

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
31 Sivistyslautakunta

8.1.2024

	Ta	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP2022	Muutos- %2023/2022	AlkupTA
Toimintatuotot	1 975 461	1 333 005	642 456	67,5	1 144 758	1 505 195	16,4	1 975 461
<u>Myyntituotot</u>	1 016 811	433 184	583 627	42,6	425 337	630 700	1,8	1 016 811
<u>Maksutuotot</u>	266 300	190 025	76 275	71,4	252 583	275 599	-24,8	266 300
<u>Tuet ja avustukset</u>	525 000	521 745	3 255	99,4	363 439	474 769	43,6	525 000
<u>Muut toimintatuotot</u>	167 350	188 051	-20 701	112,4	103 400	124 127	81,9	167 350
Toimintakulut	-16 989 071	-15 790 068	-1 199 003	92,9	-13 585 251	-15 121 499	16,2	-16 554 071
<u>Henkilöstökulut</u>	-10 143 771	-9 377 002	-766 769	92,4	-8 290 545	-9 106 706	13,1	-9 803 771
<u> Palkat ja palkkiot</u>	-8 122 391	-7 440 617	-681 774	91,6	-6 698 310	-7 377 909	11,1	-7 842 391
<u> Henkilösivukulut</u>	-2 021 380	-1 936 385	-84 995	95,8	-1 592 236	-1 728 797	21,6	-1 961 380
<u> Eläkekulut</u>	-1 692 587	-1 556 845	-135 742	92,0	-1 322 569	-1 454 050	17,7	-1 645 587
<u> Muut henkilösivukulut</u>	-328 793	-379 540	50 747	115,4	-269 667	-274 747	40,7	-315 793
<u>Palvelujen ostot</u>	-3 082 978	-2 839 810	-243 168	92,1	-2 556 696	-2 971 144	11,1	-3 032 978
<u> Asiakaspalvelujen ostot</u>	-438 900	-274 392	-164 508	62,5	-382 487	-486 517	-28,3	-438 900
<u> Muiden palvelujen ostot</u>	-2 644 078	-2 565 418	-78 660	97,0	-2 174 210	-2 484 627	18,0	-2 594 078
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-412 640	-412 455	-185	100,0	-396 724	-471 798	4,0	-412 640
<u>Avustukset</u>	-251 000	-231 921	-19 079	92,4	-229 457	-256 176	1,1	-251 000
<u>Muut toimintakulut</u>	-3 098 682	-2 928 881	-169 801	94,5	-2 111 829	-2 315 675	38,7	-3 053 682
Toimintakate	-15 013 610	-14 457 063	-556 547	96,3	-12 440 493	-13 616 303	16,2	-14 578 610
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	0	-55	55	*****	0	0	*****	0
<u> Muut rahoituskulut</u>	0	-55	55	*****	0	0	*****	0
Vuosikate	-15 013 610	-14 457 118	-556 492	96,3	-12 440 493	-13 616 303	16,2	-14 578 610
<u>Poistot ja arvonalentumiset</u>	-9 812	-9 519	-293	97,0	-29 414	-30 322	-67,6	-9 812
<u> Suunnitelman muk. poistot</u>	-9 812	-9 519	-293	97,0	-29 414	-30 322	-67,6	-9 812
Tilikauden tulos	-15 023 422	-14 466 637	-556 785	96,3	-12 469 907	-13 646 625	16,0	-14 588 422

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-15 023 422 -14 466 637

-556 785

96,3 -12 469 907 -13 646 625

16,0 -14 588 422