

Tuloslaskelma €

22.3.2024

Tammikuu-Helmikuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	1 060 305	4 686 294	18,5	1 672 706	3 759 850
Myyntituotot	3 343 387	300 254	3 043 133	9,0	337 853	2 692 768
Maksutuotot	811 000	146 996	664 004	18,1	281 520	447 681
Tuet ja avustukset	1 237 705	493 656	744 049	39,9	942 475	745 679
Muut toimintatuotot	354 507	119 399	235 108	33,7	110 858	668 252
Toimintakulut	-39 669 966	-6 448 837	-33 221 129	16,3	-5 944 726	-42 698 131
Henkilöstökulut	-22 956 181	-3 676 003	-19 280 178	16,0	-3 417 107	-24 840 758
Palkat ja palkkiot	-18 570 791	-2 974 939	-15 595 852	16,0	-2 817 182	-19 595 890
Henkilösivukulut	-4 385 390	-701 064	-3 684 326	16,0	-599 924	-5 298 965
Eläkekulut	-3 882 110	-625 804	-3 256 306	16,1	-476 096	-5 092 653
Muut henkilösivukulut	-503 280	-75 260	-428 020	15,0	-123 828	-401 220
Palvelujen ostot	-7 579 316	-1 296 465	-6 282 851	17,1	-1 119 539	-8 700 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-187 899	-1 102 303	14,6	-176 012	-1 411 866
Avustukset	-682 600	-64 637	-617 963	9,5	-81 054	-532 248
Muut toimintakulut	-7 161 667	-1 223 832	-5 937 835	17,1	-1 151 014	-7 194 155
Toimintakate	-33 923 367	-5 388 532	-28 534 835	15,9	-4 272 020	-42 165 764
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	-33 923 367	-5 388 532	-28 534 835	15,9	-4 272 158	-42 164 580
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	0	-158 140	0,0	0	-158 140
Tilikauden tulos	-34 081 507	-5 388 532	-28 692 975	15,8	-4 272 158	-42 302 754
Tilikauden ylijäämä (alij)	-34 081 507	-5 388 532	-28 692 975	15,8	-4 272 158	-42 302 754

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

22.3.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	680 422	65 361	615 061	9,6	17 738	1 424 322
Myyntituotot	97 500	-16 412	113 912	-16,8	0	97 500
Tuet ja avustukset	562 715	81 774	480 941	14,5	17 738	1 280 420
Muut toimintatuotot	20 207	0	20 207	0,0	0	20 207
Toimintakulut	-2 956 074	-445 280	-2 510 794	15,1	-308 613	-3 382 494
Henkilöstökulut	-905 390	-151 390	-754 000	16,7	-112 167	-1 128 422
Palkat ja palkkiot	-727 660	-123 712	-603 948	17,0	-92 596	-897 816
Henkilösivukulut	-177 730	-27 679	-150 051	15,6	-19 571	-232 029
Eläkekulut	-158 010	-24 615	-133 395	15,6	-15 477	-225 056
Muut henkilösivukulut	-19 720	-3 064	-16 656	15,5	-4 094	-16 879
Palvelujen ostot	-1 161 322	-142 490	-1 018 832	12,3	-56 576	-1 906 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-5 995	-29 455	16,9	-6 531	-57 062
Avustukset	-235 000	-3 167	-231 833	1,3	-1 375	-325 631
Muut toimintakulut	-618 912	-142 237	-476 675	23,0	-131 963	-590 523
Toimintakate	-2 275 652	-379 918	-1 895 734	16,7	-290 875	-2 557 120
Vuosikate	-2 275 652	-379 918	-1 895 734	16,7	-290 875	-2 557 120
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	0	-54 670	0,0	0	-54 670
Tilikauden tulos	-2 330 322	-379 918	-1 950 404	16,3	-290 875	-2 563 214
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 330 322	-379 918	-1 950 404	16,3	-290 875	-2 563 214

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2024
210 Perusopetus

22.3.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 756 237	215 832	1 540 405	12,3	316 334	1 247 436
Myyntituotot	1 606 237	80 364	1 525 873	5,0	112 721	980 262
Maksutuotot	0	10 505	-10 505	*****	9 500	55 914
Tuet ja avustukset	150 000	94 970	55 030	63,3	162 345	131 229
Muut toimintatuotot	0	29 993	-29 993	*****	31 768	168 488
Toimintakulut	-15 628 730	-2 720 029	-12 908 701	17,4	-2 440 569	-17 695 107
Henkilöstökulut	-10 056 708	-1 641 941	-8 414 767	16,3	-1 485 219	-11 014 457
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-1 330 365	-6 846 133	16,3	-1 223 088	-8 702 761
Henkilösivukulut	-1 880 210	-311 576	-1 568 634	16,6	-262 131	-2 332 254
Eläkekulut	-1 658 480	-277 986	-1 380 494	16,8	-208 195	-2 236 847
Muut henkilösivukulut	-221 730	-33 590	-188 140	15,1	-53 936	-178 659
Palvelujen ostot	-3 032 966	-670 880	-2 362 086	22,1	-555 652	-4 077 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-34 148	-292 764	10,4	-32 261	-392 227
Muut toimintakulut	-2 212 144	-373 060	-1 839 084	16,9	-367 437	-2 199 689
Toimintakate	-13 872 493	-2 504 197	-11 368 296	18,1	-2 124 235	-16 561 687
Vuosikate	-13 872 493	-2 504 197	-11 368 296	18,1	-2 124 235	-16 561 687
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	0	-29 890	0,0	0	-29 890
Tilikauden tulos	-13 902 383	-2 504 197	-11 398 186	18,0	-2 124 235	-16 611 468
Tilikauden ylijäämä (alij)	-13 902 383	-2 504 197	-11 398 186	18,0	-2 124 235	-16 611 468

