

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
4000 Sivistyslautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

21.2.2023

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Toteutuman muutos %
3350 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	383 194	-30 000	369 732	-16 538	104,7	376 350	376 350	-1,8
Myyntituotot	150 626	0	150 777	-151	100,1	155 467	155 467	-3,0
Maksutuotot	231 568	-30 000	207 695	-6 128	103,0	218 222	218 222	-4,8
Tuet ja avustukset	0	0	10 648	-10 648	*****	2 500	2 500	325,9
Muut toimintatuotot	1 000	0	612	388	61,2	161	161	280,2
Toimintakulut	-4 217 148	-328 986	-4 393 029	-153 106	96,6	-4 110 155	-4 110 155	6,9
Henkilöstökulut	-2 658 402	-298 945	-2 959 788	2 441	100,1	-2 586 872	-2 586 872	14,4
Palkat ja palkkiot	-2 089 335	-246 197	-2 338 088	2 556	100,1	-2 044 626	-2 044 626	14,4
Henkilösivukulut	-569 067	-52 748	-621 700	-115	100,0	-542 246	-542 246	14,7
Eläkekulut	-472 917	-43 140	-531 439	15 382	103,0	-453 579	-453 579	17,2
Muut henkilösivukulut	-96 150	-9 608	-90 262	-15 496	85,3	-88 666	-88 666	1,8
Palvelujen ostot	-834 626	9 959	-773 948	-50 719	93,8	-953 728	-953 728	-18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 170	0	-128 983	-55 187	70,0	-110 348	-110 348	16,9
Avustukset	-380 000	0	-334 368	-45 632	88,0	-307 534	-307 534	8,7
Muut toimintakulut	-159 950	-40 000	-195 942	-4 008	98,0	-151 673	-151 673	29,2
Toimintakate	-3 833 954	-358 986	-4 023 297	-169 643	96,0	-3 733 804	-3 733 804	7,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-34	34	*****	-30	-30	13,5
Muut rahoituskulut	0	0	-34	34	*****	-30	-30	13,5
Vuosikate	-3 833 954	-358 986	-4 023 331	-169 609	96,0	-3 733 835	-3 733 835	7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-33 300	0	-37 130	3 830	111,5	-33 358	-33 358	11,3
Suunnitelman muk. poistot	-33 300	0	-37 130	3 830	111,5	-33 358	-33 358	11,3
Tilikauden tulos	-3 867 254	-358 986	-4 060 461	-165 779	96,1	-3 767 192	-3 767 192	7,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 867 254	-358 986	-4 060 461	-165 779	96,1	-3 767 192	-3 767 192	7,8
4000 Sivistystoimisto								
Toimintatuotot	425 918	0	480 305	-54 387	112,8	433 407	433 407	10,8
Myyntituotot	425 918	0	480 294	-54 376	112,8	433 263	433 263	10,9
Muut toimintatuotot	0	0	11	-11	*****	144	144	-92,1
Toimintakulut	-432 918	-48 010	-480 306	-622	99,9	-432 960	-432 960	10,9
Henkilöstökulut	-222 505	-48 010	-271 177	662	100,2	-234 066	-234 066	15,9
Palkat ja palkkiot	-176 855	-40 932	-218 552	765	100,4	-187 481	-187 481	16,6
Henkilösivukulut	-45 650	-7 078	-52 625	-103	99,8	-46 585	-46 585	13,0
Eläkekulut	-37 933	-5 703	-44 843	1 207	102,8	-38 160	-38 160	17,5
Muut henkilösivukulut	-7 717	-1 375	-7 782	-1 310	85,6	-8 425	-8 425	-7,6
Palvelujen ostot	-204 483	0	-205 927	1 444	100,7	-195 018	-195 018	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	0	-2 361	-1 339	63,8	-2 615	-2 615	-9,7
Muut toimintakulut	-2 230	0	-841	-1 389	37,7	-1 261	-1 261	-33,3
Toimintakate	-7 000	-48 010	-0	-55 010	0,0	447	447	-100,0
Vuosikate	-7 000	-48 010	-0	-55 010	0,0	447	447	-100,0
Tilikauden tulos	-7 000	-48 010	-0	-55 010	0,0	447	447	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 000	-48 010	-0	-55 010	0,0	447	447	-100,0

