

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	278 482	310 164	47,3
Myyntituotot	142 350	0	142 350	25 533	116 817	17,9
Maksutuotot	178 100	0	178 100	77 300	100 800	43,4
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	147 802	62 494	70,3
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	27 849	30 051	48,1
Toimintakulut	-22 916 686	0	-22 916 686	-5 589 770	-17 326 916	24,4
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-3 041 295	-10 095 850	23,2
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-2 456 529	-8 157 024	23,1
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-584 767	-1 938 825	23,2
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-506 968	-1 722 284	22,7
Muut henkilösivukulut	-294 340	0	-294 340	-77 798	-216 542	26,4
Palvelujen ostot	-4 601 437	0	-4 601 437	-1 330 377	-3 271 060	28,9
Asiakaspalvelujen ostot	-446 350	0	-446 350	-196 793	-249 557	44,1
Muiden palvelujen ostot	-4 155 087	0	-4 155 087	-1 133 585	-3 021 502	27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 693	0	-471 693	-87 988	-383 705	18,7
Avustukset	-479 000	0	-479 000	-73 944	-405 056	15,4
Muut toimintakulut	-4 227 411	0	-4 227 411	-1 056 166	-3 171 245	25
Toimintakate	-22 328 040	0	-22 328 040	-5 311 288	-17 016 752	23,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-37	37	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-37	37	*****
Vuosikate	-22 328 040	0	-22 328 040	-5 311 325	-17 016 715	23,8
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	0	-195 000	-50 356	-144 644	25,8
Suunnitelman muk. poistot	-195 000	0	-195 000	-50 356	-144 644	25,8
Tilikauden tulos	-22 523 040	0	-22 523 040	-5 361 680	-17 161 360	23,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 523 040	0	-22 523 040	-5 361 680	-17 161 360	23,8

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	363 096	0	363 096	208 437	154 659	57,4
Myyntituotot	137 200	0	137 200	24 684	112 516	18
Maksutuotot	65 600	0	65 600	35 010	30 590	53,4
Tuet ja avustukset	155 296	0	155 296	146 702	8 594	94,5
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	2 041	2 959	40,8
Toimintakulut	-13 220 780	0	-13 220 780	-3 197 139	-10 023 641	24,2
Henkilöstökulut	-7 402 421	0	-7 402 421	-1 735 483	-5 666 938	23,4
Palkat ja palkkiot	-5 988 913	0	-5 988 913	-1 405 749	-4 583 164	23,5
Henkilösivukulut	-1 413 508	0	-1 413 508	-329 734	-1 083 774	23,3
Eläkekulut	-1 248 212	0	-1 248 212	-285 074	-963 138	22,8
Muut henkilösivukulut	-165 296	0	-165 296	-44 660	-120 636	27
Palvelujen ostot	-3 085 516	0	-3 085 516	-812 775	-2 272 741	26,3
Asiakaspalvelujen ostot	-250 200	0	-250 200	-59 104	-191 096	23,6
Muiden palvelujen ostot	-2 835 316	0	-2 835 316	-753 671	-2 081 645	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 590	0	-261 590	-31 486	-230 104	12
Avustukset	-500	0	-500	-2 200	1 700	440
Muut toimintakulut	-2 470 753	0	-2 470 753	-615 195	-1 855 558	24,9
Toimintakate	-12 857 684	0	-12 857 684	-2 988 703	-9 868 981	23,2
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-29	29	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-29	29	*****
Vuosikate	-12 857 684	0	-12 857 684	-2 988 731	-9 868 953	23,2
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-10 436	10 436	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-10 436	10 436	*****
Tilikauden tulos	-12 857 684	0	-12 857 684	-2 999 167	-9 858 517	23,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 857 684	0	-12 857 684	-2 999 167	-9 858 517	23,3

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	101 800	0	101 800	31 490	70 310	30,9
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	101 800	0	101 800	31 490	70 310	30,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 751 472	0	-6 751 472	-1 508 603	-5 242 869	22,3
Henkilöstökulut	-4 673 890	0	-4 673 890	-1 049 761	-3 624 129	22,5
Palkat ja palkkiot	-3 781 280	0	-3 781 280	-844 185	-2 937 095	22,3
Henkilösivukulut	-892 610	0	-892 610	-205 576	-687 034	23
Eläkekulut	-788 496	0	-788 496	-178 794	-609 702	22,7
Muut henkilösivukulut	-104 114	0	-104 114	-26 782	-77 332	25,7
Palvelujen ostot	-818 447	0	-818 447	-180 813	-637 634	22,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-5 793	5 793	*****
Muiden palvelujen ostot	-818 447	0	-818 447	-175 020	-643 427	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 903	0	-75 903	-12 546	-63 357	16,5
Avustukset	-310 000	0	-310 000	-44 013	-265 987	14,2
Muut toimintakulut	-873 232	0	-873 232	-221 470	-651 762	25,4
Toimintakate	-6 649 672	0	-6 649 672	-1 477 113	-5 172 559	22,2
Vuosikate	-6 649 672	0	-6 649 672	-1 477 113	-5 172 559	22,2
Poistot ja arvonalentumiset	-39 800	0	-39 800	-2 108	-37 692	5,3
Suunnitelman muk. poistot	-39 800	0	-39 800	-2 108	-37 692	5,3
Tilikauden tulos	-6 689 472	0	-6 689 472	-1 479 221	-5 210 251	22,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 689 472	0	-6 689 472	-1 479 221	-5 210 251	22,1