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

22.3.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	324 185	1 236 215	20,8	402 099	1 307 273
Myyntituotot	986 000	170 630	815 370	17,3	184 236	871 468
Maksutuotot	80 000	18 359	61 641	22,9	14 075	115 682
Tuet ja avustukset	180 000	68 968	111 032	38,3	127 416	132 440
Muut toimintatuotot	314 400	66 228	248 172	21,1	76 372	301 029
Toimintakulut	-6 046 886	-970 102	-5 076 784	16,0	-891 782	-6 487 881
Henkilöstökulut	-2 034 168	-296 276	-1 737 892	14,6	-278 389	-2 083 976
Palkat ja palkkiot	-1 638 048	-240 048	-1 398 000	14,7	-230 105	-1 647 810
Henkilösivukulut	-396 120	-56 228	-339 892	14,2	-48 284	-440 895
Eläkekulut	-351 740	-50 210	-301 530	14,3	-38 291	-426 592
Muut henkilösivukulut	-44 380	-6 018	-38 362	13,6	-9 993	-32 086
Palvelujen ostot	-830 798	-125 364	-705 434	15,1	-95 668	-1 085 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-124 456	-449 554	21,7	-110 007	-664 709
Avustukset	-37 600	0	-37 600	0,0	0	-37 600
Muut toimintakulut	-2 570 310	-424 006	-2 146 304	16,5	-407 717	-2 652 377
Toimintakate	-4 486 486	-645 917	-3 840 569	14,4	-489 683	-5 728 152
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	-4 486 486	-645 917	-3 840 569	14,4	-489 820	-5 726 725
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	0	-60 830	0,0	0	-60 830
Tilikauden tulos	-4 547 316	-645 917	-3 901 399	14,2	-489 820	-5 786 587
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 547 316	-645 917	-3 901 399	14,2	-489 820	-5 786 587

Tuloslaskelma €

22.3.2024

Tammikuu-Helmikuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus elli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	274 721	944 819	22,5	336 945	909 944
Myyntituotot	553 650	59 874	493 776	10,8	18 624	1 733 790
Maksutuotot	331 000	65 469	265 531	19,8	157 250	142 404
Tuet ja avustukset	314 990	126 199	188 791	40,1	158 354	139 271
Muut toimintatuotot	19 900	23 178	-3 278	116,5	2 718	511 371
Toimintakulut	-5 594 380	-865 433	-4 728 947	15,5	-829 424	-5 595 771
Henkilöstökulut	-3 694 320	-565 796	-3 128 524	15,3	-551 848	-3 695 833
Palkat ja palkkiot	-3 014 670	-460 759	-2 553 911	15,3	-457 556	-2 925 054
Henkilösivukulut	-679 650	-105 037	-574 613	15,5	-94 291	-779 772
Eläkekulut	-598 220	-93 722	-504 498	15,7	-74 710	-743 831
Muut henkilösivukulut	-81 430	-11 315	-70 115	13,9	-19 581	-61 863
Palvelujen ostot	-736 240	-131 318	-604 922	17,8	-132 977	-731 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-18 086	-293 914	5,8	-20 597	-209 991
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	0	-3 000
Muut toimintakulut	-848 820	-150 233	-698 587	17,7	-124 003	-939 636
Toimintakate	-4 374 840	-590 712	-3 784 128	13,5	-492 478	-5 094 012
Vuosikate	-4 374 840	-590 712	-3 784 128	13,5	-492 478	-5 094 012
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	0	-6 320	0,0	0	-6 320
Tilikauden tulos	-4 381 160	-590 712	-3 790 448	13,5	-492 478	-5 106 833
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 381 160	-590 712	-3 790 448	13,5	-492 478	-5 106 833

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2024
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

22.3.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	530 000	180 206	349 794	34,0	599 590	294 263
Myyntituotot	100 000	5 798	94 202	5,8	22 272	26 258
Maksutuotot	400 000	52 663	347 337	13,2	100 695	196 692
Tuet ja avustukset	30 000	121 745	-91 745	405,8	476 623	128 261
Toimintakulut	-9 443 896	-1 447 993	-7 995 903	15,3	-1 474 339	-9 636 611
Henkilöstökulut	-6 265 595	-1 020 600	-5 244 995	16,3	-989 484	-6 940 783
Palkat ja palkkiot	-5 013 915	-820 056	-4 193 859	16,4	-813 837	-5 440 733
Henkilösivukulut	-1 251 680	-200 544	-1 051 136	16,0	-175 647	-1 518 178
Eläkekulut	-1 115 660	-179 270	-936 390	16,1	-139 423	-1 464 949
Muut henkilösivukulut	-136 020	-21 274	-114 746	15,6	-36 224	-111 802
Palvelujen ostot	-1 817 990	-226 413	-1 591 577	12,5	-278 665	-1 470 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-5 215	-36 615	12,5	-6 617	-49 768
Avustukset	-407 000	-61 470	-345 530	15,1	-79 679	-373 055
Muut toimintakulut	-911 481	-134 296	-777 185	14,7	-119 894	-812 806
Toimintakate	-8 913 896	-1 267 787	-7 646 109	14,2	-874 749	-12 801 600
Vuosikate	-8 913 896	-1 267 787	-7 646 109	14,2	-874 749	-12 801 600
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	0	-6 430	0,0	0	-6 430
Tilikauden tulos	-8 920 326	-1 267 787	-7 652 539	14,2	-874 749	-12 811 122
Tilikauden ylijäämä (alij)	-8 920 326	-1 267 787	-7 652 539	14,2	-874 749	-12 811 122