

Tuloslaskelma €

22.4.2025

Tammikuu-Maaliskuu 2025

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	4 760 590	1 246 231	3 514 359	26,2	1 498 975	4 281 142
Myyntituotot	2 454 100	397 842	2 056 258	16,2	419 277	2 678 646
Maksutuotot	774 000	265 155	508 845	34,3	269 462	765 607
Tuet ja avustukset	950 990	438 914	512 076	46,2	628 051	639 203
Muut toimintatuotot	581 500	144 320	437 180	24,8	182 185	502 013
Toimintakulut	-39 180 740	-9 777 779	-29 402 961	25,0	-9 705 072	-39 925 803
Henkilöstökulut	-23 221 662	-5 607 088	-17 614 575	24,1	-5 533 597	-23 394 256
Palkat ja palkkiot	-18 822 302	-4 565 015	-14 257 287	24,3	-4 480 483	-19 129 071
Henkilösivukulut	-4 399 360	-1 042 073	-3 357 287	23,7	-1 053 113	-4 267 565
Eläkekulut	-3 837 680	-916 463	-2 921 217	23,9	-939 983	-3 765 898
Muut henkilösivukulut	-561 680	-125 610	-436 070	22,4	-113 130	-499 899
Palvelujen ostot	-7 417 855	-1 952 897	-5 464 958	26,3	-2 066 562	-7 327 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 595	-182 291	-791 304	18,7	-244 866	-937 479
Avustukset	-603 600	-136 739	-466 861	22,7	-110 710	-665 606
Muut toimintakulut	-6 964 028	-1 898 764	-5 065 264	27,3	-1 749 338	-7 586 119
Toimintakate	-34 420 150	-8 531 547	-25 888 603	24,8	-8 206 098	-35 846 977
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	-8 531 503	-25 888 647	24,8	-8 206 098	-35 846 781
Poistot ja arvonalentumiset	-152 033	-34 002	-118 031	22,4	-28 423	-136 877
Tilikauden tulos	-34 572 183	-8 565 506	-26 006 677	24,8	-8 234 520	-35 984 440
Tilikauden ylijäämä (alij)	-34 572 183	-8 565 506	-26 006 677	24,8	-8 234 520	-35 984 440

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
200 Toimialan tukipalvelut

22.4.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	277 000	7 916	269 085	2,9	118 767	2 574
Myyntituotot	0	0	0	0,0	-16 412	0
Tuet ja avustukset	277 000	0	277 000	0,0	130 680	0
Muut toimintatuotot	0	7 916	-7 916	*****	4 500	67 949
Toimintakulut	-2 790 739	-593 244	-2 197 495	21,3	-645 672	-2 077 676
Henkilöstökulut	-712 510	-163 172	-549 338	22,9	-247 831	-535 982
Palkat ja palkkiot	-573 120	-133 165	-439 955	23,2	-203 061	-441 215
Henkilösivukulut	-139 390	-30 008	-109 382	21,5	-44 770	-94 683
Eläkekulut	-122 290	-26 444	-95 846	21,6	-39 737	-83 932
Muut henkilösivukulut	-17 100	-3 564	-13 536	20,8	-5 033	-10 719
Palvelujen ostot	-1 237 639	-256 074	-981 565	20,7	-233 765	-817 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-1 696	-28 304	5,7	-11 729	-6 759
Avustukset	-206 000	-44 517	-161 483	21,6	-6 667	-788 387
Muut toimintakulut	-604 590	-127 785	-476 805	21,1	-145 679	-470 521
Toimintakate	-2 513 739	-585 328	-1 928 411	23,3	-526 905	-2 469 115
Vuosikate	-2 513 739	-585 328	-1 928 411	23,3	-526 905	-2 469 115
Poistot ja arvonalentumiset	-34 666	-1 150	-33 516	3,3	-1 160	-4 627
Tilikauden tulos	-2 548 405	-586 479	-1 961 926	23,0	-528 065	-2 473 715
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 548 405	-586 479	-1 961 926	23,0	-528 065	-2 473 715

