

## Tuloslaskelma

1 - 10 / 2023

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

	19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Toteuma 1-10/2023	Toteuma 10/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-10/2022	TP 2022	Toteuma-% 1-10/2022/2022
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>864 659,25</b>	<b>69 111</b>	<b>751 400</b>	<b>-113 259</b>	<b>115,07%</b>	<b>907 216</b>	<b>963 725</b>	<b>94,14%</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>332 063,77</b>	<b>27 305</b>	<b>333 100</b>	<b>1 036</b>	<b>99,69%</b>	<b>321 451</b>	<b>394 394</b>	<b>81,51%</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	7 098,07	523	10 000	2 902	70,98%	7 002	9 454	74,07%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	262 851,03	22 638	273 500	10 649	96,11%	244 562	288 759	84,69%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 114,67	4 144	49 600	-12 515	125,23%	69 887	96 180	72,66%
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>146 573,91</b>	<b>20 126</b>	<b>201 000</b>	<b>54 426</b>	<b>72,92%</b>	<b>175 934</b>	<b>227 284</b>	<b>77,41%</b>
3252	Sosiaalitoimen maksut	84 704,78	8 697	108 500	23 795	78,07%	101 013	122 091	82,74%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	61 869,13	11 429	92 500	30 631	66,89%	74 921	105 193	71,22%
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>362 321,55</b>	<b>17 542</b>	<b>205 700</b>	<b>-156 622</b>	<b>176,14%</b>	<b>384 666</b>	<b>310 102</b>	<b>124,05%</b>
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>23 700,02</b>	<b>4 139</b>	<b>11 600</b>	<b>-12 100</b>	<b>204,31%</b>	<b>25 165</b>	<b>31 945</b>	<b>78,77%</b>
3400	Vuokratuotot	20 701,67	3 332	9 100	-11 602	227,49%	21 223	27 641	76,78%
3500	Muut toimintatuotot	2 998,35	806	2 500	-498	119,93%	3 942	4 304	91,59%
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 079 384,05</b>	<b>-1 016 725</b>	<b>-10 541 776</b>	<b>-1 462 392</b>	<b>86,13%</b>	<b>-8 682 921</b>	<b>-10 583 472</b>	<b>82,04%</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 426 590,44</b>	<b>-520 174</b>	<b>-6 045 202</b>	<b>-618 612</b>	<b>89,77%</b>	<b>-5 124 984</b>	<b>-6 170 342</b>	<b>83,06%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 494 901,45	-430 685	-5 060 932	-566 031	88,82%	-4 230 539	-5 092 362	83,08%
4001	Palkat ja palkkiot	-4 540 720,27	-433 475	-5 060 632	-519 912	89,73%	-4 321 595	-5 216 643	82,84%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	45 818,82	2 790	-300	-46 119	-15 272,94%	91 056	124 281	73,27%
4100	Henkilösivukulut	-931 688,99	-89 489	-984 270	-52 581	94,66%	-894 444	-1 077 979	82,97%
4101	Eläkekulut	-768 776,33	-73 800	-813 520	-44 744	94,50%	-731 349	-882 231	82,90%
4200	Muut henkilösivukulut	-162 912,66	-15 689	-170 750	-7 837	95,41%	-163 095	-195 748	83,32%
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 135 424,56</b>	<b>-244 112</b>	<b>-2 473 724</b>	<b>-338 299</b>	<b>86,32%</b>	<b>-1 841 865</b>	<b>-2 364 605</b>	<b>77,89%</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-779 985,26	-100 838	-1 007 949	-227 964	77,38%	-256 130	-337 700	75,85%
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 355 439,30	-143 274	-1 465 775	-110 336	92,47%	-1 585 735	-2 026 905	78,23%
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-203 685,41</b>	<b>-11 332</b>	<b>-283 120</b>	<b>-79 435</b>	<b>71,94%</b>	<b>-226 041</b>	<b>-263 870</b>	<b>85,66%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-203 685,41	-11 332	-283 120	-79 435	71,94%	-226 041	-263 870	85,66%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-145 772,35	-4 152	-179 080	-33 308	81,40%	-158 651	-168 875	93,95%
4520	Elintarvikkeet	-18 355,49	-1 631	-21 750	-3 395	84,39%	-14 679	-17 755	82,68%
4540	Vaatteisto	-380,89	0	-100	281	380,89%	0	-80	0,00%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-586,14	-408	-450	136	130,25%	-959	-959	100,00%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-403,86	0	-3 100	-2 696	13,03%	-3 454	-3 597	96,03%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-541,72	0	0	542				
4580	Kalusto	-23 913,43	-3 341	-55 840	-31 927	42,82%	-30 670	-49 190	62,35%