4006 Esiopetus

Toimintatuotot	0	0	342	-342	*****	352	352	-2,8
Maksutuotot	0	0	342	-342	*****	352	352	-2,8
Toimintakulut	-475 135	-218 811	-734 303	40 357	105,8	-584 362	-584 362	25,7
Henkilöstökulut	-332 870	-168 011	-517 375	16 494	103,3	-375 214	-375 214	37,9
Palkat ja palkkiot	-274 721	-140 053	-424 408	9 634	102,3	-309 086	-309 086	37,3
Henkilösivukulut	-58 149	-27 958	-92 966	6 859	108,0	-66 128	-66 128	40,6
Eläkekulut	-45 567	-22 086	-76 635	8 982	113,3	-56 337	-56 337	36,0
Muut henkilösivukulut	-12 582	-5 872	-16 331	-2 123	88,5	-9 791	-9 791	66,8
Palvelujen ostot	-107 882	-37 800	-174 125	28 443	119,5	-176 166	-176 166	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 183	0	-26 000	-6 183	80,8	-16 172	-16 172	60,8
Muut toimintakulut	-2 200	-13 000	-16 803	1 603	110,5	-16 810	-16 810	-0,0
Toimintakate	-475 135	-218 811	-733 962	40 015	105,8	-584 010	-584 010	25,7
Vuosikate	-475 135	-218 811	-733 962	40 015	105,8	-584 010	-584 010	25,7
Tilikauden tulos	-475 135	-218 811	-733 962	40 015	105,8	-584 010	-584 010	25,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-475 135	-218 811	-733 962	40 015	105,8	-584 010	-584 010	25,7

4008 Pienryhmä perusopetus

Toimintakulut	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0
Henkilöstökulut	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0
Toimintakate	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0
Vuosikate	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	-0	0,0	0	0	0,0

4010 Perusopetus

Toimintatuotot	355 139	803	412 867	-56 925	116,0	452 985	452 985	-8,9
Myyntituotot	303 439	803	331 848	-27 606	109,1	381 890	381 890	-13,1
Maksutuotot	19 900	0	28 295	-8 395	142,2	22 948	22 948	23,3
Tuet ja avustukset	0	0	9 400	-9 400	*****	5 237	5 237	79,5
Muut toimintatuotot	31 800	0	43 324	-11 524	136,2	42 911	42 911	1,0
Toimintakulut	-8 507 371	-748 561	-9 628 221	372 289	104,0	-8 985 470	-8 985 470	7,2
Henkilöstökulut	-5 648 329	-748 207	-6 449 669	53 133	100,8	-6 044 213	-6 044 213	6,7
Palkat ja palkkiot	-4 620 691	-619 253	-5 262 688	22 744	100,4	-4 961 802	-4 961 802	6,1
Henkilösivukulut	-1 027 638	-128 954	-1 186 981	30 389	102,6	-1 082 412	-1 082 412	9,7
Eläkekulut	-817 829	-105 694	-992 162	68 639	107,4	-895 073	-895 073	10,8
Muut henkilösivukulut	-209 809	-23 260	-194 819	-38 250	83,6	-187 339	-187 339	4,0
Palvelujen ostot	-2 249 219	-354	-2 755 844	506 271	122,5	-2 488 213	-2 488 213	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 387	0	-355 200	-201 187	63,8	-385 676	-385 676	-7,9
Avustukset	-600	0	0	-600	0,0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-52 836	0	-67 507	14 671	127,8	-67 368	-67 368	0,2
Toimintakate	-8 152 232	-747 758	-9 215 354	315 363	103,5	-8 532 485	-8 532 485	8,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-150	150	*****	-133	-133	12,8
Muut rahoituskulut	0	0	-150	150	*****	-133	-133	12,8
Vuosikate	-8 152 232	-747 758	-9 215 504	315 514	103,5	-8 532 618	-8 532 618	8,0

