

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023 VASTUUALUEITTAIN

## ULKOINEN JA SISÄINEN LASKENTA

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK 2023	KV 2023	KS 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	180 927	211 583	183 892	202 616	202 616	202 616
TUET JA AVUSTUKSET	108	1 000	505	111	111	111
TOIMINTATUOTOT	181 035	212 583	184 398	202 727	202 727	202 727
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-149 580	-166 858	-150 064	-169 243	-161 314	-161 314
PALKAT JA PALKKIOT	-117 527	-131 410	-118 871	-133 572	-127 901	-127 901
HENKILÖSIVUKULUT	-32 053	-35 448	-31 193	-35 671	-33 413	-33 413
ELÄKEKULUT	-28 000	-30 887	-27 051	-30 407	-28 378	-28 378
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 054	-4 561	-4 142	-5 264	-5 035	-5 035
PALVELUJEN OSTOT	-22 582	-31 315	-25 567	-29 992	-29 210	-29 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 970	-1 300	-1 775	-1 910	-1 910	-1 910
AVUSTUKSET	0	-61 300	-54 125	-55 000	-43 000	-43 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 836	-13 110	-6 992	-7 477	-7 477	-7 477
TOIMINTAKULUT	-180 969	-273 883	-238 522	-263 622	-242 911	-242 911
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>66</b>	<b>-61 300</b>	<b>-54 125</b>	<b>-60 895</b>	<b>-40 184</b>	<b>-40 184</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-0	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>65</b>	<b>-61 300</b>	<b>-54 125</b>	<b>-60 895</b>	<b>-40 184</b>	<b>-40 184</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>65</b>	<b>-61 300</b>	<b>-54 125</b>	<b>-60 895</b>	<b>-40 184</b>	<b>-40 184</b>
<b>4050 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>TOT 12/2022</b>	<b>LTK 2023</b>	<b>KV 2023</b>	<b>KS 2023</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	104 546	78 500	113 894	107 568	107 568	107 568
MAKSUTUOTOT	174 658	141 690	149 853	166 647	166 647	166 647
TUET JA AVUSTUKSET	209 313	174 930	296 459	297 189	297 189	297 189
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 920	2 000	3 064	4 037	4 037	4 037
TOIMINTATUOTOT	492 438	397 120	563 270	575 441	575 441	575 441
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 226 160	-4 374 900	-4 273 033	-4 542 833	-4 384 769	-4 384 769
PALKAT JA PALKKIOT	-3 415 245	-3 550 028	-3 456 072	-3 666 019	-3 546 382	-3 546 382
HENKILÖSIVUKULUT	-810 916	-824 872	-816 961	-876 814	-838 387	-838 387
ELÄKEKULUT	-688 813	-698 492	-690 623	-727 727	-694 131	-694 131
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-122 102	-126 380	-126 338	-149 087	-144 256	-144 256

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023 VASTUUALUEITTAIN

## ULKOINEN JA SISÄINEN LASKENTA

PALVELUJEN OSTOT	-2 153 485	-2 258 433	-2 259 307	-2 644 876	-2 641 194	-2 641 194
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-352 553	-194 326	-199 867	-262 799	-262 799	-262 799
AVUSTUKSET	-99 509	-125 000	-111 128	-120 044	-120 044	-120 044
MUUT TOIMINTAKULUT	-777 517	-678 733	-756 955	-541 905	-541 905	-541 905
TOIMINTAKULUT	-7 609 224	-7 631 392	-7 600 290	-8 112 457	-7 950 711	-7 950 711
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 116 787</b>	<b>-7 234 272</b>	<b>-7 037 020</b>	<b>-7 537 016</b>	<b>-7 375 270</b>	<b>-7 375 270</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 116 787</b>	<b>-7 234 272</b>	<b>-7 037 020</b>	<b>-7 537 016</b>	<b>-7 375 270</b>	<b>-7 375 270</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0

