

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2023**  
**210 Sivistystoimi**  
**Summatasot: Vastuualue**

	TA + muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
<b>2110 Koulutoimi/hallinto</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-328 313</b>	<b>-281 396</b>	<b>-46 917</b>	<b>86</b>	<b>-155 990</b>
Henkilöstökulut	-288 397	-251 428	-36 969	87	-120 757
Palkat ja palkkiot	-101 810	-97 460	-4 350	96	-92 934
Henkilösivukulut	-186 587	-153 969	-32 618	83	-27 823
Eläkekulut	-182 515	-150 905	-31 610	83	-25 046
Muut henkilösivukulut	-4 072	-3 063	-1 009	75	-2 777
Palvelujen ostot	-21 800	-18 748	-3 052	86	-20 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 067	-933	53	-1 522
Muut toimintakulut	-16 116	-10 152	-5 964	63	-13 347
<b>Toimintakate</b>	<b>-328 313</b>	<b>-281 396</b>	<b>-46 917</b>	<b>86</b>	<b>-155 990</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	*****	-32
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	-32
<b>Vuosikate</b>	<b>-328 313</b>	<b>-281 398</b>	<b>-46 915</b>	<b>86</b>	<b>-156 022</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 626	1 626	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 626	1 626	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-328 313</b>	<b>-283 024</b>	<b>-45 289</b>	<b>86</b>	<b>-156 022</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-328 313</b>	<b>-283 024</b>	<b>-45 289</b>	<b>86</b>	<b>-156 022</b>
<b>2210 Peruskoulut</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>251 900</b>	<b>403 033</b>	<b>-151 133</b>	<b>160</b>	<b>433 375</b>
Myyntituotot	0	5 052	-5 052	*****	344
Tuet ja avustukset	229 000	380 515	-151 515	166	416 895
Muut toimintatuotot	22 900	17 466	5 434	76	16 136
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 558 987</b>	<b>-4 047 362</b>	<b>-511 625</b>	<b>89</b>	<b>-4 023 545</b>
Henkilöstökulut	-2 602 901	-2 450 003	-152 898	94	-2 424 914
Palkat ja palkkiot	-2 125 769	-2 024 863	-100 906	95	-1 975 876
Henkilösivukulut	-477 132	-425 139	-51 993	89	-449 038
Eläkekulut	-391 183	-357 043	-34 140	91	-387 025
Muut henkilösivukulut	-85 949	-68 097	-17 852	79	-62 012
Palvelujen ostot	-1 270 076	-1 055 512	-214 564	83	-1 135 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-81 338	-13 862	85	-87 210
Avustukset	-2 000	-1 140	-860	57	-4 549
Muut toimintakulut	-588 810	-459 370	-129 440	78	-371 112

<b>Toimintakate</b>	<b>-4 307 087</b>	<b>-3 644 329</b>	<b>-662 758</b>	<b>85</b>	<b>-3 590 170</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3	3	*****	-130
Korkokulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-130
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 307 087</b>	<b>-3 644 332</b>	<b>-662 755</b>	<b>85</b>	<b>-3 590 300</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-94 911	94 911	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-94 911	94 911	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 307 087</b>	<b>-3 739 244</b>	<b>-567 843</b>	<b>87</b>	<b>-3 590 300</b>
Poistoeron muutos	0	73 923	-73 923	*****	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 307 087</b>	<b>-3 665 321</b>	<b>-641 766</b>	<b>85</b>	<b>-3 590 300</b>
<b>2310 Lukio</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>16 546</b>	<b>-16 546</b>	<b>*****</b>	<b>124 259</b>
Tuet ja avustukset	0	16 509	-16 509	*****	124 259
Muut toimintatuotot	0	37	-37	*****	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-466 366</b>	<b>-437 047</b>	<b>-29 319</b>	<b>94</b>	<b>-445 417</b>
Henkilöstökulut	-368 376	-355 270	-13 106	96	-368 077
Palkat ja palkkiot	-300 701	-295 152	-5 549	98	-305 541
Henkilösivukulut	-67 675	-60 118	-7 557	89	-62 536
Eläkekulut	-55 528	-50 414	-5 114	91	-53 065
Muut henkilösivukulut	-12 147	-9 704	-2 443	80	-9 471
Palvelujen ostot	-37 480	-35 946	-1 534	96	-31 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 000	-10 716	-6 284	63	-9 699
Muut toimintakulut	-43 510	-35 116	-8 394	81	-36 475
<b>Toimintakate</b>	<b>-466 366</b>	<b>-420 502</b>	<b>-45 864</b>	<b>90</b>	<b>-321 158</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-466 366</b>	<b>-420 502</b>	<b>-45 864</b>	<b>90</b>	<b>-321 158</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 977	8 977	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-8 977	8 977	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-466 366</b>	<b>-429 479</b>	<b>-36 887</b>	<b>92</b>	<b>-321 158</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-466 366</b>	<b>-429 479</b>	<b>-36 887</b>	<b>92</b>	<b>-321 158</b>
<b>2380 Varhaiskasvatus</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>165 000</b>	<b>151 968</b>	<b>13 032</b>	<b>92</b>	<b>218 659</b>
Myyntituotot	0	1 250	-1 250	*****	250
Maksutuotot	103 000	35 518	67 482	35	83 143
Tuet ja avustukset	62 000	115 200	-53 200	186	133 017
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2 248