Poistot ja arvonalentumiset	-534 150	0	-525 326	-8 824	98,3	-522 674	-522 674	0,5
Suunnitelman muk. poistot	-534 150	0	-525 326	-8 824	98,3	-522 674	-522 674	0,5
Tilikauden tulos	-8 686 382	-747 758	-9 740 830	306 690	103,3	-9 055 292	-9 055 292	7,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 686 382	-747 758	-9 740 830	306 690	103,3	-9 055 292	-9 055 292	7,6
4020 Lukio								
Toimintatuotot	48 200	0	73 490	-25 290	152,5	83 746	83 746	-12,2
Myyntituotot	47 000	0	64 836	-17 836	137,9	68 400	68 400	-5,2
Tuet ja avustukset	0	0	3 100	-3 100	*****	4 105	4 105	-24,5
Muut toimintatuotot	1 200	0	5 554	-4 354	462,9	11 241	11 241	-50,6
Toimintakulut	-1 120 393	-920	-1 115 039	-6 274	99,4	-1 045 703	-1 045 703	6,6
Henkilöstökulut	-775 383	-920	-794 804	18 501	102,4	-765 827	-765 827	3,8
Palkat ja palkkiot	-641 114	-764	-655 135	13 257	102,1	-635 844	-635 844	3,0
Henkilösivukulut	-134 269	-156	-139 669	5 244	103,9	-129 982	-129 982	7,5
Eläkekulut	-104 931	-156	-117 057	11 970	111,4	-105 405	-105 405	11,1
Muut henkilösivukulut	-29 338	0	-22 612	-6 726	77,1	-24 578	-24 578	-8,0
Palvelujen ostot	-215 793	0	-250 351	34 558	116,0	-224 297	-224 297	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 579	0	-58 888	-38 691	60,3	-50 110	-50 110	17,5
Muut toimintakulut	-31 638	0	-10 996	-20 642	34,8	-5 469	-5 469	101,0
Toimintakate	-1 072 193	-920	-1 041 548	-31 565	97,1	-961 957	-961 957	8,3
Vuosikate	-1 072 193	-920	-1 041 548	-31 565	97,1	-961 957	-961 957	8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-41 000	0	-41 702	702	101,7	-42 298	-42 298	-1,4
Suunnitelman muk. poistot	-41 000	0	-41 702	702	101,7	-42 298	-42 298	-1,4
Tilikauden tulos	-1 113 193	-920	-1 083 250	-30 863	97,2	-1 004 255	-1 004 255	7,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 113 193	-920	-1 083 250	-30 863	97,2	-1 004 255	-1 004 255	7,9
4200 Sivistystoimen hankkeet								
Toimintatuotot	269 077	126 667	418 218	-22 474	105,7	166 538	166 538	151,1
Myyntituotot	0	0	1 292	-1 292	*****	0	0	*****
Tuet ja avustukset	269 077	126 667	416 926	-21 182	105,4	166 538	166 538	150,3
Toimintakulut	-344 211	-163 688	-507 963	65	100,0	-526 200	-526 200	-3,5
Henkilöstökulut	-327 283	-154 993	-461 815	-20 461	95,8	-473 546	-473 546	-2,5
Palkat ja palkkiot	-269 166	-127 509	-378 450	-18 225	95,4	-388 386	-388 386	-2,6
Henkilösivukulut	-58 117	-27 484	-83 366	-2 236	97,4	-85 160	-85 160	-2,1
Eläkekulut	-45 786	-21 821	-66 269	-1 338	98,0	-68 889	-68 889	-3,8
Muut henkilösivukulut	-12 331	-5 663	-17 097	-897	95,0	-16 271	-16 271	5,1
Palvelujen ostot	-4 510	-777	-29 484	24 197	557,7	-20 405	-20 405	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 564	-5 606	-9 256	-4 915	65,3	-28 779	-28 779	-67,8
Muut toimintakulut	-3 853	-2 312	-7 408	1 243	120,2	-3 469	-3 469	113,6
Toimintakate	-75 134	-37 021	-89 745	-22 410	80,0	-359 661	-359 661	-75,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0	-10	-10	-100,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0,0	-10	-10	-100,0
Vuosikate	-75 134	-37 021	-89 745	-22 410	80,0	-359 671	-359 671	-75,0
Tilikauden tulos	-75 134	-37 021	-89 745	-22 410	80,0	-359 671	-359 671	-75,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-75 134	-37 021	-89 745	-22 410	80,0	-359 671	-359 671	-75,0

