

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2025
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2025	Ta-Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	4 971	2 529	66,3	0
Myyntituotot	7 500	4 971	2 529	66,3	0
Toimintakulut	-261 230	-272 014	10 784	104,1	-334 105
Henkilöstökulut	-191 558	-195 262	3 704	101,9	-314 504
Palkat ja palkkiot	-155 576	-159 821	4 245	102,7	-123 204
Henkilösivukulut	-35 982	-35 441	-541	98,5	-191 300
Eläkekulut	-30 693	-29 991	-702	97,7	-188 442
Muut henkilösivukulut	-5 289	-5 450	161	103,0	-2 858
Palvelujen ostot	-53 850	-62 888	9 038	116,8	-5 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	-779	-1 971	28,3	-1 171
Muut toimintakulut	-13 072	-13 085	13	100,1	-13 004
Toimintakate	-253 730	-267 043	13 313	105,2	-334 105
Vuosikate	-253 730	-267 043	13 313	105,2	-334 105
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 626	1 626	*****	-2 174
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 626	1 626	*****	-2 174
Tilikauden tulos	-253 730	-268 669	14 939	105,9	-336 279
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-253 730	-268 669	14 939	105,9	-336 279
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	265 047	334 719	-69 672	126,3	217 746
Myyntituotot	93 347	105 381	-12 034	112,9	16 672
Tuet ja avustukset	144 200	207 820	-63 620	144,1	179 581
Muut toimintatuotot	27 500	21 518	5 982	78,2	21 493
Toimintakulut	-4 679 654	-4 659 613	-20 041	99,6	-4 791 986
Henkilöstökulut	-2 611 181	-2 617 203	6 022	100,2	-2 650 563
Palkat ja palkkiot	-2 126 870	-2 123 960	-2 910	99,9	-2 218 221
Henkilösivukulut	-484 311	-493 243	8 932	101,8	-432 342
Eläkekulut	-428 868	-414 346	-14 522	96,6	-380 297
Muut henkilösivukulut	-55 443	-78 897	23 454	142,3	-52 045

Palvelujen ostot	-1 397 226	-1 398 344	1 118	100,1	-1 473 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-74 562	-20 638	78,3	-88 199
Avustukset	-2 000	-314	-1 686	15,7	-920
Muut toimintakulut	-574 047	-569 189	-4 858	99,2	-578 931

Toimintakate	-4 414 607	-4 324 894	-89 713	98,0	-4 574 240
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Valtionosuudet	0	34 861	-34 861	*****	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-143	143	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-143	143	*****	0

Vuosikate	-4 414 607	-4 290 176	-124 431	97,2	-4 574 240
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-126 000	-91 979	-34 021	73,0	-120 831
Suunnitelman muk. poistot	-126 000	-91 979	-34 021	73,0	-120 831

Tilikauden tulos	-4 540 607	-4 382 154	-158 453	96,5	-4 695 071
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Poistoeron muutos	98 000	73 923	24 077	75,4	98 834
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 442 607	-4 308 232	-134 375	97,0	-4 596 236
------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	-33 366	33 366	*****	22 368
Tuet ja avustukset	0	1 695	-1 695	*****	13 933
Muut toimintatuotot	0	-35 061	35 061	*****	8 435

Toimintakulut	-494 333	-572 142	77 809	115,7	-474 595
Henkilöstökulut	-399 970	-440 547	40 577	110,1	-371 288
Palkat ja palkkiot	-328 199	-361 148	32 949	110,0	-309 366
Henkilösivukulut	-71 771	-79 398	7 627	110,6	-61 922
Eläkekulut	-64 127	-66 329	2 202	103,4	-54 632
Muut henkilösivukulut	-7 644	-13 069	5 425	171,0	-7 290
Palvelujen ostot	-34 265	-58 153	23 888	169,7	-47 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-11 260	-3 740	75,1	-11 113
Avustukset	0	0	0	0,0	-19
Muut toimintakulut	-45 098	-62 182	17 084	137,9	-44 814

