

Tuloslaskelma €

17.2.2025

Tammikuu-Joulukuu 2024

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 746 599	5 148 250	598 349	89,6	5 931 448	5 148 250
Myyntituotot	3 343 387	2 822 817	520 570	84,4	3 029 971	2 822 817
Maksutuotot	811 000	777 060	33 940	95,8	857 378	777 060
Tuet ja avustukset	1 237 705	914 647	323 058	73,9	1 423 631	914 647
Muut toimintatuotot	354 507	633 727	-279 220	178,8	620 468	633 727
Toimintakulut	39 669 966	39 646 995	-22 971	99,9	39 360 404	39 646 995
Henkilöstökulut	22 956 181	23 105 302	149 121	100,6	23 091 251	23 105 302
Palkat ja palkkiot	18 570 791	18 774 852	204 061	101,1	18 556 749	18 774 852
Henkilösivukulut	-4 385 390	-4 330 450	-54 940	98,7	-4 534 503	-4 330 450
Eläkekulut	-3 882 110	-3 874 339	-7 771	99,8	-3 874 364	-3 874 339
Muut henkilösivukulut	-503 280	-456 111	-47 169	90,6	-660 139	-456 111
Palvelujen ostot	-7 579 316	-7 754 483	175 167	102,3	-7 513 051	-7 754 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 202	-1 259 353	-30 849	97,6	-1 322 552	-1 259 353
Avustukset	-682 600	-538 903	-143 697	78,9	-667 428	-538 903
Muut toimintakulut	-7 161 667	-6 988 955	-172 712	97,6	-6 766 122	-6 988 955
Toimintakate	33 923 367	34 498 745	575 378	101,7	33 428 956	34 498 745
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	34 498 733	575 366	101,7	33 429 094	34 498 733
Poistot ja arvonalentumiset	-158 140	-114 416	-43 724	72,4	-109 548	-114 416
Tilikauden tulos	34 081 507	34 613 149	531 642	101,6	33 538 642	34 613 149
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 081 507	34 613 149	531 642	101,6	33 538 642	34 613 149

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
200 Toimialan tukipalvelut

17.2.2025

	Ta + 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	-2 261 906	-694 168	76,5	-2 344 324	2 261 906
Henkilöstökulut	-905 390	-814 680	-90 710	90,0	-836 063	-814 680
Palkat ja palkkiot	-727 660	-672 803	-54 857	92,5	-671 999	-672 803
Henkilösivukulut	-177 730	-141 877	-35 853	79,8	-164 064	-141 877
Eläkekulut	-158 010	-126 534	-31 476	80,1	-141 508	-126 534
Muut henkilösivukulut	-19 720	-15 343	-4 377	77,8	-22 556	-15 343
Palvelujen ostot	1 161 322	-745 984	-415 338	64,2	-756 869	-745 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 450	-46 753	11 303	131,9	-62 162	-46 753
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	-2 223 280	-52 372	97,7	-1 957 795	2 223 280
Vuosikate	2 275 652	-2 223 280	-52 372	97,7	-1 957 795	2 223 280
Poistot ja arvonalentumiset	-54 670	-4 666	-50 004	8,5	-4 666	-4 666
Tilikauden tulos	2 330 322	-2 227 945	-102 377	95,6	-1 962 460	2 227 945
Tilikauden ylijäämä (alij)	2 330 322	-2 227 945	-102 377	95,6	-1 962 460	2 227 945

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
210 Perusopetus

17.2.2025

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 756 237	1 942 257	-186 020	110,6	1 828 305	1 942 257
Myyntituotot	1 606 237	1 354 975	251 262	84,4	1 374 954	1 354 975
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	16 361 465	732 735	104,7	15 877 083	16 361 465
Henkilöstökulut	10 056 708	10 250 423	193 715	101,9	-9 963 136	10 250 423
Palkat ja palkkiot	-8 176 498	-8 324 509	148 011	101,8	-8 000 993	-8 324 509
Henkilösivukulut	-1 880 210	-1 925 914	45 704	102,4	-1 962 142	-1 925 914
Eläkekulut	-1 658 480	-1 722 354	63 874	103,9	-1 675 263	-1 722 354
Muut henkilösivukulut	-221 730	-203 561	-18 169	91,8	-286 879	-203 561
Palvelujen ostot	-3 032 966	-3 563 332	530 366	117,5	-3 376 863	-3 563 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 912	-365 774	38 862	111,9	-370 554	-365 774
Muut toimintakulut	-2 212 144	-2 181 936	-30 208	98,6	-2 166 531	-2 181 936
Toimintakate	13 872 493	14 419 209	546 716	103,9	14 048 778	14 419 209
Rahoitustuotot ja -kulut	0	23	-23	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	23	-23	*****	0	0
Vuosikate	13 872 493	14 419 186	546 693	103,9	14 048 778	14 419 186
Poistot ja arvonalentumiset	-29 890	-47 256	17 366	158,1	-42 228	-47 256
Tilikauden tulos	13 902 383	14 466 442	564 059	104,1	14 091 007	14 466 442
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 902 383	14 466 442	564 059	104,1	14 091 007	14 466 442

