

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	-272 694	11 464	104,4	-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	-63 042	9 192	117,1	-5 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	-1 305	-1 445	47,5	-1 171
Muut toimintakulut	-13 072	-13 085	13	100,1	-13 004
Toimintakate	-253 730	-267 723	13 993	105,5	-334 105
Vuosikate	-253 730	-267 723	13 993	105,5	-334 105
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 174	2 174	*****	-2 174
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 174	2 174	*****	-2 174
Tilikauden tulos	-253 730	-269 897	16 167	106,4	-336 279
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-253 730	-269 897	16 167	106,4	-336 279
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	265 047	281 263	-16 216	106,1	217 746
Myyntituotot	93 347	105 381	-12 034	112,9	16 672
Tuet ja avustukset	144 200	154 364	-10 164	107,0	179 581
Muut toimintatuotot	27 500	21 518	5 982	78,2	21 493
Toimintakulut	-4 679 654	-4 687 729	8 075	100,2	-4 791 986
Henkilöstökulut	-2 611 181	-2 643 247	32 066	101,2	-2 650 563
Palkat ja palkkiot	-2 126 870	-2 145 766	18 896	100,9	-2 218 221
Henkilösivukulut	-484 311	-497 481	13 170	102,7	-432 342
Eläkekulut	-428 868	-417 783	-11 085	97,4	-380 297
Muut henkilösivukulut	-55 443	-79 697	24 254	143,7	-52 045

Palvelujen ostot	-1 397 226	-1 398 476	1 250	100,1	-1 473 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-75 597	-19 603	79,4	-88 199
Avustukset	-2 000	-346	-1 654	17,3	-920
Muut toimintakulut	-574 047	-570 063	-3 984	99,3	-578 931
Toimintakate	-4 414 607	-4 406 466	-8 141	99,8	-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	-4 371 748	-42 859	99,0	-4 574 240
Poistot ja arvonalentumiset	-126 000	-122 995	-3 005	97,6	-120 831
Suunnitelman muk. poistot	-126 000	-122 995	-3 005	97,6	-120 831
Tilikauden tulos	-4 540 607	-4 494 743	-45 864	99,0	-4 695 071
Poistoeron muutos	98 000	98 834	-834	100,9	98 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 442 607	-4 395 908	-46 699	98,9	-4 596 236
2310 Lukio					
Toimintatuotot	0	5 508	-5 508	*****	22 368
Tuet ja avustukset	0	1 695	-1 695	*****	13 933
Muut toimintatuotot	0	3 813	-3 813	*****	8 435
Toimintakulut	-494 333	-546 809	52 476	110,6	-474 595
Henkilöstökulut	-399 970	-414 504	14 534	103,6	-371 288
Palkat ja palkkiot	-328 199	-339 343	11 144	103,4	-309 366
Henkilösivukulut	-71 771	-75 161	3 390	104,7	-61 922
Eläkekulut	-64 127	-62 892	-1 235	98,1	-54 632
Muut henkilösivukulut	-7 644	-12 269	4 625	160,5	-7 290
Palvelujen ostot	-34 265	-58 184	23 919	169,8	-47 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-11 599	-3 401	77,3	-11 113
Avustukset	0	0	0	0,0	-19
Muut toimintakulut	-45 098	-62 523	17 425	138,6	-44 814
Toimintakate	-494 333	-541 301	46 968	109,5	-452 227
Vuosikate	-494 333	-541 301	46 968	109,5	-452 227
Poistot ja arvonalentumiset	0	-5 752	5 752	*****	-6 062

Suunnitelman muk. poistot	0	-5 752	5 752	*****	-6 062
---------------------------	---	--------	-------	-------	--------

Tilikauden tulos	-494 333	-547 053	52 720	110,7	-458 289
-------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-494 333	-547 053	52 720	110,7	-458 289
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	72 500	82 589	-10 089	113,9	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	26 989	9 811	73,3	56 840
--------------------	--------	--------	-------	------	--------

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

Toimintakulut	-2 567 205	-2 625 081	57 876	102,3	-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	-427 961	90 905	127,0	-328 508
------------------	----------	----------	--------	-------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-9 502	-3 098	75,4	-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	-2 542 492	47 787	101,9	-2 278 973
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

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

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

Vuosikate	-2 494 705	-2 542 557	47 852	101,9	-2 278 973
------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-26 842	-1 158	95,9	-27 680
-----------------------------	---------	---------	--------	------	---------

Suunnitelman muk. poistot	-28 000	-26 842	-1 158	95,9	-27 680
---------------------------	---------	---------	--------	------	---------

Tilikauden tulos	-2 522 705	-2 569 399	46 694	101,9	-2 306 653
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 522 705	-2 569 399	46 694	101,9	-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	-1 123	1 123	*****	-1 123
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 123	1 123	*****	-1 123
Tilikauden tulos	-188 007	-181 651	-6 356	96,6	-177 565
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 007	-181 651	-6 356	96,6	-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	10 281	219	97,9	5 958
Maksutuotot	1 500	2 661	-1 161	177,4	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	-286 555	-5 820	98,0	-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	-48 023	-1 212	97,5	-52 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-6 157	-843	88,0	-5 404
Avustukset	-30 000	-29 275	-725	97,6	-34 900
Muut toimintakulut	-97 902	-99 257	1 355	101,4	-91 959
Toimintakate	-281 875	-276 274	-5 601	98,0	-281 007
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-31
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-31
Vuosikate	-281 875	-276 274	-5 601	98,0	-281 038
Poistot ja arvonalentumiset	-30 000	-7 712	-22 288	25,7	-30 484
Suunnitelman muk. poistot	-30 000	-7 712	-22 288	25,7	-30 484
Tilikauden tulos	-311 875	-283 986	-27 889	91,1	-311 521
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-311 875	-283 986	-27 889	91,1	-311 521

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	355 547	384 613	-29 066	108,2	349 478
Myyntituotot	102 047	113 382	-11 335	111,1	20 582
Maksutuotot	36 000	52 461	-16 461	145,7	43 054
Tuet ja avustukset	189 000	189 348	-348	100,2	254 354
Muut toimintatuotot	28 500	29 421	-921	103,2	31 488
Toimintakulut	-8 591 001	-8 697 927	106 926	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	-2 256 678	109 150	105,1	-2 112 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 550	-104 161	-28 389	78,6	-111 884
Avustukset	-152 200	-138 807	-13 393	91,2	-157 360

Muut toimintakulut	-935 319	-937 868	2 549	100,3	-952 387
Toimintakate	-8 235 454	-8 313 314	77 860	100,9	-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	-8 278 661	43 207	100,5	-8 147 653
Poistot ja arvonalentumiset	-184 000	-166 597	-17 403	90,5	-188 353
Suunnitelman muk. poistot	-184 000	-166 597	-17 403	90,5	-188 353
Tilikauden tulos	-8 419 454	-8 445 258	25 804	100,3	-8 336 005
Poistoeron muutos	98 000	98 834	-834	100,9	98 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 321 454	-8 346 424	24 970	100,3	-8 237 171

