

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
410 HYVINVOINTIPALV TA

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	633 385	0	633 385	719 467	-86 082	113,6
Myyntituotot	142 900	0	142 900	127 211	15 689	89,0
Maksutuotot	240 300	0	240 300	159 263	81 037	66,3
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	395 101	-195 216	197,7
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	37 892	12 408	75,3
Toimintakulut	-21 879 903	-47 988	-21 927 891	-16 712 420	-5 215 471	76,2
Henkilöstökulut	-11 943 977	0	-11 943 977	-9 726 467	-2 217 510	81,4
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	0	-9 496 114	-7 814 805	-1 681 309	82,3
Henkilösivukulut	-2 447 863	0	-2 447 863	-1 911 662	-536 201	78,1
Eläkekulut	-2 062 463	0	-2 062 463	-1 626 250	-436 213	78,8
Muut henkilösivukulut	-385 400	0	-385 400	-285 412	-99 988	74,1
Palvelujen ostot	-4 778 241	-22 500	-4 800 741	-3 062 686	-1 738 056	63,8
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-425 156	-173 326	71,0
Muiden palvelujen ostot	-4 179 759	-22 500	-4 202 259	-2 637 530	-1 564 729	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	-25 488	-729 534	-587 750	-141 784	80,6
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-446 000	-79 700	84,8
Muut toimintakulut	-3 927 939	0	-3 927 939	-2 889 518	-1 038 421	73,6
Toimintakate	-21 246 518	-47 988	-21 294 506	-15 992 953	-5 301 553	75,1
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-7	7	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7	7	*****
Vuosikate	-21 246 518	-47 988	-21 294 506	-15 992 960	-5 301 546	75,1
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-117 401	-55 572	67,9
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-117 401	-55 572	67,9
Tilikauden tulos	-21 419 491	-47 988	-21 467 479	-16 110 361	-5 357 118	75,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-21 419 491	-47 988	-21 467 479	-16 110 361	-5 357 118	75,0

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	290 000	0	290 000	401 161	-111 161	138,3
Myyntituotot	132 500	0	132 500	93 603	38 897	70,6
Maksutuotot	69 700	0	69 700	50 150	19 550	72,0
Tuet ja avustukset	84 600	0	84 600	254 984	-170 384	301,4
Muut toimintatuotot	3 200	0	3 200	2 424	776	75,7
Toimintakulut	-12 345 638	0	-12 345 638	-9 193 672	-3 151 966	74,5
Henkilöstökulut	-6 505 350	0	-6 505 350	-5 242 967	-1 262 383	80,6
Palkat ja palkkiot	-5 179 041	0	-5 179 041	-4 214 250	-964 791	81,4
Henkilösivukulut	-1 326 309	0	-1 326 309	-1 028 717	-297 592	77,6
Eläkekulut	-1 117 078	0	-1 117 078	-875 312	-241 766	78,4
Muut henkilösivukulut	-209 231	0	-209 231	-153 405	-55 826	73,3
Palvelujen ostot	-3 056 563	0	-3 056 563	-1 893 624	-1 162 939	62,0
Asiakaspalvelujen ostot	-244 200	0	-244 200	-169 765	-74 435	69,5
Muiden palvelujen ostot	-2 812 363	0	-2 812 363	-1 723 859	-1 088 504	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 502	0	-435 502	-375 300	-60 202	86,2
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-2 347 223	0	-2 347 223	-1 680 781	-666 442	71,6
Toimintakate	-12 055 638	0	-12 055 638	-8 792 511	-3 263 127	72,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
Vuosikate	-12 055 638	0	-12 055 638	-8 792 511	-3 263 127	72,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 159	0	-26 159	-23 467	-2 692	89,7
Suunnitelman muk. poistot	-26 159	0	-26 159	-23 467	-2 692	89,7
Tilikauden tulos	-12 081 797	0	-12 081 797	-8 815 978	-3 265 819	73,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 081 797	0	-12 081 797	-8 815 978	-3 265 819	73,0