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
210 Perusopetus

22.4.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 760 000	368 805	1 391 195	21,0	315 080	2 273 431
Myyntituotot	1 400 000	209 130	1 190 870	14,9	154 595	1 832 955
Maksutuotot	60 000	12 425	47 575	20,7	15 755	38 359
Tuet ja avustukset	100 000	110 019	-10 019	110,0	96 748	425 529
Muut toimintatuotot	200 000	37 231	162 769	18,6	47 983	127 595
 Toimintakulut	 -16 137 597	 -4 043 928	 -12 093 669	 25,1	 -3 986 965	 -16 586 795
Henkilöstökulut	-10 582 515	-2 571 165	-8 011 350	24,3	-2 456 200	-10 722 033
Palkat ja palkkiot	-8 569 675	-2 092 009	-6 477 666	24,4	-1 989 526	-8 753 315
Henkilösivukulut	-2 012 840	-479 156	-1 533 684	23,8	-466 674	-1 969 411
Eläkekulut	-1 757 130	-421 190	-1 335 940	24,0	-416 343	-1 737 134
Muut henkilösivukulut	-255 710	-57 966	-197 744	22,7	-50 331	-231 450
Palvelujen ostot	-3 018 207	-868 558	-2 149 649	28,8	-930 941	-3 324 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 910	-49 598	-277 312	15,2	-47 773	-379 746
Avustukset	0	-6	6	*****	0	0
Muut toimintakulut	-2 209 965	-554 601	-1 655 364	25,1	-552 051	-2 192 012
 Toimintakate	 -14 377 597	 -3 675 123	 -10 702 474	 25,6	 -3 671 885	 -14 423 607
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 0	 0	 0,0	 0	 0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
 Vuosikate	 -14 377 597	 -3 675 123	 -10 702 474	 25,6	 -3 671 885	 -14 423 583
 Poistot ja arvonalentumiset	 -37 422	 -9 931	 -27 491	 26,5	 -11 821	 -39 700
 Tilikauden tulos	 -14 415 019	 -3 685 054	 -10 729 965	 25,6	 -3 683 706	 -14 463 422
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -14 415 019	 -3 685 054	 -10 729 965	 25,6	 -3 683 706	 -14 463 422

Tuloslaskelma €

22.4.2025

Tammikuu-Maaliskuu 2025

230 Vapaa aikapalvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 084 400	502 618	581 782	46,3	543 943	1 412 435
Myyntituotot	449 600	184 132	265 468	41,0	264 515	606 779
Maksutuotot	116 000	22 932	93 068	19,8	23 912	93 324
Tuet ja avustukset	170 000	202 050	-32 050	118,9	151 313	274 950
Muut toimintatuotot	348 800	93 504	255 296	26,8	104 202	317 363
Toimintakulut	-5 367 506	-1 561 687	-3 805 819	29,1	-1 439 376	-6 557 697
Henkilöstökulut	-1 896 854	-475 084	-1 421 770	25,0	-439 750	-2 196 443
Palkat ja palkkiot	-1 539 664	-387 496	-1 152 168	25,2	-356 414	-1 806 261
Henkilösivukulut	-357 190	-87 588	-269 602	24,5	-83 336	-390 674
Eläkekulut	-311 190	-77 027	-234 163	24,8	-74 442	-344 461
Muut henkilösivukulut	-46 000	-10 560	-35 440	23,0	-8 895	-46 081
Palvelujen ostot	-665 304	-213 595	-451 709	32,1	-205 764	-891 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 285	-89 633	-176 652	33,7	-155 282	-325 861
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-37 600
Muut toimintakulut	-2 501 463	-773 975	-1 727 488	30,9	-629 180	-3 137 264
Toimintakate	-4 283 106	-1 059 069	-3 224 037	24,7	-895 434	-5 340 727
Verotulot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-4 283 106	-1 059 069	-3 224 037	24,7	-895 434	-5 340 740
Poistot ja arvonalentumiset	-65 840	-18 970	-46 870	28,8	-10 368	-81 918
Tilikauden tulos	-4 348 946	-1 078 039	-3 270 907	24,8	-905 801	-5 427 463
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 348 946	-1 078 039	-3 270 907	24,8	-905 801	-5 427 463

