184
Avustukset	-37 600	-20 800	-16 800	55,3	-18 800	-41 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-1 666 445	-876 615	65,5	-1 525 491	-2 516 135
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-2 800 912</b>	<b>-1 262 160</b>	<b>68,9</b>	<b>-2 552 276</b>	<b>-4 414 661</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-2 801 050</b>	<b>-1 262 022</b>	<b>68,9</b>	<b>-2 552 276</b>	<b>-4 414 842</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	-31 727	-48 655	39,5	-38 164	-45 685
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-2 832 776</b>	<b>-1 310 677</b>	<b>68,4</b>	<b>-2 590 440</b>	<b>-4 459 164</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-2 832 776</b>	<b>-1 310 677</b>	<b>68,4</b>	<b>-2 590 440</b>	<b>-4 459 164</b>

## Tuloslaskelma €

21.9.2023

Tammikuu-Elokuu 2023

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 150 316</b>	<b>672 538</b>	<b>477 778</b>	<b>58,5</b>	<b>630 156</b>	<b>1 154 611</b>
Myyntituotot	611 758	174 795	436 963	28,6	229 630	400 469
Maksutuotot	319 708	172 344	147 364	53,9	163 457	363 616
Tuet ja avustukset	202 000	283 661	-81 661	140,4	225 201	220 525
Muut toimintatuotot	16 850	41 738	-24 888	247,7	11 868	125 926
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 241 140</b>	<b>-3 545 543</b>	<b>-1 695 597</b>	<b>67,6</b>	<b>-3 310 956</b>	<b>-5 513 110</b>
Henkilöstökulut	-3 552 602	-2 407 846	-1 144 756	67,8	-2 288 074	-3 635 132
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-1 936 802	-918 430	67,8	-1 841 546	-2 942 068
Henkilösivukulut	-697 370	-471 044	-226 326	67,5	-446 528	-693 009
Eläkekulut	-580 270	-387 788	-192 482	66,8	-371 614	-583 272
Muut henkilösivukulut	-117 100	-83 256	-33 844	71,1	-74 914	-108 908
Palvelujen ostot	-676 228	-446 260	-229 968	66,0	-410 255	-782 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-184 417	-112 233	62,2	-119 164	-335 490
Avustukset	-3 000	-945	-2 055	31,5	-1 469	-2 854
Muut toimintakulut	-712 660	-506 075	-206 585	71,0	-491 993	-774 619
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-2 873 005</b>	<b>-1 217 819</b>	<b>70,2</b>	<b>-2 680 800</b>	<b>-4 358 046</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-2 873 005</b>	<b>-1 217 819</b>	<b>70,2</b>	<b>-2 680 786</b>	<b>-4 358 054</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	-7 342	-11 080	39,9	-11 073	-9 786
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-2 880 346</b>	<b>-1 228 900</b>	<b>70,1</b>	<b>-2 691 858</b>	<b>-4 367 011</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-2 880 346</b>	<b>-1 228 900</b>	<b>70,1</b>	<b>-2 691 858</b>	<b>-4 367 011</b>

## Tuloslaskelma €

21.9.2023

## Tammikuu-Elokuu 2023

## 250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 112 403</b>	<b>833 743</b>	<b>278 660</b>	<b>74,9</b>	<b>1 269 973</b>	<b>743 604</b>
Myyntituotot	120 000	73 138	46 862	60,9	117 859	99 767
Maksutuotot	536 000	268 625	267 375	50,1	369 908	414 422
Tuet ja avustukset	456 403	491 980	-35 577	107,8	782 196	251 089
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 090 462</b>	<b>-6 493 181</b>	<b>-2 597 281</b>	<b>71,4</b>	<b>-5 738 261</b>	<b>-9 931 725</b>
Henkilöstökulut	-6 037 296	-4 604 569	-1 432 727	76,3	-4 028 131	-6 933 408
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-3 689 008	-1 095 078	77,1	-3 150 945	-5 598 289
Henkilösivukulut	-1 253 210	-915 561	-337 649	73,1	-877 186	-1 339 839
Eläkekulut	-1 057 160	-761 035	-296 125	72,0	-744 832	-1 134 733
Muut henkilösivukulut	-196 050	-154 526	-41 524	78,8	-132 354	-202 105
Palvelujen ostot	-1 764 007	-1 054 008	-709 999	59,8	-987 987	-1 739 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-25 045	-16 225	60,7	-40 947	-44 611
Avustukset	-415 000	-331 818	-83 182	80,0	-308 733	-485 135
Muut toimintakulut	-832 889	-477 741	-355 148	57,4	-372 464	-714 468
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-5 659 438</b>	<b>-2 318 621</b>	<b>70,9</b>	<b>-4 468 289</b>	<b>-9 682 177</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-5 659 438</b>	<b>-2 318 621</b>	<b>70,9</b>	<b>-4 468 289</b>	<b>-9 682 177</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	-4 374	-15 363	22,2	-6 071	-6 352
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-5 663 813</b>	<b>-2 333 983</b>	<b>70,8</b>	<b>-4 474 359</b>	<b>-9 687 672</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-5 663 813</b>	<b>-2 333 983</b>	<b>70,8</b>	<b>-4 474 359</b>	<b>-9 687 672</b>