

Tuloslaskelma €

22.5.2024

Tammikuu-Huhtikuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	1 730 904	4 015 695	30,1	2 401 771	4 274 664
Myyntituotot	3 343 387	584 953	2 758 434	17,5	657 066	2 697 429
Maksutuotot	811 000	314 763	496 237	38,8	377 320	715 232
Tuet ja avustukset	1 237 705	603 643	634 062	48,8	1 148 742	748 092
Muut toimintatuotot	354 507	227 545	126 962	64,2	218 643	645 727
Toimintakulut	39 669 966	13 183 227	-26 486 739	33,2	12 520 190	41 444 831
Henkilöstökulut	22 956 181	-7 399 837	-15 556 344	32,2	-7 155 133	23 880 968
Palkat ja palkkiot	18 570 791	-5 993 263	-12 577 528	32,3	-5 717 789	19 450 780
Henkilösivukulut	-4 385 390	-1 406 575	-2 978 815	32,1	-1 437 344	-4 437 434
Eläkekulut	-3 882 110	-1 255 399	-2 626 711	32,3	-1 190 635	-4 085 108
Muut henkilösivukulut	-503 280	-151 176	-352 104	30,0	-246 708	-404 514
Palvelujen ostot	-7 579 316	-2 726 557	-4 852 759	36,0	-2 484 097	-8 246 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-331 583	-958 619	25,7	-354 104	-1 238 437
Avustukset	-682 600	-179 470	-503 130	26,3	-200 112	-598 582
Muut toimintakulut	-7 161 667	-2 545 780	-4 615 887	35,5	-2 326 745	-7 403 070
Toimintakate	33 923 367	11 452 324	-22 471 043	33,8	10 118 419	37 835 875
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	33 923 367	11 452 324	-22 471 043	33,8	10 118 556	37 835 516
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-37 786	-120 354	23,9	-37 800	-109 506
Tilikauden tulos	34 081 507	11 490 110	-22 591 397	33,7	10 156 357	37 943 003
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	11 490 110	-22 591 397	33,7	10 156 357	37 943 003

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

22.5.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	680 422	173 970	506 452	25,6	75 769	887 493
Myyntituotot	97 500	-16 412	113 912	-16,8	0	97 500
Tuet ja avustukset	562 715	180 726	381 989	32,1	68 162	736 403
Muut toimintatuotot	20 207	9 657	10 550	47,8	7 608	44 291
Toimintakulut	2 956 074	-1 062 554	-1 893 520	35,9	-775 664	3 211 405
Henkilöstökulut	-905 390	-327 666	-577 724	36,2	-239 669	1 143 033
Palkat ja palkkiot	-727 660	-269 851	-457 809	37,1	-191 079	-949 032
Henkilösivukulut	-177 730	-57 815	-119 915	32,5	-48 590	-195 210
Eläkekulut	-158 010	-51 351	-106 659	32,5	-40 644	-178 787
Muut henkilösivukulut	-19 720	-6 464	-13 256	32,8	-7 946	-18 347
Palvelujen ostot	1 161 322	-276 325	-884 997	23,8	-219 221	-954 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-12 721	-22 729	35,9	-16 562	-47 746
Avustukset	-235 000	-37 667	-197 333	16,0	-34 874	-152 685
Muut toimintakulut	-618 912	-408 175	-210 737	66,0	-265 339	-842 795
Toimintakate	2 275 652	-888 584	-1 387 068	39,0	-699 895	2 485 608
Vuosikate	2 275 652	-888 584	-1 387 068	39,0	-699 895	2 485 608
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-1 542	-53 128	2,8	-1 534	-4 692
Tilikauden tulos	2 330 322	-890 127	-1 440 195	38,2	-701 429	2 490 399
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-890 127	-1 440 195	38,2	-701 429	2 490 399

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2024
210 Perusopetus

22.5.2024

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 756 237	406 454	1 349 783	23,1	501 561	1 481 618
Myyntituotot	1 606 237	206 052	1 400 185	12,8	225 511	1 256 310
Maksutuotot	0	20 880	-20 880	*****	18 325	57 615
Tuet ja avustukset	150 000	127 650	22 350	85,1	197 577	144 932
Muut toimintatuotot	0	51 872	-51 872	*****	60 147	153 906
Toimintakulut	15 628 730	-5 303 871	-10 324 859	33,9	-5 031 737	16 735 769
Henkilöstökulut	10 056 708	-3 268 715	-6 787 993	32,5	-3 095 333	10 521 213
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-2 645 838	-5 530 660	32,4	-2 471 271	-8 566 170
Henkilösivukulut	-1 880 210	-622 878	-1 257 332	33,1	-624 061	-1 958 421
Eläkekulut	-1 658 480	-555 747	-1 102 733	33,5	-519 121	-1 793 459
Muut henkilösivukulut	-221 730	-67 130	-154 600	30,3	-104 940	-183 518
Palvelujen ostot	-3 032 966	-1 237 589	-1 795 377	40,8	-1 133 367	-3 687 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-62 320	-264 592	19,1	-68 388	-337 675
Muut toimintakulut	-2 212 144	-735 246	-1 476 898	33,2	-734 650	-2 168 288
Toimintakate	13 872 493	-4 897 417	-8 975 076	35,3	-4 530 176	15 187 647
Vuosikate	13 872 493	-4 897 417	-8 975 076	35,3	-4 530 176	15 187 647
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-15 718	-14 172	52,6	-14 749	-45 002
Tilikauden tulos	13 902 383	-4 913 134	-8 989 249	35,3	-4 544 926	15 232 594
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	-4 913 134	-8 989 249	35,3	-4 544 926	15 232 594

