

Tuloslaskelma €

25.3.2025

Tammikuu-Helmikuu 2025

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	4 760 590	826 994	3 933 596	17,4	1 060 305	4 016 304
Myyntituotot	2 454 100	139 137	2 314 963	5,7	300 254	1 308 156
Maksutuotot	774 000	204 511	569 489	26,4	146 996	1 082 466
Tuet ja avustukset	950 990	398 204	552 786	41,9	493 656	737 794
Muut toimintatuotot	581 500	85 141	496 359	14,6	119 399	451 900
Toimintakulut	39 180 740	-6 449 571	-32 731 169	16,5	-6 448 833	39 633 453
Henkilöstökulut	23 221 662	-3 734 242	-19 487 420	16,1	-3 676 003	23 453 409
Palkat ja palkkiot	18 822 302	-3 042 149	-15 780 153	16,2	-2 974 939	19 199 017
Henkilösivukulut	-4 399 360	-692 093	-3 707 267	15,7	-701 064	-4 257 589
Eläkekulut	-3 837 680	-608 460	-3 229 220	15,9	-625 804	-3 755 498
Muut henkilösivukulut	-561 680	-83 633	-478 047	14,9	-75 260	-500 320
Palvelujen ostot	-7 417 855	-1 189 689	-6 228 166	16,0	-1 296 465	-7 115 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 595	-131 675	-841 920	13,5	-187 899	-882 474
Avustukset	-603 600	-92 864	-510 736	15,4	-64 637	-774 241
Muut toimintakulut	-6 964 028	-1 301 101	-5 662 927	18,7	-1 223 828	-7 430 415
Toimintakate	34 420 150	-5 622 577	-28 797 573	16,3	-5 388 528	35 977 145
Verotulot	0	0	0	0,0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	44	-44	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
Vuosikate	34 420 150	-5 622 533	-28 797 617	16,3	-5 388 528	35 976 852
Poistot ja arvonalentumiset	-152 033	0	-152 033	0,0	0	-152 033
Tilikauden tulos	34 572 183	-5 622 533	-28 949 650	16,3	-5 388 528	36 096 237
Tilikauden ylijäämä (alij)	34 572 183	-5 622 533	-28 949 650	16,3	-5 388 528	36 096 237

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2025
200 Toimialan tukipalvelut

25.3.2025

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	277 000	0	277 000	0,0	65 361	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0	-16 412	0
Tuet ja avustukset	277 000	0	277 000	0,0	81 774	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
 Toimintakulut	 2 790 739	 -429 208	 -2 361 531	 15,4	 -445 280	 2 179 675
Henkilöstökulut	-712 510	-108 593	-603 917	15,2	-151 390	-583 935
Palkat ja palkkiot	-573 120	-88 629	-484 491	15,5	-123 712	-482 005
Henkilösivukulut	-139 390	-19 965	-119 425	14,3	-27 679	-101 893
Eläkekulut	-122 290	-17 593	-104 697	14,4	-24 615	-90 144
Muut henkilösivukulut	-17 100	-2 372	-14 728	13,9	-3 064	-11 719
Palvelujen ostot	1 237 639	-154 633	-1 083 006	12,5	-142 490	-809 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-425	-29 575	1,4	-5 995	-3 311
Avustukset	-206 000	-40 124	-165 876	19,5	-3 167	1 495 820
Muut toimintakulut	-604 590	-125 433	-479 157	20,7	-142 237	-473 040
 Toimintakate	 2 513 739	 -429 208	 -2 084 531	 17,1	 -379 918	 2 511 029
 Vuosikate	 2 513 739	 -429 208	 -2 084 531	 17,1	 -379 918	 2 511 029
 Poistot ja arvonalentumiset	 -34 666	 0	 -34 666	 0,0	 0	 -34 666
 Tilikauden tulos	 2 548 405	 -429 208	 -2 119 197	 16,8	 -379 918	 2 516 300
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 2 548 405	 -429 208	 -2 119 197	 16,8	 -379 918	 2 516 300

