

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Kesäkuu 2023  
410 HYVINVOINTIPALV TA

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>633 385</b>	<b>0</b>	<b>633 385</b>	<b>602 374</b>	<b>31 011</b>	<b>95,1</b>
Myyntituotot	142 900	0	142 900	98 254	44 646	68,8
Maksutuotot	240 300	0	240 300	127 104	113 196	52,9
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	344 849	-144 964	172,5
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	32 168	18 132	64,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 879 903</b>	<b>-47 988</b>	<b>-21 927 891</b>	<b>-11 284 478</b>	<b>-10 643 413</b>	<b>51,5</b>
Henkilöstökulut	-11 943 977	0	-11 943 977	-6 251 394	-5 692 583	52,3
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	0	-9 496 114	-5 008 612	-4 487 502	52,7
Henkilösivukulut	-2 447 863	0	-2 447 863	-1 242 782	-1 205 081	50,8
Eläkekulut	-2 062 463	0	-2 062 463	-1 059 314	-1 003 149	51,4
Muut henkilösivukulut	-385 400	0	-385 400	-183 468	-201 932	47,6
Palvelujen ostot	-4 778 241	-22 500	-4 800 741	-2 418 855	-2 381 886	50,4
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-333 480	-265 002	55,7
Muiden palvelujen ostot	-4 179 759	-22 500	-4 202 259	-2 085 375	-2 116 884	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	-25 488	-729 534	-315 503	-414 031	43,2
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-348 259	-177 441	66,2
Muut toimintakulut	-3 927 939	0	-3 927 939	-1 950 467	-1 977 472	49,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 246 518</b>	<b>-47 988</b>	<b>-21 294 506</b>	<b>-10 682 104</b>	<b>-10 612 402</b>	<b>50,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-7	7	****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7	7	****
<b>Vuosikate</b>	<b>-21 246 518</b>	<b>-47 988</b>	<b>-21 294 506</b>	<b>-10 682 110</b>	<b>-10 612 396</b>	<b>50,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-87 225	-85 748	50,4
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-87 225	-85 748	50,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 419 491</b>	<b>-47 988</b>	<b>-21 467 479</b>	<b>-10 769 335</b>	<b>-10 698 144</b>	<b>50,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-21 419 491</b>	<b>-47 988</b>	<b>-21 467 479</b>	<b>-10 769 335</b>	<b>-10 698 144</b>	<b>50,2</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Kesäkuu 2023  
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>359 468</b>	<b>-69 468</b>	<b>124,0</b>
Myyntituotot	132 500	0	132 500	69 654	62 846	52,6
Maksutuotot	69 700	0	69 700	32 918	36 782	47,2
Tuet ja avustukset	84 600	0	84 600	254 562	-169 962	300,9
Muut toimintatuotot	3 200	0	3 200	2 334	866	72,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 345 638</b>	<b>0</b>	<b>-12 345 638</b>	<b>-6 227 262</b>	<b>-6 118 376</b>	<b>50,4</b>
Henkilöstökulut	-6 505 350	0	-6 505 350	-3 431 143	-3 074 207	52,7
Palkat ja palkkiot	-5 179 041	0	-5 179 041	-2 754 770	-2 424 271	53,2
Henkilösivukulut	-1 326 309	0	-1 326 309	-676 373	-649 936	51,0
Eläkekulut	-1 117 078	0	-1 117 078	-575 956	-541 122	51,6
Muut henkilösivukulut	-209 231	0	-209 231	-100 417	-108 814	48,0
Palvelujen ostot	-3 056 563	0	-3 056 563	-1 455 249	-1 601 314	47,6
Asiakaspalvelujen ostot	-244 200	0	-244 200	-91 399	-152 801	37,4
Muiden palvelujen ostot	-2 812 363	0	-2 812 363	-1 363 850	-1 448 513	48,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 502	0	-435 502	-186 691	-248 811	42,9
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-2 347 223	0	-2 347 223	-1 153 180	-1 194 044	49,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>0</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>-5 867 794</b>	<b>-6 187 844</b>	<b>48,7</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>0</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>-5 867 794</b>	<b>-6 187 844</b>	<b>48,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-26 159</b>	<b>0</b>	<b>-26 159</b>	<b>-17 405</b>	<b>-8 754</b>	<b>66,5</b>
Suunnitelman muk poistot	-26 159	0	-26 159	-17 405	-8 754	66,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>0</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>-5 885 200</b>	<b>-6 196 597</b>	<b>48,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>0</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>-5 885 200</b>	<b>-6 196 597</b>	<b>48,7</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Kesakuu 2023  
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>273 385</b>	<b>0</b>	<b>273 385</b>	<b>178 725</b>	<b>94 660</b>	<b>65,4</b>
Myyntituotot	0	0	0	7 595	-7 595	*****
Maksutuotot	158 100	0	158 100	81 607	76 493	51,6
Tuet ja avustukset	115 285	0	115 285	89 523	25 762	77,7
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 238 507</b>	<b>-25 488</b>	<b>-6 263 995</b>	<b>-3 326 087</b>	<b>-2 937 908</b>	<b>53,1</b>
Henkilöstökulut	-4 282 598	0	-4 282 598	-2 280 848	-2 001 750	53,3
Palkat ja palkkiot	-3 407 291	0	-3 407 291	-1 822 467	-1 584 824	53,5
Henkilösivukulut	-875 307	0	-875 307	-458 381	-416 926	52,4
Eläkekulut	-737 656	0	-737 656	-390 968	-346 688	53,0
Muut henkilösivukulut	-137 651	0	-137 651	-67 413	-70 238	49,0
Palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-400 594	-397 041	50,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-400 594	-397 041	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 444	-25 488	-104 932	-65 560	-39 372	62,5
Avustukset	-321 000	0	-321 000	-191 255	-129 745	59,6
Muut toimintakulut	-757 830	0	-757 830	-387 830	-370 000	51,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 965 122</b>	<b>-25 488</b>	<b>-5 990 610</b>	<b>-3 147 362</b>	<b>-2 843 248</b>	<b>52,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 965 122</b>	<b>-25 488</b>	<b>-5 990 610</b>	<b>-3 147 362</b>	<b>-2 843 248</b>	<b>52,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-23	0	-23	-11	-12	49,5
Suunnitelman muk. poistot	-23	0	-23	-11	-12	49,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 965 145</b>	<b>-25 488</b>	<b>-5 990 633</b>	<b>-3 147 374</b>	<b>-2 843 259</b>	<b>52,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-5 965 145</b>	<b>-25 488</b>	<b>-5 990 633</b>	<b>-3 147 374</b>	<b>-2 843 259</b>	<b>52,5</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Kesäkuu 2023  
4135 Kulttuuripalvelut

