

Tuloslaskelma €

30.1.2024

Tammikuu-Joulukuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	6 106 992	5 905 645	201 347	96,7	6 350 219	5 905 645
Myyntituotot	3 467 295	3 004 099	463 196	86,6	3 059 927	3 004 099
Maksutuotot	732 608	857 467	-124 859	117,0	1 021 237	857 467
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 423 631	-109 392	108,3	1 698 082	1 423 631
Muut toimintatuotot	592 850	620 449	-27 599	104,7	570 974	620 449
Toimintakulut	38 937 052	-39 175 449	238 397	100,6	-36 377 892	39 175 449
Henkilöstökulut	22 946 916	-23 195 589	248 673	101,1	-21 489 789	23 195 589
Palkat ja palkkiot	18 346 946	-18 574 958	228 012	101,2	-17 198 240	18 574 958
Henkilösivukulut	-4 599 970	-4 620 631	20 661	100,4	-4 291 548	-4 620 631
Eläkekulut	-3 852 768	-3 876 939	24 171	100,6	-3 678 135	-3 876 939
Muut henkilösivukulut	-747 202	-743 692	-3 510	99,5	-613 413	-743 692
Palvelujen ostot	-7 290 553	-7 278 995	-11 558	99,8	-7 128 290	-7 278 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-1 322 786	86 971	107,0	-1 219 687	-1 322 786
Avustukset	-625 600	-667 428	41 828	106,7	-561 411	-667 428
Muut toimintakulut	-6 838 168	-6 710 651	-127 517	98,1	-5 978 715	-6 710 651
Toimintakate	32 830 060	-33 269 803	439 743	101,3	-30 027 673	33 269 803
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	32 830 060	-33 269 941	439 881	101,3	-30 027 641	33 269 941
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	-109 548	-68 135	61,7	-125 409	-109 548
Tilikauden tulos	33 007 743	-33 379 489	371 746	101,1	-30 153 050	33 379 489
Tilikauden ylijäämä (alij)	33 007 743	-33 379 489	371 746	101,1	-30 153 050	33 379 489

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
200 Toimialan tukipalvelut

30.1.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	564 500	337 882	226 618	59,9	356 655	337 882
Myyntituotot	97 500	25 251	72 249	25,9	-416	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	277 738	162 262	63,1	328 121	277 738
Muut toimintatuotot	27 000	34 893	-7 893	129,2	28 950	34 893
Toimintakulut	-2 482 191	-2 305 127	-177 064	92,9	-2 365 503	-2 305 127
Henkilöstökulut	-857 728	-839 032	-18 696	97,8	-997 651	-839 032
Palkat ja palkkiot	-678 358	-671 999	-6 359	99,1	-707 151	-671 999
Henkilösivukulut	-179 370	-167 033	-12 337	93,1	-290 500	-167 033
Eläkekulut	-151 580	-141 621	-9 959	93,4	-265 532	-141 621
Muut henkilösivukulut	-27 790	-25 412	-2 378	91,4	-24 968	-25 412
Palvelujen ostot	-869 349	-714 703	-154 646	82,2	-864 826	-714 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-62 162	41 712	304,0	-26 798	-62 162
Avustukset	-170 000	-141 362	-28 638	83,2	-67 993	-141 362
Muut toimintakulut	-564 664	-547 868	-16 796	97,0	-408 235	-547 868
Toimintakate	-1 917 691	-1 967 245	49 554	102,6	-2 008 848	-1 967 245
Vuosikate	-1 917 691	-1 967 245	49 554	102,6	-2 008 848	-1 967 245
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-4 666	-3 334	58,3	0	-8 000
Tilikauden tulos	-1 925 691	-1 971 911	46 220	102,4	-2 008 848	-1 971 911
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 925 691	-1 971 911	46 220	102,4	-2 008 848	-1 971 911

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
210 Perusopetus

30.1.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2023	-Tot.2023	TA-%	2022	Arvio
Toimintatuotot	1 861 737	1 851 081	10 656	99,4	2 309 043	1 851 081
Myyntituotot	1 726 737	1 397 730	329 007	80,9	1 569 810	1 397 730
Maksutuotot	0	50 565	-50 565	*****	46 565	50 565
Tuet ja avustukset	0	224 326	-224 326	*****	531 918	224 326
Muut toimintatuotot	135 000	178 459	-43 459	132,2	160 751	178 459
Toimintakulut	15 542 151	-15 845 222	303 071	101,9	-14 594 248	15 845 222
Henkilöstökulut	-9 874 787	-10 003 686	128 899	101,3	-9 134 858	-
Palkat ja palkkiot	-7 943 417	-8 004 648	61 231	100,8	-7 450 000	-8 004 648
Henkilösivukulut	-1 931 370	-1 999 037	67 667	103,5	-1 684 859	-1 999 037
Eläkekulut	-1 609 500	-1 676 174	66 674	104,1	-1 419 720	-1 676 174
Muut henkilösivukulut	-321 870	-322 864	994	100,3	-265 138	-322 864
Palvelujen ostot	-3 179 459	-3 305 006	125 547	103,9	-3 097 856	-3 305 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-370 554	67 544	122,3	-404 454	-370 554
Muut toimintakulut	-2 184 895	-2 165 976	-18 919	99,1	-1 957 079	-2 165 976
Toimintakate	13 680 414	-13 994 141	313 727	102,3	-12 285 204	13 994 141
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-15	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-15	0
Vuosikate	13 680 414	-13 994 141	313 727	102,3	-12 285 219	13 994 141
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	-42 228	-8 915	82,6	-46 880	-42 228
Tilikauden tulos	13 731 557	-14 036 369	304 812	102,2	-12 332 099	14 036 369
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 731 557	-14 036 369	304 812	102,2	-12 332 099	14 036 369

