

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
410 HYVINVOINTIPALV TA

20.2.2024

	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>763 166</b>	<b>-129 781</b>	<b>120,5</b>
Myyntituotot	142 900	0	142 900	188 134	-45 234	131,7
Maksutuotot	240 300	0	240 300	220 003	20 297	91,6
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	288 944	-89 059	144,6
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	66 085	-15 785	131,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 879 903</b>	<b>-234 578</b>	<b>-22 114 481</b>	<b>-22 744 209</b>	<b>629 728</b>	<b>102,8</b>
Henkilöstökulut	-11 943 977	-339 444	-12 283 421	-13 062 985	779 564	106,3
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	-280 000	-9 776 114	-10 463 516	687 402	107,0
Henkilösivukulut	-2 447 863	-59 444	-2 507 307	-2 599 469	92 162	103,7
Eläkekulut	-2 062 463	-48 132	-2 110 595	-2 220 328	109 733	105,2
Muut henkilösivukulut	-385 400	-11 312	-396 712	-379 140	-17 572	95,6
Palvelujen ostot	-4 778 241	-22 500	-4 800 741	-4 606 386	-194 355	96,0
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-659 520	61 038	110,2
Muiden palvelujen ostot	-4 179 759	-22 500	-4 202 259	-3 946 867	-255 392	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	127 366	-576 680	-543 738	-32 942	94,3
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-543 461	17 761	103,4
Muut toimintakulut	-3 927 939	0	-3 927 939	-3 987 638	59 699	101,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 246 518</b>	<b>-234 578</b>	<b>-21 481 096</b>	<b>-21 981 043</b>	<b>499 947</b>	<b>102,3</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>-234 578</b>	<b>-21 481 096</b>	<b>-21 981 050</b>	<b>499 954</b>	<b>102,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-183 187	10 214	105,9
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-183 187	10 214	105,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 419 491</b>	<b>-234 578</b>	<b>-21 654 069</b>	<b>-22 164 237</b>	<b>510 168</b>	<b>102,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-21 419 491</b>	<b>-234 578</b>	<b>-21 654 069</b>	<b>-22 164 237</b>	<b>510 168</b>	<b>102,4</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

20.2.2024

	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>399 806</b>	<b>-109 806</b>	<b>137,9</b>
Myyntituotot	132 500	0	132 500	148 460	-15 960	112,0
Maksutuotot	69 700	0	69 700	66 757	2 943	95,8
Tuet ja avustukset	84 600	0	84 600	180 275	-95 675	213,1
Muut toimintatuotot	3 200	0	3 200	4 314	-1 114	134,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 345 638</b>	<b>127 366</b>	<b>-12 218 272</b>	<b>-12 679 759</b>	<b>461 487</b>	<b>103,8</b>
Henkilöstökulut	-6 505 350	0	-6 505 350	-7 083 914	578 564	108,9
Palkat ja palkkiot	-5 179 041	0	-5 179 041	-5 678 981	499 940	109,7
Henkilösivukulut	-1 326 309	0	-1 326 309	-1 404 933	78 624	105,9
Eläkekulut	-1 117 078	0	-1 117 078	-1 197 461	80 383	107,2
Muut henkilösivukulut	-209 231	0	-209 231	-207 472	-1 759	99,2
Palvelujen ostot	-3 056 563	0	-3 056 563	-2 947 328	-109 235	96,4
Asiakaspalvelujen ostot	-244 200	0	-244 200	-291 151	46 951	119,2
Muiden palvelujen ostot	-2 812 363	0	-2 812 363	-2 656 177	-156 186	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 502	127 366	-308 136	-296 821	-11 315	96,3
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-2 347 223	0	-2 347 223	-2 350 696	3 473	100,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>127 366</b>	<b>-11 928 272</b>	<b>-12 279 952</b>	<b>351 680</b>	<b>102,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>127 366</b>	<b>-11 928 272</b>	<b>-12 279 952</b>	<b>351 680</b>	<b>102,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-26 159	0	-26 159	-26 251	92	100,4
Suunnitelman muk. poistot	-26 159	0	-26 159	-26 251	92	100,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>127 366</b>	<b>-11 954 431</b>	<b>-12 306 203</b>	<b>351 772</b>	<b>102,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>127 366</b>	<b>-11 954 431</b>	<b>-12 306 203</b>	<b>351 772</b>	<b>102,9</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