4300 Ammatillinen koulutus

Toimintatuotot	7 000	0	5 241	1 759	74,9	4 276	4 276	22,6
Myyntituotot	7 000	0	5 241	1 759	74,9	4 110	4 110	27,5
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	166	166	-100,0
Toimintakulut	-79 389	-550	-73 736	-6 203	92,2	-85 470	-85 470	-13,7
Henkilöstökulut	-64 367	-550	-65 516	599	100,9	-76 958	-76 958	-14,9
Palkat ja palkkiot	-40 527	-457	-41 787	803	102,0	-51 304	-51 304	-18,6
Henkilösivukulut	-23 840	-93	-23 729	-204	99,1	-25 654	-25 654	-7,5
Eläkekulut	-21 984	-93	-22 396	319	101,4	-23 638	-23 638	-5,3
Muut henkilösivukulut	-1 856	0	-1 333	-523	71,8	-2 016	-2 016	-33,9
Palvelujen ostot	-14 822	0	-8 105	-6 717	54,7	-7 875	-7 875	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-115	-85	57,5	-636	-636	-81,9
Toimintakate	-72 389	-550	-68 495	-4 444	93,9	-81 194	-81 194	-15,6
Vuosikate	-72 389	-550	-68 495	-4 444	93,9	-81 194	-81 194	-15,6
Tilikauden tulos	-72 389	-550	-68 495	-4 444	93,9	-81 194	-81 194	-15,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-72 389	-550	-68 495	-4 444	93,9	-81 194	-81 194	-15,6

4350 Kansalaisopisto ja vapaa sivistys

Toimintatuotot	6 000	0	5 865	135	97,8	6 123	6 123	-4,2
Myyntituotot	6 000	0	5 865	135	97,8	6 123	6 123	-4,2
Toimintakulut	-337 025	0	-321 876	-15 149	95,5	-291 289	-291 289	10,5
Henkilöstökulut	-16 970	0	-16 858	-112	99,3	-17 130	-17 130	-1,6
Henkilösivukulut	-16 970	0	-16 858	-112	99,3	-17 130	-17 130	-1,6
Eläkekulut	-16 970	0	-16 858	-112	99,3	-17 130	-17 130	-1,6
Palvelujen ostot	-315 975	0	-301 000	-14 975	95,3	-270 100	-270 100	11,4
Avustukset	-4 080	0	-4 019	-61	98,5	-4 060	-4 060	-1,0
Toimintakate	-331 025	0	-316 011	-15 014	95,5	-285 167	-285 167	10,8
Vuosikate	-331 025	0	-316 011	-15 014	95,5	-285 167	-285 167	10,8
Tilikauden tulos	-331 025	0	-316 011	-15 014	95,5	-285 167	-285 167	10,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-331 025	0	-316 011	-15 014	95,5	-285 167	-285 167	10,8

4500 Ruokapalvelu

Toimintatuotot	827 424	0	1 222 378	-394 954	147,7	1 151 761	1 151 761	6,1
Myyntituotot	827 424	0	1 204 322	-376 898	145,6	1 137 664	1 137 664	5,9
Tuet ja avustukset	0	0	18 056	-18 056	*****	14 047	14 047	28,5
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	50	50	-100,0
Toimintakulut	-797 824	-133 647	-1 184 819	253 348	127,2	-1 119 036	-1 119 036	5,9
Henkilöstökulut	-444 728	-133 647	-586 487	8 112	101,4	-544 913	-544 913	7,6
Palkat ja palkkiot	-359 032	-109 973	-477 058	8 053	101,7	-445 023	-445 023	7,2
Henkilösivukulut	-85 696	-23 674	-109 428	58	100,1	-99 890	-99 890	9,5
Eläkekulut	-69 631	-18 922	-93 725	5 172	105,8	-81 257	-81 257	15,3
Muut henkilösivukulut	-16 065	-4 752	-15 703	-5 114	75,4	-18 632	-18 632	-15,7
Palvelujen ostot	-72 495	0	-66 168	-6 328	91,3	-70 801	-70 801	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 311	0	-527 600	252 289	191,6	-499 666	-499 666	5,6
Avustukset	-500	0	-500	0	100,0	0	0	*****
Muut toimintakulut	-4 790	0	-4 065	-725	84,9	-3 656	-3 656	11,2
Toimintakate	29 600	-133 647	37 559	-141 606	-36,1	32 725	32 725	14,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-44	44	*****	-27	-27	63,2

