

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNNTITUOTOT	7 780	11 000	93	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	175	86 800	43 400	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 488	0	46	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	9 443	97 800	43 539	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-1 189 849	-1 290 201	-402 989	-584 132	-54,7	-510 378	-60,4	-510 378	-60,4
PALKAT JA PALKKIOT	-918 049	-1 001 248	-309 766	-416 977	-58,4	-416 977	-58,4	-416 977	-58,4
HENKILÖSIVUKULUT	-271 800	-288 953	-93 223	-167 155	-42,2	-93 401	-67,7	-93 401	-67,7
ELÄKEKULUT	-236 949	-253 622	-81 450	-150 601	-40,6	-76 847	-69,7	-76 847	-69,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 851	-35 331	-11 773	-16 554	-53,1	-16 554	-53,1	-16 554	-53,1
PALVELUJEN OSTOT	-142 182	-210 082	-48 560	-90 936	-56,7	-90 936	-56,7	-90 936	-56,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 938	-10 250	-2 198	-5 980	-41,7	-5 980	-41,7	-5 980	-41,7
AVUSTUKSET	0	0	-1 100	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 584	-83 942	-25 786	-47 018	-44,0	-47 018	-44,0	-47 018	-44,0
TOIMINTAKULUT	-1 414 553	-1 594 475	-480 633	-728 066	-54,3	-654 312	-59,0	-654 312	-59,0
TOIMINTAKATE	-1 405 110	-1 496 675	-437 095	-728 066	-51,4	-654 312	-56,3	-654 312	-56,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 405 110	-1 496 675	-437 095	-728 066	-51,4	-654 312	-56,3	-654 312	-56,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNNTITUOTOT	1 045 271	1 036 000	289 936	1 000 000	-3,5	1 000 000	-3,5	1 000 000	-3,5
MAKSUTUOTOT	0	37 000	0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	639 605	815 200	452 568	80 000	-90,2	80 000	-90,2	80 000	-90,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 931	0	2 996	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 781 807	1 888 200	745 500	1 080 000	-42,8	1 080 000	-42,8	1 080 000	-42,8
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-23 254 427	-24 305 070	-7 701 599	-25 350 574	4,3	-25 966 936	6,8	-25 966 936	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-19 172 589	-20 179 231	-6 333 275	-20 921 772	3,7	-20 921 772	3,7	-20 921 772	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-4 081 838	-4 125 839	-1 368 324	-4 428 802	7,3	-5 045 164	22,3	-5 045 164	22,3
ELÄKEKULUT	-3 343 476	-3 437 179	-1 129 208	-3 593 390	4,5	-4 209 752	22,5	-4 209 752	22,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-738 362	-688 660	-239 116	-835 412	21,3	-835 412	21,3	-835 412	21,3
PALVELUJEN OSTOT	-8 563 224	-8 725 448	-3 035 146	-9 416 797	7,9	-9 416 797	7,9	-9 416 797	7,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846 772	-794 227	-310 372	-844 227	6,3	-844 227	6,3	-844 227	6,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 853 509	-8 975 260	-3 048 587	-10 256 778	14,3	-10 256 778	14,3	-10 256 778	14,3
TOIMINTAKULUT	-41 517 932	-42 800 005	-14 095 703	-45 868 376	7,2	-46 484 738	8,6	-46 484 738	8,6
TOIMINTAKATE	-39 736 125	-40 911 805	-13 350 203	-44 788 376	9,5	-45 404 738	11,0	-45 404 738	11,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 268	-188 712	-64 542	0	-100,0	-112 318	-40,5	-112 318	-40,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-213 268	-188 712	-64 542	0	-100,0	-112 318	-40,5	-112 318	-40,5
TILIKAUDEN TULOS	-39 949 393	-41 100 517	-13 414 745	-44 788 376	9,0	-45 517 056	10,7	-45 517 056	10,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 949 393	-41 100 517	-13 414 745	-44 788 376	9,0	-45 517 056	10,7	-45 517 056	10,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	109 493	135 000	50 749	120 000	-11,1	120 000	-11,1	120 000	-11,1