20.2.2024

	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>219 231</b>	<b>54 154</b>	<b>80,2</b>
Myyntituotot	0	0	0	9 545	-9 545	*****
Maksutuotot	158 100	0	158 100	128 485	29 615	81,3
Tuet ja avustukset	115 285	0	115 285	81 022	34 263	70,3
Muut toimintatuotot	0	0	0	180	-180	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 238 507</b>	<b>-339 444</b>	<b>-6 577 951</b>	<b>-6 886 072</b>	<b>308 121</b>	<b>104,7</b>
Henkilöstökulut	-4 282 598	-339 444	-4 622 042	-4 825 224	203 182	104,4
Palkat ja palkkiot	-3 407 291	-280 000	-3 687 291	-3 860 161	172 870	104,7
Henkilösivukulut	-875 307	-59 444	-934 751	-965 063	30 312	103,2
Eläkekulut	-737 656	-48 132	-785 788	-826 082	40 294	105,1
Muut henkilösivukulut	-137 651	-11 312	-148 963	-138 980	-9 983	93,3
Palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-779 334	-18 301	97,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-779 334	-18 301	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 444	0	-79 444	-100 737	21 293	126,8
Avustukset	-321 000	0	-321 000	-370 022	49 022	115,3
Muut toimintakulut	-757 830	0	-757 830	-810 755	52 925	107,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 965 122</b>	<b>-339 444</b>	<b>-6 304 566</b>	<b>-6 666 841</b>	<b>362 275</b>	<b>105,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 965 122</b>	<b>-339 444</b>	<b>-6 304 566</b>	<b>-6 666 841</b>	<b>362 275</b>	<b>105,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-23	0	-23	-115	92	499,6
Suunnitelman muk. poistot	-23	0	-23	-115	92	499,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 965 145</b>	<b>-339 444</b>	<b>-6 304 589</b>	<b>-6 666 956</b>	<b>362 367</b>	<b>105,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-5 965 145</b>	<b>-339 444</b>	<b>-6 304 589</b>	<b>-6 666 956</b>	<b>362 367</b>	<b>105,7</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4135 Kulttuuripalvelut

20.2.2024

	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>77 532</b>	<b>-53 132</b>	<b>317,8</b>
Myyntituotot	9 900	0	9 900	29 981	-20 081	302,8
Maksutuotot	2 500	0	2 500	21 966	-19 466	878,6
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 973	-6 973	*****
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	18 611	-6 611	155,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 960 580</b>	<b>-22 500</b>	<b>-1 983 080</b>	<b>-1 897 400</b>	<b>-85 680</b>	<b>95,7</b>
Henkilöstökulut	-809 786	0	-809 786	-812 960	3 174	100,4
Palkat ja palkkiot	-642 569	0	-642 569	-650 199	7 630	101,2
Henkilösivukulut	-167 217	0	-167 217	-162 761	-4 456	97,3
Eläkekulut	-141 257	0	-141 257	-139 658	-1 599	98,9
Muut henkilösivukulut	-25 960	0	-25 960	-23 102	-2 858	89,0
Palvelujen ostot	-396 914	-22 500	-419 414	-369 368	-50 046	88,1
Asiakaspalvelujen ostot	-79 950	0	-79 950	-76 359	-3 591	95,5
Muiden palvelujen ostot	-316 964	-22 500	-339 464	-293 009	-46 455	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 200	0	-175 200	-140 338	-34 862	80,1
Avustukset	-82 000	0	-82 000	-81 400	-600	99,3
Muut toimintakulut	-496 680	0	-496 680	-493 334	-3 346	99,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 936 180</b>	<b>-22 500</b>	<b>-1 958 680</b>	<b>-1 819 868</b>	<b>-138 812</b>	<b>92,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 936 180</b>	<b>-22 500</b>	<b>-1 958 680</b>	<b>-1 819 868</b>	<b>-138 812</b>	<b>92,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-146 791	0	-146 791	-156 822	10 031	106,8
Suunnitelman muk. poistot	-146 791	0	-146 791	-156 822	10 031	106,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 082 971</b>	<b>-22 500</b>	<b>-2 105 471</b>	<b>-1 976 689</b>	<b>-128 782</b>	<b>93,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 082 971</b>	<b>-22 500</b>	<b>-2 105 471</b>	<b>-1 976 689</b>	<b>-128 782</b>	<b>93,9</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4140 Vapaa aikapalvelut