Muut rahoituskulut	0	0	-44	44	*****	-27	-27	63,2
Vuosikate	29 600	-133 647	37 515	-141 562	-36,1	32 698	32 698	14,7
Poistot ja arvonalentumiset	-29 600	0	-36 294	6 694	122,6	-29 582	-29 582	22,7
Suunnitelman muk. poistot	-29 600	0	-36 294	6 694	122,6	-29 582	-29 582	22,7
Tilikauden tulos	-0	-133 647	1 221	-134 868	-0,9	3 116	3 116	-60,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-0	-133 647	1 221	-134 868	-0,9	3 116	3 116	-60,8
4600 Joukkoliikenne								
Toimintatuotot	62 000	0	54 321	7 679	87,6	28 956	28 956	87,6
Myyntituotot	62 000	0	54 321	7 679	87,6	24 706	24 706	119,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0	4 250	4 250	-100,0
Toimintakulut	-289 638	0	-293 252	3 614	101,2	-225 047	-225 047	30,3
Palvelujen ostot	-289 638	0	-293 252	3 614	101,2	-225 047	-225 047	30,3
Toimintakate	-227 638	0	-238 932	11 294	105,0	-196 091	-196 091	21,8
Vuosikate	-227 638	0	-238 932	11 294	105,0	-196 091	-196 091	21,8
Tilikauden tulos	-227 638	0	-238 932	11 294	105,0	-196 091	-196 091	21,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-227 638	0	-238 932	11 294	105,0	-196 091	-196 091	21,8
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	2 383 951	97 470	3 042 759	-561 338	122,6	2 704 494	2 704 494	12,5
Myyntituotot	1 829 407	803	2 298 796	-468 585	125,6	2 211 622	2 211 622	3,9
Maksutuotot	251 468	-30 000	236 332	-14 865	106,7	241 687	241 687	-2,2
Tuet ja avustukset	269 077	126 667	458 130	-62 386	115,8	196 677	196 677	132,9
Muut toimintatuotot	34 000	0	49 501	-15 501	145,6	54 508	54 508	-9,2
Toimintakulut	-16 601 052	-1 643 173	-18 732 544	488 319	102,7	-17 405 691	-17 405 691	7,6
Henkilöstökulut	-10 490 837	-1 553 283	-12 123 488	79 368	100,7	-11 118 738	-11 118 738	9,0
Palkat ja palkkiot	-8 471 441	-1 285 138	-9 796 165	39 586	100,4	-9 023 552	-9 023 552	8,6
Henkilösivukulut	-2 019 396	-268 145	-2 327 323	39 782	101,7	-2 095 185	-2 095 185	11,1
Eläkekulut	-1 633 548	-217 615	-1 961 384	110 222	106,0	-1 739 469	-1 739 469	12,8
Muut henkilösivukulut	-385 848	-50 530	-365 938	-70 440	83,9	-355 717	-355 717	2,9
Palvelujen ostot	-4 309 443	-28 972	-4 858 204	519 789	112,0	-4 631 649	-4 631 649	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158 094	-5 606	-1 108 402	-55 298	95,2	-1 094 002	-1 094 002	1,3
Avustukset	-385 180	0	-338 887	-46 293	88,0	-311 594	-311 594	8,8
Muut toimintakulut	-257 497	-55 312	-303 562	-9 247	97,0	-249 708	-249 708	21,6
Toimintakate	-14 217 101	-1 545 703	-15 689 785	-73 019	99,5	-14 701 197	-14 701 197	6,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-228	228	*****	-200	-200	14,0
Muut rahoituskulut	0	0	-228	228	*****	-200	-200	14,0
Vuosikate	-14 217 101	-1 545 703	-15 690 013	-72 790	99,5	-14 701 397	-14 701 397	6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-638 050	0	-640 452	2 402	100,4	-627 912	-627 912	2,0
Suunnitelman muk. poistot	-638 050	0	-640 452	2 402	100,4	-627 912	-627 912	2,0
Tilikauden tulos	-14 855 151	-1 545 703	-16 330 465	-70 388	99,6	-15 329 309	-15 329 309	6,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 855 151	-1 545 703	-16 330 465	-70 388	99,6	-15 329 309	-15 329 309	6,5