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	273 385	0	273 385	192 372	81 013	70,4
Myyntituotot	0	0	0	8 545	-8 545	*****
Maksutuotot	158 100	0	158 100	91 602	66 498	57,9
Tuet ja avustukset	115 285	0	115 285	92 225	23 060	80,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-6 238 507	-25 488	-6 263 995	-5 134 799	-1 129 196	82,0
Henkilöstökulut	-4 282 598	0	-4 282 598	-3 621 533	-661 065	84,6
Palkat ja palkkiot	-3 407 291	0	-3 407 291	-2 906 722	-500 569	85,3
Henkilösivukulut	-875 307	0	-875 307	-714 811	-160 496	81,7
Eläkekulut	-737 656	0	-737 656	-607 946	-129 710	82,4
Muut henkilösivukulut	-137 651	0	-137 651	-106 865	-30 786	77,6
Palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-529 981	-267 654	66,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-529 981	-267 654	66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 444	-25 488	-104 932	-105 422	490	100,5
Avustukset	-321 000	0	-321 000	-283 196	-37 804	88,2
Muut toimintakulut	-757 830	0	-757 830	-594 668	-163 162	78,5
Toimintakate	-5 965 122	-25 488	-5 990 610	-4 942 427	-1 048 183	82,5
Vuosikate	-5 965 122	-25 488	-5 990 610	-4 942 427	-1 048 183	82,5
Poistot ja arvonalentumiset	-23	0	-23	-115	92	499,6
Suunnitelman muk. poistot	-23	0	-23	-115	92	499,6
Tilikauden tulos	-5 965 145	-25 488	-5 990 633	-4 942 542	-1 048 091	82,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 965 145	-25 488	-5 990 633	-4 942 542	-1 048 091	82,5

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
4135 Kulttuuripalvelut

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	24 400	0	24 400	55 796	-31 396	228,7
Myyntituotot	9 900	0	9 900	24 996	-15 096	252,5
Maksutuotot	2 500	0	2 500	14 783	-12 283	591,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 892	-2 892	*****
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	13 126	-1 126	109,4
Toimintakulut	-1 960 580	-22 500	-1 983 080	-1 395 793	-587 287	70,4
Henkilöstökulut	-809 786	0	-809 786	-605 514	-204 272	74,8
Palkat ja palkkiot	-642 569	0	-642 569	-486 763	-155 806	75,8
Henkilösivukulut	-167 217	0	-167 217	-118 752	-48 465	71,0
Eläkekulut	-141 257	0	-141 257	-101 049	-40 208	71,5
Muut henkilösivukulut	-25 960	0	-25 960	-17 703	-8 257	68,2
Palvelujen ostot	-396 914	-22 500	-419 414	-238 847	-180 567	56,9
Asiakaspalvelujen ostot	-79 950	0	-79 950	-39 500	-40 450	49,4
Muiden palvelujen ostot	-316 964	-22 500	-339 464	-199 347	-140 117	58,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 200	0	-175 200	-102 588	-72 612	58,6
Avustukset	-82 000	0	-82 000	-79 900	-2 100	97,4
Muut toimintakulut	-496 680	0	-496 680	-368 944	-127 736	74,3
Toimintakate	-1 936 180	-22 500	-1 958 680	-1 339 997	-618 683	68,4
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-0	0	0,0
Vuosikate	-1 936 180	-22 500	-1 958 680	-1 339 997	-618 683	68,4
Poistot ja arvonalentumiset	-146 791	0	-146 791	-93 820	-52 971	63,9
Suunnitelman muk. poistot	-146 791	0	-146 791	-93 820	-52 971	63,9
Tilikauden tulos	-2 082 971	-22 500	-2 105 471	-1 433 817	-671 654	68,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 082 971	-22 500	-2 105 471	-1 433 817	-671 654	68,1

