

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	494 849	323 735	60,5
Myyntituotot	145 020	0	145 020	85 382	59 638	58,9
Maksutuotot	177 000	0	177 000	97 704	79 296	55,2
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	281 951	157 913	64,1
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	29 812	26 888	52,6
Toimintakulut	-23 349 647	0	-23 349 647	-11 172 474	-12 177 173	47,8
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-6 211 034	-7 096 594	46,7
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-4 957 198	-5 733 570	46,4
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-1 253 836	-1 363 024	47,9
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-1 064 400	-1 291 365	45,2
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-189 436	-71 659	72,6
Palvelujen ostot	-4 675 229	0	-4 675 229	-2 304 063	-2 371 166	49,3
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-270 196	-223 600	54,7
Muiden palvelujen ostot	-4 181 433	0	-4 181 433	-2 033 867	-2 147 566	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-237 100	-237 520	50,0
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-198 415	-283 885	41,1
Muut toimintakulut	-4 409 870	0	-4 409 870	-2 221 861	-2 188 009	50,4
Toimintakate	-22 531 063	0	-22 531 063	-10 677 624	-11 853 439	47,4
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	-10 677 624	-11 853 439	47,4
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-102 805	-36 895	73,6
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-102 805	-36 895	73,6
Tilikauden tulos	-22 670 763	0	-22 670 763	-10 780 429	-11 890 334	47,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 670 763	0	-22 670 763	-10 780 429	-11 890 334	47,6

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	608 064	0	608 064	288 050	320 014	47,4
Myyntituotot	135 900	0	135 900	81 753	54 147	60,2
Maksutuotot	68 800	0	68 800	31 618	37 182	46,0
Tuet ja avustukset	399 864	0	399 864	172 428	227 436	43,1
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	2 251	1 249	64,3
Toimintakulut	-12 833 051	0	-12 833 051	-6 290 274	-6 542 777	49,0
Henkilöstökulut	-7 060 186	0	-7 060 186	-3 440 627	-3 619 559	48,7
Palkat ja palkkiot	-5 688 364	0	-5 688 364	-2 753 594	-2 934 770	48,4
Henkilösivukulut	-1 371 822	0	-1 371 822	-687 033	-684 789	50,1
Eläkekulut	-1 233 593	0	-1 233 593	-582 660	-650 933	47,2
Muut henkilösivukulut	-138 229	0	-138 229	-104 373	-33 856	75,5
Palvelujen ostot	-3 053 320	0	-3 053 320	-1 458 805	-1 594 515	47,8
Asiakaspalvelujen ostot	-230 200	0	-230 200	-90 143	-140 057	39,2
Muiden palvelujen ostot	-2 823 120	0	-2 823 120	-1 368 661	-1 454 459	48,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 808	0	-244 808	-133 557	-111 251	54,6
Avustukset	-1 100	0	-1 100	0	-1 100	0,0
Muut toimintakulut	-2 473 637	0	-2 473 637	-1 257 285	-1 216 352	50,8
Toimintakate	-12 224 987	0	-12 224 987	-6 002 224	-6 222 763	49,1
Vuosikate	-12 224 987	0	-12 224 987	-6 002 224	-6 222 763	49,1
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-5 495	5 495	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-5 495	5 495	*****
Tilikauden tulos	-12 224 987	0	-12 224 987	-6 007 719	-6 217 268	49,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 224 987	0	-12 224 987	-6 007 719	-6 217 268	49,1

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	120 000	0	120 000	89 925	30 075	74,9
Myyntituotot	0	0	0	854	-854	*****
Maksutuotot	100 000	0	100 000	61 994	38 006	62,0
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	26 897	-6 897	134,5
Muut toimintatuotot	0	0	0	180	-180	*****
Toimintakulut	-7 223 052	0	-7 223 052	-3 308 980	-3 914 072	45,8
Henkilöstökulut	-4 986 925	0	-4 986 925	-2 231 837	-2 755 088	44,8
Palkat ja palkkiot	-3 985 798	0	-3 985 798	-1 772 514	-2 213 284	44,5
Henkilösivukulut	-1 001 127	0	-1 001 127	-459 323	-541 804	45,9
Eläkekulut	-902 813	0	-902 813	-390 525	-512 288	43,3
Muut henkilösivukulut	-98 314	0	-98 314	-68 798	-29 516	70,0
Palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-387 417	-474 150	45,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-2 877	2 877	*****
Muiden palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-384 540	-477 027	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 732	0	-91 732	-33 564	-58 168	36,6
Avustukset	-336 900	0	-336 900	-183 065	-153 835	54,3
Muut toimintakulut	-945 928	0	-945 928	-473 097	-472 831	50,0
Toimintakate	-7 103 052	0	-7 103 052	-3 219 055	-3 883 997	45,3
Vuosikate	-7 103 052	0	-7 103 052	-3 219 055	-3 883 997	45,3
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-19 802	19 802	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-19 802	19 802	*****
Tilikauden tulos	-7 103 052	0	-7 103 052	-3 238 857	-3 864 195	45,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 103 052	0	-7 103 052	-3 238 857	-3 864 195	45,6