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2025
210 Perusopetus

25.3.2025

	Ta + Toteutunut muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	Toteutunut TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 760 000	211 577	1 548 423	12,0	215 832	1 903 969
Myyntituotot	1 400 000	69 740	1 330 260	5,0	80 364	1 175 857
Maksutuotot	60 000	8 375	51 625	14,0	10 505	38 778
Tuet ja avustukset	100 000	110 019	-10 019	110,0	94 970	433 493
Muut toimintatuotot	200 000	23 443	176 557	11,7	29 993	128 532
Toimintakulut	16 137 597	-2 650 775	-13 486 822	16,4	-2 720 029	15 936 790
Henkilöstökulut	10 582 515	-1 716 708	-8 865 807	16,2	-1 641 941	10 709 026
Palkat ja palkkiot	-8 569 675	-1 397 848	-7 171 827	16,3	-1 330 365	-8 746 773
Henkilösivukulut	-2 012 840	-318 860	-1 693 980	15,8	-311 576	-1 962 951
Eläkekulut	-1 757 130	-280 213	-1 476 917	15,9	-277 986	-1 730 899
Muut henkilösivukulut	-255 710	-38 647	-217 063	15,1	-33 590	-231 223
Palvelujen ostot	-3 018 207	-524 001	-2 494 206	17,4	-670 880	-2 782 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 910	-35 785	-291 125	10,9	-34 148	-383 304
Avustukset	0	-6	6	*****	0	0
Muut toimintakulut	-2 209 965	-374 275	-1 835 690	16,9	-373 060	-2 189 041
Toimintakate	14 377 597	-2 439 198	-11 938 399	17,0	-2 504 197	14 036 845
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	14 377 597	-2 439 198	-11 938 399	17,0	-2 504 197	14 036 823
Poistot ja arvonalentumiset	-37 422	0	-37 422	0,0	0	-37 422
Tilikauden tulos	14 415 019	-2 439 198	-11 975 821	16,9	-2 504 197	14 082 852
Tilikauden ylijäämä (alij)	14 415 019	-2 439 198	-11 975 821	16,9	-2 504 197	14 082 852

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2025
230 Vapaa aikapalvelut

25.3.2025

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2025	-Tot.2025	TA-%	2024	Arvio
Toimintatuotot	1 084 400	306 614	777 786	28,3	324 185	1 445 717
Myyntituotot	449 600	65 684	383 916	14,6	170 630	335 547
Maksutuotot	116 000	11 956	104 044	10,3	18 359	63 376
Tuet ja avustukset	170 000	168 429	1 571	99,1	68 968	502 852
Muut toimintatuotot	348 800	60 545	288 255	17,4	66 228	323 328
 Toimintakulut	 5 367 506	 -1 014 775	 -4 352 731	 18,9	 -970 098	 6 322 458
Henkilöstökulut	1 896 854	-318 581	-1 578 273	16,8	-296 276	2 186 142
Palkat ja palkkiot	1 539 664	-260 522	-1 279 142	16,9	-240 048	1 803 076
Henkilösivukulut	-357 190	-58 059	-299 131	16,3	-56 228	-383 812
Eläkekulut	-311 190	-51 013	-260 177	16,4	-50 210	-338 223
Muut henkilösivukulut	-46 000	-7 046	-38 954	15,3	-6 018	-45 438
Palvelujen ostot	-665 304	-122 175	-543 129	18,4	-125 364	-836 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 285	-65 540	-200 745	24,6	-124 456	-297 289
Avustukset	-37 600	0	-37 600	0,0	0	-37 600
Muut toimintakulut	2 501 463	-508 479	-1 992 984	20,3	-424 002	3 058 469
 Toimintakate	 4 283 106	 -708 161	 -3 574 945	 16,5	 -645 913	 4 950 708
 Verotulot	 0	 0	 0	 0,0	 0	 0
 Vuosikate	 4 283 106	 -708 161	 -3 574 945	 16,5	 -645 913	 4 950 721
 Poistot ja arvonalentumiset	 -65 840	 0	 -65 840	 0,0	 0	 -65 840
 Tilikauden tulos	 4 348 946	 -708 161	 -3 640 785	 16,3	 -645 913	 4 999 807
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 4 348 946	 -708 161	 -3 640 785	 16,3	 -645 913	 4 999 807