TUET JA AVUSTUKSET	125 292	153 000	128 241	10 000	-93,5	10 000	-93,5	10 000	-93,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 522	50 000	16 518	5 000	-90,0	5 000	-90,0	5 000	-90,0
TOIMINTATUOTOT	285 306	338 000	195 508	135 000	-60,1	135 000	-60,1	135 000	-60,1
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2 256 784	-2 142 165	-697 303	-2 343 152	9,4	-2 399 855	12,0	-2 399 855	12,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 857 250	-1 768 467	-572 075	-1 933 115	9,3	-1 933 115	9,3	-1 933 115	9,3
HENKILÖSIVUKULUT	-399 534	-373 698	-125 229	-410 037	9,7	-466 740	24,9	-466 740	24,9
ELÄKEKULUT	-327 854	-311 232	-103 389	-333 051	7,0	-389 754	25,2	-389 754	25,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 681	-62 466	-21 840	-76 986	23,2	-76 986	23,2	-76 986	23,2
PALVELUJEN OSTOT	-446 876	-457 210	-117 125	-426 539	-6,7	-426 539	-6,7	-426 539	-6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 760	-25 100	-9 752	-213 800	751,8	-213 800	751,8	-213 800	751,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-877 162	-1 087 624	-304 173	-1 161 448	6,8	-1 161 448	6,8	-1 161 448	6,8
TOIMINTAKULUT	-3 695 582	-3 712 099	-1 128 353	-4 144 939	11,7	-4 201 642	13,2	-4 201 642	13,2
TOIMINTAKATE	-3 410 276	-3 374 099	-932 845	-4 009 939	18,8	-4 066 642	20,5	-4 066 642	20,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0		-13 333		-13 333	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0		-13 333		-13 333	
TILIKAUDEN TULOS	-3 410 276	-3 374 099	-932 845	-4 009 939	18,8	-4 079 975	20,9	-4 079 975	20,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 410 276	-3 374 099	-932 845	-4 009 939	18,8	-4 079 975	20,9	-4 079 975	20,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MAKSUTUOTOT	351 813	351 000	86 495	375 000	6,8	375 000	6,8	375 000	6,8
TUET JA AVUSTUKSET	6 696	0	1 352	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	200	0	140	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	358 710	351 000	87 987	375 000	6,8	375 000	6,8	375 000	6,8
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-691 482	-739 381	-266 893	-832 251	12,6	-852 294	15,3	-852 294	15,3
PALKAT JA PALKKIOT	-570 618	-610 958	-219 934	-686 846	12,4	-686 845	12,4	-686 846	12,4
HENKILÖSIVUKULUT	-120 865	-128 423	-46 959	-145 405	13,2	-165 449	28,8	-165 448	28,8
ELÄKEKULUT	-98 596	-106 918	-38 752	-118 137	10,5	-138 180	29,2	-138 180	29,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 268	-21 505	-8 207	-27 268	26,8	-27 269	26,8	-27 268	26,8
PALVELUJEN OSTOT	-319 558	-358 061	-71 811	-392 564	9,6	-409 564	14,4	-392 564	9,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 904	-8 860	-2 651	-8 860	0,0	-11 860	33,9	-8 860	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 538	-130 502	-43 477	-144 596	10,8	-144 596	10,8	-164 596	26,1
TOIMINTAKULUT	-1 154 482	-1 236 804	-384 832	-1 378 271	11,4	-1 418 314	14,7	-1 418 314	14,7
TOIMINTAKATE	-795 773	-885 804	-296 845	-1 003 271	13,3	-1 043 314	17,8	-1 043 314	17,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-795 773	-885 804	-296 845	-1 003 271	13,3	-1 043 314	17,8	-1 043 314	17,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4119 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	172 253	150 000	51 942	150 000	0,0	150 000	0,0	150 000	0,0
MAKSUTUOTOT	2 084 877	1 825 000	712 052	1 575 000	-13,7	1 575 000	-13,7	1 575 000	-13,7
TUET JA AVUSTUKSET	154 155	10 000	2 850	10 000	0,0	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 151	0	1 624	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 418 436	1 985 000	768 467	1 735 000	-12,6	1 735 000	-12,6	1 735 000	-12,6
