

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
5000 Perusopetus

17.2.2023

	Tp 2021	TA 2022	Ta -muutos	TA + muutos	Tot 2022	Poikeama	Ta-%	Tot 2021
Toimintatuotot	101582	73823	0	73823	102430	-28607	138,8	101582
Myyntituotot	47073	38573	0	38573	52345	-13772	135,7	47073
Maksutuotot	4337	5000	0	5000	3721	1279	74,4	4337
Tuet ja avustukset	43345	26000	0	26000	38113	-12113	146,6	43345
Muut toimintatuotot	6827	4250	0	4250	8251	-4001	194,1	6827
Toimintakulut	-1891678	-1993853	0	-1993853	-1904823	-89030	95,5	-1891678
Henkilöstökulut	-1124395	-1221740	0	-1221740	-1138209	-83531	93,2	-1124395
Palkat ja palkkiot	-928099	-1012984	0	-1012984	-940176	-72808	92,8	-928099
Henkilösivukulut	-196296	-208756	0	-208756	-198033	-10723	94,9	-196296
Eläkekulut	-171409	-182953	0	-182953	-172000	-10953	94	-171409
Muut henkilösivukulut	-24887	-25803	0	-25803	-26033	230	100,9	-24887
Palvelujen ostot	-428815	-426239	0	-426239	-432038	5799	101,4	-428815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83369	-95510	0	-95510	-86689	-8821	90,8	-83369
Muut toimintakulut	-255099	-250364	0	-250364	-247887	-2477	99	-255099
Toimintakate	-1790096	-1920030	0	-1920030	-1802393	-117637	93,9	-1790096
Vuosikate	-1790096	-1920030	0	-1920030	-1802393	-117637	93,9	-1790096
Tilikauden tulos	-1790096	-1920030	0	-1920030	-1802393	-117637	93,9	-1790096
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1790096	-1920030	0	-1920030	-1802393	-117637	93,9	-1790096

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
5070 Päivähoito

17.2.2023

	Tp 2021	TA 2022	Ta -muutos	TA + muutos	Tot 2022	Poikeama	Ta-%	Tot 2021
Toimintatuotot	72211	34900	0	34900	50432	-15532	144,5	72211
Myyntituotot	0	0	0	0	-1185	1185	*****	0
Maksutuotot	32901	24900	0	24900	24111	789	96,8	32901
Tuet ja avustukset	39309	10000	0	10000	27506	-17506	275,1	39309
Toimintakulut	-525601	-535189	0	-535189	-508983	-26206	95,1	-525601
Henkilöstökulut	-353750	-393469	0	-393469	-330148	-63321	83,9	-353750
Palkat ja palkkiot	-268906	-303804	0	-303804	-250086	-53718	82,3	-268906
Henkilösivukulut	-84845	-89665	0	-89665	-80062	-9603	89,3	-84845
Eläkekulut	-77673	-81887	0	-81887	-73000	-8887	89,1	-77673
Muut henkilösivukulut	-7172	-7778	0	-7778	-7061	-717	90,8	-7172
Palvelujen ostot	-69282	-50050	0	-50050	-47249	-2801	94,4	-69282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2150	-3050	0	-3050	-1587	-1463	52	-2150
Avustukset	-13952	-10000	0	-10000	-38122	28122	381,2	-13952
Muut toimintakulut	-86466	-78620	0	-78620	-91878	13258	116,9	-86466
Toimintakate	-453390	-500289	0	-500289	-458551	-41738	91,7	-453390
Vuosikate	-453390	-500289	0	-500289	-458551	-41738	91,7	-453390
Tilikauden tulos	-453390	-500289	0	-500289	-458551	-41738	91,7	-453390
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-453390	-500289	0	-500289	-458551	-41738	91,7	-453390

