

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

28.1.2025

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	5 012 271	734 328	87,2	5 931 448	5 012 271
Myyntituotot	3 343 387	2 687 862	655 525	80,4	3 029 971	2 687 862
Maksutuotot	811 000	776 615	34 385	95,8	857 378	776 615
Tuet ja avustukset	1 237 705	914 647	323 058	73,9	1 423 631	914 647
Muut toimintatuotot	354 507	633 147	-278 640	178,6	620 468	633 147
Toimintakulut	39 669 966	39 357 226	-312 740	99,2	39 360 404	39 357 226
Henkilöstökulut	22 956 181	23 118 676	162 495	100,7	23 091 251	23 118 676
Palkat ja palkkiot	18 570 791	18 774 852	204 061	101,1	18 556 749	18 774 852
Henkilösivukulut	-4 385 390	-4 343 824	-41 566	99,1	-4 534 503	-4 343 824
Eläkekulut	-3 882 110	-3 874 339	-7 771	99,8	-3 874 364	-3 874 339
Muut henkilösivukulut	-503 280	-469 485	-33 795	93,3	-660 139	-469 485
Palvelujen ostot	-7 579 316	-7 453 828	-125 488	98,3	-7 513 051	-7 453 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-1 258 157	-32 045	97,5	-1 322 552	-1 258 157
Avustukset	-682 600	-538 903	-143 697	78,9	-667 428	-538 903
Muut toimintakulut	-7 161 667	-6 987 662	-174 005	97,6	-6 766 122	-6 987 662
Toimintakate	33 923 367	34 344 955	421 588	101,2	33 428 956	34 344 955
Verotulot	0	-12	12	*****	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	23	-23	*****	-138	0
Muut rahoitustuotot	0	23	-23	*****	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	33 923 367	34 344 944	421 577	101,2	33 429 094	34 344 944
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-111 344	-46 796	70,4	-109 548	-111 344
Tilikauden tulos	34 081 507	34 456 288	374 781	101,1	33 538 642	34 456 288
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	34 456 288	374 781	101,1	33 538 642	34 456 288

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

28.1.2025

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	680 422	38 627	641 795	5,7	386 530	38 627
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	73 899	0
Tuet ja avustukset	562 715	0	562 715	0,0	277 738	0
Muut toimintatuotot	20 207	38 627	-18 420	191,2	34 893	38 627
Toimintakulut	2 956 074	-2 238 783	-717 291	75,7	-2 344 324	2 238 783
Henkilöstökulut	-905 390	-815 117	-90 273	90,0	-836 063	-815 117
Palkat ja palkkiot	-727 660	-672 803	-54 857	92,5	-671 999	-672 803
Henkilösivukulut	-177 730	-142 314	-35 416	80,1	-164 064	-142 314
Eläkekulut	-158 010	-126 534	-31 476	80,1	-141 508	-126 534
Muut henkilösivukulut	-19 720	-15 780	-3 940	80,0	-22 556	-15 780
Palvelujen ostot	1 161 322	-722 514	-438 808	62,2	-756 869	-722 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-46 663	11 213	131,6	-62 162	-46 663
Avustukset	-235 000	-118 078	-116 922	50,2	-141 362	-118 078
Muut toimintakulut	-618 912	-536 411	-82 501	86,7	-547 868	-536 411
Toimintakate	2 275 652	-2 200 156	-75 496	96,7	-1 957 795	2 200 156
Vuosikate	2 275 652	-2 200 156	-75 496	96,7	-1 957 795	2 200 156
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-4 666	-50 004	8,5	-4 666	-4 666
Tilikauden tulos	2 330 322	-2 204 822	-125 500	94,6	-1 962 460	2 204 822
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-2 204 822	-125 500	94,6	-1 962 460	2 204 822

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
210 Perusopetus

28.1.2025

	Ta + Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.	
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	Arvio	
				2023		
Toimintatuotot	1 756 237	1 830 525	-74 288	104,2	1 828 305	1 830 525
Myyntituotot	1 606 237	1 243 243	362 994	77,4	1 374 954	1 243 243
Maksutuotot	0	48 640	-48 640	*****	50 565	48 640
Tuet ja avustukset	150 000	374 198	-224 198	249,5	224 326	374 198
Muut toimintatuotot	0	164 444	-164 444	*****	178 459	164 444
Toimintakulut	15 628 730	16 264 221	635 491	104,1	15 877 083	16 264 221
Henkilöstökulut	10 056 708	10 256 512	199 804	102,0	-9 963 136	10 256 512
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-8 324 509	148 011	101,8	-8 000 993	-8 324 509
Henkilösivukulut	-1 880 210	-1 932 003	51 793	102,8	-1 962 142	-1 932 003
Eläkekulut	-1 658 480	-1 722 354	63 874	103,9	-1 675 263	-1 722 354
Muut henkilösivukulut	-221 730	-209 649	-12 081	94,6	-286 879	-209 649
Palvelujen ostot	-3 032 966	-3 460 188	427 222	114,1	-3 376 863	-3 460 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-365 584	38 672	111,8	-370 554	-365 584
Muut toimintakulut	-2 212 144	-2 181 936	-30 208	98,6	-2 166 531	-2 181 936
Toimintakate	13 872 493	14 433 696	561 203	104,0	14 048 778	14 433 696
Rahoitustuotot ja -kulut	0	23	-23	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	23	-23	*****	0	0
Vuosikate	13 872 493	14 433 673	561 180	104,0	14 048 778	14 433 673
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-47 256	17 366	158,1	-42 228	-47 256
Tilikauden tulos	13 902 383	14 480 929	578 546	104,2	14 091 007	14 480 929
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	14 480 929	578 546	104,2	14 091 007	14 480 929

