

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

22.4.2025

	TA + muutos	Toteutunut 2025	Ta-Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	990	6 510	13,20	0
Myyntituotot	7 500	990	6 510	13,20	0
Toimintakulut	-261 230	-55 686	-205 544	21,30	-75 676
Henkilöstökulut	-191 558	-44 779	-146 779	23,40	-71 409
Palkat ja palkkiot	-155 576	-36 717	-118 859	23,60	-25 841
Henkilösivukulut	-35 982	-8 062	-27 920	22,40	-45 568
Eläkekulut	-30 693	-6 764	-23 929	22,00	-45 028
Muut henkilösivukulut	-5 289	-1 298	-3 991	24,50	-540
Palvelujen ostot	-53 850	-7 345	-46 505	13,60	-1 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	-201	-2 549	7,30	-145
Muut toimintakulut	-13 072	-3 361	-9 711	25,70	-2 908
Toimintakate	-253 730	-54 696	-199 034	21,60	-75 676
Vuosikate	-253 730	-54 696	-199 034	21,60	-75 676
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00	-541
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0,00	-541
Tilikauden tulos	-253 730	-54 696	-199 034	21,60	-76 217
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-253 730	-54 696	-199 034	21,60	-76 217
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	265 047	176 791	88 256	66,70	172 358
Myyntituotot	93 347	11 488	81 859	12,30	5 052
Tuet ja avustukset	144 200	159 132	-14 932	110,40	160 602
Muut toimintatuotot	27 500	6 171	21 329	22,40	6 704
Toimintakulut	-4 679 654	-957 957	-3 721 697	20,50	-1 136 807
Henkilöstökulut	-2 611 181	-644 213	-1 966 968	24,70	-641 055
Palkat ja palkkiot	-2 126 870	-523 055	-1 603 815	24,60	-536 200
Henkilösivukulut	-484 311	-121 158	-363 153	25,00	-104 855
Eläkekulut	-428 868	-101 584	-327 284	23,70	-92 666
Muut henkilösivukulut	-55 443	-19 574	-35 869	35,30	-12 189

Palvelujen ostot	-1 397 226	-308 190	-1 089 036	22,10	-347 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-2 887	-92 313	3,00	-5 644
Avustukset	-2 000	0	-2 000	0,00	-200
Muut toimintakulut	-574 047	-2 667	-571 380	0,50	-142 173

Toimintakate	-4 414 607	-781 166	-3 633 441	17,70	-964 449
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-16	16	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,00	0
Korkokulut	0	-4	4	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-12	12	*****	0

Vuosikate	-4 414 607	-781 182	-3 633 425	17,70	-964 449
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-126 000	0	-126 000	0,00	-30 098
Suunnitelman muk. poistot	-126 000	0	-126 000	0,00	-30 098

Tilikauden tulos	-4 540 607	-781 182	-3 759 425	17,20	-994 546
-------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Poistoeron muutos	98 000	0	98 000	0,00	24 574
-------------------	--------	---	--------	------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 442 607	-781 182	-3 661 425	17,60	-969 973
------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	1 695	-1 695	*****	0
Tuet ja avustukset	0	1 695	-1 695	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0

Toimintakulut	-494 333	-100 959	-393 374	20,40	-103 242
Henkilöstökulut	-399 970	-90 112	-309 858	22,50	-81 958
Palkat ja palkkiot	-328 199	-73 637	-254 562	22,40	-67 854
Henkilösivukulut	-71 771	-16 475	-55 296	23,00	-14 105
Eläkekulut	-64 127	-13 785	-50 342	21,50	-12 526
Muut henkilösivukulut	-7 644	-2 691	-4 953	35,20	-1 579
Palvelujen ostot	-34 265	-9 709	-24 556	28,30	-9 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-307	-14 693	2,00	-478
Avustukset	0	0	0	0,00	0
Muut toimintakulut	-45 098	-831	-44 267	1,80	-11 414