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
5080 Kirjasto

17.2.2023

	Tp 2021	TA 2022	Ta -muutos	TA + muutos	Tot 2022	Poikeama	Ta-%	Tot 2021
Toimintatuotot	2320	1590	0	1590	2200	-610	138,4	2320
Myyntituotot	552	500	0	500	600	-100	120	552
Maksutuotot	117	90	0	90	52	38	57,8	117
Tuet ja avustukset	98	0	0	0	84	-84	*****	98
Muut toimintatuotot	1553	1000	0	1000	1464	-464	146,4	1553
Toimintakulut	-185525	-183244	0	-183244	-183173	-71	100	-185525
Henkilöstökulut	-104811	-102494	0	-102494	-104277	1783	101,7	-104811
Palkat ja palkkiot	-75620	-74620	0	-74620	-75635	1015	101,4	-75620
Henkilösivukulut	-29190	-27874	0	-27874	-28642	768	102,8	-29190
Eläkekulut	-27210	-25964	0	-25964	-26479	515	102	-27210
Muut henkilösivukulut	-1981	-1910	0	-1910	-2163	253	113,2	-1981
Palvelujen ostot	-10901	-11950	0	-11950	-9341	-2609	78,2	-10901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24600	-23000	0	-23000	-19835	-3165	86,2	-24600
Muut toimintakulut	-45214	-45800	0	-45800	-49719	3919	108,6	-45214
Toimintakate	-183206	-181654	0	-181654	-180973	-681	99,6	-183206
Vuosikate	-183206	-181654	0	-181654	-180973	-681	99,6	-183206
Tilikauden tulos	-183206	-181654	0	-181654	-180973	-681	99,6	-183206
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-183206	-181654	0	-181654	-180973	-681	99,6	-183206

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
6000 Vapaa aikatoimi

17.2.2023

	Tp 2021	TA 2022	Ta -muutos	TA + muutos	Tot 2022	Poikeama	Ta-%	Tot 2021
Toimintatuotot	62341	84800	0	84800	73792	11008	87	62341
Myyntituotot	1475	4100	0	4100	4111	-11	100,3	1475
Maksutuotot	21986	25300	0	25300	25894	-594	102,3	21986
Tuet ja avustukset	38758	55400	0	55400	42122	13278	76	38758
Muut toimintatuotot	121	0	0	0	1665	-1665	*****	121
Toimintakulut	-340166	-375344	0	-375344	-304495	-70849	81,1	-340166
Henkilöstökulut	-152575	-160053	0	-160053	-138713	-21340	86,7	-152575
Palkat ja palkkiot	-125485	-131407	0	-131407	-113676	-17731	86,5	-125485
Henkilösivukulut	-27090	-28646	0	-28646	-25036	-3610	87,4	-27090
Eläkekulut	-23827	-25335	0	-25335	-21742	-3593	85,8	-23827
Muut henkilösivukulut	-3263	-3311	0	-3311	-3294	-17	99,5	-3263
Palvelujen ostot	-84256	-103860	0	-103860	-61835	-42025	59,5	-84256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13379	-13530	0	-13530	-15895	2365	117,5	-13379
Avustukset	-10172	-15300	0	-15300	-7290	-8010	47,6	-10172
Muut toimintakulut	-79784	-82601	0	-82601	-80762	-1839	97,8	-79784
Toimintakate	-277825	-290544	0	-290544	-230704	-59840	79,4	-277825
Vuosikate	-277825	-290544	0	-290544	-230704	-59840	79,4	-277825
Poistot ja arvonalentumiset	-1146	-1146	0	-1146	-1146	0	100	-1146
Suunnitelman muk. poistot	-1146	-1146	0	-1146	-1146	0	100	-1146
Tilikauden tulos	-278971	-291690	0	-291690	-231849	-59841	79,5	-278971
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-278971	-291690	0	-291690	-231849	-59841	79,5	-278971

