

Tuloslaskelma €

17.6.2025

Tammikuu-Toukokuu 2025

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	4 760 590	1 837 324	2 923 266	38,6	2 025 276	4 671 503
Myyntituotot	2 454 100	674 759	1 779 341	27,5	752 470	2 531 423
Maksutuotot	774 000	352 112	421 888	45,5	361 062	758 756
Tuet ja avustukset	950 990	577 586	373 404	60,7	634 516	832 583
Muut toimintatuotot	581 500	232 868	348 632	40,0	277 227	532 323
Toimintakulut	-39 180 740	-16 667 853	-22 512 887	42,5	-16 319 939	-40 473 743
Henkilöstökulut	-23 221 662	-9 576 540	-13 645 122	41,2	-9 240 765	-23 926 552
Palkat ja palkkiot	-18 822 302	-7 804 373	-11 017 929	41,5	-7 485 274	-19 575 228
Henkilösivukulut	-4 399 360	-1 772 168	-2 627 193	40,3	-1 755 491	-4 353 750
Eläkekulut	-3 837 680	-1 557 402	-2 280 278	40,6	-1 566 568	-3 839 947
Muut henkilösivukulut	-561 680	-214 766	-346 914	38,2	-188 924	-511 820
Palvelujen ostot	-7 417 855	-3 331 494	-4 086 361	44,9	-3 370 535	-7 664 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 595	-465 868	-507 727	47,9	-541 317	-1 083 767
Avustukset	-603 600	-197 458	-406 142	32,7	-216 856	-490 698
Muut toimintakulut	-6 964 028	-3 096 491	-3 867 537	44,5	-2 950 465	-7 335 029
Toimintakate	-34 420 150	-14 830 529	-19 589 621	43,1	-14 294 663	-35 772 077
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	-14 830 485	-19 589 665	43,1	-14 294 663	-35 771 959
Poistot ja arvonalentumiset	-152 033	-57 048	-94 985	37,5	-47 129	-138 497
Tilikauden tulos	-34 572 183	-14 887 534	-19 684 649	43,1	-14 341 792	-35 910 329
Tilikauden ylijäämä (alij)	-34 572 183	-14 887 534	-19 684 649	43,1	-14 341 792	-35 910 329

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2025
200 Toimialan tukipalvelut

17.6.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	277 000	6 577	270 423	2,4	9 657	26 306
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	277 000	-3 080	280 080	-1,1	0	277 000
Muut toimintatuotot	0	9 657	-9 657	*****	9 657	38 627
Toimintakulut	-2 790 739	-1 001 840	-1 788 899	35,9	-926 180	-2 446 018
Henkilöstökulut	-712 510	-284 041	-428 469	39,9	-318 892	-725 096
Palkat ja palkkiot	-573 120	-233 408	-339 712	40,7	-262 167	-598 996
Henkilösivukulut	-139 390	-50 633	-88 757	36,3	-56 725	-126 092
Eläkekulut	-122 290	-44 608	-77 682	36,5	-50 459	-111 500
Muut henkilösivukulut	-17 100	-6 025	-11 075	35,2	-6 266	-14 556
Palvelujen ostot	-1 237 639	-516 062	-721 577	41,7	-286 461	-1 343 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-6 251	-23 749	20,8	-8 967	-32 592
Avustukset	-206 000	-54 017	-151 983	26,2	-37 667	-169 330
Muut toimintakulut	-604 590	-141 469	-463 121	23,4	-274 192	-276 762
Toimintakate	-2 513 739	-995 264	-1 518 475	39,6	-916 523	-2 413 618
Vuosikate	-2 513 739	-995 264	-1 518 475	39,6	-916 523	-2 413 618
Poistot ja arvonalentumiset	-34 666	-1 930	-32 736	5,6	-1 938	-4 648
Tilikauden tulos	-2 548 405	-997 194	-1 551 211	39,1	-918 461	-2 418 263
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 548 405	-997 194	-1 551 211	39,1	-918 461	-2 418 263

