

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2024
Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

18.9.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	2 794 207	2 952 392	48,6	3 518 886	4 709 925
Myyntituotot	3 343 387	1 232 011	2 111 376	36,8	1 286 236	2 902 235
Maksutuotot	811 000	446 543	364 457	55,1	508 432	753 013
Tuet ja avustukset	1 237 705	763 844	473 861	61,7	1 378 013	789 131
Muut toimintatuotot	354 507	351 809	2 698	99,2	346 205	630 510
Toimintakulut	39 669 966	26 009 765	-13 660 201	65,6	25 756 593	39 747 292
Henkilöstökulut	22 956 181	15 436 453	-7 519 728	67,2	15 508 262	22 984 331
Palkat ja palkkiot	18 570 791	12 533 620	-6 037 171	67,5	12 444 336	18 689 888
Henkilösivukulut	-4 385 390	-2 902 833	-1 482 557	66,2	-3 063 926	-4 296 090
Eläkekulut	-3 882 110	-2 587 635	-1 294 475	66,7	-2 546 154	-3 937 484
Muut henkilösivukulut	-503 280	-315 198	-188 082	62,6	-517 772	-401 864
Palvelujen ostot	-7 579 316	-4 658 610	-2 920 706	61,5	-4 390 786	-7 971 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-880 155	-410 047	68,2	-873 909	-1 332 003
Avustukset	-682 600	-364 911	-317 689	53,5	-476 437	-511 195
Muut toimintakulut	-7 161 667	-4 669 635	-2 492 032	65,2	-4 507 200	-7 009 967
Toimintakate	33 923 367	23 215 558	-10 707 809	68,4	22 237 707	34 898 915
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	33 923 367	23 215 558	-10 707 809	68,4	22 237 845	34 898 843
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-74 859	-83 281	47,3	-76 415	-107 318
Tilikauden tulos	34 081 507	23 290 417	-10 791 090	68,3	22 314 260	35 005 819
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	23 290 417	-10 791 090	68,3	22 314 260	35 005 819

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

18.9.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	680 422	19 313	661 109	2,8	93 297	80 015
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	25 251	0
Tuet ja avustukset	562 715	0	562 715	0,0	52 587	0
Muut toimintatuotot	20 207	19 313	894	95,6	15 460	43 590
Toimintakulut	2 956 074	-1 506 698	-1 449 376	51,0	-1 591 413	2 219 530
Henkilöstökulut	-905 390	-539 909	-365 481	59,6	-555 267	-812 939
Palkat ja palkkiot	-727 660	-444 691	-282 969	61,1	-445 666	-670 530
Henkilösivukulut	-177 730	-95 218	-82 512	53,6	-109 601	-142 534
Eläkekulut	-158 010	-84 583	-73 427	53,5	-91 531	-130 766
Muut henkilösivukulut	-19 720	-10 635	-9 085	53,9	-18 070	-13 275
Palvelujen ostot	1 161 322	-456 790	-704 532	39,3	-461 263	-749 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-33 488	-1 962	94,5	-40 252	-51 717
Avustukset	-235 000	-74 667	-160 333	31,8	-122 874	-85 902
Muut toimintakulut	-618 912	-401 843	-217 069	64,9	-411 757	-534 677
Toimintakate	2 275 652	-1 487 384	-788 268	65,4	-1 498 116	1 943 771
Vuosikate	2 275 652	-1 487 384	-788 268	65,4	-1 498 116	1 943 771
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-3 110	-51 560	5,7	-3 106	-4 672
Tilikauden tulos	2 330 322	-1 490 495	-839 827	64,0	-1 501 222	1 948 437
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-1 490 495	-839 827	64,0	-1 501 222	1 948 437

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2024
210 Perusopetus

18.9.2024

	Ta + Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.	
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	Arvio	
					2023	
Toimintatuotot	1 756 237	879 525	876 712	50,1	892 539	1 801 646
Myyntituotot	1 606 237	481 926	1 124 311	30,0	486 544	1 361 903
Maksutuotot	0	25 930	-25 930	*****	22 575	58 080
Tuet ja avustukset	150 000	264 772	-114 772	176,5	279 445	212 548
Muut toimintatuotot	0	106 896	-106 896	*****	103 975	183 474
Toimintakulut	15 628 730	10 559 802	-5 068 928	67,6	10 298 776	16 279 493
Henkilöstökulut	10 056 708	-6 785 205	-3 271 503	67,5	-6 606 933	10 231 968
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-5 507 626	-2 668 872	67,4	-5 297 308	-8 318 656
Henkilösivukulut	-1 880 210	-1 277 579	-602 631	67,9	-1 309 625	-1 914 129
Eläkekulut	-1 658 480	-1 138 714	-519 766	68,7	-1 090 994	-1 748 538
Muut henkilösivukulut	-221 730	-138 865	-82 865	62,6	-218 631	-182 214
Palvelujen ostot	-3 032 966	-2 031 383	-1 001 583	67,0	-1 965 447	-3 490 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-291 306	-35 606	89,1	-281 215	-383 851
Muut toimintakulut	-2 212 144	-1 451 907	-760 237	65,6	-1 445 181	-2 176 614
Toimintakate	13 872 493	-9 680 277	-4 192 216	69,8	-9 406 237	14 458 074
Vuosikate	13 872 493	-9 680 277	-4 192 216	69,8	-9 406 237	14 458 074
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-31 695	1 805	106,0	-29 866	-44 814
Tilikauden tulos	13 902 383	-9 711 972	-4 190 411	69,9	-9 436 103	14 502 964
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	-9 711 972	-4 190 411	69,9	-9 436 103	14 502 964

