

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

20.8.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	4 760 590	2 248 490	2 512 100	47,2	2 450 810	4 724 290
Myyntituotot	2 454 100	913 237	1 540 863	37,2	1 041 220	2 475 978
Maksutuotot	774 000	390 374	383 626	50,4	399 230	760 784
Tuet ja avustukset	950 990	679 373	271 617	71,4	692 912	896 775
Muut toimintatuotot	581 500	265 506	315 994	45,7	317 448	530 035
Toimintakulut	-39 180 740	-20 644 546	-18 536 194	52,7	-20 406 930	-40 090 353
Henkilöstökulut	-23 221 662	-12 366 461	-10 855 201	53,3	-12 139 913	-23 518 480
Palkat ja palkkiot	-18 822 302	-10 104 223	-8 718 079	53,7	-9 869 373	-19 221 616
Henkilösivukulut	-4 399 360	-2 262 238	-2 137 122	51,4	-2 270 540	-4 297 010
Eläkekulut	-3 837 680	-1 987 574	-1 850 106	51,8	-2 022 128	-3 796 544
Muut henkilösivukulut	-561 680	-274 664	-287 016	48,9	-248 412	-497 813
Palvelujen ostot	-7 417 855	-3 933 812	-3 484 043	53,0	-3 880 662	-7 860 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 595	-498 217	-475 378	51,2	-623 819	-1 005 738
Avustukset	-603 600	-237 050	-366 550	39,3	-276 616	-461 821
Muut toimintakulut	-6 964 028	-3 609 005	-3 355 023	51,8	-3 485 921	-7 235 899
Toimintakate	-34 420 150	-18 396 055	-16 024 095	53,4	-17 956 120	-35 324 305
Verotulot	0	0	0	0,0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	21	-21	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
Korkokulut	0	-23	23	*****	0	0
Vuosikate	-34 420 150	-18 396 034	-16 024 116	53,4	-17 956 120	-35 324 254
Poistot ja arvonalentumiset	-152 033	-68 383	-83 650	45,0	-56 171	-139 289
Tilikauden tulos	-34 572 183	-18 464 417	-16 107 766	53,4	-18 012 291	-35 462 282
Tilikauden ylijäämä (alij)	-34 572 183	-18 464 417	-16 107 766	53,4	-18 012 291	-35 462 282

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
200 Toimialan tukipalvelut

20.8.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	277 000	9 789	267 211	3,5	19 313	19 578
Tuet ja avustukset	277 000	-3 080	280 080	-1,1	0	277 000
Muut toimintatuotot	0	12 869	-12 869	*****	19 313	25 738
 Toimintakulut	 -2 790 739	 -1 250 581	 -1 540 158	 44,8	 -1 129 765	 -2 503 111
Henkilöstökulut	-712 510	-375 354	-337 156	52,7	-414 575	-737 051
Palkat ja palkkiot	-573 120	-308 691	-264 429	53,9	-341 215	-608 672
Henkilösivukulut	-139 390	-66 663	-72 727	47,8	-73 360	-128 368
Eläkekulut	-122 290	-58 622	-63 668	47,9	-65 130	-113 520
Muut henkilösivukulut	-17 100	-8 042	-9 058	47,0	-8 230	-14 794
Palvelujen ostot	-1 237 639	-655 779	-581 860	53,0	-375 872	-1 301 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-7 612	-22 388	25,4	-10 080	-35 306
Avustukset	-206 000	-58 017	-147 983	28,2	-53 167	-128 848
Muut toimintakulut	-604 590	-153 819	-450 771	25,4	-276 072	-298 872
 Toimintakate	 -2 513 739	 -1 240 792	 -1 272 947	 49,4	 -1 110 452	 -2 483 551
 Vuosikate	 -2 513 739	 -1 240 792	 -1 272 947	 49,4	 -1 110 452	 -2 483 551
 Poistot ja arvonalentumiset	 -34 666	 -2 314	 -32 352	 6,7	 -2 320	 -4 653
 Tilikauden tulos	 -2 548 405	 -1 243 105	 -1 305 300	 48,8	 -1 112 772	 -2 488 207
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -2 548 405	 -1 243 105	 -1 305 300	 48,8	 -1 112 772	 -2 488 207

