

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Joulukuu 2023**  
**410 HYVINVOINTIPALV TA**

	<b>Ta 2023</b>	<b>Ta-muutos</b>	<b>Ta+muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta-tot 2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>633 385</b>	<b>0</b>	<b>633 385</b>	<b>763 166</b>	<b>-129 781</b>
Myyntituotot	142 900	0	142 900	188 134	-45 234
Maksutuotot	240 300	0	240 300	220 003	20 297
Tuet ja avustukset	199 885	0	199 885	288 944	-89 059
Muut toimintatuotot	50 300	0	50 300	66 085	-15 785
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 879 903</b>	<b>-234 578</b>	<b>-22 114 481</b>	<b>-22 744 653</b>	<b>630 172</b>
Henkilöstökulut	-11 943 977	-339 444	-12 283 421	-13 062 985	779 564
Palkat ja palkkiot	-9 496 114	-280 000	-9 776 114	-10 463 516	687 402
Henkilösivukulut	-2 447 863	-59 444	-2 507 307	-2 599 469	92 162
Eläkekulut	-2 062 463	-48 132	-2 110 595	-2 220 328	109 733
Muut henkilösivukulut	-385 400	-11 312	-396 712	-379 140	-17 572
Palvelujen ostot	-4 778 241	-22 500	-4 800 741	-4 606 830	-193 911
Asiakaspalvelujen ostot	-598 482	0	-598 482	-659 520	61 038
Muiden palvelujen ostot	-4 179 759	-22 500	-4 202 259	-3 947 311	-254 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 046	127 366	-576 680	-543 738	-32 942
Avustukset	-525 700	0	-525 700	-543 461	17 761
Muut toimintakulut	-3 927 939	0	-3 927 939	-3 987 638	59 699
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 246 518</b>	<b>-234 578</b>	<b>-21 481 096</b>	<b>-21 981 487</b>	<b>500 391</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>-21 981 493</b>	<b>500 397</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-172 973	0	-172 973	-183 187	10 214
Suunnitelman muk. poistot	-172 973	0	-172 973	-183 187	10 214
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 419 491</b>	<b>-234 578</b>	<b>-21 654 069</b>	<b>-22 164 681</b>	<b>510 612</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-21 419 491</b>	<b>-234 578</b>	<b>-21 654 069</b>	<b>-22 164 681</b>	<b>510 612</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

17.4.2024

	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>-12 680 020</b>	<b>461 748</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	-2 947 589	-108 974	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	-2 656 438	-155 925	94,5
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>-12 280 214</b>	<b>351 942</b>	<b>103,0</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>-12 280 214</b>	<b>351 942</b>	<b>103,0</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>-12 306 464</b>	<b>352 033</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>-12 306 464</b>	<b>352 033</b>	<b>102,9</b>

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

17.4.2024

	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>396 106</b>	<b>-106 106</b>	<b>136,6</b>
Myyntituotot	132 500	0	132 500	144 760	-12 260	109,3
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>-9 502 912</b>	<b>127 366</b>	<b>-9 375 546</b>	<b>-9 855 664</b>	<b>480 118</b>	<b>105,1</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	-1 956 500	0	-1 956 500	-1 867 846	-88 654	95,5
Asiakaspalvelujen ostot	-244 200	0	-244 200	-291 151	46 951	119,2
Muiden palvelujen ostot	-1 712 300	0	-1 712 300	-1 576 695	-135 605	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 502	127 366	-308 136	-294 872	-13 264	95,7
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-604 560	0	-604 560	-608 032	3 472	100,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 212 912</b>	<b>127 366</b>	<b>-9 085 546</b>	<b>-9 459 558</b>	<b>374 012</b>	<b>104,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 212 912</b>	<b>127 366</b>	<b>-9 085 546</b>	<b>-9 459 558</b>	<b>374 012</b>	<b>104,1</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>-9 239 071</b>	<b>127 366</b>	<b>-9 111 705</b>	<b>-9 485 809</b>	<b>374 104</b>	<b>104,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-9 239 071</b>	<b>127 366</b>	<b>-9 111 705</b>	<b>-9 485 809</b>	<b>374 104</b>	<b>104,1</b>

