

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
31 Sivistyslautakunta

5.3.2024

	Ta-2023	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP2022	Muutos- %2023/2022	AlkupTA2023
<u>Toimintatuotot</u>	1 975 461	1 597 162	378 299	80,9	1 505 195	1 505 195	6,1	1 975 461
<u>Myyntituotot</u>	1 016 811	701 839	314 972	69,0	630 700	630 700	11,3	1 016 811
<u>Maksutuotot</u>	266 300	205 343	60 957	77,1	275 599	275 599	-25,5	266 300
<u>Tuet ja avustukset</u>	525 000	475 041	49 959	90,5	474 769	474 769	0,1	525 000
<u>Muut toimintatuotot</u>	167 350	214 939	-47 589	128,4	124 127	124 127	73,2	167 350
<u>Toimintakulut</u>	-16 989 071	-17 315 457	326 386	101,9	-15 121 499	-15 121 499	14,5	-16 554 071
<u>Henkilöstökulut</u>	-10 143 771	-10 269 883	126 112	101,2	-9 106 706	-9 106 706	12,8	-9 803 771
<u> Palkat ja palkkiot</u>	-8 122 391	-8 159 475	37 084	100,5	-7 377 909	-7 377 909	10,6	-7 842 391
<u> Henkilösivukulut</u>	-2 021 380	-2 110 408	89 028	104,4	-1 728 797	-1 728 797	22,1	-1 961 380
<u> Eläkekulut</u>	-1 692 587	-1 713 183	20 596	101,2	-1 454 050	-1 454 050	17,8	-1 645 587
<u> Muut henkilösivukulut</u>	-328 793	-397 225	68 432	120,8	-274 747	-274 747	44,6	-315 793
<u>Palvelujen ostot</u>	-3 082 978	-3 181 564	98 586	103,2	-2 971 144	-2 971 144	7,1	-3 032 978
<u> Asiakaspalvelujen ostot</u>	-438 900	-362 234	-76 666	82,5	-486 517	-486 517	-25,5	-438 900
<u> Muiden palvelujen ostot</u>	-2 644 078	-2 819 330	175 252	106,6	-2 484 627	-2 484 627	13,5	-2 594 078
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-412 640	-423 747	11 107	102,7	-471 798	-471 798	-10,2	-412 640
<u>Avustukset</u>	-251 000	-248 384	-2 616	99,0	-256 176	-256 176	-3,0	-251 000
<u>Muut toimintakulut</u>	-3 098 682	-3 191 879	93 197	103,0	-2 315 675	-2 315 675	37,8	-3 053 682
<u>Toimintakate</u>	-15 013 610	-15 718 294	704 684	104,7	-13 616 303	-13 616 303	15,4	-14 578 610
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
<u> Muut rahoituskulut</u>	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
<u>Vuosikate</u>	-15 013 610	-15 718 294	704 684	104,7	-13 616 303	-13 616 303	15,4	-14 578 610
<u>Poistot ja arvonalentumiset</u>	-9 812	-20 839	11 027	212,4	-30 322	-30 322	-31,3	-9 812
<u> Suunnitelman muk. poistot</u>	-9 812	-20 839	11 027	212,4	-30 322	-30 322	-31,3	-9 812
<u>Tilikauden tulos</u>	-15 023 422	-15 739 133	715 711	104,8	-13 646 625	-13 646 625	15,3	-14 588 422

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-15 023 422 -15 739 133

715 711

104,8 -13 646 625 -13 646 625

15,3 -14 588 422