

Tuloslaskelma €

15.12.2023

Tammikuu-Marraskuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	6 256 992	4 712 036	1 544 956	75,3	5 348 261	5 594 802
Myyntituotot	3 417 295	1 736 765	1 680 530	50,8	1 719 608	3 090 457
Maksutuotot	932 608	803 828	128 780	86,2	953 944	860 531
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 625 450	-311 211	123,7	2 205 683	1 251 379
Muut toimintatuotot	592 850	545 993	46 857	92,1	469 026	664 671
Toimintakulut	37 887 052	-35 501 964	-2 385 088	93,7	-32 518 066	39 715 972
Henkilöstökulut	22 096 916	-21 140 538	-956 378	95,7	-19 617 877	23 157 740
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-16 918 827	-742 039	95,8	-15 594 727	18 658 489
Henkilösivukulut	-4 436 050	-4 221 712	-214 338	95,2	-4 023 150	-4 503 356
Eläkekulut	-3 711 860	-3 522 432	-189 428	94,9	-3 375 854	-3 837 838
Muut henkilösivukulut	-724 190	-699 280	-24 910	96,6	-647 296	-662 676
Palvelujen ostot	-7 090 553	-6 379 071	-711 482	90,0	-5 811 050	-7 825 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-1 189 978	-45 837	96,3	-1 088 837	-1 332 983
Avustukset	-625 600	-611 880	-13 720	97,8	-513 278	-669 259
Muut toimintakulut	-6 838 168	-6 180 498	-657 670	90,4	-5 487 024	-6 734 331
Toimintakate	31 630 060	-30 789 928	-840 132	97,3	-27 169 805	34 028 580
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	32	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	47	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	-15	-138
Vuosikate	31 630 060	-30 790 066	-839 994	97,3	-27 169 773	34 028 736
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	-101 400	-76 283	57,1	-114 430	-111 128
Tilikauden tulos	31 807 743	-30 891 465	-916 278	97,1	-27 284 203	34 139 604
Tilikauden ylijäämä (alij)	31 807 743	-30 891 465	-916 278	97,1	-27 284 203	34 139 604

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
200 Toimialan tukipalvelut

15.12.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	564 500	275 518	288 982	48,8	243 385	403 744
Myyntituotot	97 500	25 251	72 249	25,9	-416	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	226 771	213 229	51,5	218 842	340 010
Muut toimintatuotot	27 000	23 497	3 503	87,0	24 959	27 254
Toimintakulut	-2 482 191	-2 132 259	-349 932	85,9	-1 866 937	-2 701 679
Henkilöstökulut	-857 728	-755 146	-102 582	88,0	-854 722	-881 424
Palkat ja palkkiot	-678 358	-603 643	-74 715	89,0	-593 756	-718 927
Henkilösivukulut	-179 370	-151 503	-27 867	84,5	-260 966	-168 649
Eläkekulut	-151 580	-127 199	-24 381	83,9	-236 847	-142 605
Muut henkilösivukulut	-27 790	-24 304	-3 486	87,5	-24 120	-25 159
Palvelujen ostot	-869 349	-638 970	-230 379	73,5	-519 597	-1 063 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-59 553	39 103	291,2	-24 082	-66 268
Avustukset	-170 000	-133 826	-36 174	78,7	-67 193	-135 420
Muut toimintakulut	-564 664	-544 764	-19 900	96,5	-401 343	-554 119
Toimintakate	-1 917 691	-1 856 741	-60 950	96,8	-1 623 553	-2 297 375
Vuosikate	-1 917 691	-1 856 741	-60 950	96,8	-1 623 553	-2 297 375
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-4 269	-3 731	53,4	0	-8 000
Tilikauden tulos	-1 925 691	-1 861 010	-64 681	96,6	-1 623 553	-2 302 658
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 925 691	-1 861 010	-64 681	96,6	-1 623 553	-2 302 658

