

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2025
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2025	Ta-Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	2 658	4 842	35,4	0
Myyntituotot	7 500	2 658	4 842	35,4	0
Toimintakulut	-261 230	-151 261	-109 969	57,9	-211 012
Henkilöstökulut	-191 558	-125 141	-66 417	65,3	-199 425
Palkat ja palkkiot	-155 576	-102 221	-53 355	65,7	-76 503
Henkilösivukulut	-35 982	-22 920	-13 062	63,7	-122 922
Eläkekulut	-30 693	-19 244	-11 449	62,7	-121 303
Muut henkilösivukulut	-5 289	-3 676	-1 613	69,5	-1 619
Palvelujen ostot	-53 850	-18 515	-35 335	34,4	-2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	-304	-2 446	11,1	-913
Muut toimintakulut	-13 072	-7 300	-5 772	55,8	-8 250
Toimintakate	-253 730	-148 602	-105 128	58,6	-211 012
Vuosikate	-253 730	-148 602	-105 128	58,6	-211 012
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 078	1 078	*****	-1 081
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 078	1 078	*****	-1 081
Tilikauden tulos	-253 730	-149 681	-104 049	59,0	-212 093
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-253 730	-149 681	-104 049	59,0	-212 093
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	265 047	285 614	-20 567	107,8	320 203
Myyntituotot	93 347	73 720	19 627	79,0	8 420
Tuet ja avustukset	144 200	201 830	-57 630	140,0	298 762
Muut toimintatuotot	27 500	10 064	17 436	36,6	13 021
Toimintakulut	-4 679 654	-2 979 092	-1 700 562	63,7	-3 092 121
Henkilöstökulut	-2 611 181	-1 794 344	-816 837	68,7	-1 800 781
Palkat ja palkkiot	-2 126 870	-1 457 983	-668 887	68,6	-1 508 502
Henkilösivukulut	-484 311	-336 361	-147 950	69,5	-292 279
Eläkekulut	-428 868	-281 945	-146 923	65,7	-258 216
Muut henkilösivukulut	-55 443	-54 416	-1 027	98,1	-34 063

Palvelujen ostot	-1 397 226	-847 357	-549 869	60,6	-854 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-47 054	-48 146	49,4	-53 245
Avustukset	-2 000	-263	-1 737	13,2	-804
Muut toimintakulut	-574 047	-290 073	-283 974	50,5	-382 840

Toimintakate	-4 414 607	-2 693 479	-1 721 128	61,0	-2 771 918
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-88	88	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-68	68	*****	0

Vuosikate	-4 414 607	-2 693 567	-1 721 040	61,0	-2 771 918
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-126 000	-60 982	-65 018	48,4	-60 195
Suunnitelman muk. poistot	-126 000	-60 982	-65 018	48,4	-60 195

Tilikauden tulos	-4 540 607	-2 754 549	-1 786 058	60,7	-2 832 113
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistoeron muutos	98 000	49 011	48 989	50,0	49 147
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 442 607	-2 705 538	-1 737 069	60,9	-2 782 966
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	2 994	-2 994	*****	11 501
Tuet ja avustukset	0	1 695	-1 695	*****	11 501
Muut toimintatuotot	0	1 299	-1 299	*****	0

Toimintakulut	-494 333	-335 753	-158 580	67,9	-308 944
Henkilöstökulut	-399 970	-275 371	-124 599	68,8	-249 665
Palkat ja palkkiot	-328 199	-225 513	-102 686	68,7	-207 444
Henkilösivukulut	-71 771	-49 858	-21 913	69,5	-42 222
Eläkekulut	-64 127	-41 640	-22 487	64,9	-37 456
Muut henkilösivukulut	-7 644	-8 218	574	107,5	-4 766
Palvelujen ostot	-34 265	-21 008	-13 257	61,3	-19 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-10 108	-4 892	67,4	-9 863
Avustukset	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-45 098	-29 266	-15 832	64,9	-29 815

Toimintakate	-494 333	-332 759	-161 574	67,3	-297 443
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-494 333	-332 759	-161 574	67,3	-297 443
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 196	3 196	*****	-3 266
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 196	3 196	*****	-3 266

