

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**410 HYVINVOINTIPALV TA**

23.10.2024

	<b>Ta 2024</b>	<b>Ta-muutos</b>	<b>Ta+muutos</b>	<b>Toteutunut 2024</b>	<b>Ta-tot 2024</b>	<b>Tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>818 584</b>	<b>0</b>	<b>818 584</b>	<b>601 627</b>	<b>216 957</b>	<b>73,5</b>
Myyntituotot	145 020	0	145 020	126 145	18 875	87,0
Maksutuotot	177 000	0	177 000	154 656	22 344	87,4
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	284 935	154 929	64,8
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	35 890	20 810	63,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-23 349 647</b>	<b>0</b>	<b>-23 349 647</b>	<b>-16 908 376</b>	<b>-6 441 271</b>	<b>72,4</b>
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-9 675 373	-3 632 255	72,7
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-7 769 746	-2 921 022	72,7
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-1 905 627	-711 233	72,8
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-1 647 907	-707 858	70,0
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-257 721	-3 374	98,7
Palvelujen ostot	-4 675 229	0	-4 675 229	-3 191 546	-1 483 683	68,3
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-331 657	-162 139	67,2
Muiden palvelujen ostot	-4 181 433	0	-4 181 433	-2 859 889	-1 321 544	68,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-335 780	-138 840	70,7
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-385 012	-97 288	79,8
Muut toimintakulut	-4 409 870	0	-4 409 870	-3 320 664	-1 089 206	75,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 531 063</b>	<b>0</b>	<b>-22 531 063</b>	<b>-16 306 749</b>	<b>-6 224 314</b>	<b>72,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-22 531 063</b>	<b>0</b>	<b>-22 531 063</b>	<b>-16 306 749</b>	<b>-6 224 314</b>	<b>72,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-154 772	15 072	110,8
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-154 772	15 072	110,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22 670 763</b>	<b>0</b>	<b>-22 670 763</b>	<b>-16 461 522</b>	<b>-6 209 241</b>	<b>72,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-22 670 763</b>	<b>0</b>	<b>-22 670 763</b>	<b>-16 461 522</b>	<b>-6 209 241</b>	<b>72,6</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Syyskuu 2024  
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

23.10.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>608 064</b>	<b>0</b>	<b>608 064</b>	<b>354 338</b>	<b>253 726</b>	<b>58,3</b>
Myyntituotot	135 900	0	135 900	118 327	17 573	87,1
Maksutuotot	68 800	0	68 800	60 973	7 827	88,6
Tuet ja avustukset	399 864	0	399 864	172 758	227 106	43,2
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	2 281	1 219	65,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 833 051</b>	<b>0</b>	<b>-12 833 051</b>	<b>-9 471 732</b>	<b>-3 361 319</b>	<b>73,8</b>
Henkilöstökulut	-7 060 186	0	-7 060 186	-5 299 184	-1 761 002	75,1
Palkat ja palkkiot	-5 688 364	0	-5 688 364	-4 265 556	-1 422 808	75,0
Henkilösivukulut	-1 371 822	0	-1 371 822	-1 033 628	-338 194	75,3
Eläkekulut	-1 233 593	0	-1 233 593	-892 555	-341 038	72,4
Muut henkilösivukulut	-138 229	0	-138 229	-141 073	2 844	102,1
Palvelujen ostot	-3 053 320	0	-3 053 320	-2 080 323	-972 997	68,1
Asiakaspalvelujen ostot	-230 200	0	-230 200	-137 582	-92 618	59,8
Muiden palvelujen ostot	-2 823 120	0	-2 823 120	-1 942 741	-880 379	68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 808	0	-244 808	-208 539	-36 269	85,2
Avustukset	-1 100	0	-1 100	0	-1 100	0,0
Muut toimintakulut	-2 473 637	0	-2 473 637	-1 883 685	-589 952	76,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>0</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>-9 117 394</b>	<b>-3 107 593</b>	<b>74,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>0</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>-9 117 394</b>	<b>-3 107 593</b>	<b>74,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-8 273	8 273	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-8 273	8 273	*****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>0</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>-9 125 666</b>	<b>-3 099 321</b>	<b>74,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>0</b>	<b>-12 224 987</b>	<b>-9 125 666</b>	<b>-3 099 321</b>	<b>74,6</b>

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Syyskuu 2024  
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