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
210 Perusopetus

20.8.2025

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	
	muutos	2025	-Tot.2025	TA-%	2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 760 000	745 708	1 014 292	42,4	767 206	1 887 833
Myyntituotot	1 400 000	418 119	981 881	29,9	372 461	1 521 073
Maksutuotot	60 000	20 500	39 500	34,2	25 930	38 454
Tuet ja avustukset	100 000	235 243	-135 243	235,2	273 595	321 743
Muut toimintatuotot	200 000	71 846	128 154	35,9	95 220	124 078
 Toimintakulut	 -16 137 597	 -8 585 461	 -7 552 136	 53,2	 -8 338 644	 -16 837 193
Henkilöstökulut	-10 582 515	-5 591 496	-4 991 019	52,8	-5 325 437	-10 754 338
Palkat ja palkkiot	-8 569 675	-4 562 455	-4 007 220	53,2	-4 326 873	-8 777 748
Henkilösivukulut	-2 012 840	-1 029 041	-983 799	51,1	-998 564	-1 976 649
Eläkekulut	-1 757 130	-902 906	-854 224	51,4	-889 279	-1 743 457
Muut henkilösivukulut	-255 710	-126 135	-129 575	49,3	-109 286	-231 948
Palvelujen ostot	-3 018 207	-1 670 246	-1 347 961	55,3	-1 700 378	-3 499 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 910	-225 169	-101 741	68,9	-220 913	-372 821
Avustukset	0	-6	6	*****	0	0
Muut toimintakulut	-2 209 965	-1 098 543	-1 111 422	49,7	-1 091 915	-2 195 180
 Toimintakate	 -14 377 597	 -7 839 752	 -6 537 845	 54,5	 -7 571 438	 -14 921 587
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 0	 0	 0,0	 0	 0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
 Vuosikate	 -14 377 597	 -7 839 752	 -6 537 845	 54,5	 -7 571 438	 -14 921 563
 Poistot ja arvonalentumiset	 -37 422	 -19 972	 -17 450	 53,4	 -23 642	 -39 920
 Tilikauden tulos	 -14 415 019	 -7 859 724	 -6 555 295	 54,5	 -7 595 079	 -14 961 912
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -14 415 019	 -7 859 724	 -6 555 295	 54,5	 -7 595 079	 -14 961 912

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
230 Vapaa aikapalvelut

20.8.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 084 400	782 247	302 153	72,1	867 529	1 378 299
Myyntituotot	449 600	324 351	125 249	72,1	448 460	630 438
Maksutuotot	116 000	44 037	71 963	38,0	46 704	91 757
Tuet ja avustukset	170 000	244 612	-74 612	143,9	204 597	246 178
Muut toimintatuotot	348 800	169 247	179 553	48,5	167 768	356 794
Toimintakulut	-5 367 506	-3 105 662	-2 261 844	57,9	-3 021 774	-6 211 894
Henkilöstökulut	-1 896 854	-1 057 483	-839 371	55,7	-1 017 830	-2 112 292
Palkat ja palkkiot	-1 539 664	-865 781	-673 883	56,2	-830 453	-1 732 050
Henkilösivukulut	-357 190	-191 702	-165 488	53,7	-187 377	-380 292
Eläkekulut	-311 190	-168 104	-143 086	54,0	-166 862	-335 376
Muut henkilösivukulut	-46 000	-23 598	-22 402	51,3	-20 514	-44 646
Palvelujen ostot	-665 304	-396 379	-268 925	59,6	-421 264	-807 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 285	-156 246	-110 039	58,7	-290 074	-304 080
Avustukset	-37 600	-18 800	-18 800	50,0	-18 800	-37 600
Muut toimintakulut	-2 501 463	-1 476 754	-1 024 709	59,0	-1 273 805	-2 956 677
Toimintakate	-4 283 106	-2 323 415	-1 959 691	54,2	-2 154 244	-4 870 138
Verotulot	0	0	0	0,0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-23	23	*****	0	0
Korkokulut	0	-23	23	*****	0	0
Vuosikate	-4 283 106	-2 323 438	-1 959 668	54,2	-2 154 244	-4 870 200
Poistot ja arvonalentumiset	-65 840	-38 151	-27 689	57,9	-20 736	-82 373
Tilikauden tulos	-4 348 946	-2 361 589	-1 987 357	54,3	-2 174 980	-4 951 587
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 348 946	-2 361 589	-1 987 357	54,3	-2 174 980	-4 951 587