Tilikauden tulos	-494 333	-335 955	-158 378	68,0	-300 709
------------------	----------	----------	----------	------	----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-494 333	-335 955	-158 378	68,0	-300 709
-----------------------------	----------	----------	----------	------	----------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	72 500	60 824	11 676	83,9	97 311
----------------	--------	--------	--------	------	--------

Myyntituotot	1 200	2 470	-1 270	205,8	2 190
--------------	-------	-------	--------	-------	-------

Maksutuotot	34 500	17 679	16 821	51,2	27 321
-------------	--------	--------	--------	------	--------

Tuet ja avustukset	36 800	40 674	-3 874	110,5	67 800
--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Toimintakulut	-2 567 205	-1 686 703	-880 502	65,7	-1 566 863
---------------	------------	------------	----------	------	------------

Henkilöstökulut	-1 912 457	-1 284 105	-628 352	67,1	-1 137 025
-----------------	------------	------------	----------	------	------------

Palkat ja palkkiot	-1 531 760	-1 026 985	-504 775	67,0	-947 182
--------------------	------------	------------	----------	------	----------

Henkilösivukulut	-380 697	-257 120	-123 577	67,5	-189 842
------------------	----------	----------	----------	------	----------

Eläkekulut	-327 682	-217 786	-109 896	66,5	-168 125
------------	----------	----------	----------	------	----------

Muut henkilösivukulut	-53 015	-39 334	-13 681	74,2	-21 717
-----------------------	---------	---------	---------	------	---------

Palvelujen ostot	-337 056	-234 395	-102 661	69,5	-201 065
------------------	----------	----------	----------	------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-7 102	-5 498	56,4	-3 394
-------------------------------	---------	--------	--------	------	--------

Avustukset	-120 200	-72 688	-47 512	60,5	-85 703
------------	----------	---------	---------	------	---------

Muut toimintakulut	-184 892	-88 414	-96 478	47,8	-139 676
--------------------	----------	---------	---------	------	----------

Toimintakate	-2 494 705	-1 625 880	-868 825	65,2	-1 469 552
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-66	66	*****	0
--------------------------	---	-----	----	-------	---

Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	0
---------------------	---	-----	----	-------	---

Muut rahoituskulut	0	-45	45	*****	0
--------------------	---	-----	----	-------	---

Vuosikate	-2 494 705	-1 625 945	-868 760	65,2	-1 469 552
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-13 344	-14 656	47,7	-13 765
-----------------------------	---------	---------	---------	------	---------

Suunnitelman muk. poistot	-28 000	-13 344	-14 656	47,7	-13 765
---------------------------	---------	---------	---------	------	---------

Tilikauden tulos	-2 522 705	-1 639 289	-883 416	65,0	-1 483 317
------------------	------------	------------	----------	------	------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 522 705	-1 639 289	-883 416	65,0	-1 483 317
-----------------------------	------------	------------	----------	------	------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 009	-27 894	-20 115	58,1	-27 296
---------------	---------	---------	---------	------	---------

Palvelujen ostot	-44 009	-26 222	-17 787	59,6	-24 525
------------------	---------	---------	---------	------	---------

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

Muut toimintakulut	-4 000	-1 671	-2 329	41,8	-2 770
--------------------	--------	--------	--------	------	--------

Toimintakate	-48 009	-27 894	-20 115	58,1	-27 296
Vuosikate	-48 009	-27 894	-20 115	58,1	-27 296
Tilikauden tulos	-48 009	-27 894	-20 115	58,1	-27 296
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 009	-27 894	-20 115	58,1	-27 296

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-188 007	-116 874	-71 133	62,2	-129 417
Palvelujen ostot	-171 699	-108 960	-62 739	63,5	-118 545
Muut toimintakulut	-16 308	-7 914	-8 394	48,5	-10 872
Toimintakate	-188 007	-116 874	-71 133	62,2	-129 417
Vuosikate	-188 007	-116 874	-71 133	62,2	-129 417
Poistot ja arvonalentumiset	0	-557	557	*****	-558
Suunnitelman muk. poistot	0	-557	557	*****	-558
Tilikauden tulos	-188 007	-117 431	-70 576	62,5	-129 975
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 007	-117 431	-70 576	62,5	-129 975

