

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 5 / 2023

Osastoittain

Tiliniimi	Toteuma 5/2023	1- Muutettu TA 2023	Jäljellä TA 2023	Toteuma % 1-5/2023	Toteuma 5/2022	1- TP2022
Sivistysltk hallinto						
TOIMINTATUOTOT	1 747,39	0	-1 747		1 924	5 434
Myyntituotot	0,00	0	0		95	173
Muut toimintatuotot	1 747,39	0	-1 747		1 829	5 261
TOIMINTAKULUT	-101 439,17	-255 760	-154 321	39,66%	-96 393	-230 369
Henkilöstökulut	-84 647,02	-222 520	-137 873	38,04%	-84 831	-199 923
Palvelujen ostot	-13 850,46	-30 010	-16 160	46,15%	-10 373	-23 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 223,49	-1 800	423	123,53%	-347	-4 669
Muut toimintakulut	-718,20	-1 430	-712	50,22%	-842	-2 345
TOIMINTAKATE	-99 691,78	-255 760	-156 068	38,98%	-94 468	-224 935
VUOSIKATE	-99 691,78	-255 760	-156 068	38,98%	-94 468	-224 935
TILIKAUDEN TULOS	-99 691,78	-255 760	-156 068	38,98%	-94 468	-224 935
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 691,78	-255 760	-156 068	38,98%	-94 468	-224 935
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	49 885,95	110 000	60 114	45,35%	55 510	123 487
Myyntituotot	696,51	1 500	803	46,43%	80	5 486
Maksutuotot	49 189,44	108 500	59 311	45,34%	55 430	118 001
TOIMINTAKULUT	-674 839,37	-1 703 090	-1 028 251	39,62%	-589 299	-1 499 233
Henkilöstökulut	-497 305,16	-1 227 360	-730 055	40,52%	-437 121	-1 151 923
Palvelujen ostot	-96 380,86	-234 510	-138 129	41,10%	-45 758	-94 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 171,93	-20 220	-17 048	15,69%	-3 967	-19 544
Avustukset	-76 369,58	-220 000	-143 630	34,71%	-101 150	-230 224
Muut toimintakulut	-1 611,84	-1 000	612	161,18%	-1 304	-3 263
TOIMINTAKATE	-624 953,42	-1 593 090	-968 137	39,23%	-533 788	-1 375 746
VUOSIKATE	-624 953,42	-1 593 090	-968 137	39,23%	-533 788	-1 375 746
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49,95	-3 700	-3 650	1,35%	-83	-200
Suunnitelman mukaiset poistot	-49,95	-3 700	-3 650	1,35%	-83	-200
TILIKAUDEN TULOS	-625 003,37	-1 596 790	-971 787	39,14%	-533 871	-1 375 945
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-625 003,37	-1 596 790	-971 787	39,14%	-533 871	-1 375 945
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	205 998,60	287 000	81 001	71,78%	150 959	343 907
Myyntituotot	152 161,03	273 500	121 339	55,63%	109 740	289 089
Maksutuotot	5 062,50	13 500	8 438	37,50%	6 150	16 478
Tuet ja avustukset	46 675,00	0	-46 675		33 555	34 822
Muut toimintatuotot	2 100,07	0	-2 100		1 514	3 519
TOIMINTAKULUT	-2 124 246,52	-4 745 329	-2 621 082	44,76%	-1 770 936	-4 269 776
Henkilöstökulut	-1 249 919,91	-2 894 820	-1 644 900	43,18%	-1 222 738	-3 072 548
Palvelujen ostot	-791 605,71	-1 700 859	-909 253	46,54%	-458 914	-1 053 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 008,33	-113 650	-37 642	66,88%	-67 062	-107 609
Muut toimintakulut	-6 712,57	-36 000	-29 287	18,65%	-22 222	-35 631
TOIMINTAKATE	-1 918 247,92	-4 458 329	-2 540 081	43,03%	-1 619 977	-3 925 869
VUOSIKATE	-1 918 247,92	-4 458 329	-2 540 081	43,03%	-1 619 977	-3 925 869
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-31 700	-31 700	0,00%		
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-31 700	-31 700	0,00%		
TILIKAUDEN TULOS	-1 918 247,92	-4 490 029	-2 571 781	42,72%	-1 619 977	-3 925 869
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 918 247,92	-4 490 029	-2 571 781	42,72%	-1 619 977	-3 925 869
Toisen asteen koulutus						
TOIMINTATUOTOT	34 772,38	56 700	21 928	61,33%	69 386	116 918
Myyntituotot	1 290,24	1 500	210	86,02%	1 517	1 517
Tuet ja avustukset	32 616,23	55 000	22 384	59,30%	67 776	115 117
Muut toimintatuotot	865,91	200	-666	432,96%	93	284
TOIMINTAKULUT	-500 855,63	-1 172 620	-671 764	42,71%	-430 670	-1 126 945
Henkilöstökulut	-321 188,19	-791 520	-470 332	40,58%	-305 835	-836 241
Palvelujen ostot	-174 825,80	-296 400	-121 574	58,98%	-104 188	-223 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 286,93	-59 700	-55 413	7,18%	-11 612	-49 434
Muut toimintakulut	-554,71	-25 000	-24 445	2,22%	-9 036	-18 249