Muut toimintakulut	-13 884	-11 570	-2 314	83	-19 173
<b>Toimintakate</b>	<b>-176 487</b>	<b>-173 433</b>	<b>-3 054</b>	<b>98</b>	<b>-183 584</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-176 487</b>	<b>-173 433</b>	<b>-3 054</b>	<b>98</b>	<b>-183 584</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 600	1 600	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 600	1 600	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-176 487</b>	<b>-175 032</b>	<b>-1 454</b>	<b>99</b>	<b>-183 584</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-176 487</b>	<b>-175 032</b>	<b>-1 454</b>	<b>99</b>	<b>-183 584</b>

### 2600 Vapaa aika

<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 000</b>	<b>5 200</b>	<b>800</b>	<b>87</b>	<b>5 834</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	600
Maksutuotot	2 000	1 210	790	61	1 234
Tuet ja avustukset	3 000	3 000	0	100	4 000
Muut toimintatuotot	1 000	990	10	99	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-278 356</b>	<b>-251 153</b>	<b>-27 203</b>	<b>90</b>	<b>-253 715</b>
Henkilöstökulut	-96 367	-90 026	-6 341	93	-83 919
Palkat ja palkkiot	-79 445	-75 199	-4 246	95	-66 250
Henkilösivukulut	-16 922	-14 827	-2 095	88	-17 669
Eläkekulut	-13 744	-12 368	-1 376	90	-15 625
Muut henkilösivukulut	-3 178	-2 459	-719	77	-2 044
Palvelujen ostot	-44 325	-44 725	400	101	-45 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-6 199	-1 301	83	-7 102
Avustukset	-40 000	-34 600	-5 400	87	-40 108
Muut toimintakulut	-90 164	-75 603	-14 561	84	-77 121
<b>Toimintakate</b>	<b>-272 356</b>	<b>-245 953</b>	<b>-26 403</b>	<b>90</b>	<b>-247 881</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-272 356</b>	<b>-245 953</b>	<b>-26 403</b>	<b>90</b>	<b>-247 881</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-24 122	24 122	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-24 122	24 122	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-272 356</b>	<b>-270 075</b>	<b>-2 281</b>	<b>99</b>	<b>-247 881</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-272 356</b>	<b>-270 075</b>	<b>-2 281</b>	<b>99</b>	<b>-247 881</b>

### RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>422 900</b>	<b>576 746</b>	<b>-153 846</b>	<b>136</b>	<b>782 127</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>6 302</b>	<b>-6 302</b>	<b>*****</b>	<b>1 194</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>105 000</b>	<b>36 728</b>	<b>68 272</b>	<b>35</b>	<b>84 377</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>294 000</b>	<b>515 223</b>	<b>-221 223</b>	<b>175</b>	<b>678 171</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>23 900</b>	<b>18 493</b>	<b>5 407</b>	<b>77</b>	<b>18 384</b>

Toimintakulut	-8 230 717	-7 338 429	-892 288	89	-7 134 798
Henkilöstökulut	-5 061 241	-4 672 120	-389 121	92	-4 515 904
Palkat ja palkkiot	-4 012 178	-3 747 407	-264 771	93	-3 651 609
Henkilösivukulut	-1 049 063	-924 713	-124 350	88	-864 296
Eläkekulut	-887 238	-798 774	-88 464	90	-749 895
Muut henkilösivukulut	-161 825	-125 939	-35 886	78	-114 401
Palvelujen ostot	-1 902 338	-1 618 219	-284 119	85	-1 670 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 350	-108 757	-29 593	79	-116 607
Avustukset	-182 400	-178 238	-4 162	98	-182 796
Muut toimintakulut	-946 388	-761 095	-185 293	80	-649 063
Toimintakate	-7 807 817	-6 761 683	-1 046 134	87	-6 352 671
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5	5	*****	-488
Korkokulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	-488
Vuosikate	-7 807 817	-6 761 688	-1 046 129	87	-6 353 158
Poistot ja arvonalentumiset	0	-150 530	150 530	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-150 530	150 530	*****	0
Tilikauden tulos	-7 807 817	-6 912 218	-895 599	89	-6 353 158
Poistoeron muutos	0	73 923	-73 923	*****	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 807 817	-6 838 296	-969 521	88	-6 353 158