Toimintakate	-494 333	-99 264	-395 069	20,10	-103 242
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

Vuosikate	-494 333	-99 264	-395 069	20,10	-103 242
------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00	-1 633
-----------------------------	---	---	---	------	--------

Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0,00	-1 633
---------------------------	---	---	---	------	--------

Tilikauden tulos	-494 333	-99 264	-395 069	20,10	-104 875
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-494 333	-99 264	-395 069	20,10	-104 875
------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	72 500	44 496	28 004	61,40	50 034
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Myyntituotot	1 200	0	1 200	0,00	0
--------------	-------	---	-------	------	---

Maksutuotot	34 500	8 736	25 764	25,30	7 034
-------------	--------	-------	--------	-------	-------

Tuet ja avustukset	36 800	35 760	1 040	97,20	43 000
--------------------	--------	--------	-------	-------	--------

Toimintakulut	-2 567 205	-581 356	-1 985 849	22,60	-595 333
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Henkilöstökulut	-1 912 457	-463 903	-1 448 554	24,30	-414 393
-----------------	------------	----------	------------	-------	----------

Palkat ja palkkiot	-1 531 760	-372 278	-1 159 482	24,30	-345 510
--------------------	------------	----------	------------	-------	----------

Henkilösivukulut	-380 697	-91 625	-289 072	24,10	-68 884
------------------	----------	---------	----------	-------	---------

Eläkekulut	-327 682	-77 575	-250 107	23,70	-60 998
------------	----------	---------	----------	-------	---------

Muut henkilösivukulut	-53 015	-14 050	-38 965	26,50	-7 885
-----------------------	---------	---------	---------	-------	--------

Palvelujen ostot	-337 056	-86 380	-250 676	25,60	-94 347
------------------	----------	---------	----------	-------	---------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-2 389	-10 211	19,00	-690
-------------------------------	---------	--------	---------	-------	------

Avustukset	-120 200	-26 446	-93 754	22,00	-30 079
------------	----------	---------	---------	-------	---------

Muut toimintakulut	-184 892	-2 238	-182 654	1,20	-55 823
--------------------	----------	--------	----------	------	---------

Toimintakate	-2 494 705	-536 860	-1 957 845	21,50	-545 299
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-43	43	*****	0
--------------------------	---	-----	----	-------	---

Muut rahoituskulut	0	-43	43	*****	0
--------------------	---	-----	----	-------	---

Vuosikate	-2 494 705	-536 903	-1 957 802	21,50	-545 299
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	0,00	-6 883
-----------------------------	---------	---	---------	------	--------

Suunnitelman muk. poistot	-28 000	0	-28 000	0,00	-6 883
---------------------------	---------	---	---------	------	--------

Tilikauden tulos	-2 522 705	-536 903	-1 985 802	21,30	-552 182
-------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 522 705	-536 903	-1 985 802	21,30	-552 182
------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 009	-4 000	-44 009	8,30	-104
----------------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------

Palvelujen ostot	-44 009	-4 000	-40 009	9,10	0
------------------	---------	--------	---------	------	---

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0
-------------------------------	---	---	---	------	---

Muut toimintakulut	-4 000	0	-4 000	0,00	-104
--------------------	--------	---	--------	------	------

Toimintakate	-48 009	-4 000	-44 009	8,30	-104
Vuosikate	-48 009	-4 000	-44 009	8,30	-104
Tilikauden tulos	-48 009	-4 000	-44 009	8,30	-104
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 009	-4 000	-44 009	8,30	-104

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-188 007	-41 961	-146 046	22,30	-60 005
Palvelujen ostot	-171 699	-41 961	-129 738	24,40	-55 928
Muut toimintakulut	-16 308	0	-16 308	0,00	-4 077
Toimintakate	-188 007	-41 961	-146 046	22,30	-60 005
Vuosikate	-188 007	-41 961	-146 046	22,30	-60 005
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00	-279
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0,00	-279
Tilikauden tulos	-188 007	-41 961	-146 046	22,30	-60 284
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 007	-41 961	-146 046	22,30	-60 284