Toimintakate	-494 333	-605 508	111 175	122,5	-452 227
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Vuosikate	-494 333	-605 508	111 175	122,5	-452 227
------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 625	4 625	*****	-6 062
-----------------------------	---	--------	-------	-------	--------

Suunnitelman muk. poistot	0	-4 625	4 625	*****	-6 062
---------------------------	---	--------	-------	-------	--------

Tilikauden tulos	-494 333	-610 133	115 800	123,4	-458 289
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-494 333	-610 133	115 800	123,4	-458 289
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	72 500	96 274	-23 774	132,8	103 406
-----------------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

Myyntituotot	1 200	3 030	-1 830	252,5	3 910
--------------	-------	-------	--------	-------	-------

Maksutuotot	34 500	49 800	-15 300	144,3	42 656
-------------	--------	--------	---------	-------	--------

Tuet ja avustukset	36 800	40 674	-3 874	110,5	56 840
--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Muut toimintatuotot	0	2 770	-2 770	*****	0
---------------------	---	-------	--------	-------	---

Toimintakulut	-2 567 205	-2 624 363	57 158	102,2	-2 382 379
----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

Henkilöstökulut	-1 912 457	-1 903 558	-8 899	99,5	-1 723 837
-----------------	------------	------------	--------	------	------------

Palkat ja palkkiot	-1 531 760	-1 524 389	-7 371	99,5	-1 432 088
--------------------	------------	------------	--------	------	------------

Henkilösivukulut	-380 697	-379 170	-1 527	99,6	-291 749
------------------	----------	----------	--------	------	----------

Eläkekulut	-327 682	-322 228	-5 454	98,3	-255 903
------------	----------	----------	--------	------	----------

Muut henkilösivukulut	-53 015	-56 942	3 927	107,4	-35 846
-----------------------	---------	---------	-------	-------	---------

Palvelujen ostot	-337 056	-427 582	90 526	126,9	-328 508
------------------	----------	----------	--------	-------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-9 163	-3 437	72,7	-5 616
-------------------------------	---------	--------	--------	------	--------

Avustukset	-120 200	-109 185	-11 015	90,8	-121 522
------------	----------	----------	---------	------	----------

Muut toimintakulut	-184 892	-174 875	-10 017	94,6	-202 897
--------------------	----------	----------	---------	------	----------

Toimintakate	-2 494 705	-2 528 089	33 384	101,3	-2 278 973
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

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

Muut rahoituskulut	0	-66	66	*****	0
--------------------	---	-----	----	-------	---

Vuosikate	-2 494 705	-2 528 154	33 449	101,3	-2 278 973
------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-20 113	-7 887	71,8	-27 680
-----------------------------	---------	---------	--------	------	---------

Suunnitelman muk. poistot	-28 000	-20 113	-7 887	71,8	-27 680
---------------------------	---------	---------	--------	------	---------

Tilikauden tulos	-2 522 705	-2 548 268	25 563	101,0	-2 306 653
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 522 705	-2 548 268	25 563	101,0	-2 306 653
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 009	-49 018	1 009	102,1	-50 628
----------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Palvelujen ostot	-44 009	-46 780	2 771	106,3	-45 771
------------------	---------	---------	-------	-------	---------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0	-382
-------------------------------	---	---	---	-----	------

Muut toimintakulut	-4 000	-2 238	-1 762	55,9	-4 475
--------------------	--------	--------	--------	------	--------

Toimintakate	-48 009	-49 018	1 009	102,1	-50 628
Vuosikate	-48 009	-49 018	1 009	102,1	-50 628
Tilikauden tulos	-48 009	-49 018	1 009	102,1	-50 628
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 009	-49 018	1 009	102,1	-50 628

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-188 007	-180 528	-7 479	96,0	-176 442
Palvelujen ostot	-171 699	-164 700	-6 999	95,9	-160 134
Muut toimintakulut	-16 308	-15 828	-480	97,1	-16 308
Toimintakate	-188 007	-180 528	-7 479	96,0	-176 442
Vuosikate	-188 007	-180 528	-7 479	96,0	-176 442
Poistot ja arvonalentumiset	0	-840	840	*****	-1 123
Suunnitelman muk. poistot	0	-840	840	*****	-1 123
Tilikauden tulos	-188 007	-181 368	-6 639	96,5	-177 565
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 007	-181 368	-6 639	96,5	-177 565