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
4140 Vapaa aikapalvelut

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	40 000	0	40 000	64 739	-24 739	161,8
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 728	7 272	27,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	45 000	-45 000	*****
Muut toimintatuotot	30 000	0	30 000	17 011	12 989	56,7
Toimintakulut	-968 140	0	-968 140	-726 394	-241 746	75,0
Henkilöstökulut	-78 345	0	-78 345	-58 132	-20 213	74,2
Palkat ja palkkiot	-62 725	0	-62 725	-45 920	-16 805	73,2
Henkilösivukulut	-15 620	0	-15 620	-12 212	-3 408	78,2
Eläkekulut	-13 086	0	-13 086	-10 466	-2 620	80,0
Muut henkilösivukulut	-2 534	0	-2 534	-1 746	-788	68,9
Palvelujen ostot	-487 829	0	-487 829	-379 882	-107 947	77,9
Asiakaspalvelujen ostot	-274 332	0	-274 332	-215 890	-58 442	78,7
Muiden palvelujen ostot	-213 497	0	-213 497	-163 992	-49 505	76,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	0	-6 800	-1 506	-5 294	22,1
Avustukset	-121 700	0	-121 700	-81 904	-39 796	67,3
Muut toimintakulut	-273 466	0	-273 466	-204 969	-68 497	75,0
Toimintakate	-928 140	0	-928 140	-661 655	-266 485	71,3
Vuosikate	-928 140	0	-928 140	-661 655	-266 485	71,3
Tilikauden tulos	-928 140	0	-928 140	-661 655	-266 485	71,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-928 140	0	-928 140	-661 655	-266 485	71,3

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2023
410 HYVINVOINTIPALV TA

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	633 385	0	633 385	717 454	-84 069	113,3
Myyntituotot	142 900	0	142 900	125 687	17 213	88,0
Maksutuotot	240 300	0	240 300	159 263	81 037	66,3
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	394 701	-194 816	197,5
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	37 802	12 498	75,2
Toimintakulut	-16 875 046	-47 988	-16 923 034	-13 059 851	-3 863 183	77,2
Henkilöstökulut	-11 943 977	0	-11 943 977	-9 726 467	-2 217 510	81,4
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	0	-9 496 114	-7 814 805	-1 681 309	82,3
Henkilösivukulut	-2 447 863	0	-2 447 863	-1 911 662	-536 201	78,1
Eläkekulut	-2 062 463	0	-2 062 463	-1 626 250	-436 213	78,8
Muut henkilösivukulut	-385 400	0	-385 400	-285 412	-99 988	74,1
Palvelujen ostot	-3 050 053	-22 500	-3 072 553	-1 879 737	-1 192 816	61,2
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-425 156	-173 326	71,0
Muiden palvelujen ostot	-2 451 571	-22 500	-2 474 071	-1 454 581	-1 019 490	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	-25 488	-729 534	-585 225	-144 309	80,2
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-446 000	-79 700	84,8
Muut toimintakulut	-651 270	0	-651 270	-422 422	-228 848	64,9
Toimintakate	-16 241 661	-47 988	-16 289 649	-12 342 397	-3 947 252	75,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-7	7	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7	7	*****
Vuosikate	-16 241 661	-47 988	-16 289 649	-12 342 404	-3 947 245	75,8
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-117 401	-55 572	67,9
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-117 401	-55 572	67,9
Tilikauden tulos	-16 414 634	-47 988	-16 462 622	-12 459 805	-4 002 817	75,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16 414 634	-47 988	-16 462 622	-12 459 805	-4 002 817	75,7

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Syyskuu 2023
410 HYVINVOINTIPALV TA

5.10.2023

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	2 014	-2 014	*****
Myyntituotot	0	0	0	1 524	-1 524	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	400	-400	*****
Muut toimintatuotot	0	0	0	90	-90	*****
Toimintakulut	-5 004 857	0	-5 004 857	-3 652 570	-1 352 287	73,0
Palvelujen ostot	-1 728 188	0	-1 728 188	-1 182 949	-545 239	68,5
Muiden palvelujen ostot	-1 728 188	0	-1 728 188	-1 182 949	-545 239	68,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 525	2 525	*****
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3 276 669	0	-3 276 669	-2 467 096	-809 573	75,3
Toimintakate	-5 004 857	0	-5 004 857	-3 650 556	-1 354 301	72,9
Vuosikate	-5 004 857	0	-5 004 857	-3 650 556	-1 354 301	72,9
Tilikauden tulos	-5 004 857	0	-5 004 857	-3 650 556	-1 354 301	72,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 004 857	0	-5 004 857	-3 650 556	-1 354 301	72,9