

## Tuloslaskelma €

16.12.2024

Tammikuu-Marraskuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 746 599</b>	<b>3 880 733</b>	<b>1 865 866</b>	<b>67,5</b>	<b>4 745 289</b>	<b>4 850 783</b>
Myyntituotot	3 343 387	1 656 935	1 686 452	49,6	1 736 765	2 890 699
Maksutuotot	811 000	748 238	62 762	92,3	837 081	766 381
Tuet ja avustukset	1 237 705	953 255	284 450	77,0	1 625 450	834 897
Muut toimintatuotot	354 507	522 305	-167 798	147,3	545 993	593 549
<b>Toimintakulut</b>	<b>39 669 966</b>	<b>35 661 397</b>	<b>-4 008 569</b>	<b>89,9</b>	<b>35 501 973</b>	<b>39 537 154</b>
Henkilöstökulut	22 956 181	21 116 827	-1 839 354	92,0	21 140 538	23 065 352
Palkat ja palkkiot	18 570 791	17 146 272	-1 424 519	92,3	16 918 827	18 806 212
Henkilösivukulut	-4 385 390	-3 970 555	-414 835	90,5	-4 221 712	-4 264 738
Eläkekulut	-3 882 110	-3 539 786	-342 324	91,2	-3 522 432	-3 893 452
Muut henkilösivukulut	-503 280	-430 769	-72 511	85,6	-699 280	-406 658
Palvelujen ostot	-7 579 316	-6 495 678	-1 083 638	85,7	-6 379 071	-7 650 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-1 143 382	-146 820	88,6	-1 189 986	-1 270 755
Avustukset	-682 600	-494 164	-188 436	72,4	-611 880	-539 025
Muut toimintakulut	-7 161 667	-6 411 347	-750 320	89,5	-6 180 498	-7 018 845
<b>Toimintakate</b>	<b>33 923 367</b>	<b>31 780 664</b>	<b>-2 142 703</b>	<b>93,7</b>	<b>30 756 684</b>	<b>34 541 904</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
<b>Vuosikate</b>	<b>33 923 367</b>	<b>31 780 664</b>	<b>-2 142 703</b>	<b>93,7</b>	<b>30 756 822</b>	<b>34 541 891</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-102 287	-55 853	64,7	-101 400	-110 507
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>34 081 507</b>	<b>31 882 951</b>	<b>-2 198 556</b>	<b>93,5</b>	<b>30 858 221</b>	<b>34 652 382</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>34 081 507</b>	<b>31 882 951</b>	<b>-2 198 556</b>	<b>93,5</b>	<b>30 858 221</b>	<b>34 652 382</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2024**  
**200 Toimialan tukipalvelut**

16.12.2024

	<b>Ta +</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>
	<b>muutos</b>	<b>2024</b>	<b>-Tot.2024</b>	<b>TA-%</b>	<b>2023</b>	<b>Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>680 422</b>	<b>31 729</b>	<b>648 693</b>	<b>4,7</b>	<b>275 518</b>	<b>44 513</b>
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	25 251	0
Tuet ja avustukset	562 715	0	562 715	0,0	226 771	0
Muut toimintatuotot	20 207	31 729	-11 522	157,0	23 497	47 118
<b>Toimintakulut</b>	<b>2 956 074</b>	<b>-2 046 813</b>	<b>-909 261</b>	<b>69,2</b>	<b>-2 132 259</b>	<b>-2 250 380</b>
Henkilöstökulut	-905 390	-725 273	-180 117	80,1	-755 146	-802 989
Palkat ja palkkiot	-727 660	-597 601	-130 059	82,1	-603 643	-665 273
Henkilösivukulut	-177 730	-127 672	-50 058	71,8	-151 503	-138 257
Eläkekulut	-158 010	-113 473	-44 537	71,8	-127 199	-126 237
Muut henkilösivukulut	-19 720	-14 199	-5 521	72,0	-24 304	-13 178
Palvelujen ostot	1 161 322	-638 317	-523 005	55,0	-638 970	-756 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-41 551	6 101	117,2	-59 553	-43 371
Avustukset	-235 000	-109 778	-125 222	46,7	-133 826	-115 959
Muut toimintakulut	-618 912	-531 894	-87 018	85,9	-544 764	-534 925
<b>Toimintakate</b>	<b>2 275 652</b>	<b>-2 015 084</b>	<b>-260 568</b>	<b>88,5</b>	<b>-1 856 741</b>	<b>-2 124 756</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 275 652</b>	<b>-2 015 084</b>	<b>-260 568</b>	<b>88,5</b>	<b>-1 856 741</b>	<b>-2 124 756</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-4 270	-50 400	7,8	-4 269	-4 667
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 330 322</b>	<b>-2 019 355</b>	<b>-310 967</b>	<b>86,7</b>	<b>-1 861 010</b>	<b>-2 129 436</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>2 330 322</b>	<b>-2 019 355</b>	<b>-310 967</b>	<b>86,7</b>	<b>-1 861 010</b>	<b>-2 129 436</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2024**  
**210 Perusopetus**