23.10.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>114 324</b>	<b>5 676</b>	<b>95,3</b>
Myyntituotot	0	0	0	1 494	-1 494	*****
Maksutuotot	100 000	0	100 000	83 319	16 681	83,3
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	29 151	-9 151	145,8
Muut toimintatuotot	0	0	0	360	-360	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 223 052</b>	<b>0</b>	<b>-7 223 052</b>	<b>-5 085 102</b>	<b>-2 137 950</b>	<b>70,4</b>
Henkilöstökulut	-4 986 925	0	-4 986 925	-3 513 891	-1 473 034	70,5
Palkat ja palkkiot	-3 985 798	0	-3 985 798	-2 809 301	-1 176 497	70,5
Henkilösivukulut	-1 001 127	0	-1 001 127	-704 590	-296 537	70,4
Eläkekulut	-902 813	0	-902 813	-610 479	-292 334	67,6
Muut henkilösivukulut	-98 314	0	-98 314	-94 111	-4 203	95,7
Palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-571 309	-290 258	66,3
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-5 697	5 697	*****
Muiden palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-565 612	-295 955	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 732	0	-91 732	-41 658	-50 074	45,4
Avustukset	-336 900	0	-336 900	-257 262	-79 638	76,4
Muut toimintakulut	-945 928	0	-945 928	-700 982	-244 946	74,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>0</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>-4 970 779</b>	<b>-2 132 273</b>	<b>70,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>0</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>-4 970 779</b>	<b>-2 132 273</b>	<b>70,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-29 812	29 812	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-29 812	29 812	*****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>0</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>-5 000 591</b>	<b>-2 102 461</b>	<b>70,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>0</b>	<b>-7 103 052</b>	<b>-5 000 591</b>	<b>-2 102 461</b>	<b>70,4</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**4135 Kulttuuripalvelut**

23.10.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>	<b>27 112</b>	<b>-912</b>	<b>103,5</b>
Myyntituotot	8 500	0	8 500	6 238	2 262	73,4
Maksutuotot	4 500	0	4 500	8 283	-3 783	184,1
Tuet ja avustukset	0	0	0	400	-400	****
Muut toimintatuotot	13 200	0	13 200	12 190	1 010	92,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 046 545</b>	<b>0</b>	<b>-2 046 545</b>	<b>-1 401 500</b>	<b>-645 045</b>	<b>68,5</b>
Henkilöstökulut	-891 201	0	-891 201	-609 242	-281 959	68,4
Palkat ja palkkiot	-717 490	0	-717 490	-490 369	-227 121	68,3
Henkilösivukulut	-173 711	0	-173 711	-118 873	-54 838	68,4
Eläkekulut	-156 175	0	-156 175	-102 706	-53 469	65,8
Muut henkilösivukulut	-17 536	0	-17 536	-16 166	-1 370	92,2
Palvelujen ostot	-372 134	0	-372 134	-207 105	-165 029	55,7
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	0	-80 000	-39 500	-40 500	49,4
Muiden palvelujen ostot	-292 134	0	-292 134	-167 605	-124 529	57,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 250	0	-124 250	-82 094	-42 156	66,1
Avustukset	-54 000	0	-54 000	-54 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-604 960	0	-604 960	-449 059	-155 901	74,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 020 345</b>	<b>0</b>	<b>-2 020 345</b>	<b>-1 374 388</b>	<b>-645 957</b>	<b>68,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 020 345</b>	<b>0</b>	<b>-2 020 345</b>	<b>-1 374 388</b>	<b>-645 957</b>	<b>68,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-116 687	-23 013	83,5
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-116 687	-23 013	83,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>0</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>-1 491 075</b>	<b>-668 970</b>	<b>69,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>0</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>-1 491 075</b>	<b>-668 970</b>	<b>69,0</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**4140 Vapaa aikapalvelut**