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-5 413	-54 775	9,00	0
Palvelujen ostot	-60 188	-5 413	-54 775	9,00	0
Toimintakate	-60 188	-5 413	-54 775	9,00	0
Vuosikate	-60 188	-5 413	-54 775	9,00	0
Tilikauden tulos	-60 188	-5 413	-54 775	9,00	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-5 413	-54 775	9,00	0

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	10 500	3 000	7 500	28,60	0
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0,00	0
Tuet ja avustukset	8 000	3 000	5 000	37,50	0
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0,00	0

Toimintakulut	-292 375	-50 126	-242 249	17,10	-62 756
Henkilöstökulut	-108 238	-22 344	-85 894	20,60	-20 793
Palkat ja palkkiot	-87 587	-18 037	-69 550	20,60	-17 533
Henkilösivukulut	-20 651	-4 307	-16 344	20,90	-3 260
Eläkekulut	-17 672	-3 645	-14 027	20,60	-2 871
Muut henkilösivukulut	-2 979	-662	-2 317	22,20	-389
Palvelujen ostot	-49 235	-5 861	-43 374	11,90	-9 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-2 134	-4 866	30,50	-1 664
Avustukset	-30 000	0	-30 000	0,00	0
Muut toimintakulut	-97 902	-19 787	-78 115	20,20	-30 598

Toimintakate	-281 875	-47 126	-234 749	16,70	-62 756
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	-31
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	-31

Vuosikate	-281 875	-47 126	-234 749	16,70	-62 787
------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-30 000	0	-30 000	0,00	-7 595
Suunnitelman muk. poistot	-30 000	0	-30 000	0,00	-7 595

Tilikauden tulos	-311 875	-47 126	-264 749	15,10	-70 382
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-311 875	-47 126	-264 749	15,10	-70 382
------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	355 547	226 972	128 575	63,80	222 392
Myyntituotot	102 047	12 478	89 569	12,20	5 052
Maksutuotot	36 000	8 736	27 264	24,30	7 034
Tuet ja avustukset	189 000	199 587	-10 587	105,60	203 602
Muut toimintatuotot	28 500	6 171	22 329	21,70	6 704

Toimintakulut	-8 591 001	-1 797 459	-6 793 542	20,90	-2 033 923
Henkilöstökulut	-5 223 404	-1 265 351	-3 958 053	24,20	-1 229 609
Palkat ja palkkiot	-4 229 992	-1 023 724	-3 206 268	24,20	-992 937
Henkilösivukulut	-993 412	-241 627	-751 785	24,30	-236 672
Eläkekulut	-869 042	-203 353	-665 689	23,40	-214 090
Muut henkilösivukulut	-124 370	-38 274	-86 096	30,80	-22 582
Palvelujen ostot	-2 147 528	-468 860	-1 678 668	21,80	-518 316
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 550	-7 918	-124 632	6,00	-8 620
Avustukset	-152 200	-26 446	-125 754	17,40	-30 278
Muut toimintakulut	-935 319	-28 884	-906 435	3,10	-247 098

Toimintakate	-8 235 454	-1 570 486	-6 664 968	19,10	-1 811 531
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-59	59	*****	-31
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,00	0
Korkokulut	0	-4	4	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-55	55	*****	-31
Vuosikate	-8 235 454	-1 570 545	-6 664 909	19,10	-1 811 562
Poistot ja arvonalentumiset	-184 000	0	-184 000	0,00	-47 028
Suunnitelman muk. poistot	-184 000	0	-184 000	0,00	-47 028
Tilikauden tulos	-8 419 454	-1 570 545	-6 848 909	18,70	-1 858 590
Poistoeron muutos	98 000	0	98 000	0,00	24 574
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 321 454	-1 570 545	-6 750 909	18,90	-1 834 016