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

28.1.2025

	Ta + Toteutunut	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	1 504 411	55 989	96,4	1 621 479	1 504 411
Myyntituotot	986 000	848 609	137 391	86,1	940 956	848 609
Maksutuotot	80 000	96 801	-16 801	121,0	88 688	96 801
Tuet ja avustukset	180 000	205 907	-25 907	114,4	244 678	205 907
Muut toimintatuotot	314 400	353 095	-38 695	112,3	347 157	353 095
Toimintakulut	6 046 886	-5 964 991	-81 895	98,6	-5 964 108	5 964 991
Henkilöstökulut	2 034 168	-2 036 057	1 889	100,1	-1 958 156	2 036 057
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-1 661 374	23 326	101,4	-1 579 556	1 661 374
Henkilösivukulut	-396 120	-374 683	-21 437	94,6	-378 600	-374 683
Eläkekulut	-351 740	-333 948	-17 792	94,9	-325 324	-333 948
Muut henkilösivukulut	-44 380	-40 735	-3 645	91,8	-53 276	-40 735
Palvelujen ostot	-830 798	-777 034	-53 764	93,5	-828 307	-777 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-564 762	-9 248	98,4	-587 540	-564 762
Avustukset	-37 600	-37 600	0	100,0	-39 600	-37 600
Muut toimintakulut	2 570 310	-2 549 537	-20 773	99,2	-2 550 504	2 549 537
Toimintakate	4 486 486	-4 460 580	-25 906	99,4	-4 342 629	4 460 580
Verotulot	0	-12	12	*****	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-138	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-138	0
Vuosikate	4 486 486	-4 460 591	-25 895	99,4	-4 342 766	4 460 591
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-41 699	-19 131	68,6	-45 395	-41 699
Tilikauden tulos	4 547 316	-4 502 290	-45 026	99,0	-4 388 161	4 502 290
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-4 502 290	-45 026	99,0	-4 388 161	4 502 290

Tuloslaskelma €

28.1.2025

Tammikuu-Joulukuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus elli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	1 117 248	102 292	91,6	1 116 048	1 117 248
Myyntituotot	553 650	560 119	-6 469	101,2	539 297	560 119
Maksutuotot	331 000	331 885	-885	100,3	342 038	331 885
Tuet ja avustukset	314 990	148 263	166 727	47,1	174 756	148 263
Muut toimintatuotot	19 900	76 982	-57 082	386,8	59 957	76 982
Toimintakulut	5 594 380	-5 558 865	-35 515	99,4	-5 362 941	5 558 865
Henkilöstökulut	3 694 320	-3 641 696	-52 624	98,6	-3 604 722	3 641 696
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-2 971 321	-43 349	98,6	-2 904 726	2 971 321
Henkilösivukulut	-679 650	-670 375	-9 275	98,6	-699 996	-670 375
Eläkekulut	-598 220	-597 316	-904	99,8	-592 939	-597 316
Muut henkilösivukulut	-81 430	-73 059	-8 371	89,7	-107 057	-73 059
Palvelujen ostot	-736 240	-757 571	21 331	102,9	-740 596	-757 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-242 198	-69 802	77,6	-239 145	-242 198
Avustukset	-3 000	-2 857	-144	95,2	-2 903	-2 857
Muut toimintakulut	-848 820	-914 544	65 724	107,7	-775 576	-914 544
Toimintakate	4 374 840	-4 441 617	66 777	101,5	-4 246 893	4 441 617
Vuosikate	4 374 840	-4 441 617	66 777	101,5	-4 246 893	4 441 617
Poistot ja arvonalentumiset	-6 320	-6 318	-2	100,0	-10 689	-6 318
Tilikauden tulos	4 381 160	-4 447 935	66 775	101,5	-4 257 582	4 447 935
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 381 160	-4 447 935	66 775	101,5	-4 257 582	4 447 935

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

28.1.2025

	Ta + Toteutunut	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2024	-Tot.2024	TA-%	2023	Arvio
Toimintatuotot	530 000	521 460	8 540	98,4	979 086	521 460
Myyntituotot	100 000	35 891	64 109	35,9	100 866	35 891
Maksutuotot	400 000	299 289	100 711	74,8	376 087	299 289
Tuet ja avustukset	30 000	186 280	-156 280	620,9	502 132	186 280
Toimintakulut	9 443 896	-9 330 367	-113 529	98,8	-9 811 947	9 330 367
Henkilöstökulut	6 265 595	-6 369 295	103 700	101,7	-6 729 175	6 369 295
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-5 144 846	130 931	102,6	-5 399 474	5 144 846
Henkilösivukulut	1 251 680	-1 224 449	-27 231	97,8	-1 329 701	1 224 449
Eläkekulut	1 115 660	-1 094 187	-21 473	98,1	-1 139 330	1 094 187
Muut henkilösivukulut	-136 020	-130 262	-5 758	95,8	-190 371	-130 262
Palvelujen ostot	1 817 990	-1 736 521	-81 469	95,5	-1 810 417	1 736 521
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-38 949	-2 881	93,1	-63 151	-38 949
Avustukset	-407 000	-380 368	-26 632	93,5	-483 564	-380 368
Muut toimintakulut	-911 481	-805 233	-106 248	88,3	-725 641	-805 233
Toimintakate	8 913 896	-8 808 907	-104 989	98,8	-8 832 861	8 808 907
Vuosikate	8 913 896	-8 808 907	-104 989	98,8	-8 832 861	8 808 907
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-11 405	4 975	177,4	-6 570	-11 405
Tilikauden tulos	8 920 326	-8 820 312	-100 014	98,9	-8 839 432	8 820 312
Tilikauden ylijäämä (alij)	8 920 326	-8 820 312	-100 014	98,9	-8 839 432	8 820 312