16.12.2024

	<b>Ta + Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>	
	<b>muutos</b>	<b>2024</b>	<b>-Tot.2024</b>	<b>TA-%</b>	<b>Arvio</b>	
		<b>2023</b>				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 756 237</b>	<b>1 233 465</b>	<b>522 772</b>	<b>70,2</b>	<b>1 175 312</b>	<b>1 918 768</b>
Myyntituotot	1 606 237	656 600	949 637	40,9	656 086	1 376 032
Maksutuotot	0	43 670	-43 670	*****	44 670	49 433
Tuet ja avustukset	150 000	386 292	-236 292	257,5	314 989	275 106
Muut toimintatuotot	0	146 903	-146 903	*****	159 567	164 296
<b>Toimintakulut</b>	<b>15 628 730</b>	<b>14 590 023</b>	<b>-1 038 707</b>	<b>93,4</b>	<b>14 261 908</b>	<b>16 242 358</b>
Henkilöstökulut	10 056 708	-9 367 249	-689 459	93,1	-9 114 012	10 239 967
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-7 602 875	-573 623	93,0	-7 292 269	-8 341 786
Henkilösivukulut	-1 880 210	-1 764 375	-115 835	93,8	-1 821 743	-1 900 353
Eläkekulut	-1 658 480	-1 572 471	-86 009	94,8	-1 522 296	-1 730 480
Muut henkilösivukulut	-221 730	-191 904	-29 826	86,5	-299 447	-183 850
Palvelujen ostot	-3 032 966	-2 869 427	-163 539	94,6	-2 809 208	-3 449 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-351 705	24 793	107,6	-350 041	-372 315
Muut toimintakulut	-2 212 144	-2 001 642	-210 502	90,5	-1 988 646	-2 180 689
<b>Toimintakate</b>	<b>13 872 493</b>	<b>13 356 558</b>	<b>-515 935</b>	<b>96,3</b>	<b>13 086 596</b>	<b>14 338 589</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>13 872 493</b>	<b>13 356 558</b>	<b>-515 935</b>	<b>96,3</b>	<b>13 086 596</b>	<b>14 338 589</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-43 516	13 626	145,6	-39 199	-46 879
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 902 383</b>	<b>13 400 074</b>	<b>-502 309</b>	<b>96,4</b>	<b>13 125 795</b>	<b>14 385 455</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>13 902 383</b>	<b>13 400 074</b>	<b>-502 309</b>	<b>96,4</b>	<b>13 125 795</b>	<b>14 385 455</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2024**  
**230 Vapaa aikapalvelut**

16.12.2024

	<b>Ta +</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>
	<b>muutos</b>	<b>2024</b>	<b>-Tot.2024</b>	<b>TA-%</b>	<b>2023</b>	<b>Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 560 400</b>	<b>1 388 004</b>	<b>172 396</b>	<b>89,0</b>	<b>1 469 425</b>	<b>1 531 633</b>
Myyntituotot	986 000	748 769	237 231	75,9	781 902	901 084
Maksutuotot	80 000	84 123	-4 123	105,2	77 848	95 837
Tuet ja avustukset	180 000	251 181	-71 181	139,5	296 802	207 069
Muut toimintatuotot	314 400	303 932	10 468	96,7	312 873	337 236
<b>Toimintakulut</b>	<b>6 046 886</b>	<b>-5 392 923</b>	<b>-653 963</b>	<b>89,2</b>	<b>-5 269 324</b>	<b>-6 104 005</b>
Henkilöstökulut	2 034 168	-1 855 811	-178 357	91,2	-1 791 126	-2 028 874
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-1 514 043	-124 005	92,4	-1 437 868	-1 663 238
Henkilösivukulut	-396 120	-341 768	-54 352	86,3	-353 257	-366 286
Eläkekulut	-351 740	-304 369	-47 371	86,5	-295 121	-335 518
Muut henkilösivukulut	-44 380	-37 399	-6 981	84,3	-58 136	-34 272
Palvelujen ostot	-830 798	-703 482	-127 316	84,7	-659 584	-883 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-490 318	-83 692	85,4	-504 483	-571 044
Avustukset	-37 600	-28 200	-9 400	75,0	-30 200	-36 977
Muut toimintakulut	2 570 310	-2 315 112	-255 198	90,1	-2 283 931	-2 585 324
<b>Toimintakate</b>	<b>4 486 486</b>	<b>-4 004 919</b>	<b>-481 567</b>	<b>89,3</b>	<b>-3 799 899</b>	<b>-4 576 931</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
<b>Vuosikate</b>	<b>4 486 486</b>	<b>-4 004 919</b>	<b>-481 567</b>	<b>89,3</b>	<b>-3 800 036</b>	<b>-4 576 910</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-38 167	-22 663	62,7	-41 994	-41 258
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 547 316</b>	<b>-4 043 086</b>	<b>-504 230</b>	<b>88,9</b>	<b>-3 842 031</b>	<b>-4 617 796</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>4 547 316</b>	<b>-4 043 086</b>	<b>-504 230</b>	<b>88,9</b>	<b>-3 842 031</b>	<b>-4 617 796</b>