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
1500 Ruokahuolto

17.2.2023

	Tp 2021	TA 2022	Ta -muutos	TA + muutos	Tot 2022	Poikeama	Ta-%	Tot 2021
Toimintatuotot	417478	412000	0	412000	420058	-8058	102	417478
Myyntituotot	417478	412000	0	412000	420058	-8058	102	417478
Toimintakulut	-368229	-385238	0	-385238	-364647	-20591	94,7	-368229
Henkilöstökulut	-234714	-236271	0	-236271	-228764	-7507	96,8	-234714
Palkat ja palkkiot	-179760	-182489	0	-182489	-174461	-8028	95,6	-179760
Henkilösivukulut	-54954	-53782	0	-53782	-54303	521	101	-54954
Eläkekulut	-50249	-49110	0	-49110	-49313	203	100,4	-50249
Muut henkilösivukulut	-4705	-4672	0	-4672	-4990	318	106,8	-4705
Palvelujen ostot	-16222	-10500	0	-10500	-13966	3466	133	-16222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106306	-110400	0	-110400	-110365	-35	100	-106306
Muut toimintakulut	-10987	-28067	0	-28067	-11553	-16514	41,2	-10987
Toimintakate	49249	26762	0	26762	55411	-28649	207,1	49249
Vuosikate	49249	26762	0	26762	55411	-28649	207,1	49249
Poistot ja arvonalentumiset	-1660	-1660	0	-1660	-1660	0	100	-1660
Suunnitelman muk. poistot	-1660	-1660	0	-1660	-1660	0	100	-1660
Tilikauden tulos	47589	25102	0	25102	53751	-28649	214,1	47589
Tilikauden ylijäämä (alij.)	47589	25102	0	25102	53751	-28649	214,1	47589

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
50 Hyvinvointilautakunta

17.2.2023

	Tp 2021	TA 2022	Ta -muutos	TA + muutos	Tot 2022	Poikeama	Ta-%	Tot 2021
Toimintatuotot	655930	607113	0	607113	648912	-41799	106,9	655930
Myyntituotot	466578	455173	0	455173	475929	-20756	104,6	466578
Maksutuotot	59341	55290	0	55290	53778	1512	97,3	59341
Tuet ja avustukset	121510	91400	0	91400	107826	-16426	118	121510
Muut toimintatuotot	8501	5250	0	5250	11379	-6129	216,7	8501
Toimintakulut	-3311198	-3472868	0	-3472868	-3266122	-206746	94	-3311198
Henkilöstökulut	-1970245	-2114027	0	-2114027	-1940110	-173917	91,8	-1970245
Palkat ja palkkiot	-1577870	-1705304	0	-1705304	-1554034	-151270	91,1	-1577870
Henkilösivukulut	-392375	-408723	0	-408723	-386076	-22647	94,5	-392375
Eläkekulut	-350368	-365249	0	-365249	-342535	-22714	93,8	-350368
Muut henkilösivukulut	-42007	-43474	0	-43474	-43541	67	100,2	-42007
Palvelujen ostot	-609474	-602599	0	-602599	-564430	-38169	93,7	-609474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229805	-245490	0	-245490	-234370	-11120	95,5	-229805
Avustukset	-24124	-25300	0	-25300	-45412	20112	179,5	-24124
Muut toimintakulut	-477550	-485452	0	-485452	-481800	-3652	99,2	-477550
Toimintakate	-2655268	-2865755	0	-2865755	-2617210	-248545	91,3	-2655268
Vuosikate	-2655268	-2865755	0	-2865755	-2617210	-248545	91,3	-2655268
Poistot ja arvonalentumiset	-2805	-2806	0	-2806	-2805	-1	100	-2805
Suunnitelman muk. poistot	-2805	-2806	0	-2806	-2805	-1	100	-2805
Tilikauden tulos	-2658073	-2868561	0	-2868561	-2620015	-248546	91,3	-2658073
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2658073	-2868561	0	-2868561	-2620015	-248546	91,3	-2658073