

Tuloslaskelma €

15.4.2024

Tammikuu-Maaliskuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	1 498 956	4 247 643	26,1	2 018 029	4 405 772
Myyntituotot	3 343 387	419 277	2 924 110	12,5	498 582	2 548 017
Maksutuotot	811 000	269 462	541 538	33,2	333 568	692 605
Tuet ja avustukset	1 237 705	628 051	609 654	50,7	1 013 862	881 888
Muut toimintatuotot	354 507	182 166	172 341	51,4	172 017	657 074
Toimintakulut	39 669 966	-9 705 053	-29 964 913	24,5	-9 372 613	40 756 491
Henkilöstökulut	22 956 181	-5 533 597	-17 422 584	24,1	-5 335 562	23 948 304
Palkat ja palkkiot	18 570 791	-4 480 483	-14 090 308	24,1	-4 258 424	19 524 405
Henkilösivukulut	-4 385 390	-1 053 113	-3 332 277	24,0	-1 077 138	-4 433 364
Eläkekulut	-3 882 110	-939 983	-2 942 127	24,2	-889 197	-4 095 646
Muut henkilösivukulut	-503 280	-113 130	-390 150	22,5	-187 941	-397 368
Palvelujen ostot	-7 579 316	-2 066 562	-5 512 754	27,3	-1 916 051	-8 103 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-244 866	-1 045 336	19,0	-264 766	-1 223 145
Avustukset	-682 600	-110 710	-571 890	16,2	-161 009	-458 922
Muut toimintakulut	-7 161 667	-1 749 319	-5 412 348	24,4	-1 695 224	-6 982 032
Toimintakate	33 923 367	-8 206 098	-25 717 269	24,2	-7 354 583	37 299 363
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	33 923 367	-8 206 098	-25 717 269	24,2	-7 354 721	37 298 819
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-28 423	-129 717	18,0	-28 350	-109 828
Tilikauden tulos	34 081 507	-8 234 520	-25 846 987	24,2	-7 383 071	37 406 469
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	-8 234 520	-25 846 987	24,2	-7 383 071	37 406 469

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

15.4.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	680 422	118 767	561 655	17,5	75 769	605 879
Myyntituotot	97 500	-16 412	113 912	-16,8	0	97 500
Tuet ja avustukset	562 715	130 680	432 035	23,2	68 162	532 480
Muut toimintatuotot	20 207	4 500	15 707	22,3	7 608	20 638
Toimintakulut	2 956 074	-645 672	-2 310 402	21,8	-521 886	2 900 374
Henkilöstökulut	-905 390	-247 831	-657 559	27,4	-175 060	1 183 611
Palkat ja palkkiot	-727 660	-203 061	-524 599	27,9	-138 746	-983 502
Henkilösivukulut	-177 730	-44 770	-132 960	25,2	-36 314	-202 270
Eläkekulut	-158 010	-39 737	-118 273	25,1	-30 293	-185 621
Muut henkilösivukulut	-19 720	-5 033	-14 687	25,5	-6 021	-18 858
Palvelujen ostot	1 161 322	-233 765	-927 557	20,1	-165 209	1 070 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-11 729	-23 721	33,1	-8 716	-83 654
Avustukset	-235 000	-6 667	-228 333	2,8	-34 374	-27 419
Muut toimintakulut	-618 912	-145 679	-473 233	23,5	-138 527	-576 153
Toimintakate	2 275 652	-526 905	-1 748 747	23,2	-446 117	2 312 336
Vuosikate	2 275 652	-526 905	-1 748 747	23,2	-446 117	2 312 336
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-1 160	-53 510	2,1	-1 150	-4 705
Tilikauden tulos	2 330 322	-528 065	-1 802 257	22,7	-447 267	2 316 974
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-528 065	-1 802 257	22,7	-447 267	2 316 974

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
210 Perusopetus

15.4.2024

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 756 237	315 080	1 441 157	17,9	395 821	1 455 362
Myyntituotot	1 606 237	154 595	1 451 642	9,6	169 116	1 256 892
Maksutuotot	0	15 755	-15 755	*****	14 100	56 500
Tuet ja avustukset	150 000	96 748	53 252	64,5	164 096	132 258
Muut toimintatuotot	0	47 983	-47 983	*****	48 508	176 526
Toimintakulut	15 628 730	-3 986 965	-11 641 765	25,5	-3 785 671	16 721 307
Henkilöstökulut	10 056 708	-2 456 200	-7 600 508	24,4	-2 310 168	10 592 935
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-1 989 526	-6 186 972	24,3	-1 843 109	-8 636 594
Henkilösivukulut	-1 880 210	-466 674	-1 413 536	24,8	-467 058	-1 960 527
Eläkekulut	-1 658 480	-416 343	-1 242 137	25,1	-387 679	-1 799 124
Muut henkilösivukulut	-221 730	-50 331	-171 399	22,7	-79 379	-181 900
Palvelujen ostot	-3 032 966	-930 941	-2 102 025	30,7	-872 480	-3 603 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-47 773	-279 139	14,6	-47 815	-370 230
Muut toimintakulut	-2 212 144	-552 051	-1 660 093	25,0	-555 209	-2 154 210
Toimintakate	13 872 493	-3 671 885	-10 200 608	26,5	-3 389 850	15 217 632
Vuosikate	13 872 493	-3 671 885	-10 200 608	26,5	-3 389 850	15 217 632
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-11 821	-18 069	39,5	-11 062	-45 125
Tilikauden tulos	13 902 383	-3 683 706	-10 218 677	26,5	-3 400 912	15 262 704
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	-3 683 706	-10 218 677	26,5	-3 400 912	15 262 704