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2025
210 Perusopetus

17.6.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 760 000	643 989	1 116 011	36,6	592 201	2 112 108
Myyntituotot	1 400 000	348 456	1 051 544	24,9	257 309	1 834 949
Maksutuotot	60 000	20 500	39 500	34,2	25 930	38 454
Tuet ja avustukset	100 000	224 743	-124 743	224,7	222 544	377 895
Muut toimintatuotot	200 000	50 290	149 710	25,1	86 417	95 697
Toimintakulut	-16 137 597	-6 987 974	-9 149 623	43,3	-6 770 342	-16 878 824
Henkilöstökulut	-10 582 515	-4 388 254	-6 194 261	41,5	-4 089 449	-10 991 015
Palkat ja palkkiot	-8 569 675	-3 572 193	-4 997 482	41,7	-3 310 786	-8 981 782
Henkilösivukulut	-2 012 840	-816 061	-1 196 779	40,5	-778 664	-2 010 228
Eläkekulut	-1 757 130	-716 879	-1 040 251	40,8	-694 665	-1 772 054
Muut henkilösivukulut	-255 710	-99 181	-156 529	38,8	-83 998	-237 289
Palvelujen ostot	-3 018 207	-1 462 089	-1 556 118	48,4	-1 568 062	-3 322 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 910	-217 580	-109 330	66,6	-198 408	-401 117
Avustukset	0	-6	6	*****	0	0
Muut toimintakulut	-2 209 965	-920 046	-1 289 920	41,6	-914 423	-2 195 353
Toimintakate	-14 377 597	-6 343 985	-8 033 612	44,1	-6 178 142	-14 797 737
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-14 377 597	-6 343 985	-8 033 612	44,1	-6 178 142	-14 797 713
Poistot ja arvonalentumiset	-37 422	-16 661	-20 761	44,5	-19 745	-39 877
Tilikauden tulos	-14 415 019	-6 360 646	-8 054 373	44,1	-6 197 886	-14 837 809
Tilikauden ylijäämä (alij)	-14 415 019	-6 360 646	-8 054 373	44,1	-6 197 886	-14 837 809

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2025
230 Vapaa aikapalvelut

17.6.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 084 400	705 410	378 990	65,1	777 139	1 387 480
Myyntituotot	449 600	277 505	172 095	61,7	392 291	616 615
Maksutuotot	116 000	37 365	78 635	32,2	39 515	92 020
Tuet ja avustukset	170 000	226 975	-56 975	133,5	197 252	236 934
Muut toimintatuotot	348 800	163 565	185 235	46,9	148 081	390 656
Toimintakulut	-5 367 506	-2 574 126	-2 793 380	48,0	-2 415 003	-6 442 343
Henkilöstökulut	-1 896 854	-808 445	-1 088 409	42,6	-765 775	-2 146 372
Palkat ja palkkiot	-1 539 664	-660 130	-879 534	42,9	-622 309	-1 762 344
Henkilösivukulut	-357 190	-148 316	-208 874	41,5	-143 467	-384 275
Eläkekulut	-311 190	-130 317	-180 873	41,9	-128 026	-338 855
Muut henkilösivukulut	-46 000	-17 998	-28 002	39,1	-15 440	-45 244
Palvelujen ostot	-665 304	-313 762	-351 542	47,2	-318 784	-845 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 285	-142 059	-124 226	53,3	-264 663	-303 015
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-37 600
Muut toimintakulut	-2 501 463	-1 300 460	-1 201 003	52,0	-1 056 380	-3 139 609
Toimintakate	-4 283 106	-1 868 716	-2 414 390	43,6	-1 637 864	-5 151 988
Verotulot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-4 283 106	-1 868 716	-2 414 390	43,6	-1 637 864	-5 152 001
Poistot ja arvonalentumiset	-65 840	-31 827	-34 013	48,3	-17 318	-82 283
Tilikauden tulos	-4 348 946	-1 900 543	-2 448 403	43,7	-1 655 182	-5 236 334
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 348 946	-1 900 543	-2 448 403	43,7	-1 655 182	-5 236 334

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2025
240 Taide ja koulutuskeskus eli

