

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	7 780	11 000	93	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	175	0	43 400	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 488	0	46	0	
TOIMINTATUOTOT	9 443	11 000	43 539	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 189 849	-1 290 201	-402 989	-584 132	-54,7
PALKAT JA PALKKIOT	-918 049	-1 001 248	-309 766	-416 977	-58,4
HENKILÖSIVUKULUT	-271 800	-288 953	-93 223	-167 155	-42,2
ELÄKEKULUT	-236 949	-253 622	-81 450	-150 601	-40,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 851	-35 331	-11 773	-16 554	-53,1
PALVELUJEN OSTOT	-142 182	-123 282	-48 560	-87 765	-28,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 938	-10 250	-2 198	-5 980	-41,7
AVUSTUKSET	0	0	-1 100	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 584	-83 942	-25 786	-47 018	-44,0
TOIMINTAKULUT	-1 414 553	-1 507 675	-480 633	-724 895	-51,9
TOIMINTAKATE	-1 405 110	-1 496 675	-437 095	-724 895	-51,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 405 110	-1 496 675	-437 095	-724 895	-51,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 045 271	1 036 000	289 936	1 000 000	-3,5
MAKSUTUOTOT	0	37 000	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	639 605	0	452 568	80 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 931	0	2 996	0	
TOIMINTATUOTOT	1 781 807	1 073 000	745 500	1 080 000	0,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 254 427	-23 566 870	-7 701 599	-25 350 574	7,6
PALKAT JA PALKKIOT	-19 172 589	-19 441 031	-6 333 275	-20 921 772	7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-4 081 838	-4 125 839	-1 368 324	-4 428 802	7,3
ELÄKEKULUT	-3 343 476	-3 437 179	-1 129 208	-3 593 390	4,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-738 362	-688 660	-239 116	-835 412	21,3
PALVELUJEN OSTOT	-8 563 224	-8 455 448	-3 035 146	-4 331 513	-48,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846 772	-744 227	-310 372	-844 227	13,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 853 509	-8 975 260	-3 048 587	-10 404 778	15,9
TOIMINTAKULUT	-41 517 932	-41 741 805	-14 095 703	-40 931 092	-1,9
TOIMINTAKATE	-39 736 125	-40 668 805	-13 350 203	-39 851 092	-2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 268	-188 712	-64 542	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-213 268	-188 712	-64 542	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-39 949 393	-40 857 517	-13 414 745	-39 851 092	-2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 949 393	-40 857 517	-13 414 745	-39 851 092	-2,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	109 493	135 000	50 749	120 000	-11,1
TUET JA AVUSTUKSET	125 292	10 000	128 241	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 522	50 000	16 518	5 000	-90,0
TOIMINTATUOTOT	285 306	195 000	195 508	135 000	-30,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 256 784	-2 142 165	-697 303	-2 343 152	9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 857 250	-1 768 467	-572 075	-1 933 115	9,3
HENKILÖSIVUKULUT	-399 534	-373 698	-125 229	-410 037	9,7
ELÄKEKULUT	-327 854	-311 232	-103 389	-333 051	7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 681	-62 466	-21 840	-76 986	23,2
PALVELUJEN OSTOT	-446 876	-457 210	-117 125	-426 539	-6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 760	-25 100	-9 752	-213 800	751,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-877 162	-1 087 624	-304 173	-1 161 448	6,8
TOIMINTAKULUT	-3 695 582	-3 712 099	-1 128 353	-4 144 939	11,7
TOIMINTAKATE	-3 410 276	-3 517 099	-932 845	-4 009 939	14,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 410 276	-3 517 099	-932 845	-4 009 939	14,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	351 813	351 000	86 495	375 000	6,8
TUET JA AVUSTUKSET	6 696	0	1 352	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	200	0	140	0	
TOIMINTATUOTOT	358 710	351 000	87 987	375 000	6,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-691 482	-739 381	-266 893	-832 251	12,6
