

Tuloslaskelma €

18.6.2024

Tammikuu-Toukokuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	2 025 276	3 721 323	35,2	2 694 897	4 457 617
Myyntituotot	3 343 387	752 470	2 590 917	22,5	787 150	2 896 477
Maksutuotot	811 000	361 062	449 938	44,5	423 185	731 516
Tuet ja avustukset	1 237 705	634 516	603 189	51,3	1 228 114	735 532
Muut toimintatuotot	354 507	277 227	77 280	78,2	256 447	670 745
Toimintakulut	39 669 966	16 319 939	-23 350 027	41,1	15 868 834	40 479 306
Henkilöstökulut	22 956 181	-9 240 765	-13 715 416	40,3	-9 073 791	23 516 171
Palkat ja palkkiot	18 570 791	-7 485 274	-11 085 517	40,3	-7 257 739	19 138 516
Henkilösivukulut	-4 385 390	-1 755 491	-2 629 899	40,0	-1 816 053	-4 383 287
Eläkekulut	-3 882 110	-1 566 568	-2 315 542	40,4	-1 507 306	-4 026 690
Muut henkilösivukulut	-503 280	-188 924	-314 356	37,5	-308 747	-403 942
Palvelujen ostot	-7 579 316	-3 370 535	-4 208 781	44,5	-3 145 923	-8 049 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-541 317	-748 885	42,0	-561 986	-1 273 909
Avustukset	-682 600	-216 856	-465 744	31,8	-247 497	-584 798
Muut toimintakulut	-7 161 667	-2 950 465	-4 211 202	41,2	-2 839 636	-7 030 200
Toimintakate	33 923 367	14 294 663	-19 628 704	42,1	13 173 937	36 272 806
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	33 923 367	14 294 663	-19 628 704	42,1	13 174 074	36 272 577
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-47 129	-111 011	29,8	-47 565	-108 545
Tilikauden tulos	34 081 507	14 341 792	-19 739 715	42,1	13 221 639	36 380 075
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	14 341 792	-19 739 715	42,1	13 221 639	36 380 075

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

18.6.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	680 422	9 657	670 765	1,4	11 428	326 606
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	562 715	0	562 715	0,0	3 821	0
Muut toimintatuotot	20 207	9 657	10 550	47,8	7 608	44 291
Toimintakulut	2 956 074	-926 180	-2 029 894	31,3	-891 059	2 436 725
Henkilöstökulut	-905 390	-318 892	-586 498	35,2	-298 570	-892 970
Palkat ja palkkiot	-727 660	-262 167	-465 493	36,0	-237 795	-740 874
Henkilösivukulut	-177 730	-56 725	-121 005	31,9	-60 775	-153 131
Eläkekulut	-158 010	-50 459	-107 551	31,9	-50 895	-140 296
Muut henkilösivukulut	-19 720	-6 266	-13 454	31,8	-9 880	-14 306
Palvelujen ostot	1 161 322	-286 461	-874 861	24,7	-266 501	-813 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-8 967	-26 483	25,3	-18 791	-29 664
Avustukset	-235 000	-37 667	-197 333	16,0	-34 874	-152 685
Muut toimintakulut	-618 912	-274 192	-344 720	44,3	-272 324	-551 627
Toimintakate	2 275 652	-916 523	-1 359 129	40,3	-879 631	2 039 906
Vuosikate	2 275 652	-916 523	-1 359 129	40,3	-879 631	2 039 906
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-1 938	-52 732	3,5	-1 930	-4 684
Tilikauden tulos	2 330 322	-918 461	-1 411 861	39,4	-881 561	2 044 604
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-918 461	-1 411 861	39,4	-881 561	2 044 604

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2024
210 Perusopetus

18.6.2024

	Ta + Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.	
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	Arvio	
Toimintatuotot	1 756 237	592 201	1 164 036	33,7	708 387	1 528 435
Myyntituotot	1 606 237	257 309	1 348 928	16,0	281 811	1 255 410
Maksutuotot	0	25 930	-25 930	*****	22 575	58 080
Tuet ja avustukset	150 000	222 544	-72 544	148,4	319 994	156 011
Muut toimintatuotot	0	86 417	-86 417	*****	84 007	183 580
Toimintakulut	15 628 730	-6 770 342	-8 858 388	43,3	-6 555 526	16 397 356
Henkilöstökulut	10 056 708	-4 089 449	-5 967 259	40,7	-3 941 633	10 336 766
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-3 310 786	-4 865 712	40,5	-3 150 020	-8 409 336
Henkilösivukulut	-1 880 210	-778 664	-1 101 546	41,4	-791 613	-1 930 044
Eläkekulut	-1 658 480	-694 665	-963 815	41,9	-659 037	-1 765 830
Muut henkilösivukulut	-221 730	-83 998	-137 732	37,9	-132 576	-181 762
Palvelujen ostot	-3 032 966	-1 568 062	-1 464 904	51,7	-1 499 311	-3 531 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-198 408	-128 504	60,7	-202 070	-363 838
Muut toimintakulut	-2 212 144	-914 423	-1 297 721	41,3	-912 512	-2 171 069
Toimintakate	13 872 493	-6 178 142	-7 694 351	44,5	-5 847 139	14 844 071
Vuosikate	13 872 493	-6 178 142	-7 694 351	44,5	-5 847 139	14 844 071
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-19 745	-10 145	66,1	-18 559	-44 926
Tilikauden tulos	13 902 383	-6 197 886	-7 704 497	44,6	-5 865 698	14 889 014
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	-6 197 886	-7 704 497	44,6	-5 865 698	14 889 014