Tuloslaskelma €

25.3.2025

Tammikuu-Helmikuu 2025

240 Taide ja koulutuskeskus elli

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 223 190	174 332	1 048 858	14,3	274 721	709 760
Myyntituotot	554 500	2 833	551 667	0,5	59 874	26 516
Maksutuotot	321 000	129 232	191 768	40,3	65 469	656 923
Tuet ja avustukset	314 990	41 114	273 876	13,1	126 199	48 302
Muut toimintatuotot	32 700	1 153	31 547	3,5	23 178	3 830
 Toimintakulut	 5 570 623	 -868 764	 -4 701 859	 15,6	 -865 433	 5 609 284
Henkilöstökulut	3 688 775	-565 143	-3 123 632	15,3	-565 796	3 632 811
Palkat ja palkkiot	2 993 105	-462 318	-2 530 787	15,4	-460 759	2 981 378
Henkilösivukulut	-695 670	-102 825	-592 845	14,8	-105 037	-651 665
Eläkekulut	-606 350	-90 315	-516 035	14,9	-93 722	-573 836
Muut henkilösivukulut	-89 320	-12 510	-76 810	14,0	-11 315	-77 615
Palvelujen ostot	-701 788	-116 828	-584 960	16,6	-131 318	-702 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 900	-24 026	-289 874	7,7	-18 086	-322 526
Avustukset	0	-1 412	1 412	*****	0	0
Muut toimintakulut	-866 160	-161 356	-704 804	18,6	-150 233	-982 950
 Toimintakate	 4 347 433	 -694 432	 -3 653 001	 16,0	 -590 712	 5 254 042
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 44	 -44	 *****	 0	 0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
 Vuosikate	 4 347 433	 -694 388	 -3 653 045	 16,0	 -590 712	 5 253 710
 Poistot ja arvonalentumiset	 -4 710	 0	 -4 710	 0,0	 0	 -4 710
 Tilikauden tulos	 4 352 143	 -694 388	 -3 657 755	 16,0	 -590 712	 5 261 137
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 4 352 143	 -694 388	 -3 657 755	 16,0	 -590 712	 5 261 137

Tuloslaskelma €

25.3.2025

Tammikuu-Helmikuu 2025

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	416 000	134 470	281 530	32,3	180 206	389 115
Myyntituotot	50 000	880	49 120	1,8	5 798	5 447
Maksutuotot	277 000	54 948	222 052	19,8	52 663	312 274
Tuet ja avustukset	89 000	78 642	10 358	88,4	121 745	120 329
 Toimintakulut	 9 314 275	 -1 486 048	 -7 828 227	 16,0	 -1 447 993	 9 629 183
Henkilöstökulut	6 341 008	-1 025 217	-5 315 791	16,2	-1 020 600	6 389 628
Palkat ja palkkiot	5 146 738	-832 832	-4 313 906	16,2	-820 056	5 225 001
Henkilösivukulut	1 194 270	-192 384	-1 001 886	16,1	-200 544	1 166 534
Eläkekulut	1 040 720	-169 326	-871 394	16,3	-179 270	1 030 381
Muut henkilösivukulut	-153 550	-23 058	-130 492	15,0	-21 274	-135 612
Palvelujen ostot	1 794 917	-272 052	-1 522 865	15,2	-226 413	2 158 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-5 899	-30 601	16,2	-5 215	-44 628
Avustukset	-360 000	-51 322	-308 678	14,3	-61 470	-317 577
Muut toimintakulut	-781 850	-131 558	-650 292	16,8	-134 296	-788 818
 Toimintakate	 8 898 275	 -1 351 578	 -7 546 697	 15,2	 -1 267 787	 9 446 788
 Vuosikate	 8 898 275	 -1 351 578	 -7 546 697	 15,2	 -1 267 787	 9 446 788
 Poistot ja arvonalentumiset	 -9 395	 0	 -9 395	 0,0	 0	 -9 395
 Tilikauden tulos	 8 907 670	 -1 351 578	 -7 556 092	 15,2	 -1 267 787	 9 458 947
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 8 907 670	 -1 351 578	 -7 556 092	 15,2	 -1 267 787	 9 458 947