<b>4060 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVEL</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>TOT 12/2022</b>	<b>LTK 2023</b>	<b>KV 2023</b>	<b>KS 2023</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 999	0	1 421	2 261	2 261	2 261
MAKSUTUOTOT	47 760	52 208	62 112	48 362	48 362	48 362
TUET JA AVUSTUKSET	103 561	56 890	50 312	39 012	39 012	39 012
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 658	2 900	5 285	4 798	4 798	4 798
TOIMINTATUOTOT	157 979	111 998	119 129	94 433	94 433	94 433
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-599 034	-654 722	-614 864	-696 944	-639 251	-639 251
PALKAT JA PALKKIOT	-469 178	-517 042	-482 874	-547 851	-503 814	-503 814
HENKILÖSIVUKULUT	-129 857	-137 680	-131 990	-149 093	-135 437	-135 437
ELÄKEKULUT	-113 173	-119 274	-114 368	-126 929	-115 051	-115 051
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 684	-18 406	-17 622	-22 164	-20 386	-20 386
PALVELUJEN OSTOT	-346 532	-367 034	-355 609	-430 772	-430 772	-430 772
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97 759	-101 900	-97 799	-91 663	-91 663	-91 663
MUUT TOIMINTAKULUT	-501 742	-453 340	-472 811	-437 483	-437 483	-437 483
TOIMINTAKULUT	-1 545 067	-1 576 996	-1 541 083	-1 656 862	-1 599 169	-1 599 169
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 387 088</b>	<b>-1 464 998</b>	<b>-1 421 953</b>	<b>-1 562 429</b>	<b>-1 504 736</b>	<b>-1 504 736</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 210	-14 210	-14 210	-470	-470	-470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 210	-14 210	-14 210	-470	-470	-470
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 401 299</b>	<b>-1 479 208</b>	<b>-1 436 164</b>	<b>-1 562 899</b>	<b>-1 505 206</b>	<b>-1 505 206</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 401 299</b>	<b>-1 479 208</b>	<b>-1 436 164</b>	<b>-1 562 899</b>	<b>-1 505 206</b>	<b>-1 505 206</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023 VASTUUALUEITTAIN

## ULKOINEN JA SISÄINEN LASKENTA

<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>TOT 12/2022</b>	<b>LTK 2023</b>	<b>KV 2023</b>	<b>KS 2023</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	287 472	290 083	299 207	312 445	312 445	312 445
MAKSUTUOTOT	222 418	193 898	211 965	215 009	215 009	215 009
TUET JA AVUSTUKSET	312 983	232 820	347 276	336 312	336 312	336 312
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 578	4 900	8 349	8 835	8 835	8 835
TOIMINTATUOTOT	831 451	721 701	866 797	872 601	872 601	872 601
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 974 775	-5 196 480	-5 037 961	-5 409 020	-5 185 334	-5 185 334
PALKAT JA PALKKIOT	-4 001 950	-4 198 480	-4 057 818	-4 347 442	-4 178 097	-4 178 097
HENKILÖSIVUKULUT	-972 826	-998 000	-980 143	-1 061 578	-1 007 237	-1 007 237
ELÄKEKULUT	-829 986	-848 653	-832 042	-885 063	-837 560	-837 560
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-142 840	-149 347	-148 101	-176 515	-169 677	-169 677
PALVELUJEN OSTOT	-2 522 600	-2 656 782	-2 640 483	-3 105 641	-3 101 177	-3 101 177
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-452 281	-297 526	-299 441	-356 372	-356 372	-356 372
AVUSTUKSET	-99 509	-186 300	-165 253	-175 044	-163 044	-163 044
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 286 095	-1 145 183	-1 236 758	-986 865	-986 865	-986 865
TOIMINTAKULUT	-9 335 260	-9 482 271	-9 379 895	-10 032 942	-9 792 792	-9 792 792
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 503 810</b>	<b>-8 760 570</b>	<b>-8 513 098</b>	<b>-9 160 341</b>	<b>-8 920 191</b>	<b>-8 920 191</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-0	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 503 810</b>	<b>-8 760 570</b>	<b>-8 513 098</b>	<b>-9 160 341</b>	<b>-8 920 191</b>	<b>-8 920 191</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 210	-14 210	-14 210	-470	-470	-470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 210	-14 210	-14 210	-470	-470	-470
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 518 020</b>	<b>-8 774 780</b>	<b>-8 527 308</b>	<b>-9 160 811</b>	<b>-8 920 661</b>	<b>-8 920 661</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 518 020</b>	<b>-8 774 780</b>	<b>-8 527 308</b>	<b>-9 160 811</b>	<b>-8 920 661</b>	<b>-8 920 661</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0