Tuloslaskelma € / sisaiset  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

17.4.2024

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	3 700	-3 700	*****
Myyntituotot	0	0	0	3 700	-3 700	*****
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>0</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>-2 824 356</b>	<b>-18 370</b>	<b>99,4</b>
Palvelujen ostot	-1 100 063	0	-1 100 063	-1 079 743	-20 320	98,2
Muiden palvelujen ostot	-1 100 063	0	-1 100 063	-1 079 743	-20 320	98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 949	1 949	*****
Muut toimintakulut	-1 742 663	0	-1 742 663	-1 742 664	1	100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>0</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>-2 820 656</b>	<b>-22 070</b>	<b>99,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>0</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>-2 820 656</b>	<b>-22 070</b>	<b>99,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>0</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>-2 820 656</b>	<b>-22 070</b>	<b>99,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>0</b>	<b>-2 842 726</b>	<b>-2 820 656</b>	<b>-22 070</b>	<b>99,2</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

17.4.2024

	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>-6 886 205</b>	<b>308 254</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	-779 467	-18 168	97,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-797 635	0	-797 635	-779 467	-18 168	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>-6 666 974</b>	<b>362 408</b>	<b>105,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 965 122</b>	<b>-339 444</b>	<b>-6 304 566</b>	<b>-6 666 974</b>	<b>362 408</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>-6 667 089</b>	<b>362 500</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>-6 667 089</b>	<b>362 500</b>	<b>105,7</b>

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

17.4.2024

	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>212 831</b>	<b>60 554</b>	<b>77,9</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	74 622	40 663	64,7
Muut toimintatuotot	0	0	0	180	-180	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 003 666</b>	<b>-339 444</b>	<b>-5 343 110</b>	<b>-5 581 594</b>	<b>238 484</b>	<b>104,5</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	-284 714	0	-284 714	-223 207	-61 508	78,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0
Muiden palvelujen ostot	-284 714	0	-284 714	-223 207	-61 508	78,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 444	0	-79 444	-98 353	18 909	123,8
Avustukset	-321 000	0	-321 000	-370 022	49 022	115,3
Muut toimintakulut	-35 910	0	-35 910	-64 789	28 879	180,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 730 281</b>	<b>-339 444</b>	<b>-5 069 725</b>	<b>-5 368 763</b>	<b>299 038</b>	<b>105,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 730 281</b>	<b>-339 444</b>	<b>-5 069 725</b>	<b>-5 368 763</b>	<b>299 038</b>	<b>105,9</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>-4 730 304</b>	<b>-339 444</b>	<b>-5 069 748</b>	<b>-5 368 878</b>	<b>299 130</b>	<b>105,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 730 304</b>	<b>-339 444</b>	<b>-5 069 748</b>	<b>-5 368 878</b>	<b>299 130</b>	<b>105,9</b>

Tuloslaskelma € / sisaiset  
Tammikuu-Joulukuu 2023  
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

17.4.2024

	Ta 2023	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-tot 2023	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	6 400	-6 400	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 400	-6 400	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>-1 304 611</b>	<b>69 770</b>	<b>105,7</b>
Palvelujen ostot	-512 921	0	-512 921	-556 260	43 339	108,4
Muiden palvelujen ostot	-512 921	0	-512 921	-556 260	43 339	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 384	2 384	*****
Muut toimintakulut	-721 920	0	-721 920	-745 966	24 046	103,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>-1 298 211</b>	<b>63 370</b>	<b>105,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>-1 298 211</b>	<b>63 370</b>	<b>105,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>-1 298 211</b>	<b>63 370</b>	<b>105,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 234 841</b>	<b>-1 298 211</b>	<b>63 370</b>	<b>105,1</b>