

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2025	Ta-Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	3 637	3 863	48,5	0
Myyntituotot	7 500	3 637	3 863	48,5	0
Toimintakulut	-261 230	-177 698	-83 532	68,0	-238 686
Henkilöstökulut	-191 558	-140 235	-51 323	73,2	-225 992
Palkat ja palkkiot	-155 576	-114 571	-41 005	73,6	-87 468
Henkilösivukulut	-35 982	-25 665	-10 317	71,3	-138 525
Eläkekulut	-30 693	-21 555	-9 138	70,2	-136 675
Muut henkilösivukulut	-5 289	-4 110	-1 179	77,7	-1 849
Palvelujen ostot	-53 850	-28 690	-25 160	53,3	-2 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	-304	-2 446	11,1	-913
Muut toimintakulut	-13 072	-8 468	-4 604	64,8	-9 174
Toimintakate	-253 730	-174 061	-79 669	68,6	-238 686
Vuosikate	-253 730	-174 061	-79 669	68,6	-238 686
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 626	1 626	*****	-1 628
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 626	1 626	*****	-1 628
Tilikauden tulos	-253 730	-175 687	-78 043	69,2	-240 314
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-253 730	-175 687	-78 043	69,2	-240 314
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	265 047	298 083	-33 036	112,5	322 293
Myyntituotot	93 347	81 499	11 848	87,3	8 420
Tuet ja avustukset	144 200	201 830	-57 630	140,0	298 762
Muut toimintatuotot	27 500	14 754	12 746	53,7	15 111
Toimintakulut	-4 679 654	-3 345 311	-1 334 343	71,5	-3 456 978
Henkilöstökulut	-2 611 181	-2 005 895	-605 286	76,8	-1 995 297
Palkat ja palkkiot	-2 126 870	-1 629 135	-497 735	76,6	-1 671 372
Henkilösivukulut	-484 311	-376 760	-107 551	77,8	-323 925
Eläkekulut	-428 868	-315 873	-112 995	73,7	-286 165
Muut henkilösivukulut	-55 443	-60 887	5 444	109,8	-37 760

Palvelujen ostot	-1 397 226	-997 528	-399 698	71,4	-971 268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-50 209	-44 991	52,7	-59 493
Avustukset	-2 000	-263	-1 737	13,2	-804
Muut toimintakulut	-574 047	-291 415	-282 632	50,8	-430 116

Toimintakate	-4 414 607	-3 047 228	-1 367 379	69,0	-3 134 685
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-89	89	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-89	89	*****	0

Vuosikate	-4 414 607	-3 047 317	-1 367 290	69,0	-3 134 685
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-126 000	-91 979	-34 021	73,0	-90 600
Suunnitelman muk. poistot	-126 000	-91 979	-34 021	73,0	-90 600

Tilikauden tulos	-4 540 607	-3 139 296	-1 401 311	69,1	-3 225 285
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistoeron muutos	98 000	73 923	24 077	75,4	73 991
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 442 607	-3 065 373	-1 377 234	69,0	-3 151 294
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	4 294	-4 294	*****	11 501
Tuet ja avustukset	0	1 695	-1 695	*****	11 501
Muut toimintatuotot	0	2 599	-2 599	*****	0

Toimintakulut	-494 333	-377 719	-116 614	76,4	-353 716
Henkilöstökulut	-399 970	-304 839	-95 131	76,2	-280 617
Palkat ja palkkiot	-328 199	-249 557	-78 642	76,0	-233 420
Henkilösivukulut	-71 771	-55 282	-16 489	77,0	-47 197
Eläkekulut	-64 127	-46 173	-17 954	72,0	-41 852
Muut henkilösivukulut	-7 644	-9 109	1 465	119,2	-5 345
Palvelujen ostot	-34 265	-32 691	-1 574	95,4	-29 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-10 249	-4 751	68,3	-10 172
Avustukset	0	0	0	0,0	-19
Muut toimintakulut	-45 098	-29 941	-15 157	66,4	-33 314

Toimintakate	-494 333	-373 426	-120 907	75,5	-342 215
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-494 333	-373 426	-120 907	75,5	-342 215
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 625	4 625	*****	-4 788
Suunnitelman muk. poistot	0	-4 625	4 625	*****	-4 788

Tilikauden tulos	-494 333	-378 050	-116 283	76,5	-347 003
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-494 333	-378 050	-116 283	76,5	-347 003

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	72 500	66 158	6 342	91,3	100 140
Myyntituotot	1 200	2 470	-1 270	205,8	2 190
Maksutuotot	34 500	23 013	11 487	66,7	30 150
Tuet ja avustukset	36 800	40 674	-3 874	110,5	67 800

Toimintakulut	-2 567 205	-1 884 677	-682 528	73,4	-1 747 784
Henkilöstökulut	-1 912 457	-1 429 772	-482 685	74,8	-1 270 116
Palkat ja palkkiot	-1 531 760	-1 143 717	-388 043	74,7	-1 056 819
Henkilösivukulut	-380 697	-286 055	-94 642	75,1	-213 297
Eläkekulut	-327 682	-242 325	-85 357	74,0	-188 968
Muut henkilösivukulut	-53 015	-43 730	-9 285	82,5	-24 329
Palvelujen ostot	-337 056	-278 780	-58 276	82,7	-224 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-7 184	-5 416	57,0	-4 362
Avustukset	-120 200	-80 112	-40 088	66,6	-92 501
Muut toimintakulut	-184 892	-88 829	-96 063	48,0	-155 810