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-29 913	-30 275	49,7	0
Palvelujen ostot	-60 188	-29 913	-30 275	49,7	0
Toimintakate	-60 188	-29 913	-30 275	49,7	0
Vuosikate	-60 188	-29 913	-30 275	49,7	0
Tilikauden tulos	-60 188	-29 913	-30 275	49,7	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-29 913	-30 275	49,7	0

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	10 500	6 792	3 708	64,7	5 210
Maksutuotot	1 500	492	1 008	32,8	0
Tuet ja avustukset	8 000	6 300	1 700	78,8	4 000
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0,0	1 210

Toimintakulut	-292 375	-173 101	-119 274	59,2	-194 571
Henkilöstökulut	-108 238	-71 847	-36 391	66,4	-71 456
Palkat ja palkkiot	-87 587	-58 285	-29 302	66,5	-60 270
Henkilösivukulut	-20 651	-13 562	-7 089	65,7	-11 186
Eläkekulut	-17 672	-11 423	-6 249	64,6	-9 848
Muut henkilösivukulut	-2 979	-2 139	-840	71,8	-1 338
Palvelujen ostot	-49 235	-17 750	-31 485	36,1	-21 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-3 839	-3 161	54,8	-3 808
Avustukset	-30 000	-26 350	-3 650	87,8	-31 300
Muut toimintakulut	-97 902	-53 315	-44 587	54,5	-66 978

Toimintakate	-281 875	-166 309	-115 566	59,0	-189 361
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Vuosikate	-281 875	-166 309	-115 566	59,0	-189 392
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-30 000	-3 824	-26 176	12,7	-15 190
Suunnitelman muk. poistot	-30 000	-3 824	-26 176	12,7	-15 190

Tilikauden tulos	-311 875	-170 133	-141 742	54,6	-204 582
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-311 875	-170 133	-141 742	54,6	-204 582
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	355 547	358 881	-3 334	100,9	434 225
Myyntituotot	102 047	78 848	23 199	77,3	10 610
Maksutuotot	36 000	18 171	17 829	50,5	27 321
Tuet ja avustukset	189 000	250 499	-61 499	132,5	382 063
Muut toimintatuotot	28 500	11 363	17 137	39,9	14 231

Toimintakulut	-8 591 001	-5 500 590	-3 090 411	64,0	-5 530 224
Henkilöstökulut	-5 223 404	-3 550 809	-1 672 595	68,0	-3 458 352
Palkat ja palkkiot	-4 229 992	-2 870 988	-1 359 004	67,9	-2 799 901
Henkilösivukulut	-993 412	-679 821	-313 591	68,4	-658 450
Eläkekulut	-869 042	-572 039	-297 003	65,8	-594 948
Muut henkilösivukulut	-124 370	-107 782	-16 588	86,7	-63 503
Palvelujen ostot	-2 147 528	-1 304 120	-843 408	60,7	-1 241 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 550	-68 407	-64 143	51,6	-71 224
Avustukset	-152 200	-99 301	-52 899	65,2	-117 807
Muut toimintakulut	-935 319	-477 953	-457 366	51,1	-641 201

Toimintakate	-8 235 454	-5 141 709	-3 093 745	62,4	-5 095 999
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-153	153	*****	-31
Muut rahoitustuotot	0	-40	40	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-113	113	*****	-31
Vuosikate	-8 235 454	-5 141 863	-3 093 591	62,4	-5 096 030
Poistot ja arvonalentumiset	-184 000	-82 981	-101 019	45,1	-94 055
Suunnitelman muk. poistot	-184 000	-82 981	-101 019	45,1	-94 055
Tilikauden tulos	-8 419 454	-5 224 844	-3 194 610	62,1	-5 190 085
Poistoeron muutos	98 000	49 011	48 989	50,0	49 147
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 321 454	-5 175 833	-3 145 621	62,2	-5 140 938