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

18.9.2024

	Ta + Toteutunut	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	988 108	572 292	63,3	1 026 769	1 560 427
Myyntituotot	986 000	513 142	472 858	52,0	526 508	917 069
Maksutuotot	80 000	55 293	24 707	69,1	44 888	109 245
Tuet ja avustukset	180 000	229 287	-49 287	127,4	270 340	207 522
Muut toimintatuotot	314 400	190 386	124 014	60,6	185 032	357 202
Toimintakulut	6 046 886	-3 924 987	-2 121 899	64,9	-3 827 680	6 115 727
Henkilöstökulut	2 034 168	-1 365 766	-668 402	67,1	-1 333 647	2 005 315
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-1 115 148	-522 900	68,1	-1 075 551	1 637 708
Henkilösivukulut	-396 120	-250 618	-145 502	63,3	-258 096	-367 630
Eläkekulut	-351 740	-223 111	-128 629	63,4	-214 806	-337 901
Muut henkilösivukulut	-44 380	-27 507	-16 873	62,0	-43 289	-33 852
Palvelujen ostot	-830 798	-512 586	-318 212	61,7	-463 809	-915 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-340 135	-233 875	59,3	-342 979	-582 668
Avustukset	-37 600	-18 800	-18 800	50,0	-20 800	-35 792
Muut toimintakulut	2 570 310	-1 687 700	-882 610	65,7	-1 666 445	2 583 036
Toimintakate	4 486 486	-2 936 879	-1 549 607	65,5	-2 800 912	4 553 436
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	4 486 486	-2 936 879	-1 549 607	65,5	-2 801 050	4 553 357
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-27 799	-33 031	45,7	-31 727	-39 776
Tilikauden tulos	4 547 316	-2 964 678	-1 582 638	65,2	-2 832 776	4 592 487
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-2 964 678	-1 582 638	65,2	-2 832 776	4 592 487

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2024

18.9.2024

240 Taide ja koulutuskeskus elli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	596 622	622 918	48,9	672 538	990 068
Myyntituotot	553 650	202 916	350 734	36,7	174 795	626 058
Maksutuotot	331 000	173 622	157 379	52,5	172 344	344 574
Tuet ja avustukset	314 990	184 872	130 118	58,7	283 661	113 895
Muut toimintatuotot	19 900	35 213	-15 313	176,9	41 738	50 584
Toimintakulut	5 594 380	-3 698 854	-1 895 526	66,1	-3 545 543	5 594 838
Henkilöstökulut	3 694 320	-2 423 801	-1 270 519	65,6	-2 407 846	3 628 607
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-1 977 320	-1 037 350	65,6	-1 936 802	2 965 493
Henkilösivukulut	-679 650	-446 481	-233 169	65,7	-471 044	-663 494
Eläkekulut	-598 220	-397 681	-200 539	66,5	-387 788	-608 066
Muut henkilösivukulut	-81 430	-48 800	-32 630	59,9	-83 256	-62 751
Palvelujen ostot	-736 240	-484 742	-251 498	65,8	-446 260	-804 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-193 775	-118 225	62,1	-184 417	-251 280
Avustukset	-3 000	-828	-2 173	27,6	-945	-2 542
Muut toimintakulut	-848 820	-595 709	-253 111	70,2	-506 075	-912 943
Toimintakate	4 374 840	-3 102 233	-1 272 607	70,9	-2 873 005	4 585 739
Vuosikate	4 374 840	-3 102 233	-1 272 607	70,9	-2 873 005	4 585 739
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-4 650	-1 670	73,6	-7 342	-6 771
Tilikauden tulos	4 381 160	-3 106 883	-1 274 277	70,9	-2 880 346	4 592 437
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 381 160	-3 106 883	-1 274 277	70,9	-2 880 346	4 592 437

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2024
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

18.9.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	530 000	310 638	219 362	58,6	833 743	364 790
Myyntituotot	100 000	34 027	65 973	34,0	73 138	46 927
Maksutuotot	400 000	191 698	208 302	47,9	268 625	268 386
Tuet ja avustukset	30 000	84 913	-54 913	283,0	491 980	86 665
Toimintakulut	9 443 896	-6 319 423	-3 124 473	66,9	-6 493 181	9 549 379
Henkilöstökulut	6 265 595	-4 321 772	-1 943 823	69,0	-4 604 569	6 315 891
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-3 488 834	-1 525 081	69,6	-3 689 008	5 106 486
Henkilösivukulut	1 251 680	-832 937	-418 743	66,5	-915 561	1 209 705
Eläkekulut	1 115 660	-743 547	-372 113	66,6	-761 035	1 113 150
Muut henkilösivukulut	-136 020	-89 390	-46 630	65,7	-154 526	-110 126
Palvelujen ostot	1 817 990	-1 173 109	-644 881	64,5	-1 054 008	2 014 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-21 450	-20 380	51,3	-25 045	-54 084
Avustukset	-407 000	-270 617	-136 383	66,5	-331 818	-394 374
Muut toimintakulut	-911 481	-532 476	-379 005	58,4	-477 741	-808 778
Toimintakate	8 913 896	-6 008 785	-2 905 111	67,4	-5 659 438	9 378 098
Vuosikate	8 913 896	-6 008 785	-2 905 111	67,4	-5 659 438	9 378 098
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-7 604	1 174	118,3	-4 374	-11 420
Tilikauden tulos	8 920 326	-6 016 389	-2 903 937	67,4	-5 663 813	9 389 692
Tilikauden ylijäämä (alij)	8 920 326	-6 016 389	-2 903 937	67,4	-5 663 813	9 389 692