

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	230 898	587 686	28,2
Myyntituotot	145 020	0	145 020	31 994	113 026	22,1
Maksutuotot	177 000	0	177 000	49 209	127 791	27,8
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	127 024	312 840	28,9
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	22 671	34 029	40,0
Toimintakulut	-23 349 647	0	-23 349 647	-5 632 856	-17 716 791	24,1
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-3 052 850	-10 254 778	22,9
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-2 462 956	-8 227 812	23,0
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-589 894	-2 026 966	22,5
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-529 503	-1 826 262	22,5
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-60 392	-200 703	23,1
Palvelujen ostot	-4 675 229	0	-4 675 229	-1 287 983	-3 387 246	27,5
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-201 059	-292 737	40,7
Muiden palvelujen ostot	-4 181 433	0	-4 181 433	-1 086 924	-3 094 509	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-76 537	-398 083	16,1
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-107 218	-375 082	22,2
Muut toimintakulut	-4 409 870	0	-4 409 870	-1 108 268	-3 301 602	25,1
Toimintakate	-22 531 063	0	-22 531 063	-5 401 957	-17 129 106	24,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
Vuosikate	-22 531 063	0	-22 531 063	-5 401 957	-17 129 106	24,0
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-51 402	-88 298	36,8
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-51 402	-88 298	36,8
Tilikauden tulos	-22 670 763	0	-22 670 763	-5 453 360	-17 217 403	24,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 670 763	0	-22 670 763	-5 453 360	-17 217 403	24,1

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	608 064	0	608 064	133 954	474 111	22,0
Myyntituotot	135 900	0	135 900	30 831	105 069	22,7
Maksutuotot	68 800	0	68 800	25 716	43 084	37,4
Tuet ja avustukset	399 864	0	399 864	75 521	324 343	18,9
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 886	1 614	53,9
Toimintakulut	-12 833 051	0	-12 833 051	-3 094 679	-9 738 372	24,1
Henkilöstökulut	-7 060 186	0	-7 060 186	-1 709 992	-5 350 194	24,2
Palkat ja palkkiot	-5 688 364	0	-5 688 364	-1 383 455	-4 304 909	24,3
Henkilösivukulut	-1 371 822	0	-1 371 822	-326 537	-1 045 285	23,8
Eläkekulut	-1 233 593	0	-1 233 593	-292 506	-941 087	23,7
Muut henkilösivukulut	-138 229	0	-138 229	-34 031	-104 198	24,6
Palvelujen ostot	-3 053 320	0	-3 053 320	-739 306	-2 314 014	24,2
Asiakaspalvelujen ostot	-230 200	0	-230 200	-42 497	-187 703	18,5
Muiden palvelujen ostot	-2 823 120	0	-2 823 120	-696 808	-2 126 312	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 808	0	-244 808	-19 112	-225 696	7,8
Avustukset	-1 100	0	-1 100	0	-1 100	0,0
Muut toimintakulut	-2 473 637	0	-2 473 637	-626 269	-1 847 368	25,3
Toimintakate	-12 224 987	0	-12 224 987	-2 960 725	-9 264 262	24,2
Vuosikate	-12 224 987	0	-12 224 987	-2 960 725	-9 264 262	24,2
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-2 748	2 748	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-2 748	2 748	*****
Tilikauden tulos	-12 224 987	0	-12 224 987	-2 963 473	-9 261 514	24,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 224 987	0	-12 224 987	-2 963 473	-9 261 514	24,2

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	120 000	0	120 000	44 794	75 206	37,3
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0
Maksutuotot	100 000	0	100 000	20 917	79 083	20,9
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	23 876	-3 876	119,4
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-7 223 052	0	-7 223 052	-1 615 785	-5 607 267	22,4
Henkilöstökulut	-4 986 925	0	-4 986 925	-1 082 670	-3 904 255	21,7
Palkat ja palkkiot	-3 985 798	0	-3 985 798	-869 160	-3 116 638	21,8
Henkilösivukulut	-1 001 127	0	-1 001 127	-213 510	-787 617	21,3
Eläkekulut	-902 813	0	-902 813	-192 255	-710 558	21,3
Muut henkilösivukulut	-98 314	0	-98 314	-21 255	-77 059	21,6
Palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-182 398	-679 169	21,2
Muiden palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-182 398	-679 169	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 732	0	-91 732	-18 948	-72 784	20,7
Avustukset	-336 900	0	-336 900	-95 418	-241 482	28,3
Muut toimintakulut	-945 928	0	-945 928	-236 351	-709 577	25,0
Toimintakate	-7 103 052	0	-7 103 052	-1 570 991	-5 532 061	22,1
Vuosikate	-7 103 052	0	-7 103 052	-1 570 991	-5 532 061	22,1
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-9 901	9 901	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-9 901	9 901	*****
Tilikauden tulos	-7 103 052	0	-7 103 052	-1 580 892	-5 522 160	22,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 103 052	0	-7 103 052	-1 580 892	-5 522 160	22,3