19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA		Toteuma 1-10/2023	Toteuma 10/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-10/2022	TP 2022	Toteuma-% 1-10/2022/2022
4590	Rakennusmateriaali	-334,76	-32	-500	-165	66,95%	-507	-1 602	31,67%
4601	Muu materiaali	-13 396,77	-1 767	-22 300	-8 903	60,08%	-17 121	-21 814	78,49%
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-205 830,44</b>	<b>-20 124</b>	<b>-263 000</b>	<b>-57 170</b>	<b>78,26%</b>	<b>-234 711</b>	<b>-279 113</b>	<b>84,09%</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-162 880,44	-20 124	-220 000	-57 120	74,04%	-194 661	-236 282	82,38%
4750	Avustukset yhteisöille	-42 950,00	0	-43 000	-50	99,88%	-40 050	-42 831	93,51%
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 107 853,20</b>	<b>-220 984</b>	<b>-1 476 730</b>	<b>-368 877</b>	<b>75,02%</b>	<b>-1 255 320</b>	<b>-1 505 543</b>	<b>83,38%</b>
4800	Vuokrat	-1 100 169,81	-220 413	-1 475 010	-374 840	74,59%	-1 246 325	-1 493 642	83,44%
4900	Muut toimintakulut	-7 683,39	-571	-1 720	5 963	446,71%	-8 995	-11 901	75,58%
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 214 724,80</b>	<b>-947 614</b>	<b>-9 790 376</b>	<b>-1 575 651</b>	<b>83,91%</b>	<b>-7 775 704</b>	<b>-9 619 747</b>	<b>80,83%</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 214 724,80</b>	<b>-947 614</b>	<b>-9 790 376</b>	<b>-1 575 651</b>	<b>83,91%</b>	<b>-7 775 704</b>	<b>-9 619 747</b>	<b>80,83%</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-72 506,54</b>	<b>-7 251</b>	<b>-107 500</b>	<b>-34 993</b>	<b>67,45%</b>	<b>-74 172</b>	<b>-89 007</b>	<b>83,33%</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-72 506,54</b>	<b>-7 251</b>	<b>-107 500</b>	<b>-34 993</b>	<b>67,45%</b>	<b>-74 172</b>	<b>-89 007</b>	<b>83,33%</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 287 231,34</b>	<b>-954 865</b>	<b>-9 897 876</b>	<b>-1 610 645</b>	<b>83,73%</b>	<b>-7 849 876</b>	<b>-9 708 754</b>	<b>80,85%</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 287 231,34</b>	<b>-954 865</b>	<b>-9 897 876</b>	<b>-1 610 645</b>	<b>83,73%</b>	<b>-7 849 876</b>	<b>-9 708 754</b>	<b>80,85%</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-859 338,99</b>	<b>-75 206</b>	<b>-700 400</b>	<b>158 939</b>	<b>122,69%</b>	<b>-366 229</b>	<b>-427 919</b>	<b>85,58%</b>
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>186 386,94</b>	<b>16 436</b>	<b>231 400</b>	<b>45 013</b>	<b>80,55%</b>	<b>174 174</b>	<b>200 321</b>	<b>86,95%</b>
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-1 045 725,93</b>	<b>-91 641</b>	<b>-931 800</b>	<b>113 926</b>	<b>112,23%</b>	<b>-540 403</b>	<b>-628 241</b>	<b>86,02%</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-9 146 570,33</b>	<b>-1 030 070</b>	<b>-10 598 276</b>	<b>-1 451 706</b>	<b>86,30%</b>	<b>-8 216 106</b>	<b>-10 136 673</b>	<b>81,05%</b>

**Tuloslaskelma****1 - 10 / 2023**

Valitut tositesarjat: 10000,11000

	19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Muutos-€ 1-10/2022>2023	Muutos-% 1-10/2022>2023		
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-42 557</b>	<b>-4,69%</b>		
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>10 612</b>	<b>3,30%</b>		
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	96	1,37%		
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	18 289	7,48%		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-7 772	-11,12%		
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>-29 361</b>	<b>-16,69%</b>		
3252	Sosiaalitoimen maksut	-16 308	-16,14%		
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-13 052	-17,42%		
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-22 344</b>	<b>-5,81%</b>		
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>-1 465</b>	<b>-5,82%</b>		
3400	Vuokratuotot	-521	-2,45%		
3500	Muut toimintatuotot	-944	-23,94%		
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-396 464</b>	<b>4,57%</b>		
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-301 607</b>	<b>5,89%</b>		
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-264 362	6,25%		
4001	Palkat ja palkkiot	-219 126	5,07%		
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-45 237	-49,68%		
4100	Henkilösivukulut	-37 245	4,16%		
4101	Eläkekulut	-37 427	5,12%		
4200	Muut henkilösivukulut	183	-0,11%		
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-293 560</b>	<b>15,94%</b>		
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-523 855	204,53%		
4340	Muiden palvelujen ostot	230 296	-14,52%		
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>22 355</b>	<b>-9,89%</b>		
4500	Ostot tilikauden aikana	22 355	-9,89%		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	12 879	-8,12%		
4520	Elintarvikkeet	-3 677	25,05%		
4540	Vaatteisto	-381			
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	373	-38,86%		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	3 050	-88,31%		
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-542			
4580	Kalusto	6 757	-22,03%		

19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA		Muutos-€ 1-10/2022>2023	Muutos-% 1-10/2022>2023		
4590	Rakennusmateriaali	173	-34,03%		
4601	Muu materiaali	3 724	-21,75%		
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>28 880</b>	<b>-12,30%</b>		
4700	Avustukset kotitalouksille	31 780	-16,33%		
4750	Avustukset yhteisöille	-2 900	7,24%		
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>147 467</b>	<b>-11,75%</b>		
4800	Vuokrat	146 155	-11,73%		
4900	Muut toimintakulut	1 312	-14,58%		
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-439 021</b>	<b>5,65%</b>		
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-439 021</b>	<b>5,65%</b>		
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>1 666</b>	<b>-2,25%</b>		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	1 666	-2,25%		
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-437 355</b>	<b>5,57%</b>		
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-437 355</b>	<b>5,57%</b>		
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-493 110</b>	<b>134,65%</b>		
911	Vyörytystuotot	12 213	7,01%		
921	Vyörytyskulut	-505 323	93,51%		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-930 465</b>	<b>11,32%</b>		