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>24 400</b>	<b>0</b>	<b>24 400</b>	<b>42 942</b>	<b>-18 542</b>	<b>176,0</b>
Myyntituotot	9 900	0	9 900	20 981	-11 081	211,9
Maksutuotot	2 500	0	2 500	12 047	-9 547	481,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	764	-764	*****
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	9 150	2 850	76,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 960 580</b>	<b>-22 500</b>	<b>-1 983 080</b>	<b>-954 953</b>	<b>-1 028 127</b>	<b>48,2</b>
Henkilöstökulut	-809 786	0	-809 786	-374 734	-435 052	46,3
Palkat ja palkkiot	-642 569	0	-642 569	-299 374	-343 195	46,6
Henkilösivukulut	-167 217	0	-167 217	-75 360	-91 857	45,1
Eläkekulut	-141 257	0	-141 257	-64 468	-76 789	45,6
Muut henkilösivukulut	-25 960	0	-25 960	-10 892	-15 068	42,0
Palvelujen ostot	-396 914	-22 500	-419 414	-193 970	-225 444	46,2
Asiakaspalvelujen ostot	-79 950	0	-79 950	-39 500	-40 450	49,4
Muiden palvelujen ostot	-316 964	-22 500	-339 464	-154 470	-184 994	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 200	0	-175 200	-59 845	-115 355	34,2
Avustukset	-82 000	0	-82 000	-79 900	-2 100	97,4
Muut toimintakulut	-496 680	0	-496 680	-246 504	-250 176	49,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 936 180</b>	<b>-22 500</b>	<b>-1 958 680</b>	<b>-912 010</b>	<b>-1 046 670</b>	<b>46,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 936 180</b>	<b>-22 500</b>	<b>-1 958 680</b>	<b>-912 010</b>	<b>-1 046 670</b>	<b>46,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-146 791</b>	<b>0</b>	<b>-146 791</b>	<b>-69 808</b>	<b>-76 983</b>	<b>47,6</b>
Suunnitelman muk. poistot	-146 791	0	-146 791	-69 808	-76 983	47,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 082 971</b>	<b>-22 500</b>	<b>-2 105 471</b>	<b>-981 818</b>	<b>-1 123 653</b>	<b>46,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 082 971</b>	<b>-22 500</b>	<b>-2 105 471</b>	<b>-981 818</b>	<b>-1 123 653</b>	<b>46,6</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Kesäkuu 2023  
4140 Vapaa aikapalvelut