Tuloslaskelma €

22.4.2025

Tammikuu-Maaliskuu 2025

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 223 190	198 357	1 024 833	16,2	307 453	721 596
Myyntituotot	554 500	2 833	551 667	0,5	4 887	324 843
Maksutuotot	321 000	145 843	175 157	45,4	150 866	321 719
Tuet ja avustukset	314 990	44 011	270 979	14,0	126 199	51 706
Muut toimintatuotot	32 700	5 670	27 030	17,3	25 501	17 116
 Toimintakulut	 -5 570 623	 -1 327 955	 -4 242 668	 23,8	 -1 294 601	 -5 731 740
Henkilöstökulut	-3 688 775	-862 303	-2 826 472	23,4	-853 036	-3 676 522
Palkat ja palkkiot	-2 993 105	-705 840	-2 287 265	23,6	-695 041	-3 017 488
Henkilösivukulut	-695 670	-156 463	-539 207	22,5	-157 995	-659 235
Eläkekulut	-606 350	-137 402	-468 948	22,7	-140 966	-580 432
Muut henkilösivukulut	-89 320	-19 062	-70 258	21,3	-17 030	-78 578
Palvelujen ostot	-701 788	-184 241	-517 547	26,3	-197 926	-735 318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 900	-34 870	-279 030	11,1	-21 839	-387 645
Avustukset	0	-1 412	1 412	*****	0	0
Muut toimintakulut	-866 160	-245 129	-621 031	28,3	-221 800	-1 011 457
 Toimintakate	 -4 347 433	 -1 129 598	 -3 217 835	 26,0	 -987 147	 -5 114 245
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 44	 -44	 *****	 0	 0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
 Vuosikate	 -4 347 433	 -1 129 555	 -3 217 878	 26,0	 -987 147	 -5 114 047
 Poistot ja arvonalentumiset	 -4 710	 -1 234	 -3 476	 26,2	 -2 238	 -3 482
 Tilikauden tulos	 -4 352 143	 -1 130 788	 -3 221 355	 26,0	 -989 386	 -5 115 270
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -4 352 143	 -1 130 788	 -3 221 355	 26,0	 -989 386	 -5 115 270

Tuloslaskelma €

22.4.2025

Tammikuu-Maaliskuu 2025

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	416 000	168 536	247 464	40,5	213 731	411 194
Myyntituotot	50 000	1 747	48 253	3,5	11 691	5 362
Maksutuotot	277 000	83 956	193 044	30,3	78 929	318 350
Tuet ja avustukset	89 000	82 834	6 166	93,1	123 111	125 336
 Toimintakulut	 -9 314 275	 -2 250 965	 -7 063 310	 24,2	 -2 338 459	 -9 031 548
Henkilöstökulut	-6 341 008	-1 535 363	-4 805 645	24,2	-1 536 779	-6 354 993
Palkat ja palkkiot	-5 146 738	-1 246 505	-3 900 233	24,2	-1 236 442	-5 186 720
Henkilösivukulut	-1 194 270	-288 858	-905 412	24,2	-300 337	-1 169 530
Eläkekulut	-1 040 720	-254 400	-786 320	24,4	-268 496	-1 033 622
Muut henkilösivukulut	-153 550	-34 457	-119 093	22,4	-31 841	-135 396
Palvelujen ostot	-1 794 917	-430 429	-1 364 488	24,0	-498 167	-1 552 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-6 495	-30 005	17,8	-8 243	-31 084
Avustukset	-360 000	-81 404	-278 596	22,6	-94 642	-327 166
Muut toimintakulut	-781 850	-197 274	-584 576	25,2	-200 628	-791 772
 Toimintakate	 -8 898 275	 -2 082 429	 -6 815 846	 23,4	 -2 124 727	 -8 684 732
 Vuosikate	 -8 898 275	 -2 082 429	 -6 815 846	 23,4	 -2 124 727	 -8 684 732
 Poistot ja arvonalentumiset	 -9 395	 -2 718	 -6 677	 28,9	 -2 836	 -10 931
 Tilikauden tulos	 -8 907 670	 -2 085 147	 -6 822 523	 23,4	 -2 127 563	 -8 695 654
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -8 907 670	 -2 085 147	 -6 822 523	 23,4	 -2 127 563	 -8 695 654