17.6.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 223 190	255 783	967 407	20,9	404 022	708 097
Myyntituotot	554 500	44 445	510 055	8,0	77 361	321 976
Maksutuotot	321 000	156 659	164 341	48,8	161 049	323 729
Tuet ja avustukset	314 990	45 322	269 668	14,4	132 539	50 699
Muut toimintatuotot	32 700	9 356	23 344	28,6	33 072	21 778
Toimintakulut	-5 570 623	-2 291 782	-3 278 841	41,1	-2 254 647	-5 679 810
Henkilöstökulut	-3 688 775	-1 496 091	-2 192 684	40,6	-1 466 448	-3 710 528
Palkat ja palkkiot	-2 993 105	-1 225 593	-1 767 512	40,9	-1 195 372	-3 046 440
Henkilösivukulut	-695 670	-270 499	-425 171	38,9	-271 076	-664 270
Eläkekulut	-606 350	-237 404	-368 946	39,2	-241 698	-584 906
Muut henkilösivukulut	-89 320	-33 095	-56 225	37,1	-29 378	-79 083
Palvelujen ostot	-701 788	-302 968	-398 820	43,2	-360 048	-664 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 900	-86 099	-227 801	27,4	-56 571	-369 500
Avustukset	0	-1 412	1 412	*****	0	0
Muut toimintakulut	-866 160	-405 213	-460 947	46,8	-371 580	-998 034
Toimintakate	-4 347 433	-2 035 999	-2 311 434	46,8	-1 850 625	-4 916 984
Rahoitustuotot ja -kulut	0	44	-44	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
Vuosikate	-4 347 433	-2 035 956	-2 311 477	46,8	-1 850 625	-4 916 878
Poistot ja arvonalentumiset	-4 710	-2 070	-2 640	43,9	-3 393	-3 854
Tilikauden tulos	-4 352 143	-2 038 025	-2 314 118	46,8	-1 854 017	-4 919 814
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 352 143	-2 038 025	-2 314 118	46,8	-1 854 017	-4 919 814

Tuloslaskelma €

17.6.2025

Tammikuu-Toukokuu 2025

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	416 000	225 565	190 435	54,2	242 258	485 529
Myyntituotot	50 000	4 353	45 647	8,7	25 509	6 124
Maksutuotot	277 000	137 587	139 413	49,7	134 568	306 003
Tuet ja avustukset	89 000	83 626	5 374	94,0	82 181	189 555
Toimintakulut	-9 314 275	-3 812 130	-5 502 145	40,9	-3 953 766	-9 046 483
Henkilöstökulut	-6 341 008	-2 599 710	-3 741 298	41,0	-2 600 200	-6 359 656
Palkat ja palkkiot	-5 146 738	-2 113 050	-3 033 688	41,1	-2 094 641	-5 190 063
Henkilösivukulut	-1 194 270	-486 660	-707 610	40,7	-505 559	-1 170 551
Eläkekulut	-1 040 720	-428 194	-612 526	41,1	-451 719	-1 034 080
Muut henkilösivukulut	-153 550	-58 466	-95 084	38,1	-53 840	-135 865
Palvelujen ostot	-1 794 917	-736 614	-1 058 303	41,0	-837 179	-1 580 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-13 880	-22 620	38,0	-12 708	-43 087
Avustukset	-360 000	-132 624	-227 376	36,8	-169 789	-297 110
Muut toimintakulut	-781 850	-329 303	-452 547	42,1	-333 890	-794 170
Toimintakate	-8 898 275	-3 586 565	-5 311 710	40,3	-3 711 508	-8 562 838
Vuosikate	-8 898 275	-3 586 565	-5 311 710	40,3	-3 711 508	-8 562 838
Poistot ja arvonalentumiset	-9 395	-4 560	-4 835	48,5	-4 737	-10 980
Tilikauden tulos	-8 907 670	-3 591 125	-5 316 545	40,3	-3 716 245	-8 573 818
Tilikauden ylijäämä (alij)	-8 907 670	-3 591 125	-5 316 545	40,3	-3 716 245	-8 573 818