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	40 000	0	40 000	16 827	23 173	42,1
Maksutuotot	10 000	0	10 000	531	9 469	5,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	30 000	0	30 000	16 296	13 704	54,3
<b>Toimintakulut</b>	-968 140	0	-968 140	-599 081	-369 060	61,9
Henkilöstökulut	-78 345	0	-78 345	-31 489	-46 857	40,2
Palkat ja palkkiot	-62 725	0	-62 725	-24 533	-38 192	39,1
Henkilösivukulut	-15 620	0	-15 620	-6 955	-8 665	44,5
Eläkekulut	-13 086	0	-13 086	-5 979	-7 107	45,7
Muut henkilösivukulut	-2 534	0	-2 534	-976	-1 558	38,5
Palvelujen ostot	-487 829	0	-487 829	-354 772	-133 057	72,7
Asiakaspalvelujen ostot	-274 332	0	-274 332	-202 581	-71 751	73,8
Muiden palvelujen ostot	-213 497	0	-213 497	-152 190	-61 307	71,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	0	-6 800	-732	-6 068	10,8
Avustukset	-121 700	0	-121 700	-76 104	-45 596	62,5
Muut toimintakulut	-273 466	0	-273 466	-135 984	-137 482	49,7
<b>Toimintakate</b>	-928 140	0	-928 140	-582 253	-345 887	62,7
<b>Vuosikate</b>	-928 140	0	-928 140	-582 253	-345 887	62,7
<b>Tilikauden tulos</b>	-928 140	0	-928 140	-582 253	-345 887	62,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	-928 140	0	-928 140	-582 253	-345 887	62,7

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Kesäkuu 2023  
410 HYVINVOINTIPALV TA

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	633 385	0	633 385	600 851	32 534	94,9
Myyntituotot	142 900	0	142 900	96 730	46 170	67,7
Maksutuotot	240 300	0	240 300	127 104	113 196	52,9
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	344 849	-144 964	172,5
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	32 168	18 132	64,0
<b>Toimintakulut</b>	-16 875 046	-47 988	-16 923 034	-8 749 131	-8 173 903	51,7
Henkilöstökulut	-11 943 977	0	-11 943 977	-6 251 394	-5 692 583	52,3
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	0	-9 496 114	-5 008 612	-4 487 502	52,7
Henkilösivukulut	-2 447 863	0	-2 447 863	-1 242 782	-1 205 081	50,8
Eläkekulut	-2 062 463	0	-2 062 463	-1 059 314	-1 003 149	51,4
Muut henkilösivukulut	-385 400	0	-385 400	-183 468	-201 932	47,6
Palvelujen ostot	-3 050 053	-22 500	-3 072 553	-1 523 789	-1 548 764	49,6
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-333 480	-265 002	55,7
Muiden palvelujen ostot	-2 451 571	-22 500	-2 474 071	-1 190 310	-1 283 761	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	-25 488	-729 534	-313 533	-416 001	43,0
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-348 259	-177 441	66,2
Muut toimintakulut	-651 270	0	-651 270	-312 155	-339 115	47,9
<b>Toimintakate</b>	-16 241 661	-47 988	-16 289 649	-8 148 280	-8 141 369	50,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-7	7	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7	7	*****
<b>Vuosikate</b>	-16 241 661	-47 988	-16 289 649	-8 148 287	-8 141 362	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-87 225	-85 748	50,4
Suunnitelman muk poistot	-172 973	0	-172 973	-87 225	-85 748	50,4
<b>Tilikauden tulos</b>	-16 414 634	-47 988	-16 462 622	-8 235 511	-8 227 111	50,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	-16 414 634	-47 988	-16 462 622	-8 235 511	-8 227 111	50,0

Tuloslaskelma € / sisaiset  
Tammikuu-Kesäkuu 2023  
410 HYVINVOINTIPALV TA

24.8.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	1 524	-1 524	*****
Myyntituotot	0	0	0	1 524	-1 524	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-5 004 857	0	-5 004 857	-2 535 347	-2 469 510	50,7
Palvelujen ostot	-1 728 188	0	-1 728 188	-895 066	-833 122	51,8
Muiden palvelujen ostot	-1 728 188	0	-1 728 188	-895 066	-833 122	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 969	1 969	*****
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3 276 669	0	-3 276 669	-1 638 312	-1 638 357	50,0
Toimintakate	-5 004 857	0	-5 004 857	-2 533 823	-2 471 034	50,6
Vuosikate	-5 004 857	0	-5 004 857	-2 533 823	-2 471 034	50,6
Tilikauden tulos	-5 004 857	0	-5 004 857	-2 533 823	-2 471 034	50,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 004 857	0	-5 004 857	-2 533 823	-2 471 034	50,6

