

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	687 411	131 173	84,0
Myyntituotot	145 020	0	145 020	200 702	-55 682	138,4
Maksutuotot	177 000	0	177 000	205 139	-28 139	115,9
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	192 907	246 957	43,9
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	88 663	-31 963	156,4
Toimintakulut	-23 349 647	-194 674	-23 544 321	-22 662 382	-881 939	96,3
Henkilöstökulut	-13 307 628	-264 674	-13 572 302	-12 847 951	-724 351	94,7
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	-221 000	-10 911 768	-10 329 773	-581 995	94,7
Henkilösivukulut	-2 616 860	-43 674	-2 660 534	-2 518 177	-142 357	94,6
Eläkekulut	-2 355 765	-38 303	-2 394 068	-2 191 626	-202 442	91,5
Muut henkilösivukulut	-261 095	-5 371	-266 466	-326 551	60 085	122,5
Palvelujen ostot	-4 675 229	50 000	-4 625 229	-4 510 476	-114 753	97,5
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-577 533	83 737	117,0
Muiden palvelujen ostot	-4 181 433	50 000	-4 131 433	-3 932 943	-198 490	95,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	20 000	-454 620	-416 454	-38 166	91,6
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-454 669	-27 631	94,3
Muut toimintakulut	-4 409 870	0	-4 409 870	-4 432 833	22 963	100,5
Toimintakate	-22 531 063	-194 674	-22 725 737	-21 974 971	-750 766	96,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
Vuosikate	-22 531 063	-194 674	-22 725 737	-21 974 971	-750 766	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-206 526	66 826	147,8
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-206 526	66 826	147,8
Tilikauden tulos	-22 670 763	-194 674	-22 865 437	-22 181 497	-683 940	97,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 670 763	-194 674	-22 865 437	-22 181 497	-683 940	97,0

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	608 064	0	608 064	383 616	224 448	63,1
Myyntituotot	135 900	0	135 900	190 542	-54 642	140,2
Maksutuotot	68 800	0	68 800	73 735	-4 935	107,2
Tuet ja avustukset	399 864	0	399 864	114 476	285 388	28,6
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	4 863	-1 363	138,9
 Toimintakulut	 -12 833 051	 -194 674	 -13 027 725	 -12 922 888	 -104 837	 99,2
Henkilöstökulut	-7 060 186	-264 674	-7 324 860	-7 122 157	-202 703	97,2
Palkat ja palkkiot	-5 688 364	-221 000	-5 909 364	-5 744 884	-164 480	97,2
Henkilösivukulut	-1 371 822	-43 674	-1 415 496	-1 377 273	-38 223	97,3
Eläkekulut	-1 233 593	-38 303	-1 271 896	-1 198 240	-73 656	94,2
Muut henkilösivukulut	-138 229	-5 371	-143 600	-179 033	35 433	124,7
Palvelujen ostot	-3 053 320	50 000	-3 003 320	-3 026 799	23 479	100,8
Asiakaspalvelujen ostot	-230 200	0	-230 200	-295 084	64 884	128,2
Muiden palvelujen ostot	-2 823 120	50 000	-2 773 120	-2 731 715	-41 405	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 808	20 000	-224 808	-246 847	22 039	109,8
Avustukset	-1 100	0	-1 100	-4 283	3 183	389,4
Muut toimintakulut	-2 473 637	0	-2 473 637	-2 522 802	49 165	102,0
 Toimintakate	 -12 224 987	 -194 674	 -12 419 661	 -12 539 272	 119 611	 101,0
 Vuosikate	 -12 224 987	 -194 674	 -12 419 661	 -12 539 272	 119 611	 101,0
 Poistot ja arvonalentumiset	 0	 0	 0	 -42 322	 42 322	 *****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-42 322	42 322	*****
 Tilikauden tulos	 -12 224 987	 -194 674	 -12 419 661	 -12 581 595	 161 934	 101,3
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -12 224 987	 -194 674	 -12 419 661	 -12 581 595	 161 934	 101,3

