

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

21.5.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	4 760 590	1 471 081	3 289 509	30,9	1 730 904	4 376 418
Myyntituotot	2 454 100	526 333	1 927 767	21,4	584 953	2 540 067
Maksutuotot	774 000	303 967	470 033	39,3	314 763	751 356
Tuet ja avustukset	950 990	450 986	500 004	47,4	603 643	683 340
Muut toimintatuotot	581 500	189 794	391 706	32,6	227 545	528 590
Toimintakulut	-39 180 740	-13 081 311	-26 099 429	33,4	-13 183 227	-39 322 558
Henkilöstökulut	-23 221 662	-7 543 152	-15 678 510	32,5	-7 399 837	-23 534 776
Palkat ja palkkiot	-18 822 302	-6 145 440	-12 676 862	32,6	-5 993 263	-19 251 572
Henkilösivukulut	-4 399 360	-1 397 712	-3 001 648	31,8	-1 406 575	-4 285 605
Eläkekulut	-3 837 680	-1 228 828	-2 608 852	32,0	-1 255 399	-3 780 795
Muut henkilösivukulut	-561 680	-168 884	-392 796	30,1	-151 176	-502 972
Palvelujen ostot	-7 417 855	-2 647 563	-4 770 292	35,7	-2 726 557	-7 529 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 595	-239 237	-734 358	24,6	-331 583	-908 574
Avustukset	-603 600	-162 515	-441 085	26,9	-179 470	-487 990
Muut toimintakulut	-6 964 028	-2 488 845	-4 475 183	35,7	-2 545 780	-6 832 812
Toimintakate	-34 420 150	-11 610 230	-22 809 920	33,7	-11 452 324	-34 954 946
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	-11 610 187	-22 809 963	33,7	-11 452 324	-34 954 803
Poistot ja arvonalentumiset	-152 033	-45 337	-106 696	29,8	-37 786	-137 281
Tilikauden tulos	-34 572 183	-11 655 523	-22 916 660	33,7	-11 490 110	-35 091 962
Tilikauden ylijäämä (alij)	-34 572 183	-11 655 523	-22 916 660	33,7	-11 490 110	-35 091 962

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
200 Toimialan tukipalvelut

21.5.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	277 000	9 657	267 343	3,5	173 970	2 144
Myyntituotot	0	0	0	0,0	-16 412	0
Tuet ja avustukset	277 000	0	277 000	0,0	180 726	0
Muut toimintatuotot	0	9 657	-9 657	*****	9 657	38 627
 Toimintakulut	 -2 790 739	 -841 930	 -1 948 809	 30,2	 -1 062 554	 -1 791 767
Henkilöstökulut	-712 510	-228 574	-483 936	32,1	-327 666	-567 878
Palkat ja palkkiot	-573 120	-187 971	-385 149	32,8	-269 851	-468 655
Henkilösivukulut	-139 390	-40 603	-98 787	29,1	-57 815	-99 209
Eläkekulut	-122 290	-35 769	-86 521	29,2	-51 351	-87 854
Muut henkilösivukulut	-17 100	-4 834	-12 266	28,3	-6 464	-11 322
Palvelujen ostot	-1 237 639	-429 691	-807 948	34,7	-276 325	-1 160 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-5 123	-24 877	17,1	-12 721	-18 830
Avustukset	-206 000	-45 017	-160 983	21,9	-37 667	-141 117
Muut toimintakulut	-604 590	-133 525	-471 065	22,1	-408 175	-175 475
 Toimintakate	 -2 513 739	 -832 274	 -1 681 465	 33,1	 -888 584	 -2 081 812
 Vuosikate	 -2 513 739	 -832 274	 -1 681 465	 33,1	 -888 584	 -2 081 812
 Poistot ja arvonalentumiset	 -34 666	 -1 534	 -33 132	 4,4	 -1 542	 -4 640
 Tilikauden tulos	 -2 548 405	 -833 807	 -1 714 598	 32,7	 -890 127	 -2 086 405
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -2 548 405	 -833 807	 -1 714 598	 32,7	 -890 127	 -2 086 405

