

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
322 Kasvatus ja koulutuspalvelut

8.1.2024

	Ta	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP2022	Muutos- %2023/2022	AlkupTA
Toimintatuotot	1 319 914	771 176	548 738	58,4	738 968	1 032 010	4,4	1 319 914
<u>Myyntituotot</u>	655 900	110 488	545 412	16,8	144 084	320 310	-23,3	655 900
<u>Maksutuotot</u>	174 000	165 743	8 257	95,3	226 779	248 319	-26,9	174 000
<u>Tuet ja avustukset</u>	450 000	466 363	-16 363	103,6	337 670	430 645	38,1	450 000
<u>Muut toimintatuotot</u>	40 014	28 583	11 431	71,4	30 435	32 736	-6,1	40 014
Toimintakulut	-13 683 695	-12 728 730	-954 965	93,0	-11 127 248	-12 373 356	14,4	-13 298 695
<u>Henkilöstökulut</u>	-9 103 530	-8 418 999	-684 531	92,5	-7 464 154	-8 197 609	12,8	-8 813 530
<u> Palkat ja palkkiot</u>	-7 290 130	-6 674 120	-616 010	91,6	-6 042 374	-6 654 293	10,5	-7 050 130
<u> Henkilösivukulut</u>	-1 813 400	-1 744 879	-68 521	96,2	-1 421 780	-1 543 316	22,7	-1 763 400
<u> Eläkekulut</u>	-1 519 511	-1 403 701	-115 810	92,4	-1 177 685	-1 294 857	19,2	-1 479 511
<u> Muut henkilösivukulut</u>	-293 889	-341 178	47 289	116,1	-244 095	-248 460	39,8	-283 889
<u>Palvelujen ostot</u>	-2 441 988	-2 227 164	-214 824	91,2	-2 077 844	-2 396 492	7,2	-2 391 988
<u> Asiakaspalvelujen ostot</u>	-435 900	-270 886	-165 014	62,1	-378 711	-482 234	-28,5	-435 900
<u> Muiden palvelujen ostot</u>	-2 006 088	-1 956 278	-49 810	97,5	-1 699 133	-1 914 258	15,1	-1 956 088
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-314 420	-302 431	-11 989	96,2	-293 088	-355 227	3,2	-314 420
<u>Avustukset</u>	-180 000	-187 981	7 981	104,4	-186 716	-205 763	0,7	-180 000
<u>Muut toimintakulut</u>	-1 643 757	-1 592 156	-51 601	96,9	-1 105 446	-1 218 265	44,0	-1 598 757
Toimintakate	-12 363 781	-11 957 554	-406 227	96,7	-10 388 280	-11 341 346	15,1	-11 978 781
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	0	-55	55	****	0	0	****	0
<u> Muut rahoituskulut</u>	0	-55	55	****	0	0	****	0
Vuosikate	-12 363 781	-11 957 609	-406 172	96,7	-10 388 280	-11 341 346	15,1	-11 978 781
<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	-12 373 593	-11 967 128	-406 465	96,7	-10 417 694	-11 371 668	14,9	-11 988 593

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-12 373 593 -11 967 128

-406 465

96,7 -10 417 694 -11 371 668

14,9 -11 988 593