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-49 513	-10 675	82,3	0
Palvelujen ostot	-60 188	-49 513	-10 675	82,3	0
Toimintakate	-60 188	-49 513	-10 675	82,3	0
Vuosikate	-60 188	-49 513	-10 675	82,3	0
Tilikauden tulos	-60 188	-49 513	-10 675	82,3	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-49 513	-10 675	82,3	0

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	10 500	9 461	1 039	90,1	5 958
Maksutuotot	1 500	1 841	-341	122,7	398
Tuet ja avustukset	8 000	6 300	1 700	78,8	4 000
Muut toimintatuotot	1 000	1 320	-320	132,0	1 560

Toimintakulut	-292 375	-285 188	-7 187	97,5	-286 965
Henkilöstökulut	-108 238	-103 843	-4 395	95,9	-102 419
Palkat ja palkkiot	-87 587	-84 281	-3 306	96,2	-85 899
Henkilösivukulut	-20 651	-19 562	-1 089	94,7	-16 520
Eläkekulut	-17 672	-16 567	-1 105	93,7	-14 381
Muut henkilösivukulut	-2 979	-2 995	16	100,5	-2 139
Palvelujen ostot	-49 235	-44 718	-4 517	90,8	-52 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-5 665	-1 335	80,9	-5 404
Avustukset	-30 000	-29 275	-725	97,6	-34 900
Muut toimintakulut	-97 902	-101 687	3 785	103,9	-91 959

Toimintakate	-281 875	-275 727	-6 148	97,8	-281 007
---------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

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

Vuosikate	-281 875	-275 727	-6 148	97,8	-281 038
------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-30 000	-5 768	-24 232	19,2	-30 484
Suunnitelman muk. poistot	-30 000	-5 768	-24 232	19,2	-30 484

Tilikauden tulos	-311 875	-281 495	-30 380	90,3	-311 521
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-311 875	-281 495	-30 380	90,3	-311 521
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	355 547	412 059	-56 512	115,9	349 478
Myyntituotot	102 047	113 382	-11 335	111,1	20 582
Maksutuotot	36 000	51 641	-15 641	143,4	43 054
Tuet ja avustukset	189 000	256 489	-67 489	135,7	254 354
Muut toimintatuotot	28 500	-9 454	37 954	-33,2	31 488

Toimintakulut	-8 591 001	-8 692 379	101 378	101,2	-8 497 100
Henkilöstökulut	-5 223 404	-5 260 413	37 009	100,7	-5 162 612
Palkat ja palkkiot	-4 229 992	-4 253 599	23 607	100,6	-4 168 778
Henkilösivukulut	-993 412	-1 006 814	13 402	101,3	-993 834
Eläkekulut	-869 042	-849 461	-19 581	97,7	-893 655
Muut henkilösivukulut	-124 370	-157 353	32 983	126,5	-100 179
Palvelujen ostot	-2 147 528	-2 252 679	105 151	104,9	-2 112 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 550	-101 429	-31 121	76,5	-111 884
Avustukset	-152 200	-138 775	-13 425	91,2	-157 360

Muut toimintakulut	-935 319	-939 085	3 766	100,4	-952 387
Toimintakate	-8 235 454	-8 280 320	44 866	100,5	-8 147 622
Valtionosuudet	0	34 861	-34 861	*****	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-208	208	*****	-31
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-208	208	*****	-31
Vuosikate	-8 235 454	-8 245 667	10 213	100,1	-8 147 653
Poistot ja arvonalentumiset	-184 000	-124 950	-59 050	67,9	-188 353
Suunnitelman muk. poistot	-184 000	-124 950	-59 050	67,9	-188 353
Tilikauden tulos	-8 419 454	-8 370 618	-48 836	99,4	-8 336 005
Poistoeron muutos	98 000	73 923	24 077	75,4	98 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 321 454	-8 296 695	-24 759	99,7	-8 237 171