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

22.5.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	655 434	904 966	42,0	736 279	1 443 437
Myyntituotot	986 000	331 601	654 399	33,6	337 496	924 519
Maksutuotot	80 000	30 191	49 809	37,7	22 674	118 090
Tuet ja avustukset	180 000	158 658	21 342	88,1	241 724	160 597
Muut toimintatuotot	314 400	134 984	179 416	42,9	134 384	348 705
Toimintakulut	6 046 886	-1 926 472	-4 120 414	31,9	-1 892 163	6 072 252
Henkilöstökulut	2 034 168	-598 569	-1 435 599	29,4	-582 343	2 012 718
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-485 851	-1 152 197	29,7	-466 607	1 644 701
Henkilösivukulut	-396 120	-112 718	-283 402	28,5	-115 736	-368 728
Eläkekulut	-351 740	-100 643	-251 097	28,6	-96 232	-340 234
Muut henkilösivukulut	-44 380	-12 075	-32 305	27,2	-19 503	-32 985
Palvelujen ostot	-830 798	-263 107	-567 691	31,7	-240 749	-905 232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-214 572	-359 438	37,4	-222 692	-566 118
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-39 600
Muut toimintakulut	2 570 310	-840 824	-1 729 486	32,7	-836 979	2 562 220
Toimintakate	4 486 486	-1 271 039	-3 215 447	28,3	-1 155 884	4 775 263
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	4 486 486	-1 271 039	-3 215 447	28,3	-1 156 021	4 774 846
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-13 786	-47 044	22,7	-15 731	-39 781
Tilikauden tulos	4 547 316	-1 284 824	-3 262 492	28,3	-1 171 753	4 811 610
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-1 284 824	-3 262 492	28,3	-1 171 753	4 811 610

Tuloslaskelma €

22.5.2024

Tammikuu-Huhtikuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	368 960	850 580	30,3	391 324	1 052 266
Myyntituotot	553 650	47 077	506 573	8,5	49 704	510 798
Maksutuotot	331 000	158 311	172 689	47,8	165 152	327 869
Tuet ja avustukset	314 990	132 539	182 451	42,1	159 964	144 796
Muut toimintatuotot	19 900	31 032	-11 132	155,9	16 504	112 737
Toimintakulut	5 594 380	-1 753 421	-3 840 959	31,3	-1 694 732	5 548 661
Henkilöstökulut	3 694 320	-1 148 562	-2 545 758	31,1	-1 140 638	3 629 766
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-936 200	-2 078 470	31,1	-913 401	2 977 229
Henkilösivukulut	-679 650	-212 363	-467 287	31,2	-227 237	-654 177
Eläkekulut	-598 220	-189 425	-408 795	31,7	-184 418	-609 035
Muut henkilösivukulut	-81 430	-22 938	-58 492	28,2	-42 819	-57 351
Palvelujen ostot	-736 240	-279 424	-456 816	38,0	-271 871	-761 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-30 868	-281 132	9,9	-32 449	-227 496
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	0	-3 000
Muut toimintakulut	-848 820	-294 566	-554 254	34,7	-249 775	-914 658
Toimintakate	4 374 840	-1 384 461	-2 990 379	31,6	-1 303 408	4 510 989
Vuosikate	4 374 840	-1 384 461	-2 990 379	31,6	-1 303 408	4 510 989
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-2 969	-3 351	47,0	-3 626	-8 754
Tilikauden tulos	4 381 160	-1 387 430	-2 993 730	31,7	-1 307 033	4 519 470
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 381 160	-1 387 430	-2 993 730	31,7	-1 307 033	4 519 470

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2024
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

22.5.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	530 000	126 086	403 914	23,8	696 838	177 156
Myyntituotot	100 000	16 635	83 365	16,6	44 355	37 829
Maksutuotot	400 000	105 381	294 619	26,3	171 168	231 541
Tuet ja avustukset	30 000	4 070	25 930	13,6	481 315	4 246
Toimintakulut	9 443 896	-3 136 910	-6 306 986	33,2	-3 125 894	-9 846 525
Henkilöstökulut	6 265 595	-2 056 325	-4 209 270	32,8	-2 097 151	-6 598 174
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-1 655 523	-3 358 392	33,0	-1 675 432	-5 335 313
Henkilösivukulut	1 251 680	-400 802	-850 878	32,0	-421 720	-1 263 746
Eläkekulut	1 115 660	-358 234	-757 426	32,1	-350 220	-1 165 401
Muut henkilösivukulut	-136 020	-42 568	-93 452	31,3	-71 500	-113 339
Palvelujen ostot	1 817 990	-670 112	-1 147 878	36,9	-618 890	-1 960 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-11 102	-30 728	26,5	-14 014	-50 029
Avustukset	-407 000	-132 403	-274 597	32,5	-155 838	-410 845
Muut toimintakulut	-911 481	-266 968	-644 513	29,3	-240 002	-807 175
Toimintakate	8 913 896	-3 010 824	-5 903 072	33,8	-2 429 056	10 948 364
Vuosikate	8 913 896	-3 010 824	-5 903 072	33,8	-2 429 056	10 948 364
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-3 771	-2 659	58,6	-2 160	-11 468
Tilikauden tulos	8 920 326	-3 014 594	-5 905 732	33,8	-2 431 216	10 960 482
Tilikauden ylijäämä (alij)	8 920 326	-3 014 594	-5 905 732	33,8	-2 431 216	10 960 482