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
210 Perusopetus

15.12.2023

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2023	-Tot.2023	TA-%	2022	Arvio
Toimintatuotot	1 611 737	1 169 207	442 530	72,5	1 402 331	1 925 188
Myyntituotot	1 476 737	656 086	820 651	44,4	650 232	1 583 942
Maksutuotot	0	38 565	-38 565	*****	41 255	43 529
Tuet ja avustukset	0	314 989	-314 989	*****	578 487	289 632
Muut toimintatuotot	135 000	159 567	-24 567	118,2	132 357	193 798
Toimintakulut	15 192 151	-14 261 908	-930 243	93,9	-13 115 636	15 869 745
Henkilöstökulut	-9 724 787	-9 114 012	-610 775	93,7	-8 405 176	-9 905 230
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-7 292 269	-525 648	93,3	-6 813 456	-7 973 545
Henkilösivukulut	-1 906 870	-1 821 743	-85 127	95,5	-1 591 720	-1 928 341
Eläkekulut	-1 586 150	-1 522 296	-63 854	96,0	-1 309 381	-1 650 578
Muut henkilösivukulut	-320 720	-299 447	-21 273	93,4	-282 340	-281 203
Palvelujen ostot	-2 979 459	-2 809 208	-170 251	94,3	-2 538 743	-3 427 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-350 041	47 031	115,5	-375 287	-377 246
Muut toimintakulut	-2 184 895	-1 988 646	-196 249	91,0	-1 796 430	-2 166 485
Toimintakate	13 580 414	-13 092 701	-487 713	96,4	-11 713 306	13 731 948
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-15	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-15	0
Vuosikate	13 580 414	-13 092 701	-487 713	96,4	-11 713 321	13 731 947
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	-39 199	-11 944	76,6	-41 616	-44 157
Tilikauden tulos	13 631 557	-13 131 900	-499 657	96,3	-11 754 937	13 776 670
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 631 557	-13 131 900	-499 657	96,3	-11 754 937	13 776 670

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
230 Vapaa aikapalvelut

15.12.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 818 036	1 469 425	348 611	80,8	1 394 481	1 549 003
Myyntituotot	1 111 300	781 902	329 398	70,4	681 703	921 788
Maksutuotot	76 900	77 848	-948	101,2	50 169	91 753
Tuet ja avustukset	215 836	296 802	-80 966	137,5	368 833	212 251
Muut toimintatuotot	414 000	312 873	101 127	75,6	293 776	365 771
Toimintakulut	-5 881 108	-5 269 315	-611 793	89,6	-4 923 217	-5 878 910
Henkilöstökulut	-1 924 503	-1 791 126	-133 377	93,1	-1 677 896	-1 961 542
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-1 437 868	-87 405	94,3	-1 325 116	-1 586 370
Henkilösivukulut	-399 230	-353 257	-45 973	88,5	-352 780	-376 075
Eläkekulut	-336 700	-295 121	-41 579	87,7	-297 633	-320 634
Muut henkilösivukulut	-62 530	-58 136	-4 394	93,0	-55 147	-55 034
Palvelujen ostot	-801 510	-659 584	-141 926	82,3	-703 132	-765 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-504 474	-69 961	87,8	-421 571	-596 792
Avustukset	-37 600	-30 200	-7 400	80,3	-28 200	-40 267
Muut toimintakulut	-2 543 060	-2 283 931	-259 129	89,8	-2 092 419	-2 514 127
Toimintakate	-4 063 072	-3 799 890	-263 182	93,5	-3 528 736	-4 331 889
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	33	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	33	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
Vuosikate	-4 063 072	-3 800 027	-263 045	93,5	-3 528 703	-4 332 051
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	-41 994	-38 387	52,2	-50 871	-45 366
Tilikauden tulos	-4 143 453	-3 842 022	-301 431	92,7	-3 579 574	-4 376 664
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 143 453	-3 842 022	-301 431	92,7	-3 579 574	-4 376 664