20.2.2024

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>59 168</b>	<b>-19 168</b>	<b>147,9</b>
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 795	7 205	27,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	20 674	-20 674	*****
Muut toimintatuotot	30 000	0	30 000	35 700	-5 700	119,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-968 140</b>	<b>0</b>	<b>-968 140</b>	<b>-935 186</b>	<b>-32 954</b>	<b>96,6</b>
Henkilöstökulut	-78 345	0	-78 345	-84 398	6 053	107,7
Palkat ja palkkiot	-62 725	0	-62 725	-66 991	4 266	106,8
Henkilösivukulut	-15 620	0	-15 620	-17 407	1 787	111,4
Eläkekulut	-13 086	0	-13 086	-14 972	1 886	114,4
Muut henkilösivukulut	-2 534	0	-2 534	-2 436	-98	96,1
Palvelujen ostot	-487 829	0	-487 829	-484 656	-3 173	99,3
Asiakaspalvelujen ostot	-274 332	0	-274 332	-292 010	17 678	106,4
Muiden palvelujen ostot	-213 497	0	-213 497	-192 646	-20 851	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	0	-6 800	-2 303	-4 497	33,9
Avustukset	-121 700	0	-121 700	-91 039	-30 661	74,8
Muut toimintakulut	-273 466	0	-273 466	-272 790	-676	99,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-928 140</b>	<b>0</b>	<b>-928 140</b>	<b>-876 017</b>	<b>-52 123</b>	<b>94,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-928 140</b>	<b>0</b>	<b>-928 140</b>	<b>-876 017</b>	<b>-52 123</b>	<b>94,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-928 140</b>	<b>0</b>	<b>-928 140</b>	<b>-876 017</b>	<b>-52 123</b>	<b>94,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-928 140</b>	<b>0</b>	<b>-928 140</b>	<b>-876 017</b>	<b>-52 123</b>	<b>94,4</b>

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
410 HYVINVOINTIPALV TA

20.2.2024

	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>752 666</b>	<b>-119 281</b>	<b>118,8</b>
Myyntituotot	142 900	0	142 900	184 434	-41 534	129,1
Maksutuotot	240 300	0	240 300	220 003	20 297	91,6
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	282 144	-82 259	141,2
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	66 085	-15 785	131,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 875 046</b>	<b>-234 578</b>	<b>-17 109 624</b>	<b>-17 676 084</b>	<b>566 460</b>	<b>103,3</b>
Henkilöstökulut	-11 943 977	-339 444	-12 283 421	-13 062 985	779 564	106,3
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	-280 000	-9 776 114	-10 463 516	687 402	107,0
Henkilösivukulut	-2 447 863	-59 444	-2 507 307	-2 599 469	92 162	103,7
Eläkekulut	-2 062 463	-48 132	-2 110 595	-2 220 328	109 733	105,2
Muut henkilösivukulut	-385 400	-11 312	-396 712	-379 140	-17 572	95,6
Palvelujen ostot	-3 050 053	-22 500	-3 072 553	-2 844 374	-228 179	92,6
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-659 520	61 038	110,2
Muiden palvelujen ostot	-2 451 571	-22 500	-2 474 071	-2 184 854	-289 217	88,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	127 366	-576 680	-539 405	-37 275	93,5
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-542 375	16 675	103,2
Muut toimintakulut	-651 270	0	-651 270	-686 944	35 674	105,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 241 661</b>	<b>-234 578</b>	<b>-16 476 239</b>	<b>-16 923 418</b>	<b>447 179</b>	<b>102,7</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-7	7	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7	7	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 241 661</b>	<b>-234 578</b>	<b>-16 476 239</b>	<b>-16 923 425</b>	<b>447 186</b>	<b>102,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-183 187	10 214	105,9
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-183 187	10 214	105,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 414 634</b>	<b>-234 578</b>	<b>-16 649 212</b>	<b>-17 106 612</b>	<b>457 400</b>	<b>102,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-16 414 634</b>	<b>-234 578</b>	<b>-16 649 212</b>	<b>-17 106 612</b>	<b>457 400</b>	<b>102,7</b>

Tuloslaskelma € / sisaiset  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
410 HYVINVOINTIPALV TA

20.2.2024

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	10 500	-10 500	*****
Myyntituotot	0	0	0	3 700	-3 700	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 800	-6 800	*****
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>0</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>-5 068 125</b>	<b>63 268</b>	<b>101,3</b>
Palvelujen ostot	-1 728 188	0	-1 728 188	-1 762 012	33 824	102,0
Muiden palvelujen ostot	-1 728 188	0	-1 728 188	-1 762 012	33 824	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-4 333	4 333	*****
Avustukset	0	0	0	-1 086	1 086	*****
Muut toimintakulut	-3 276 669	0	-3 276 669	-3 300 694	24 025	100,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>0</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>-5 057 625</b>	<b>52 768</b>	<b>101,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>0</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>-5 057 625</b>	<b>52 768</b>	<b>101,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>0</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>-5 057 625</b>	<b>52 768</b>	<b>101,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>0</b>	<b>-5 004 857</b>	<b>-5 057 625</b>	<b>52 768</b>	<b>101,1</b>