TOIMINTAKATE	-466 083,25	-1 115 920	-649 837	41,77%	-361 284	-1 010 027
VUOSIKATE	-466 083,25	-1 115 920	-649 837	41,77%	-361 284	-1 010 027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-353,40	-10 300	-9 947	3,43%	-589	-1 413
Suunnitelman mukaiset poistot	-353,40	-10 300	-9 947	3,43%	-589	-1 413
TILIKAUDEN TULOS	-466 436,65	-1 126 220	-659 783	41,42%	-361 873	-1 011 440
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-466 436,65	-1 126 220	-659 783	41,42%	-361 873	-1 011 440
Vapaa sivistystyö						
TOIMINTATUOTOT	82 053,47	130 700	48 647	62,78%	86 741	170 365
Myyntituotot	4 875,00	1 000	-3 875	487,50%	5 641	6 093
Maksutuotot	34 178,47	79 000	44 822	43,26%	31 323	92 805
Tuet ja avustukset	43 000,00	50 700	7 700	84,81%	49 776	71 467
TOIMINTAKULUT	-211 611,50	-444 260	-232 649	47,63%	-200 155	-498 850
Henkilöstökulut	-176 561,47	-388 590	-212 029	45,44%	-162 295	-392 825
Palvelujen ostot	-25 872,84	-40 210	-14 337	64,34%	-28 548	-83 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 038,47	-9 350	-5 312	43,19%	-5 651	-8 244
Avustukset	0,00	0	0		0	-6 058
Muut toimintakulut	-5 138,72	-6 110	-971	84,10%	-3 661	-7 969
TOIMINTAKATE	-129 558,03	-313 560	-184 002	41,32%	-113 414	-328 485
VUOSIKATE	-129 558,03	-313 560	-184 002	41,32%	-113 414	-328 485
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-173,05	-700	-527	24,72%	-288	-692
Suunnitelman mukaiset poistot	-173,05	-700	-527	24,72%	-288	-692
TILIKAUDEN TULOS	-129 731,08	-314 260	-184 529	41,28%	-113 703	-329 177
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-129 731,08	-314 260	-184 529	41,28%	-113 703	-329 177
Taiteen perusopetus						
TOIMINTAKULUT	-42 705,00	-47 510	-4 805	89,89%	-47 480	-47 480
Palvelujen ostot	-42 705,00	-47 480	-4 775	89,94%	-47 450	-47 450
Muut toimintakulut	0,00	-30	-30	0,00%	-30	-30
TOIMINTAKATE	-42 705,00	-47 510	-4 805	89,89%	-47 480	-47 480
VUOSIKATE	-42 705,00	-47 510	-4 805	89,89%	-47 480	-47 480
TILIKAUDEN TULOS	-42 705,00	-47 510	-4 805	89,89%	-47 480	-47 480
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 705,00	-47 510	-4 805	89,89%	-47 480	-47 480
Kirjastopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	35 467,91	42 800	7 332	82,87%	54 217	38 606
Myyntituotot	698,65	1 000	301	69,87%	1 010	17 659
Tuet ja avustukset	34 000,00	39 500	5 500	86,08%	52 096	18 096
Muut toimintatuotot	769,26	2 300	1 531	33,45%	1 111	2 852
TOIMINTAKULUT	-151 852,47	-315 050	-163 198	48,20%	-128 319	-312 560
Henkilöstökulut	-109 296,51	-230 860	-121 563	47,34%	-87 910	-234 030
Palvelujen ostot	-12 778,19	-25 520	-12 742	50,07%	-8 455	-23 297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 698,19	-55 170	-27 472	50,21%	-30 431	-51 754
Muut toimintakulut	-2 079,58	-3 500	-1 420	59,42%	-1 523	-3 479
TOIMINTAKATE	-116 384,56	-272 250	-155 865	42,75%	-74 101	-273 954
VUOSIKATE	-116 384,56	-272 250	-155 865	42,75%	-74 101	-273 954
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-64,10	-300	-236	21,37%	-107	-256
Suunnitelman mukaiset poistot	-64,10	-300	-236	21,37%	-107	-256
TILIKAUDEN TULOS	-116 448,66	-272 550	-156 101	42,73%	-74 208	-274 210
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 448,66	-272 550	-156 101	42,73%	-74 208	-274 210
Nuoris- ja vapaa-aikapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	133 350,10	124 200	-9 150	107,37%	93 309	165 006
Myyntituotot	23 050,95	54 600	31 549	42,22%	15 255	74 377
Tuet ja avustukset	101 000,00	60 500	-40 500	166,94%	70 600	70 600
Muut toimintatuotot	9 299,15	9 100	-199	102,19%	7 454	20 029
TOIMINTAKULUT	-190 264,12	-442 257	-251 993	43,02%	-185 402	-469 894
Henkilöstökulut	-107 200,98	-289 532	-182 331	37,03%	-105 717	-282 852
Palvelujen ostot	-29 410,98	-82 235	-52 824	35,76%	-32 831	-119 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 031,68	-23 230	-12 198	47,49%	-7 906	-22 617
Avustukset	-41 450,00	-43 000	-1 550	96,40%	-37 900	-42 831
Muut toimintakulut	-1 170,48	-4 260	-3 090	27,48%	-1 049	-2 257
TOIMINTAKATE	-56 914,02	-318 057	-261 143	17,89%	-92 094	-304 887
VUOSIKATE	-56 914,02	-318 057	-261 143	17,89%	-92 094	-304 887
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 612,75	-60 800	-25 187	58,57%	-36 019	-86 445
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 612,75	-60 800	-25 187	58,57%	-36 019	-86 445

TILIKAUDEN TULOS	-92 526,77	-378 857	-286 330	24,42%	-128 112	-391 332	amuksellinen
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-92 526,77	-378 857	-286 330	24,42%	-128 112	-391 332	