Tuloslaskelma €

15.12.2023

Tammikuu-Marraskuu 2023

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 150 316	885 386	264 930	77,0	845 447	1 132 955
Myyntituotot	611 758	178 859	432 899	29,2	237 214	396 676
Maksutuotot	319 708	364 296	-44 588	113,9	340 981	368 447
Tuet ja avustukset	202 000	292 175	-90 175	144,6	249 328	205 164
Muut toimintatuotot	16 850	50 056	-33 206	297,1	17 924	99 999
Toimintakulut	-5 241 140	-4 875 892	-365 248	93,0	-4 686 861	-5 355 984
Henkilöstökulut	-3 552 602	-3 301 678	-250 924	92,9	-3 162 810	-3 605 979
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-2 650 782	-204 450	92,8	-2 546 405	-2 912 034
Henkilösivukulut	-697 370	-650 896	-46 474	93,3	-616 405	-693 701
Eläkekulut	-580 270	-539 403	-40 867	93,0	-512 724	-588 030
Muut henkilösivukulut	-117 100	-111 493	-5 607	95,2	-103 681	-105 380
Palvelujen ostot	-676 228	-640 651	-35 577	94,7	-621 494	-741 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-226 582	-70 068	76,4	-211 504	-232 238
Avustukset	-3 000	-2 903	-98	96,8	-4 435	-2 903
Muut toimintakulut	-712 660	-704 078	-8 582	98,8	-686 618	-772 214
Toimintakate	-4 090 824	-3 990 506	-100 318	97,5	-3 841 413	-4 224 320
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Vuosikate	-4 090 824	-3 990 506	-100 318	97,5	-3 841 399	-4 224 321
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	-9 925	-8 497	53,9	-13 822	-10 597
Tilikauden tulos	-4 109 246	-4 000 430	-108 816	97,4	-3 855 221	-4 234 959
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 109 246	-4 000 430	-108 816	97,4	-3 855 221	-4 234 959

Tuloslaskelma €

15.12.2023

Tammikuu-Marraskuu 2023

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 112 403	912 500	199 903	82,0	1 462 617	706 653
Myyntituotot	120 000	94 668	25 332	78,9	150 874	100 878
Maksutuotot	536 000	323 119	212 881	60,3	521 539	353 562
Tuet ja avustukset	456 403	494 712	-38 309	108,4	790 194	249 928
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
Toimintakulut	-9 090 462	-8 962 591	-127 871	98,6	-7 925 415	-9 925 652
Henkilöstökulut	-6 037 296	-6 178 577	141 281	102,3	-5 517 272	-6 792 434
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-4 934 265	150 179	103,1	-4 315 994	-5 466 737
Henkilösivukulut	-1 253 210	-1 244 312	-8 898	99,3	-1 201 278	-1 329 666
Eläkekulut	-1 057 160	-1 038 412	-18 748	98,2	-1 019 270	-1 131 431
Muut henkilösivukulut	-196 050	-205 900	9 850	105,0	-182 009	-195 829
Palvelujen ostot	-1 764 007	-1 630 657	-133 350	92,4	-1 428 085	-1 861 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-49 327	8 057	119,5	-56 393	-63 797
Avustukset	-415 000	-444 951	29 951	107,2	-413 451	-485 774
Muut toimintakulut	-832 889	-659 078	-173 811	79,1	-510 214	-719 546
Toimintakate	-7 978 059	-8 050 091	72 032	100,9	-6 462 797	-9 521 846
Vuosikate	-7 978 059	-8 050 091	72 032	100,9	-6 462 797	-9 521 846
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	-6 013	-13 724	30,5	-8 121	-6 526
Tilikauden tulos	-7 997 796	-8 056 103	58 307	100,7	-6 470 918	-9 527 973
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 997 796	-8 056 103	58 307	100,7	-6 470 918	-9 527 973