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

18.6.2024

	Ta + Toteutunut	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	777 139	783 261	49,8	820 585	1 535 628
Myyntituotot	986 000	392 291	593 709	39,8	395 171	934 097
Maksutuotot	80 000	39 515	40 485	49,4	30 033	116 688
Tuet ja avustukset	180 000	197 252	-17 252	109,6	248 878	193 923
Muut toimintatuotot	314 400	148 081	166 319	47,1	146 503	350 896
Toimintakulut	6 046 886	-2 415 003	-3 631 883	39,9	-2 350 052	6 128 944
Henkilöstökulut	2 034 168	-765 775	-1 268 393	37,6	-757 488	1 979 580
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-622 309	-1 015 739	38,0	-608 418	1 615 619
Henkilösivukulut	-396 120	-143 467	-252 653	36,2	-149 070	-364 369
Eläkekulut	-351 740	-128 026	-223 714	36,4	-124 330	-334 994
Muut henkilösivukulut	-44 380	-15 440	-28 940	34,8	-24 739	-33 250
Palvelujen ostot	-830 798	-318 784	-512 014	38,4	-280 741	-940 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-264 663	-309 347	46,1	-261 444	-594 775
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-39 600
Muut toimintakulut	2 570 310	-1 056 380	-1 513 930	41,1	-1 040 981	2 588 236
Toimintakate	4 486 486	-1 637 864	-2 848 622	36,5	-1 529 467	4 650 403
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	4 486 486	-1 637 864	-2 848 622	36,5	-1 529 604	4 650 132
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-17 318	-43 512	28,5	-19 795	-39 713
Tilikauden tulos	4 547 316	-1 655 182	-2 892 134	36,4	-1 549 400	4 687 755
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-1 655 182	-2 892 134	36,4	-1 549 400	4 687 755

Tuloslaskelma €

18.6.2024

Tammikuu-Toukokuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	404 022	815 518	33,1	400 433	1 126 052
Myyntituotot	553 650	77 361	476 289	14,0	54 963	759 065
Maksutuotot	331 000	161 049	169 951	48,7	167 176	329 503
Tuet ja avustukset	314 990	132 539	182 451	42,1	159 964	144 796
Muut toimintatuotot	19 900	33 072	-13 172	166,2	18 329	108 183
Toimintakulut	5 594 380	-2 254 647	-3 339 733	40,3	-2 162 052	5 592 622
Henkilöstökulut	3 694 320	-1 466 448	-2 227 872	39,7	-1 439 654	3 671 811
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-1 195 372	-1 819 298	39,7	-1 154 632	3 007 214
Henkilösivukulut	-679 650	-271 076	-408 574	39,9	-285 021	-665 748
Eläkekulut	-598 220	-241 698	-356 522	40,4	-232 730	-615 789
Muut henkilösivukulut	-81 430	-29 378	-52 052	36,1	-52 292	-60 146
Palvelujen ostot	-736 240	-360 048	-376 192	48,9	-345 225	-772 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-56 571	-255 429	18,1	-61 688	-219 306
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	-945	0
Muut toimintakulut	-848 820	-371 580	-477 240	43,8	-314 540	-916 222
Toimintakate	4 374 840	-1 850 625	-2 524 215	42,3	-1 761 619	4 461 467
Vuosikate	4 374 840	-1 850 625	-2 524 215	42,3	-1 761 619	4 461 467
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-3 393	-2 927	53,7	-4 562	-7 949
Tilikauden tulos	4 381 160	-1 854 017	-2 527 143	42,3	-1 766 181	4 469 322
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 381 160	-1 854 017	-2 527 143	42,3	-1 766 181	4 469 322

Tuloslaskelma €

18.6.2024

Tammikuu-Toukokuu 2024

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	530 000	242 258	287 742	45,7	754 064	314 551
Myyntituotot	100 000	25 509	74 491	25,5	55 205	46 608
Maksutuotot	400 000	134 568	265 432	33,6	203 401	248 815
Tuet ja avustukset	30 000	82 181	-52 181	273,9	495 458	83 288
Toimintakulut	9 443 896	-3 953 766	-5 490 130	41,9	-3 910 145	-9 921 409
Henkilöstökulut	6 265 595	-2 600 200	-3 665 395	41,5	-2 636 447	-6 636 660
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-2 094 641	-2 919 274	41,8	-2 106 874	-5 368 123
Henkilösivukulut	1 251 680	-505 559	-746 121	40,4	-529 573	-1 269 405
Eläkekulut	1 115 660	-451 719	-663 941	40,5	-440 314	-1 168 841
Muut henkilösivukulut	-136 020	-53 840	-82 180	39,6	-89 259	-114 830
Palvelujen ostot	1 817 990	-837 179	-980 811	46,0	-754 146	-2 009 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-12 708	-29 122	30,4	-17 994	-44 600
Avustukset	-407 000	-169 789	-237 211	41,7	-202 278	-405 895
Muut toimintakulut	-911 481	-333 890	-577 591	36,6	-299 280	-809 558
Toimintakate	8 913 896	-3 711 508	-5 202 388	41,6	-3 156 081	10 387 325
Vuosikate	8 913 896	-3 711 508	-5 202 388	41,6	-3 156 081	10 387 325
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-4 737	-1 693	73,7	-2 718	-11 449
Tilikauden tulos	8 920 326	-3 716 245	-5 204 081	41,7	-3 158 799	10 399 361
Tilikauden ylijäämä (alij)	8 920 326	-3 716 245	-5 204 081	41,7	-3 158 799	10 399 361