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
4135 Kulttuuripalvelut

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	26 200	0	26 200	8 247	17 953	31,5
Myyntituotot	8 500	0	8 500	1 153	7 347	13,6
Maksutuotot	4 500	0	4 500	2 576	1 924	57,2
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	13 200	0	13 200	4 518	8 682	34,2
Toimintakulut	-2 046 545	0	-2 046 545	-487 765	-1 558 780	23,8
Henkilöstökulut	-891 201	0	-891 201	-187 927	-703 274	21,1
Palkat ja palkkiot	-717 490	0	-717 490	-151 917	-565 573	21,2
Henkilösivukulut	-173 711	0	-173 711	-36 011	-137 700	20,7
Eläkekulut	-156 175	0	-156 175	-32 295	-123 880	20,7
Muut henkilösivukulut	-17 536	0	-17 536	-3 716	-13 820	21,2
Palvelujen ostot	-372 134	0	-372 134	-102 481	-269 653	27,5
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	0	-80 000	-39 500	-40 500	49,4
Muiden palvelujen ostot	-292 134	0	-292 134	-62 981	-229 153	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 250	0	-124 250	-37 283	-86 967	30,0
Avustukset	-54 000	0	-54 000	-10 000	-44 000	18,5
Muut toimintakulut	-604 960	0	-604 960	-150 073	-454 887	24,8
Toimintakate	-2 020 345	0	-2 020 345	-479 518	-1 540 827	23,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
Vuosikate	-2 020 345	0	-2 020 345	-479 518	-1 540 827	23,7
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-38 754	-100 946	27,7
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-38 754	-100 946	27,7
Tilikauden tulos	-2 160 045	0	-2 160 045	-518 272	-1 641 773	24,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 160 045	0	-2 160 045	-518 272	-1 641 773	24,0

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
4140 Vapaa aikapalvelut

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	55 800	0	55 800	43 694	12 106	78,3
Maksutuotot	3 700	0	3 700	0	3 700	0,0
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	27 626	-7 626	138,1
Muut toimintatuotot	32 100	0	32 100	16 067	16 033	50,1
Toimintakulut	-880 120	0	-880 120	-361 244	-518 876	41,0
Henkilöstökulut	-101 947	0	-101 947	-22 942	-79 005	22,5
Palkat ja palkkiot	-82 998	0	-82 998	-18 702	-64 296	22,5
Henkilösivukulut	-18 949	0	-18 949	-4 239	-14 710	22,4
Eläkekulut	-16 932	0	-16 932	-3 782	-13 150	22,3
Muut henkilösivukulut	-2 017	0	-2 017	-457	-1 560	22,7
Palvelujen ostot	-358 638	0	-358 638	-254 563	-104 075	71,0
Asiakaspalvelujen ostot	-183 596	0	-183 596	-119 062	-64 534	64,9
Muiden palvelujen ostot	-175 042	0	-175 042	-135 501	-39 541	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	0	-3 400	-1 056	-2 344	31,1
Avustukset	-90 300	0	-90 300	-1 800	-88 500	2,0
Muut toimintakulut	-325 835	0	-325 835	-80 884	-244 951	24,8
Toimintakate	-824 320	0	-824 320	-317 551	-506 769	38,5
Vuosikate	-824 320	0	-824 320	-317 551	-506 769	38,5
Tilikauden tulos	-824 320	0	-824 320	-317 551	-506 769	38,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-824 320	0	-824 320	-317 551	-506 769	38,5

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	230 898	587 686	28,2
Myyntituotot	145 020	0	145 020	31 994	113 026	22,1
Maksutuotot	177 000	0	177 000	49 209	127 791	27,8
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	127 024	312 840	28,9
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	22 671	34 029	40,0
Toimintakulut	-17 890 666	0	-17 890 666	-4 327 569	-13 563 097	24,2
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-3 052 850	-10 254 778	22,9
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-2 462 956	-8 227 812	23,0
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-589 894	-2 026 966	22,5
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-529 503	-1 826 262	22,5
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-60 392	-200 703	23,1
Palvelujen ostot	-2 859 148	0	-2 859 148	-893 512	-1 965 636	31,3
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-201 059	-292 737	40,7
Muiden palvelujen ostot	-2 365 352	0	-2 365 352	-692 453	-1 672 899	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-76 239	-398 381	16,1
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-107 218	-375 082	22,2
Muut toimintakulut	-766 970	0	-766 970	-197 750	-569 220	25,8
Toimintakate	-17 072 082	0	-17 072 082	-4 096 670	-12 975 412	24,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
Vuosikate	-17 072 082	0	-17 072 082	-4 096 670	-12 975 412	24,0
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-51 402	-88 298	36,8
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-51 402	-88 298	36,8
Tilikauden tulos	-17 211 782	0	-17 211 782	-4 148 073	-13 063 709	24,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 211 782	0	-17 211 782	-4 148 073	-13 063 709	24,1

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Maaliskuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

11.4.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-5 458 981	0	-5 458 981	-1 305 287	-4 153 694	23,9
Palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-394 471	-1 421 610	21,7
Muiden palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-394 471	-1 421 610	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-298	298	*****
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3 642 900	0	-3 642 900	-910 518	-2 732 382	25,0
Toimintakate	-5 458 981	0	-5 458 981	-1 305 287	-4 153 694	23,9
Vuosikate	-5 458 981	0	-5 458 981	-1 305 287	-4 153 694	23,9
Tilikauden tulos	-5 458 981	0	-5 458 981	-1 305 287	-4 153 694	23,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 458 981	0	-5 458 981	-1 305 287	-4 153 694	23,9