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
240 Taide ja koulutuskeskus elli

20.8.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 223 190	458 183	765 007	37,5	522 564	980 677
Myyntituotot	554 500	165 876	388 624	29,9	190 352	488 368
Maksutuotot	321 000	163 188	157 812	50,8	164 525	330 096
Tuet ja avustukset	314 990	117 575	197 415	37,3	132 539	131 523
Muut toimintatuotot	32 700	11 544	21 156	35,3	35 147	25 284
Toimintakulut	-5 570 623	-2 862 479	-2 708 144	51,4	-2 870 033	-5 573 069
Henkilöstökulut	-3 688 775	-1 944 970	-1 743 805	52,7	-1 922 903	-3 678 748
Palkat ja palkkiot	-2 993 105	-1 597 617	-1 395 488	53,4	-1 571 321	-3 021 046
Henkilösivukulut	-695 670	-347 353	-348 317	49,9	-351 582	-657 682
Eläkekulut	-606 350	-306 565	-299 785	50,6	-312 847	-583 529
Muut henkilösivukulut	-89 320	-40 789	-48 531	45,7	-38 735	-73 924
Palvelujen ostot	-701 788	-340 287	-361 501	48,5	-415 607	-646 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 900	-91 298	-222 602	29,1	-87 147	-254 344
Avustukset	0	-1 412	1 412	*****	0	0
Muut toimintakulut	-866 160	-484 512	-381 648	55,9	-444 376	-997 854
Toimintakate	-4 347 433	-2 404 297	-1 943 136	55,3	-2 347 470	-4 577 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	44	-44	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	*****	0	0
Vuosikate	-4 347 433	-2 404 253	-1 943 180	55,3	-2 347 470	-4 577 408
Poistot ja arvonalentumiset	-4 710	-2 481	-2 229	52,7	-3 803	-4 122
Tilikauden tulos	-4 352 143	-2 406 734	-1 945 409	55,3	-2 351 272	-4 581 187
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 352 143	-2 406 734	-1 945 409	55,3	-2 351 272	-4 581 187

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

20.8.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos -Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	416 000	252 563	163 437	60,7	274 198	480 316
Myyntituotot	50 000	4 892	45 108	9,8	29 946	5 863
Maksutuotot	277 000	162 649	114 351	58,7	162 071	300 356
Tuet ja avustukset	89 000	85 023	3 977	95,5	82 181	192 722
Toimintakulut	-9 314 275	-4 840 363	-4 473 912	52,0	-5 046 714	-8 998 959
Henkilöstökulut	-6 341 008	-3 397 157	-2 943 851	53,6	-3 459 168	-6 246 827
Palkat ja palkkiot	-5 146 738	-2 769 679	-2 377 059	53,8	-2 799 511	-5 090 022
Henkilösivukulut	-1 194 270	-627 478	-566 792	52,5	-659 658	-1 156 690
Eläkekulut	-1 040 720	-551 378	-489 342	53,0	-588 010	-1 022 933
Muut henkilösivukulut	-153 550	-76 101	-77 449	49,6	-71 648	-132 891
Palvelujen ostot	-1 794 917	-871 121	-923 796	48,5	-967 541	-1 617 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 500	-17 891	-18 609	49,0	-15 605	-45 231
Avustukset	-360 000	-158 816	-201 184	44,1	-204 649	-295 182
Muut toimintakulut	-781 850	-395 377	-386 473	50,6	-399 752	-796 421
Toimintakate	-8 898 275	-4 587 799	-4 310 476	51,6	-4 772 517	-8 518 173
Vuosikate	-8 898 275	-4 587 799	-4 310 476	51,6	-4 772 517	-8 518 173
Poistot ja arvonalentumiset	-9 395	-5 466	-3 929	58,2	-5 671	-10 992
Tilikauden tulos	-8 907 670	-4 593 265	-4 314 405	51,6	-4 778 188	-8 529 162
Tilikauden ylijäämä (alij)	-8 907 670	-4 593 265	-4 314 405	51,6	-4 778 188	-8 529 162