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

15.4.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	543 924	1 016 476	34,9	552 686	1 595 771
Myyntituotot	986 000	264 515	721 485	26,8	277 489	896 963
Maksutuotot	80 000	23 912	56 088	29,9	19 078	111 160
Tuet ja avustukset	180 000	151 313	28 687	84,1	144 570	256 090
Muut toimintatuotot	314 400	104 183	210 217	33,1	111 549	324 234
Toimintakulut	6 046 886	-1 439 357	-4 607 529	23,8	-1 438 015	5 969 674
Henkilöstökulut	2 034 168	-439 750	-1 594 418	21,6	-432 987	1 988 743
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-356 414	-1 281 634	21,8	-346 823	1 623 234
Henkilösivukulut	-396 120	-83 336	-312 784	21,0	-86 163	-366 178
Eläkekulut	-351 740	-74 442	-277 298	21,2	-71 505	-338 683
Muut henkilösivukulut	-44 380	-8 895	-35 485	20,0	-14 658	-32 328
Palvelujen ostot	-830 798	-205 764	-625 034	24,8	-194 231	-877 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-155 282	-418 728	27,1	-167 807	-543 688
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-39 600
Muut toimintakulut	2 570 310	-629 161	-1 941 149	24,5	-633 590	2 532 674
Toimintakate	4 486 486	-895 434	-3 591 053	20,0	-885 329	4 392 193
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	4 486 486	-895 434	-3 591 053	20,0	-885 466	4 391 650
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-10 368	-50 462	17,0	-11 799	-39 890
Tilikauden tulos	4 547 316	-905 801	-3 641 515	19,9	-897 265	4 429 910
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-905 801	-3 641 515	19,9	-897 265	4 429 910

Tuloslaskelma €

15.4.2024

Tammikuu-Maaliskuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus elli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	307 453	912 087	25,2	345 804	992 275
Myyntituotot	553 650	4 887	548 763	0,9	19 093	138 049
Maksutuotot	331 000	150 866	180 134	45,6	162 395	317 756
Tuet ja avustukset	314 990	126 199	188 791	40,1	159 964	137 869
Muut toimintatuotot	19 900	25 501	-5 601	128,1	4 352	351 292
Toimintakulut	5 594 380	-1 294 601	-4 299 779	23,1	-1 301 068	5 336 283
Henkilöstökulut	3 694 320	-853 036	-2 841 284	23,1	-865 115	3 554 393
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-695 041	-2 319 629	23,1	-691 493	2 919 630
Henkilösivukulut	-679 650	-157 995	-521 655	23,2	-173 622	-636 993
Eläkekulut	-598 220	-140 966	-457 254	23,6	-139 448	-599 391
Muut henkilösivukulut	-81 430	-17 030	-64 400	20,9	-34 174	-53 349
Palvelujen ostot	-736 240	-197 926	-538 314	26,9	-219 960	-666 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-21 839	-290 161	7,0	-28 154	-185 499
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	0	-3 000
Muut toimintakulut	-848 820	-221 800	-627 020	26,1	-187 840	-915 796
Toimintakate	4 374 840	-987 147	-3 387 693	22,6	-955 264	4 388 640
Vuosikate	4 374 840	-987 147	-3 387 693	22,6	-955 264	4 388 640
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-2 238	-4 082	35,4	-2 719	-8 799
Tilikauden tulos	4 381 160	-989 386	-3 391 774	22,6	-957 983	4 397 146
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 381 160	-989 386	-3 391 774	22,6	-957 983	4 397 146

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

15.4.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	530 000	213 731	316 269	40,3	647 948	322 960
Myyntituotot	100 000	11 691	88 309	11,7	32 884	35 860
Maksutuotot	400 000	78 929	321 071	19,7	137 995	215 110
Tuet ja avustukset	30 000	123 111	-93 111	410,4	477 069	129 579
Toimintakulut	9 443 896	-2 338 459	-7 105 437	24,8	-2 325 973	-9 864 618
Henkilöstökulut	6 265 595	-1 536 779	-4 728 816	24,5	-1 552 234	-6 662 176
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-1 236 442	-3 777 473	24,7	-1 238 253	-5 391 574
Henkilösivukulut	1 251 680	-300 337	-951 343	24,0	-313 981	-1 271 923
Eläkekulut	1 115 660	-268 496	-847 164	24,1	-260 271	-1 175 337
Muut henkilösivukulut	-136 020	-31 841	-104 179	23,4	-53 710	-112 859
Palvelujen ostot	1 817 990	-498 167	-1 319 823	27,4	-464 171	-1 943 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-8 243	-33 587	19,7	-12 274	-42 408
Avustukset	-407 000	-94 642	-312 358	23,3	-117 235	-390 374
Muut toimintakulut	-911 481	-200 628	-710 853	22,0	-180 057	-808 541
Toimintakate	8 913 896	-2 124 727	-6 789 169	23,8	-1 678 024	11 184 239
Vuosikate	8 913 896	-2 124 727	-6 789 169	23,8	-1 678 024	11 184 239
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-2 836	-3 594	44,1	-1 620	-11 500
Tilikauden tulos	8 920 326	-2 127 563	-6 792 763	23,9	-1 679 644	11 196 685
Tilikauden ylijäämä (alij)	8 920 326	-2 127 563	-6 792 763	23,9	-1 679 644	11 196 685