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	120 000	0	120 000	148 108	-28 108	123,4
Myyntituotot	0	0	0	1 754	-1 754	*****
Maksutuotot	100 000	0	100 000	110 409	-10 409	110,4
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	35 405	-15 405	177,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	540	-540	*****
Toimintakulut	-7 223 052	0	-7 223 052	-6 641 988	-581 064	92,0
Henkilöstökulut	-4 986 925	0	-4 986 925	-4 566 041	-420 884	91,6
Palkat ja palkkiot	-3 985 798	0	-3 985 798	-3 649 702	-336 096	91,6
Henkilösivukulut	-1 001 127	0	-1 001 127	-916 339	-84 788	91,5
Eläkekulut	-902 813	0	-902 813	-798 208	-104 605	88,4
Muut henkilösivukulut	-98 314	0	-98 314	-118 131	19 817	120,2
Palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-764 366	-97 201	88,7
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-10 961	10 961	*****
Muiden palvelujen ostot	-861 567	0	-861 567	-753 406	-108 161	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 732	0	-91 732	-66 013	-25 719	72,0
Avustukset	-336 900	0	-336 900	-316 586	-20 314	94,0
Muut toimintakulut	-945 928	0	-945 928	-928 982	-16 946	98,2
Toimintakate	-7 103 052	0	-7 103 052	-6 493 879	-609 173	91,4
Vuosikate	-7 103 052	0	-7 103 052	-6 493 879	-609 173	91,4
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-8 550	8 550	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-8 550	8 550	*****
Tilikauden tulos	-7 103 052	0	-7 103 052	-6 502 430	-600 622	91,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 103 052	0	-7 103 052	-6 502 430	-600 622	91,5

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
4135 Kulttuuripalvelut

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	26 200	0	26 200	89 061	-62 861	339,9
Myyntituotot	8 500	0	8 500	8 283	217	97,4
Maksutuotot	4 500	0	4 500	18 833	-14 333	418,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	15 400	-15 400	*****
Muut toimintatuotot	13 200	0	13 200	46 545	-33 345	352,6
Toimintakulut	-2 046 545	0	-2 046 545	-1 878 877	-167 668	91,8
Henkilöstökulut	-891 201	0	-891 201	-814 731	-76 470	91,4
Palkat ja palkkiot	-717 490	0	-717 490	-656 168	-61 322	91,5
Henkilösivukulut	-173 711	0	-173 711	-158 563	-15 148	91,3
Eläkekulut	-156 175	0	-156 175	-137 610	-18 565	88,1
Muut henkilösivukulut	-17 536	0	-17 536	-20 952	3 416	119,5
Palvelujen ostot	-372 134	0	-372 134	-312 981	-59 153	84,1
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	0	-80 000	-77 099	-2 901	96,4
Muiden palvelujen ostot	-292 134	0	-292 134	-235 882	-56 252	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 250	0	-124 250	-98 142	-26 108	79,0
Avustukset	-54 000	0	-54 000	-54 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-604 960	0	-604 960	-599 024	-5 936	99,0
Toimintakate	-2 020 345	0	-2 020 345	-1 789 815	-230 530	88,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
Vuosikate	-2 020 345	0	-2 020 345	-1 789 815	-230 530	88,6
Poistot ja arvonalentumiset	-139 700	0	-139 700	-155 653	15 953	111,4
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-155 653	15 953	111,4
Tilikauden tulos	-2 160 045	0	-2 160 045	-1 945 469	-214 576	90,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 160 045	0	-2 160 045	-1 945 469	-214 576	90,1

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
4140 Vapaa aikapalvelut

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	55 800	0	55 800	65 092	-9 292	116,7
Maksutuotot	3 700	0	3 700	2 161	1 539	58,4
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	27 626	-7 626	138,1
Muut toimintatuotot	32 100	0	32 100	35 305	-3 205	110,0
 Toimintakulut	 -880 120	 0	 -880 120	 -900 906	 20 786	 102,4
Henkilöstökulut	-101 947	0	-101 947	-116 964	15 017	114,7
Palkat ja palkkiot	-82 998	0	-82 998	-95 279	12 281	114,8
Henkilösivukulut	-18 949	0	-18 949	-21 685	2 736	114,4
Eläkekulut	-16 932	0	-16 932	-19 040	2 108	112,5
Muut henkilösivukulut	-2 017	0	-2 017	-2 645	628	131,1
Palvelujen ostot	-358 638	0	-358 638	-377 022	18 384	105,1
Asiakaspalvelujen ostot	-183 596	0	-183 596	-194 390	10 794	105,9
Muiden palvelujen ostot	-175 042	0	-175 042	-182 632	7 590	104,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	0	-3 400	-2 931	-469	86,2
Avustukset	-90 300	0	-90 300	-79 800	-10 500	88,4
Muut toimintakulut	-325 835	0	-325 835	-324 189	-1 646	99,5
 Toimintakate	 -824 320	 0	 -824 320	 -835 815	 11 495	 101,4
 Vuosikate	 -824 320	 0	 -824 320	 -835 815	 11 495	 101,4
 Tilikauden tulos	 -824 320	 0	 -824 320	 -835 815	 11 495	 101,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-824 320	0	-824 320	-835 815	11 495	101,4