Toimintakate	-2 494 705	-1 818 520	-676 185	72,9	-1 647 644
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-66	66	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-66	66	*****	0

Vuosikate	-2 494 705	-1 818 585	-676 120	72,9	-1 647 644
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-20 113	-7 887	71,8	-20 724
Suunnitelman muk. poistot	-28 000	-20 113	-7 887	71,8	-20 724

Tilikauden tulos	-2 522 705	-1 838 698	-684 007	72,9	-1 668 368
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 522 705	-1 838 698	-684 007	72,9	-1 668 368
------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 009	-28 062	-19 947	58,5	-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	-1 840	-2 160	46,0	-2 770

Toimintakate	-48 009	-28 062	-19 947	58,5	-27 296
---------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-48 009	-28 062	-19 947	58,5	-27 296
Tilikauden tulos	-48 009	-28 062	-19 947	58,5	-27 296
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 009	-28 062	-19 947	58,5	-27 296

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-188 007	-144 501	-43 506	76,9	-130 994
Palvelujen ostot	-171 699	-136 587	-35 112	79,5	-118 763
Muut toimintakulut	-16 308	-7 914	-8 394	48,5	-12 231

Toimintakate	-188 007	-144 501	-43 506	76,9	-130 994
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-188 007	-144 501	-43 506	76,9	-130 994
Poistot ja arvonalentumiset	0	-840	840	*****	-840
Suunnitelman muk. poistot	0	-840	840	*****	-840

Tilikauden tulos	-188 007	-145 340	-42 667	77,3	-131 835
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 007	-145 340	-42 667	77,3	-131 835

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-34 813	-25 375	57,8	0
Palvelujen ostot	-60 188	-34 813	-25 375	57,8	0

Toimintakate	-60 188	-34 813	-25 375	57,8	0
---------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------

Vuosikate	-60 188	-34 813	-25 375	57,8	0
Tilikauden tulos	-60 188	-34 813	-25 375	57,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-34 813	-25 375	57,8	0

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	10 500	8 092	2 408	77,1	5 260
Maksutuotot	1 500	472	1 028	31,5	0
Tuet ja avustukset	8 000	6 300	1 700	78,8	4 000
Muut toimintatuotot	1 000	1 320	-320	132,0	1 260

Toimintakulut	-292 375	-187 665	-104 710	64,2	-211 221
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Henkilöstökulut	-108 238	-79 306	-28 932	73,3	-78 427
Palkat ja palkkiot	-87 587	-64 334	-23 253	73,5	-66 148
Henkilösivukulut	-20 651	-14 972	-5 679	72,5	-12 279
Eläkekulut	-17 672	-12 617	-5 055	71,4	-10 811
Muut henkilösivukulut	-2 979	-2 355	-624	79,0	-1 468
Palvelujen ostot	-49 235	-18 591	-30 644	37,8	-22 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-3 945	-3 055	56,4	-4 361
Avustukset	-30 000	-26 750	-3 250	89,2	-31 600
Muut toimintakulut	-97 902	-59 074	-38 828	60,3	-74 272

Toimintakate	-281 875	-179 573	-102 302	63,7	-205 961
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Vuosikate	-281 875	-179 573	-102 302	63,7	-205 992
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-30 000	-5 768	-24 232	19,2	-22 868
Suunnitelman muk. poistot	-30 000	-5 768	-24 232	19,2	-22 868

Tilikauden tulos	-311 875	-185 341	-126 534	59,4	-228 860
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-311 875	-185 341	-126 534	59,4	-228 860
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	355 547	380 263	-24 716	107,0	439 194
Myyntituotot	102 047	87 606	14 441	85,8	10 610
Maksutuotot	36 000	23 485	12 515	65,2	30 150
Tuet ja avustukset	189 000	250 499	-61 499	132,5	382 063
Muut toimintatuotot	28 500	18 673	9 827	65,5	16 371

Toimintakulut	-8 591 001	-6 180 446	-2 410 555	71,9	-6 166 676
Henkilöstökulut	-5 223 404	-3 960 047	-1 263 357	75,8	-3 850 449
Palkat ja palkkiot	-4 229 992	-3 201 314	-1 028 678	75,7	-3 115 227
Henkilösivukulut	-993 412	-758 733	-234 679	76,4	-735 222
Eläkekulut	-869 042	-638 543	-230 499	73,5	-664 471
Muut henkilösivukulut	-124 370	-120 190	-4 180	96,6	-70 752
Palvelujen ostot	-2 147 528	-1 553 902	-593 626	72,4	-1 394 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 550	-71 892	-60 658	54,2	-79 300
Avustukset	-152 200	-107 125	-45 075	70,4	-124 924
Muut toimintakulut	-935 319	-487 481	-447 838	52,1	-717 688

Toimintakate	-8 235 454	-5 800 183	-2 435 271	70,4	-5 727 482
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-155	155	*****	-31
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-155	155	*****	-31
Vuosikate	-8 235 454	-5 800 338	-2 435 116	70,4	-5 727 513
Poistot ja arvonalentumiset	-184 000	-124 950	-59 050	67,9	-141 447
Suunnitelman muk. poistot	-184 000	-124 950	-59 050	67,9	-141 447
Tilikauden tulos	-8 419 454	-5 925 288	-2 494 166	70,4	-5 868 960
Poistoeron muutos	98 000	73 923	24 077	75,4	73 991
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 321 454	-5 851 366	-2 470 088	70,3	-5 794 969