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
210 Perusopetus

21.5.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 760 000	455 872	1 304 128	25,9	406 454	2 178 402
Myyntituotot	1 400 000	278 793	1 121 207	19,9	206 052	1 833 310
Maksutuotot	60 000	16 550	43 450	27,6	20 880	38 553
Tuet ja avustukset	100 000	110 019	-10 019	110,0	127 650	322 514
Muut toimintatuotot	200 000	50 510	149 490	25,3	51 872	160 126
Toimintakulut	-16 137 597	-5 387 381	-10 750 216	33,4	-5 303 871	-16 610 638
Henkilöstökulut	-10 582 515	-3 447 275	-7 135 240	32,6	-3 268 715	-10 802 139
Palkat ja palkkiot	-8 569 675	-2 805 523	-5 764 152	32,7	-2 645 838	-8 826 923
Henkilösivukulut	-2 012 840	-641 752	-1 371 088	31,9	-622 878	-1 976 229
Eläkekulut	-1 757 130	-563 964	-1 193 166	32,1	-555 747	-1 742 531
Muut henkilösivukulut	-255 710	-77 788	-177 922	30,4	-67 130	-232 869
Palvelujen ostot	-3 018 207	-1 141 835	-1 876 372	37,8	-1 237 589	-3 287 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 910	-61 442	-265 468	18,8	-62 320	-360 619
Avustukset	0	-6	6	*****	0	0
Muut toimintakulut	-2 209 965	-736 823	-1 473 142	33,3	-735 246	-2 186 617
Toimintakate	-14 377 597	-4 931 509	-9 446 088	34,3	-4 897 417	-14 511 216
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-14 377 597	-4 931 509	-9 446 088	34,3	-4 897 417	-14 511 193
Poistot ja arvonalentumiset	-37 422	-13 241	-24 181	35,4	-15 718	-39 809
Tilikauden tulos	-14 415 019	-4 944 750	-9 470 269	34,3	-4 913 134	-14 551 167
Tilikauden ylijäämä (alij)	-14 415 019	-4 944 750	-9 470 269	34,3	-4 913 134	-14 551 167

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
230 Vapaa aikapalvelut

21.5.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 084 400	585 268	499 132	54,0	655 434	1 364 927
Myyntituotot	449 600	222 710	226 890	49,5	331 601	585 431
Maksutuotot	116 000	28 624	87 376	24,7	30 191	92 262
Tuet ja avustukset	170 000	212 725	-42 725	125,1	158 658	276 075
Muut toimintatuotot	348 800	121 209	227 591	34,8	134 984	317 583
Toimintakulut	-5 367 506	-2 051 650	-3 315 856	38,2	-1 926 472	-6 436 832
Henkilöstökulut	-1 896 854	-634 971	-1 261 883	33,5	-598 569	-2 156 727
Palkat ja palkkiot	-1 539 664	-518 090	-1 021 574	33,6	-485 851	-1 771 616
Henkilösivukulut	-357 190	-116 881	-240 309	32,7	-112 718	-385 439
Eläkekulut	-311 190	-102 764	-208 426	33,0	-100 643	-339 916
Muut henkilösivukulut	-46 000	-14 116	-31 884	30,7	-12 075	-45 374
Palvelujen ostot	-665 304	-258 379	-406 925	38,8	-263 107	-843 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 285	-119 611	-146 674	44,9	-214 572	-314 693
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-37 600
Muut toimintakulut	-2 501 463	-1 029 288	-1 472 175	41,1	-840 824	-3 121 985
Toimintakate	-4 283 106	-1 466 382	-2 816 724	34,2	-1 271 039	-5 209 522
Verotulot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-4 283 106	-1 466 382	-2 816 724	34,2	-1 271 039	-5 209 535
Poistot ja arvonalentumiset	-65 840	-25 293	-40 547	38,4	-13 786	-82 144
Tilikauden tulos	-4 348 946	-1 491 675	-2 857 271	34,3	-1 284 824	-5 294 512
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 348 946	-1 491 675	-2 857 271	34,3	-1 284 824	-5 294 512