PALKAT JA PALKKIOT	-570 618	-610 958	-219 934	-686 846	12,4
HENKILÖSIVUKULUT	-120 865	-128 423	-46 959	-145 405	13,2
ELÄKEKULUT	-98 596	-106 918	-38 752	-118 137	10,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 268	-21 505	-8 207	-27 268	26,8
PALVELUJEN OSTOT	-319 558	-358 061	-71 811	-234 147	-34,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 904	-8 860	-2 651	-8 860	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 538	-130 502	-43 477	-144 596	10,8
TOIMINTAKULUT	-1 154 482	-1 236 804	-384 832	-1 219 854	-1,4
TOIMINTAKATE	-795 773	-885 804	-296 845	-844 854	-4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-795 773	-885 804	-296 845	-844 854	-4,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4119 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	172 253	150 000	51 942	150 000	0,0
MAKSUTUOTOT	2 084 877	1 825 000	712 052	1 575 000	-13,7
TUET JA AVUSTUKSET	154 155	10 000	2 850	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 151	0	1 624	0	
TOIMINTATUOTOT	2 418 436	1 985 000	768 467	1 735 000	-12,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 417 197	-15 901 240	-5 120 634	-16 588 829	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-12 415 043	-12 855 886	-4 119 056	-13 407 529	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-3 002 154	-3 045 354	-1 001 579	-3 181 300	4,5
ELÄKEKULUT	-2 518 832	-2 588 483	-845 785	-2 644 199	2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-483 322	-456 871	-155 793	-537 101	17,6
PALVELUJEN OSTOT	-6 580 333	-6 312 745	-2 221 251	-4 465 864	-29,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-258 672	-268 080	-72 701	-268 080	0,0
AVUSTUKSET	-1 754 143	-1 848 000	-597 006	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 562 671	-3 575 875	-1 184 433	-4 153 879	16,2
TOIMINTAKULUT	-27 573 016	-27 905 940	-9 196 024	-27 324 652	-2,1
TOIMINTAKATE	-25 154 580	-25 920 940	-8 427 557	-25 589 652	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 237	-17 886	-5 880	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 237	-17 886	-5 880	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-25 174 817	-25 938 826	-8 433 437	-25 589 652	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 174 817	-25 938 826	-8 433 437	-25 589 652	-1,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 334 797	1 332 000	392 720	1 270 000	-4,7
MAKSUTUOTOT	2 436 690	2 213 000	798 547	1 950 000	-11,9
TUET JA AVUSTUKSET	925 924	20 000	628 411	100 000	400,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	156 291	50 000	21 324	5 000	-90,0
TOIMINTATUOTOT	4 853 702	3 615 000	1 841 001	3 325 000	-8,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-42 809 741	-43 639 857	-14 189 419	-45 698 938	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-34 933 550	-35 677 590	-11 554 105	-37 366 239	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-7 876 191	-7 962 267	-2 635 314	-8 332 699	4,7
ELÄKEKULUT	-6 525 707	-6 697 434	-2 198 585	-6 839 378	2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 350 484	-1 264 833	-436 730	-1 493 321	18,1
PALVELUJEN OSTOT	-16 052 173	-15 706 746	-5 493 893	-9 545 828	-39,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 248 045	-1 056 517	-397 672	-1 340 947	26,9
AVUSTUKSET	-1 754 143	-1 848 000	-598 106	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 491 464	-13 853 203	-4 606 456	-15 911 719	14,9
TOIMINTAKULUT	-75 355 565	-76 104 323	-25 285 546	-74 345 432	-2,3
TOIMINTAKATE	-70 501 864	-72 489 323	-23 444 545	-71 020 432	-2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-233 505	-206 598	-70 423	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-233 505	-206 598	-70 423	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-70 735 369	-72 695 921	-23 514 968	-71 020 432	-2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 735 369	-72 695 921	-23 514 968	-71 020 432	-2,3