

Tuloslaskelma €

19.11.2024

Tammikuu-Lokakuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	3 619 703	2 126 896	63,0	4 423 557	4 853 577
Myyntituotot	3 343 387	1 511 952	1 831 435	45,2	1 587 878	2 885 091
Maksutuotot	811 000	703 793	107 207	86,8	790 106	763 716
Tuet ja avustukset	1 237 705	943 415	294 290	76,2	1 575 289	852 589
Muut toimintatuotot	354 507	460 542	-106 035	129,9	470 284	607 615
Toimintakulut	39 669 966	32 502 046	-7 167 920	81,9	32 218 134	39 707 254
Henkilöstökulut	22 956 181	19 207 226	-3 748 955	83,7	19 246 106	23 044 604
Palkat ja palkkiot	18 570 791	15 594 798	-2 975 993	84,0	15 415 685	18 772 358
Henkilösivukulut	-4 385 390	-3 612 428	-772 962	82,4	-3 830 421	-4 276 439
Eläkekulut	-3 882 110	-3 220 454	-661 656	83,0	-3 192 181	-3 908 680
Muut henkilösivukulut	-503 280	-391 973	-111 307	77,9	-638 241	-405 422
Palvelujen ostot	-7 579 316	-5 922 644	-1 656 672	78,1	-5 678 685	-7 835 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-1 044 966	-245 236	81,0	-1 074 420	-1 286 296
Avustukset	-682 600	-466 346	-216 254	68,3	-561 011	-554 805
Muut toimintakulut	-7 161 667	-5 860 865	-1 300 802	81,8	-5 657 912	-7 008 826
Toimintakate	33 923 367	28 882 343	-5 041 024	85,1	27 794 577	34 737 229
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	33 923 367	28 882 343	-5 041 024	85,1	27 794 714	34 737 200
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-93 245	-64 895	59,0	-93 419	-109 344
Tilikauden tulos	34 081 507	28 975 588	-5 105 919	85,0	27 888 134	34 846 429
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	28 975 588	-5 105 919	85,0	27 888 134	34 846 429

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

19.11.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	680 422	28 970	651 452	4,3	239 990	46 659
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	25 251	0
Tuet ja avustukset	562 715	0	562 715	0,0	191 323	0
Muut toimintatuotot	20 207	28 970	-8 763	143,4	23 417	43 169
Toimintakulut	2 956 074	-1 932 813	-1 023 261	65,4	-1 991 520	-2 275 217
Henkilöstökulut	-905 390	-668 087	-237 303	73,8	-688 792	-810 931
Palkat ja palkkiot	-727 660	-550 950	-176 710	75,7	-551 381	-671 474
Henkilösivukulut	-177 730	-117 137	-60 593	65,9	-137 412	-139 857
Eläkekulut	-158 010	-104 087	-53 923	65,9	-115 254	-127 797
Muut henkilösivukulut	-19 720	-13 050	-6 670	66,2	-22 157	-13 285
Palvelujen ostot	-	-588 350	-572 972	50,7	-581 485	-765 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-40 911	5 461	115,4	-57 585	-44 163
Avustukset	-235 000	-108 028	-126 972	46,0	-123 514	-123 638
Muut toimintakulut	-618 912	-527 437	-91 475	85,2	-540 144	-534 979
Toimintakate	2 275 652	-1 903 843	-371 809	83,7	-1 751 530	-2 128 044
Vuosikate	2 275 652	-1 903 843	-371 809	83,7	-1 751 530	-2 128 044
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-3 888	-50 782	7,1	-3 886	-4 668
Tilikauden tulos	2 330 322	-1 907 731	-422 591	81,9	-1 755 416	-2 132 740
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-1 907 731	-422 591	81,9	-1 755 416	-2 132 740

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2024
210 Perusopetus

19.11.2024

	Ta + Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.	
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	Arvio	
				2023		
Toimintatuotot	1 756 237	1 156 591	599 646	65,9	1 080 251	1 957 509
Myyntituotot	1 606 237	598 392	1 007 845	37,3	599 303	1 372 866
Maksutuotot	0	38 755	-38 755	*****	38 565	50 814
Tuet ja avustukset	150 000	386 292	-236 292	257,5	314 989	275 106
Muut toimintatuotot	0	133 151	-133 151	*****	127 394	186 525
Toimintakulut	15 628 730	13 243 732	-2 384 998	84,7	12 953 408	16 232 935
Henkilöstökulut	10 056 708	-8 498 979	-1 557 729	84,5	-8 263 557	10 246 977
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-6 898 405	-1 278 093	84,4	-6 616 567	-8 341 802
Henkilösivukulut	-1 880 210	-1 600 575	-279 635	85,1	-1 646 990	-1 906 845
Eläkekulut	-1 658 480	-1 426 491	-231 989	86,0	-1 374 947	-1 738 064
Muut henkilösivukulut	-221 730	-174 084	-47 646	78,5	-272 043	-183 578
Palvelujen ostot	-3 032 966	-2 598 466	-434 500	85,7	-2 557 071	-3 431 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-333 327	6 415	102,0	-328 308	-376 218
Muut toimintakulut	-2 212 144	-1 812 960	-399 184	82,0	-1 804 471	-2 176 723
Toimintakate	13 872 493	12 087 141	-1 785 352	87,1	11 873 157	14 301 973
Vuosikate	13 872 493	12 087 141	-1 785 352	87,1	11 873 157	14 301 973
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-39 619	9 729	132,6	-36 267	-46 132
Tilikauden tulos	13 902 383	12 126 761	-1 775 622	87,2	11 909 424	14 348 155
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	12 126 761	-1 775 622	87,2	11 909 424	14 348 155