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
230 Vapaa aikapalvelut

30.1.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 618 036	1 621 549	-3 513	100,2	1 470 000	1 621 549
Myyntituotot	911 300	940 956	-29 656	103,3	803 664	940 956
Maksutuotot	76 900	88 777	-11 877	115,4	59 130	88 777
Tuet ja avustukset	215 836	244 678	-28 842	113,4	263 761	244 678
Muut toimintatuotot	414 000	347 138	66 862	83,8	343 445	347 138
Toimintakulut	-5 881 108	-5 878 959	-2 149	100,0	-5 492 773	-5 878 959
Henkilöstökulut	-1 924 503	-1 966 113	41 610	102,2	-1 837 540	-1 966 113
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-1 580 232	54 959	103,6	-1 461 972	-1 580 232
Henkilösivukulut	-399 230	-385 881	-13 349	96,7	-375 568	-385 881
Eläkekulut	-336 700	-325 594	-11 106	96,7	-323 363	-325 594
Muut henkilösivukulut	-62 530	-60 287	-2 243	96,4	-52 204	-60 287
Palvelujen ostot	-801 510	-782 684	-18 826	97,7	-815 604	-782 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-587 540	13 105	102,3	-498 717	-587 540
Avustukset	-37 600	-39 600	2 000	105,3	-37 600	-39 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-2 503 022	-40 038	98,4	-2 303 312	-2 503 022
Toimintakate	-4 263 072	-4 257 410	-5 662	99,9	-4 022 773	-4 257 410
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	-4 263 072	-4 257 548	-5 524	99,9	-4 022 740	-4 257 548
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	-45 395	-34 986	56,5	-54 955	-45 395
Tilikauden tulos	-4 343 453	-4 302 943	-40 510	99,1	-4 077 695	-4 302 943
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 343 453	-4 302 943	-40 510	99,1	-4 077 695	-4 302 943

Tuloslaskelma €

30.1.2024

Tammikuu-Joulukuu 2023

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 150 316	1 116 048	34 268	97,0	1 081 849	1 116 048
Myyntituotot	611 758	539 297	72 461	88,2	526 099	539 297
Maksutuotot	319 708	342 038	-22 330	107,0	344 866	342 038
Tuet ja avustukset	202 000	174 756	27 244	86,5	175 077	174 756
Muut toimintatuotot	16 850	59 957	-43 107	355,8	35 807	59 957
Toimintakulut	-5 241 140	-5 350 168	109 028	102,1	-5 148 341	-5 350 168
Henkilöstökulut	-3 552 602	-3 617 881	65 279	101,8	-3 454 312	-3 617 881
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-2 904 726	49 494	101,7	-2 797 371	-2 904 726
Henkilösivukulut	-697 370	-713 155	15 785	102,3	-656 942	-713 155
Eläkekulut	-580 270	-593 254	12 984	102,2	-558 946	-593 254
Muut henkilösivukulut	-117 100	-119 901	2 801	102,4	-97 996	-119 901
Palvelujen ostot	-676 228	-716 266	40 038	105,9	-719 746	-716 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-239 145	-57 505	80,6	-216 783	-239 145
Avustukset	-3 000	-2 903	-98	96,8	-4 435	-2 903
Muut toimintakulut	-712 660	-773 974	61 314	108,6	-753 065	-773 974
Toimintakate	-4 090 824	-4 234 120	143 296	103,5	-4 066 492	-4 234 120
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Vuosikate	-4 090 824	-4 234 120	143 296	103,5	-4 066 478	-4 234 120
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	-10 689	-7 733	58,0	-14 758	-10 689
Tilikauden tulos	-4 109 246	-4 244 809	135 563	103,3	-4 081 236	-4 244 809
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 109 246	-4 244 809	135 563	103,3	-4 081 236	-4 244 809

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

30.1.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	912 403	979 086	-66 683	107,3	1 132 672	979 086
Myyntituotot	120 000	100 866	19 134	84,1	160 770	100 866
Maksutuotot	336 000	376 087	-40 087	111,9	570 676	376 087
Tuet ja avustukset	456 403	502 132	-45 729	110,0	399 205	502 132
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	2 021	0
Toimintakulut	-9 790 462	-9 795 973	5 511	100,1	-8 777 028	-9 795 973
Henkilöstökulut	-6 737 296	-6 768 877	31 581	100,5	-6 065 427	-6 768 877
Palkat ja palkkiot	-5 344 666	-5 413 352	68 686	101,3	-4 781 747	-5 413 352
Henkilösivukulut	-1 392 630	-1 355 525	-37 105	97,3	-1 283 680	-1 355 525
Eläkekulut	-1 174 718	-1 140 296	-34 422	97,1	-1 110 574	-1 140 296
Muut henkilösivukulut	-217 912	-215 229	-2 683	98,8	-173 107	-215 229
Palvelujen ostot	-1 764 007	-1 760 337	-3 670	99,8	-1 630 258	-1 760 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-63 385	22 115	153,6	-72 935	-63 385
Avustukset	-415 000	-483 564	68 564	116,5	-451 384	-483 564
Muut toimintakulut	-832 889	-719 810	-113 079	86,4	-557 024	-719 810
Toimintakate	-8 878 059	-8 816 887	-61 172	99,3	-7 644 356	-8 816 887
Vuosikate	-8 878 059	-8 816 887	-61 172	99,3	-7 644 356	-8 816 887
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	-6 570	-13 167	33,3	-8 815	-6 570
Tilikauden tulos	-8 897 796	-8 823 457	-74 339	99,2	-7 653 171	-8 823 457
Tilikauden ylijäämä (alij)	-8 897 796	-8 823 457	-74 339	99,2	-7 653 171	-8 823 457