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-15 417 197	-15 901 240	-5 120 634	-16 421 488	3,3	-16 510 839	3,8	-16 510 839	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-12 415 043	-12 855 886	-4 119 056	-13 269 425	3,2	-13 269 425	3,2	-13 269 425	3,2
HENKILÖSIVUKULUT	-3 002 154	-3 045 354	-1 001 579	-3 152 063	3,5	-3 241 414	6,4	-3 241 414	6,4
ELÄKEKULUT	-2 518 832	-2 588 483	-845 785	-2 620 445	1,2	-2 709 796	4,7	-2 709 796	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-483 322	-456 871	-155 793	-531 618	16,4	-531 618	16,4	-531 618	16,4
PALVELUJEN OSTOT	-6 580 333	-6 612 745	-2 221 251	-7 135 724	7,9	-7 135 724	7,9	-7 135 724	7,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-258 672	-268 080	-72 701	-328 080	22,4	-328 080	22,4	-328 080	22,4
AVUSTUKSET	-1 754 143	-1 848 000	-597 006	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 562 671	-3 575 875	-1 184 433	-4 153 879	16,2	-4 153 879	16,2	-4 153 879	16,2
TOIMINTAKULUT	-27 573 016	-28 205 940	-9 196 024	-29 887 171	6,0	-29 976 522	6,3	-29 976 522	6,3
TOIMINTAKATE	-25 154 580	-26 220 940	-8 427 557	-28 152 171	7,4	-28 241 522	7,7	-28 241 522	7,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 237	-17 886	-5 880	0	-100,0	-22 189	24,1	-22 189	24,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 237	-17 886	-5 880	0	-100,0	-22 189	24,1	-22 189	24,1
TILIKAUDEN TULOS	-25 174 817	-26 238 826	-8 433 437	-28 152 171	7,3	-28 263 711	7,7	-28 263 711	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 174 817	-26 238 826	-8 433 437	-28 152 171	7,3	-28 263 711	7,7	-28 263 711	7,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	1 334 797	1 332 000	392 720	1 270 000	-4,7	1 270 000	-4,7	1 270 000	-4,7
MAKSUTUOTOT	2 436 690	2 213 000	798 547	1 950 000	-11,9	1 950 000	-11,9	1 950 000	-11,9
TUET JA AVUSTUKSET	925 924	1 065 000	628 411	100 000	-90,6	100 000	-90,6	100 000	-90,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	156 291	50 000	21 324	5 000	-90,0	5 000	-90,0	5 000	-90,0
TOIMINTATUOTOT	4 853 702	4 660 000	1 841 001	3 325 000	-28,6	3 325 000	-28,6	3 325 000	-28,6
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-42 809 741	-44 378 057	-14 189 419	-45 531 597	2,6	-46 240 302	4,2	-46 240 302	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-34 933 550	-36 415 790	-11 554 105	-37 228 135	2,2	-37 228 134	2,2	-37 228 135	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-7 876 191	-7 962 267	-2 635 314	-8 303 462	4,3	-9 012 168	13,2	-9 012 167	13,2
ELÄKEKULUT	-6 525 707	-6 697 434	-2 198 585	-6 815 624	1,8	-7 524 329	12,3	-7 524 329	12,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 350 484	-1 264 833	-436 730	-1 487 838	17,6	-1 487 839	17,6	-1 487 838	17,6
PALVELUJEN OSTOT	-16 052 173	-16 363 546	-5 493 893	-17 462 560	6,7	-17 479 560	6,8	-17 462 560	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 248 045	-1 106 517	-397 672	-1 400 947	26,6	-1 403 947	26,9	-1 400 947	26,6
AVUSTUKSET	-1 754 143	-1 848 000	-598 106	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 491 464	-13 853 203	-4 606 456	-15 763 719	13,8	-15 763 719	13,8	-15 783 719	13,9
TOIMINTAKULUT	-75 355 565	-77 549 323	-25 285 546	-82 006 823	5,7	-82 735 528	6,7	-82 735 528	6,7
TOIMINTAKATE	-70 501 864	-72 889 323	-23 444 545	-78 681 823	7,9	-79 410 528	8,9	-79 410 528	8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-233 505	-206 598	-70 423	0	-100,0	-147 840	-28,4	-147 840	-28,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-233 505	-206 598	-70 423	0	-100,0	-147 840	-28,4	-147 840	-28,4
TILIKAUDEN TULOS	-70 735 369	-73 095 921	-23 514 968	-78 681 823	7,6	-79 558 368	8,8	-79 558 368	8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 735 369	-73 095 921	-23 514 968	-78 681 823	7,6	-79 558 368	8,8	-79 558 368	8,8