Tuloslaskelma €

21.5.2025

Tammikuu-Huhtikuu 2025

240 Taide ja koulutuskeskus eelli

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 223 190	221 984	1 001 206	18,1	368 960	672 928
Myyntituotot	554 500	22 394	532 106	4,0	47 077	266 593
Maksutuotot	321 000	147 159	173 841	45,8	158 311	309 357
Tuet ja avustukset	314 990	44 011	270 979	14,0	132 539	49 232
Muut toimintatuotot	32 700	8 419	24 281	25,7	31 032	20 884
Toimintakulut	-5 570 623	-1 773 686	-3 796 937	31,8	-1 753 421	-5 652 357
Henkilöstökulut	-3 688 775	-1 167 079	-2 521 696	31,6	-1 148 562	-3 695 642
Palkat ja palkkiot	-2 993 105	-955 793	-2 037 312	31,9	-936 200	-3 033 507
Henkilösivukulut	-695 670	-211 286	-484 384	30,4	-212 363	-662 312
Eläkekulut	-606 350	-185 515	-420 835	30,6	-189 425	-583 196
Muut henkilösivukulut	-89 320	-25 771	-63 549	28,9	-22 938	-78 870
Palvelujen ostot	-701 788	-235 991	-465 797	33,6	-279 424	-667 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 900	-43 148	-270 752	13,7	-30 868	-339 362
Avustukset	0	-1 412	1 412	*****	0	0
Muut toimintakulut	-866 160	-326 057	-540 103	37,6	-294 566	-1 013 034
Toimintakate	-4 347 433	-1 551 702	-2 795 731	35,7	-1 384 461	-5 009 186
Rahoitustuotot ja -kulut	0	44	-44	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
Vuosikate	-4 347 433	-1 551 658	-2 795 775	35,7	-1 384 461	-5 009 045
Poistot ja arvonalentumiset	-4 710	-1 645	-3 065	34,9	-2 969	-3 500
Tilikauden tulos	-4 352 143	-1 553 303	-2 798 840	35,7	-1 387 430	-5 010 697
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 352 143	-1 553 303	-2 798 840	35,7	-1 387 430	-5 010 697

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

21.5.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	416 000	198 301	217 699	47,7	126 086	820 123
Myyntituotot	50 000	2 436	47 564	4,9	16 635	5 255
Maksutuotot	277 000	111 634	165 366	40,3	105 381	317 047
Tuet ja avustukset	89 000	84 231	4 769	94,6	4 070	3 855 454
Toimintakulut	-9 314 275	-3 026 664	-6 287 611	32,5	-3 136 910	-9 052 850
Henkilöstökulut	-6 341 008	-2 065 253	-4 275 755	32,6	-2 056 325	-6 388 473
Palkat ja palkkiot	-5 146 738	-1 678 062	-3 468 676	32,6	-1 655 523	-5 214 891
Henkilösivukulut	-1 194 270	-387 190	-807 080	32,4	-400 802	-1 174 714
Eläkekulut	-1 040 720	-340 816	-699 904	32,7	-358 234	-1 037 853
Muut henkilösivukulut	-153 550	-46 375	-107 175	30,2	-42 568	-136 304
Palvelujen ostot	-1 794 917	-581 668	-1 213 249	32,4	-670 112	-1 559 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-9 912	-26 588	27,2	-11 102	-35 223
Avustukset	-360 000	-106 680	-253 320	29,6	-132 403	-306 472
Muut toimintakulut	-781 850	-263 151	-518 699	33,7	-266 968	-793 720
Toimintakate	-8 898 275	-2 828 364	-6 069 911	31,8	-3 010 824	-8 324 140
Vuosikate	-8 898 275	-2 828 364	-6 069 911	31,8	-3 010 824	-8 324 140
Poistot ja arvonalentumiset	-9 395	-3 624	-5 771	38,6	-3 771	-10 961
Tilikauden tulos	-8 907 670	-2 831 987	-6 075 683	31,8	-3 014 594	-8 335 094
Tilikauden ylijäämä (alij)	-8 907 670	-2 831 987	-6 075 683	31,8	-3 014 594	-8 335 094