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	818 584	0	818 584	680 098	138 486	83,1
Myyntituotot	145 020	0	145 020	197 699	-52 679	136,3
Maksutuotot	177 000	0	177 000	205 139	-28 139	115,9
Tuet ja avustukset	439 864	0	439 864	188 507	251 357	42,9
Muut toimintatuotot	56 700	0	56 700	88 753	-32 053	156,5
 Toimintakulut	 -17 890 666	 -194 674	 -18 085 340	 -17 281 034	 -804 306	 95,6
Henkilöstökulut	-13 307 628	-264 674	-13 572 302	-12 847 951	-724 351	94,7
Palkat ja palkkiot	-10 690 768	-221 000	-10 911 768	-10 329 773	-581 995	94,7
Henkilösivukulut	-2 616 860	-43 674	-2 660 534	-2 518 177	-142 357	94,6
Eläkekulut	-2 355 765	-38 303	-2 394 068	-2 191 626	-202 442	91,5
Muut henkilösivukulut	-261 095	-5 371	-266 466	-326 551	60 085	122,5
Palvelujen ostot	-2 859 148	50 000	-2 809 148	-2 768 376	-40 772	98,5
Asiakaspalvelujen ostot	-493 796	0	-493 796	-577 533	83 737	117,0
Muiden palvelujen ostot	-2 365 352	50 000	-2 315 352	-2 190 843	-124 509	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 620	20 000	-454 620	-413 294	-41 326	90,9
Avustukset	-482 300	0	-482 300	-454 669	-27 631	94,3
Muut toimintakulut	-766 970	0	-766 970	-796 745	29 775	103,9
 Toimintakate	 -17 072 082	 -194 674	 -17 266 756	 -16 600 936	 -665 820	 96,1
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 0	 0	 0	 0	 0,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0
 Vuosikate	 -17 072 082	 -194 674	 -17 266 756	 -16 600 936	 -665 820	 96,1
 Poistot ja arvonalentumiset	 -139 700	 0	 -139 700	 -206 526	 66 826	 147,8
Suunnitelman muk. poistot	-139 700	0	-139 700	-206 526	66 826	147,8
 Tilikauden tulos	 -17 211 782	 -194 674	 -17 406 456	 -16 807 462	 -598 994	 96,6
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -17 211 782	 -194 674	 -17 406 456	 -16 807 462	 -598 994	 96,6

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Joulukuu 2024
410 HYVINVOINTIPALV TA

19.2.2025

	Ta 2024	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-tot 2024	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	7 313	-7 313	*****
Myyntituotot	0	0	0	3 003	-3 003	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	4 400	-4 400	*****
Muut toimintatuotot	0	0	0	-90	90	*****
Toimintakulut	-5 458 981	0	-5 458 981	-5 381 348	-77 633	98,6
Palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-1 742 100	-73 981	95,9
Muiden palvelujen ostot	-1 816 081	0	-1 816 081	-1 742 100	-73 981	95,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-3 160	3 160	*****
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3 642 900	0	-3 642 900	-3 636 088	-6 812	99,8
Toimintakate	-5 458 981	0	-5 458 981	-5 374 035	-84 946	98,4
Vuosikate	-5 458 981	0	-5 458 981	-5 374 035	-84 946	98,4
Tilikauden tulos	-5 458 981	0	-5 458 981	-5 374 035	-84 946	98,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 458 981	0	-5 458 981	-5 374 035	-84 946	98,4