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
4135 Kulttuuripalvelut

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	26 200	0	26 200	17 070	9 130	65,2
Myyntituotot	8 500	0	8 500	2 765	5 735	32,5
Maksutuotot	4 500	0	4 500	4 081	419	90,7
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	13 200	0	13 200	10 224	2 976	77,5
Toimintakulut	-2 046 545	0	-2 046 545	-908 092	-1 138 453	44,4
Henkilöstökulut	-891 201	0	-891 201	-377 745	-513 456	42,4
Palkat ja palkkiot	-717 490	0	-717 490	-301 868	-415 622	42,1
Henkilösivukulut	-173 711	0	-173 711	-75 877	-97 834	43,7
Eläkekulut	-156 175	0	-156 175	-64 320	-91 855	41,2
Muut henkilösivukulut	-17 536	0	-17 536	-11 558	-5 978	65,9
Palvelujen ostot	-372 134	0	-372 134	-153 000	-219 134	41,1
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	0	-80 000	-39 500	-40 500	49,4
Muiden palvelujen ostot	-292 134	0	-292 134	-113 500	-178 634	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 250	0	-124 250	-68 108	-56 142	54,8
Avustukset	-54 000	0	-54 000	-10 000	-44 000	18,5
Muut toimintakulut	-604 960	0	-604 960	-299 239	-305 721	49,5
Toimintakate	-2 020 345	0	-2 020 345	-891 022	-1 129 323	44,1
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	-891 022	-1 129 323	44,1
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-77 508	-62 192	55,5
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-77 508	-62 192	55,5
Tilikauden tulos	-2 160 045	0	-2 160 045	-968 530	-1 191 515	44,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 160 045	0	-2 160 045	-968 530	-1 191 515	44,8

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
4140 Vapaa aikapalvelut

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	55 800	0	55 800	99 084	-43 284	177,6
Maksutuotot	3 700	0	3 700	11	3 689	0,3
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	82 626	-62 626	413,1
Muut toimintatuotot	32 100	0	32 100	16 447	15 653	51,2
Toimintakulut	-880 120	0	-880 120	-517 494	-362 626	58,8
Henkilöstökulut	-101 947	0	-101 947	-57 921	-44 026	56,8
Palkat ja palkkiot	-82 998	0	-82 998	-47 158	-35 840	56,8
Henkilösivukulut	-18 949	0	-18 949	-10 764	-8 185	56,8
Eläkekulut	-16 932	0	-16 932	-9 232	-7 700	54,5
Muut henkilösivukulut	-2 017	0	-2 017	-1 532	-485	75,9
Palvelujen ostot	-358 638	0	-358 638	-290 345	-68 293	81,0
Asiakaspalvelujen ostot	-183 596	0	-183 596	-137 675	-45 921	75,0
Muiden palvelujen ostot	-175 042	0	-175 042	-152 670	-22 372	87,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	0	-3 400	-1 619	-1 781	47,6
Avustukset	-90 300	0	-90 300	-5 350	-84 950	5,9
Muut toimintakulut	-325 835	0	-325 835	-162 259	-163 576	49,8
Toimintakate	-824 320	0	-824 320	-418 409	-405 911	50,8
Vuosikate	-824 320	0	-824 320	-418 409	-405 911	50,8
Tilikauden tulos	-824 320	0	-824 320	-418 409	-405 911	50,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-824 320	0	-824 320	-418 409	-405 911	50,8

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	493 604	324 980	60,3
Myyntituotot	145 020	0	145 020	84 047	60 974	58,0
Maksutuotot	177 000	0	177 000	97 704	79 296	55,2
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	281 951	157 913	64,1
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	29 902	26 798	52,7
Toimintakulut	-17 890 666	0	-17 890 666	-8 478 203	-9 412 464	47,4
Henkilöstökulut	-13 307 628	0	-13 307 628	-6 211 034	-7 096 594	46,7
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	0	-10 690 768	-4 957 198	-5 733 570	46,4
Henkilösivukulut	-2 616 860	0	-2 616 860	-1 253 836	-1 363 024	47,9
Eläkekulut	-2 355 765	0	-2 355 765	-1 064 400	-1 291 365	45,2
Muut henkilösivukulut	-261 095	0	-261 095	-189 436	-71 659	72,6
Palvelujen ostot	-2 859 148	0	-2 859 148	-1 432 483	-1 426 665	50,1
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-270 196	-223 600	54,7
Muiden palvelujen ostot	-2 365 352	0	-2 365 352	-1 162 286	-1 203 066	49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	0	-474 620	-235 445	-239 175	49,6
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-198 415	-283 885	41,1
Muut toimintakulut	-766 970	0	-766 970	-400 825	-366 145	52,3
Toimintakate	-17 072 082	0	-17 072 082	-7 984 599	-9 087 483	46,8
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	-7 984 599	-9 087 483	46,8
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-102 805	-36 895	73,6
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-102 805	-36 895	73,6
Tilikauden tulos	-17 211 782	0	-17 211 782	-8 087 404	-9 124 378	47,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 211 782	0	-17 211 782	-8 087 404	-9 124 378	47,0

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Kesäkuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

6.8.2024

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	1 246	-1 246	*****
Myyntituotot	0	0	0	1 336	-1 336	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	-90	90	*****
Toimintakulut	-5 458 981	0	-5 458 981	-2 694 271	-2 764 710	49,4
Palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-871 581	-944 500	48,0
Muiden palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-871 581	-944 500	48,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 654	1 654	*****
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3 642 900	0	-3 642 900	-1 821 036	-1 821 864	50,0
Toimintakate	-5 458 981	0	-5 458 981	-2 693 025	-2 765 956	49,3
Vuosikate	-5 458 981	0	-5 458 981	-2 693 025	-2 765 956	49,3
Tilikauden tulos	-5 458 981	0	-5 458 981	-2 693 025	-2 765 956	49,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 458 981	0	-5 458 981	-2 693 025	-2 765 956	49,3