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
230 Vapaa aikapalvelut

17.2.2025

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 560 400	1 527 901	32 499	97,9	1 621 479	1 527 901
Myyntituotot	986 000	871 519	114 481	88,4	940 956	871 519
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	353 675	-39 275	112,5	347 157	353 675
Toimintakulut	6 046 886	-6 045 625	-1 261	100,0	-5 964 108	6 045 625
Henkilöstökulut	2 034 168	-2 034 659	491	100,0	-1 958 156	2 034 659
Palkat ja palkkiot	1 638 048	-1 661 374	23 326	101,4	-1 579 556	1 661 374
Henkilösivukulut	-396 120	-373 285	-22 835	94,2	-378 600	-373 285
Eläkekulut	-351 740	-333 948	-17 792	94,9	-325 324	-333 948
Muut henkilösivukulut	-44 380	-39 336	-5 044	88,6	-53 276	-39 336
Palvelujen ostot	-830 798	-858 540	27 742	103,3	-828 307	-858 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 010	-564 598	-9 412	98,4	-587 540	-564 598
Avustukset	-37 600	-37 600	0	100,0	-39 600	-37 600
Muut toimintakulut	2 570 310	-2 550 228	-20 082	99,2	-2 550 504	2 550 228
Toimintakate	4 486 486	-4 517 724	31 238	100,7	-4 342 629	4 517 724
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	-4 517 736	31 250	100,7	-4 342 766	4 517 736
Poistot ja arvonalentumiset	-60 830	-44 771	-16 059	73,6	-45 395	-44 771
Tilikauden tulos	4 547 316	-4 562 507	15 191	100,3	-4 388 161	4 562 507
Tilikauden ylijäämä (alij)	4 547 316	-4 562 507	15 191	100,3	-4 388 161	4 562 507

Tuloslaskelma €

17.2.2025

Tammikuu-Joulukuu 2024

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 219 540	1 118 006	101 534	91,7	1 116 048	1 118 006
Myyntituotot	553 650	560 432	-6 782	101,2	539 297	560 432
Maksutuotot	331 000	332 330	-1 330	100,4	342 038	332 330
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	 -5 590 467	 -3 913	 99,9	 -5 362 941	 5 590 467
Henkilöstökulut	3 694 320	-3 639 749	-54 571	98,5	-3 604 722	3 639 749
Palkat ja palkkiot	3 014 670	-2 971 321	-43 349	98,6	-2 904 726	2 971 321
Henkilösivukulut	-679 650	-668 429	-11 221	98,3	-699 996	-668 429
Eläkekulut	-598 220	-597 316	-904	99,8	-592 939	-597 316
Muut henkilösivukulut	-81 430	-71 113	-10 317	87,3	-107 057	-71 113
Palvelujen ostot	-736 240	-789 937	53 697	107,3	-740 596	-789 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 000	-242 778	-69 222	77,8	-239 145	-242 778
Avustukset	-3 000	-2 857	-144	95,2	-2 903	-2 857
Muut toimintakulut	-848 820	-915 146	66 326	107,8	-775 576	-915 146
 Toimintakate	 4 374 840	 -4 472 461	 97 621	 102,2	 -4 246 893	 4 472 461
 Vuosikate	 4 374 840	 -4 472 461	 97 621	 102,2	 -4 246 893	 4 472 461
 Poistot ja arvonalentumiset	 -6 320	 -6 318	 -2	 100,0	 -10 689	 -6 318
 Tilikauden tulos	 4 381 160	 -4 478 779	 97 619	 102,2	 -4 257 582	 4 478 779
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 4 381 160	 -4 478 779	 97 619	 102,2	 -4 257 582	 4 478 779

Tuloslaskelma €

17.2.2025

Tammikuu-Joulukuu 2024

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos -Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. 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	 -9 387 531	 -56 365	 99,4	 -9 811 947	 9 387 531
Henkilöstökulut	6 265 595	-6 365 790	100 195	101,6	-6 729 175	6 365 790
Palkat ja palkkiot	5 013 915	-5 144 846	130 931	102,6	-5 399 474	5 144 846
Henkilösivukulut	1 251 680	-1 220 944	-30 736	97,5	-1 329 701	1 220 944
Eläkekulut	1 115 660	-1 094 187	-21 473	98,1	-1 139 330	1 094 187
Muut henkilösivukulut	-136 020	-126 757	-9 263	93,2	-190 371	-126 757
Palvelujen ostot	1 817 990	-1 796 690	-21 300	98,8	-1 810 417	1 796 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 830	-39 450	-2 380	94,3	-63 151	-39 450
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	 -8 866 072	 -47 824	 99,5	 -8 832 861	 8 866 072
 Vuosikate	 8 913 896	 -8 866 072	 -47 824	 99,5	 -8 832 861	 8 866 072
 Poistot ja arvonalentumiset	 -6 430	 -11 405	 4 975	 177,4	 -6 570	 -11 405
 Tilikauden tulos	 8 920 326	 -8 877 477	 -42 849	 99,5	 -8 839 432	 8 877 477
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 8 920 326	 -8 877 477	 -42 849	 99,5	 -8 839 432	 8 877 477