23.10.2024

	<b>Ta 2024</b>	<b>Ta-muutos</b>	<b>Ta+muutos</b>	<b>Toteutunut 2024</b>	<b>Ta-tot 2024</b>	<b>Tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>55 800</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>104 757</b>	<b>-48 957</b>	<b>187,7</b>
Maksutuotot	3 700	0	3 700	2 081	1 619	56,2
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	82 626	-62 626	413,1
Muut toimintatuotot	32 100	0	32 100	20 050	12 050	62,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-880 120</b>	<b>0</b>	<b>-880 120</b>	<b>-720 292</b>	<b>-159 828</b>	<b>81,8</b>
Henkilöstökulut	-101 947	0	-101 947	-89 752	-12 195	88,0
Palkat ja palkkiot	-82 998	0	-82 998	-73 415	-9 583	88,5
Henkilösivukulut	-18 949	0	-18 949	-16 337	-2 612	86,2
Eläkekulut	-16 932	0	-16 932	-14 306	-2 626	84,5
Muut henkilösivukulut	-2 017	0	-2 017	-2 031	14	100,7
Palvelujen ostot	-358 638	0	-358 638	-311 907	-46 731	87,0
Asiakaspalvelujen ostot	-183 596	0	-183 596	-148 878	-34 718	81,1
Muiden palvelujen ostot	-175 042	0	-175 042	-163 029	-12 013	93,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	0	-3 400	-2 086	-1 314	61,4
Avustukset	-90 300	0	-90 300	-73 750	-16 550	81,7
Muut toimintakulut	-325 835	0	-325 835	-242 797	-83 038	74,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-824 320</b>	<b>0</b>	<b>-824 320</b>	<b>-615 535</b>	<b>-208 785</b>	<b>74,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-824 320</b>	<b>0</b>	<b>-824 320</b>	<b>-615 535</b>	<b>-208 785</b>	<b>74,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-824 320</b>	<b>0</b>	<b>-824 320</b>	<b>-615 535</b>	<b>-208 785</b>	<b>74,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-824 320</b>	<b>0</b>	<b>-824 320</b>	<b>-615 535</b>	<b>-208 785</b>	<b>74,7</b>

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Syyskuu 2024  
410 HYVINVOINTIPALV TA

23.10.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>818 584</b>	<b>0</b>	<b>818 584</b>	<b>599 981</b>	<b>218 603</b>	<b>73,3</b>
Myyntituotot	145 020	0	145 020	124 810	20 210	86,1
Maksutuotot	177 000	0	177 000	154 656	22 344	87,4
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	284 535	155 329	64,7
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	35 980	20 720	63,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 890 666</b>	<b>0</b>	<b>-17 890 666</b>	<b>-12 887 113</b>	<b>-5 003 553</b>	<b>72,0</b>
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-9 675 373	-3 632 255	72,7
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-7 769 746	-2 921 022	72,7
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-1 905 627	-711 233	72,8
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-1 647 907	-707 858	70,0
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-257 721	-3 374	98,7
Palvelujen ostot	-2 859 148	0	-2 859 148	-1 902 849	-956 299	66,6
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-331 657	-162 139	67,2
Muiden palvelujen ostot	-2 365 352	0	-2 365 352	-1 571 192	-794 160	66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-333 273	-141 347	70,2
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-385 012	-97 288	79,8
Muut toimintakulut	-766 970	0	-766 970	-590 606	-176 364	77,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 072 082</b>	<b>0</b>	<b>-17 072 082</b>	<b>-12 287 132</b>	<b>-4 784 950</b>	<b>72,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-17 072 082</b>	<b>0</b>	<b>-17 072 082</b>	<b>-12 287 132</b>	<b>-4 784 950</b>	<b>72,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-154 772	15 072	110,8
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-154 772	15 072	110,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 211 782</b>	<b>0</b>	<b>-17 211 782</b>	<b>-12 441 904</b>	<b>-4 769 878</b>	<b>72,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-17 211 782</b>	<b>0</b>	<b>-17 211 782</b>	<b>-12 441 904</b>	<b>-4 769 878</b>	<b>72,3</b>

Tuloslaskelma € / sisaiset  
Tammikuu-Syyskuu 2024  
410 HYVINVOINTIPALV TA

23.10.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	1 646	-1 646	*****
Myyntituotot	0	0	0	1 336	-1 336	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	400	-400	*****
Muut toimintatuotot	0	0	0	-90	90	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>0</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>-4 021 263</b>	<b>-1 437 718</b>	<b>73,7</b>
Palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-1 288 698	-527 383	71,0
Muiden palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-1 288 698	-527 383	71,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 507	2 507	*****
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3 642 900	0	-3 642 900	-2 730 058	-912 842	74,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>0</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>-4 019 617</b>	<b>-1 439 364</b>	<b>73,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>0</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>-4 019 617</b>	<b>-1 439 364</b>	<b>73,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>0</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>-4 019 617</b>	<b>-1 439 364</b>	<b>73,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>0</b>	<b>-5 458 981</b>	<b>-4 019 617</b>	<b>-1 439 364</b>	<b>73,6</b>