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

19.11.2024

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	1 253 062	307 338	80,3	1 326 968	1 531 170
Myyntituotot	986 000	670 751	315 249	68,0	695 464	907 519
Maksutuotot	80 000	77 559	2 441	96,9	70 068	98 170
Tuet ja avustukset	180 000	243 836	-63 836	135,5	289 648	205 978
Muut toimintatuotot	314 400	260 916	53 484	83,0	271 788	333 270
Toimintakulut	6 046 886	-4 910 761	-1 136 125	81,2	-4 797 230	-6 105 254
Henkilöstökulut	2 034 168	-1 691 973	-342 195	83,2	-1 641 438	-2 018 441
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-1 380 496	-257 552	84,3	-1 319 238	-1 652 902
Henkilösivukulut	-396 120	-311 477	-84 643	78,6	-322 200	-366 000
Eläkekulut	-351 740	-277 369	-74 371	78,9	-268 872	-335 605
Muut henkilösivukulut	-44 380	-34 108	-10 272	76,9	-53 328	-34 075
Palvelujen ostot	-830 798	-654 440	-176 358	78,8	-611 135	-887 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-429 182	-144 828	74,8	-434 871	-579 855
Avustukset	-37 600	-28 200	-9 400	75,0	-30 200	-36 977
Muut toimintakulut	2 570 310	-2 106 966	-463 344	82,0	-2 079 586	-2 584 084
Toimintakate	4 486 486	-3 657 699	-828 787	81,5	-3 470 261	-4 577 185
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	4 486 486	-3 657 699	-828 787	81,5	-3 470 399	-4 577 148
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-34 749	-26 081	57,1	-38 609	-40 856
Tilikauden tulos	4 547 316	-3 692 448	-854 868	81,2	-3 509 008	-4 617 560
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-3 692 448	-854 868	81,2	-3 509 008	-4 617 560

Tuloslaskelma €

19.11.2024

Tammikuu-Lokakuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	773 025	446 515	63,4	871 207	990 274
Myyntituotot	553 650	208 291	345 359	37,6	179 185	626 898
Maksutuotot	331 000	341 758	-10 758	103,3	358 354	326 198
Tuet ja avustukset	314 990	185 472	129 518	58,9	285 983	113 336
Muut toimintatuotot	19 900	37 505	-17 605	188,5	47 685	47 157
Toimintakulut	5 594 380	-4 608 046	-986 334	82,4	-4 413 172	-5 599 755
Henkilöstökulut	3 694 320	-3 027 544	-666 776	82,0	-2 992 281	-3 647 202
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-2 470 221	-544 449	81,9	-2 403 588	-2 985 252
Henkilösivukulut	-679 650	-557 322	-122 328	82,0	-588 693	-662 694
Eläkekulut	-598 220	-496 432	-101 788	83,0	-486 951	-604 484
Muut henkilösivukulut	-81 430	-60 890	-20 540	74,8	-101 742	-64 071
Palvelujen ostot	-736 240	-618 789	-117 451	84,0	-568 796	-805 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-212 074	-99 926	68,0	-213 908	-237 095
Avustukset	-3 000	-1 631	-1 370	54,4	-2 903	-1 631
Muut toimintakulut	-848 820	-748 009	-100 811	88,1	-635 285	-913 194
Toimintakate	4 374 840	-3 835 021	-539 819	87,7	-3 541 965	-4 598 274
Vuosikate	4 374 840	-3 835 021	-539 819	87,7	-3 541 965	-4 598 274
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-5 484	-836	86,8	-9 185	-6 382
Tilikauden tulos	4 381 160	-3 840 505	-540 655	87,7	-3 551 149	-4 604 499
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 381 160	-3 840 505	-540 655	87,7	-3 551 149	-4 604 499

Tuloslaskelma €

19.11.2024

Tammikuu-Lokakuu 2024

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	530 000	408 054	121 946	77,0	905 141	441 390
Myyntituotot	100 000	34 518	65 482	34,5	88 676	39 263
Maksutuotot	400 000	245 721	154 279	61,4	323 119	286 001
Tuet ja avustukset	30 000	127 816	-97 816	426,1	493 346	130 092
Toimintakulut	9 443 896	-7 806 694	-1 637 202	82,7	-8 062 805	-9 500 276
Henkilöstökulut	6 265 595	-5 320 643	-944 952	84,9	-5 660 038	-6 325 672
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-4 294 726	-719 189	85,7	-4 524 911	-5 124 800
Henkilösivukulut	1 251 680	-1 025 917	-225 763	82,0	-1 135 127	-1 201 772
Eläkekulut	1 115 660	-916 076	-199 584	82,1	-946 157	-1 103 109
Muut henkilösivukulut	-136 020	-109 841	-26 179	80,8	-188 970	-110 655
Palvelujen ostot	1 817 990	-1 462 599	-355 391	80,5	-1 360 198	-1 946 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-29 472	-12 358	70,5	-39 748	-46 824
Avustukset	-407 000	-328 487	-78 513	80,7	-404 395	-392 795
Muut toimintakulut	-911 481	-665 493	-245 988	73,0	-598 426	-806 966
Toimintakate	8 913 896	-7 398 640	-1 515 256	83,0	-7 157 663	-9 130 237
Vuosikate	8 913 896	-7 398 640	-1 515 256	83,0	-7 157 663	-9 130 237
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-9 504	3 074	147,8	-5 472	-11 411
Tilikauden tulos	8 920 326	-7 408 144	-1 512 182	83,0	-7 163 136	-9 141 776
Tilikauden ylijäämä (alij)	8 920 326	-7 408 144	-1 512 182	83,0	-7 163 136	-9 141 776