## Tuloslaskelma €

16.12.2024

Tammikuu-Marraskuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus elli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 219 540</b>	<b>791 603</b>	<b>427 937</b>	<b>64,9</b>	<b>885 386</b>	<b>997 833</b>
Myyntituotot	553 650	216 265	337 385	39,1	178 859	652 086
Maksutuotot	331 000	347 630	-16 630	105,0	364 296	326 390
Tuet ja avustukset	314 990	187 967	127 023	59,7	292 175	112 427
Muut toimintatuotot	19 900	39 741	-19 841	199,7	50 056	47 603
<b>Toimintakulut</b>	<b>5 594 380</b>	<b>-5 061 493</b>	<b>-532 887</b>	<b>90,5</b>	<b>-4 875 892</b>	<b>-5 567 083</b>
Henkilöstökulut	3 694 320	-3 325 313	-369 007	90,0	-3 301 678	-3 630 526
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-2 713 229	-301 441	90,0	-2 650 782	-2 973 156
Henkilösivukulut	-679 650	-612 084	-67 566	90,1	-650 896	-658 256
Eläkekulut	-598 220	-545 233	-52 987	91,1	-539 403	-599 348
Muut henkilösivukulut	-81 430	-66 851	-14 579	82,1	-111 493	-64 191
Palvelujen ostot	-736 240	-679 084	-57 156	92,2	-640 651	-785 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-223 746	-88 254	71,7	-226 582	-236 151
Avustukset	-3 000	-2 857	-144	95,2	-2 903	-2 857
Muut toimintakulut	-848 820	-830 494	-18 326	97,8	-704 078	-914 830
<b>Toimintakate</b>	<b>4 374 840</b>	<b>-4 269 891</b>	<b>-104 949</b>	<b>97,6</b>	<b>-3 990 506</b>	<b>-4 544 228</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>4 374 840</b>	<b>-4 269 891</b>	<b>-104 949</b>	<b>97,6</b>	<b>-3 990 506</b>	<b>-4 544 228</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-5 894	-426	93,3	-9 925	-6 348
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 381 160</b>	<b>-4 275 785</b>	<b>-105 375</b>	<b>97,6</b>	<b>-4 000 430</b>	<b>-4 550 637</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>4 381 160</b>	<b>-4 275 785</b>	<b>-105 375</b>	<b>97,6</b>	<b>-4 000 430</b>	<b>-4 550 637</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2024**  
**250 Varhaiskasvatuksen palvelut**

16.12.2024

	<b>Ta +</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>
	<b>muutos</b>	<b>2024</b>	<b>-Tot.2024</b>	<b>TA-%</b>	<b>2023</b>	<b>Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>530 000</b>	<b>435 931</b>	<b>94 069</b>	<b>82,3</b>	<b>939 648</b>	<b>454 228</b>
Myyntituotot	100 000	35 300	64 700	35,3	94 668	37 611
Maksutuotot	400 000	272 816	127 184	68,2	350 267	292 926
Tuet ja avustukset	30 000	127 816	-97 816	426,1	494 712	129 733
<b>Toimintakulut</b>	<b>9 443 896</b>	<b>-8 570 144</b>	<b>-873 752</b>	<b>90,7</b>	<b>-8 962 591</b>	<b>-9 382 310</b>
Henkilöstökulut	6 265 595	-5 843 180	-422 415	93,3	-6 178 577	-6 363 890
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-4 718 523	-295 392	94,1	-4 934 265	-5 163 392
Henkilösivukulut	1 251 680	-1 124 657	-127 023	89,9	-1 244 312	-1 201 835
Eläkekulut	1 115 660	-1 004 241	-111 419	90,0	-1 038 412	-1 101 838
Muut henkilösivukulut	-136 020	-120 417	-15 603	88,5	-205 900	-111 335
Palvelujen ostot	1 817 990	-1 605 368	-212 622	88,3	-1 630 657	-1 782 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-36 062	-5 768	86,2	-49 327	-46 168
Avustukset	-407 000	-353 329	-53 671	86,8	-444 951	-383 991
Muut toimintakulut	-911 481	-732 205	-179 276	80,3	-659 078	-806 154
<b>Toimintakate</b>	<b>8 913 896</b>	<b>-8 134 213</b>	<b>-779 683</b>	<b>91,3</b>	<b>-8 022 943</b>	<b>-8 955 364</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>8 913 896</b>	<b>-8 134 213</b>	<b>-779 683</b>	<b>91,3</b>	<b>-8 022 943</b>	<b>-8 955 364</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-10 439	4 009	162,4	-6 013	-11 408
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>8 920 326</b>	<b>-8 144 652</b>	<b>-775 674</b>	<b>91,3</b>	<b>-8 028 955</b>	<b>-8 966 807</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>8 920 326</b>	<b>-8 144 652</b>	<b>-775 674</b>	<b>91,3</b>	<b>-8 028 955</b>	<b>-8 966 807</b>