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
4135 Kulttuuripalvelut

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	29 200	0	29 200	18 409	10 791	63
Myyntituotot	5 000	0	5 000	849	4 151	17
Maksutuotot	10 700	0	10 700	9 974	726	93,2
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 100	-1 100	*****
Muut toimintatuotot	13 500	0	13 500	6 486	7 014	48
Toimintakulut	-1 956 424	0	-1 956 424	-508 898	-1 447 526	26
Henkilöstökulut	-828 350	0	-828 350	-196 456	-631 894	23,7
Palkat ja palkkiot	-668 082	0	-668 082	-158 652	-509 430	23,7
Henkilösivukulut	-160 268	0	-160 268	-37 805	-122 463	23,6
Eläkekulut	-141 830	0	-141 830	-32 798	-109 032	23,1
Muut henkilösivukulut	-18 438	0	-18 438	-5 007	-13 431	27,2
Palvelujen ostot	-369 304	0	-369 304	-109 238	-260 066	29,6
Asiakaspalvelujen ostot	-79 000	0	-79 000	-39 700	-39 300	50,3
Muiden palvelujen ostot	-290 304	0	-290 304	-69 538	-220 766	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 850	0	-127 850	-41 831	-86 019	32,7
Avustukset	-81 000	0	-81 000	-25 000	-56 000	30,9
Muut toimintakulut	-549 920	0	-549 920	-136 372	-413 548	24,8
Toimintakate	-1 927 224	0	-1 927 224	-490 488	-1 436 736	25,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-8	8	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8	8	*****
Vuosikate	-1 927 224	0	-1 927 224	-490 497	-1 436 727	25,5
Poistot ja arvonalentumiset	-155 200	0	-155 200	-37 812	-117 388	24,4
Suunnitelman muk. poistot	-155 200	0	-155 200	-37 812	-117 388	24,4
Tilikauden tulos	-2 082 424	0	-2 082 424	-528 309	-1 554 115	25,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 082 424	0	-2 082 424	-528 309	-1 554 115	25,4

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
4140 Vapaa aikapalvelut

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	87 400	0	87 400	19 946	67 454	22,8
Maksutuotot	0	0	0	825	-825	*****
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	0	55 000	0
Muut toimintatuotot	32 400	0	32 400	19 122	13 278	59
Toimintakulut	-732 302	0	-732 302	-294 523	-437 779	40,2
Henkilöstökulut	-76 926	0	-76 926	-13 434	-63 492	17,5
Palkat ja palkkiot	-61 247	0	-61 247	-10 421	-50 826	17
Henkilösivukulut	-15 679	0	-15 679	-3 013	-12 666	19,2
Eläkekulut	-13 988	0	-13 988	-2 809	-11 179	20,1
Muut henkilösivukulut	-1 691	0	-1 691	-204	-1 487	12,1
Palvelujen ostot	-270 330	0	-270 330	-203 342	-66 988	75,2
Asiakaspalvelujen ostot	-117 150	0	-117 150	-92 196	-24 954	78,7
Muiden palvelujen ostot	-153 180	0	-153 180	-111 146	-42 034	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	0	-2 900	-1 404	-1 496	48,4
Avustukset	-87 500	0	-87 500	-2 731	-84 769	3,1
Muut toimintakulut	-294 646	0	-294 646	-73 613	-221 033	25
Toimintakate	-644 902	0	-644 902	-274 577	-370 325	42,6
Vuosikate	-644 902	0	-644 902	-274 577	-370 325	42,6
Tilikauden tulos	-644 902	0	-644 902	-274 577	-370 325	42,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-644 902	0	-644 902	-274 577	-370 325	42,6

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	278 482	310 164	47,3
Myyntituotot	142 350	0	142 350	25 533	116 817	17,9
Maksutuotot	178 100	0	178 100	77 300	100 800	43,4
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	147 802	62 494	70,3
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	27 849	30 051	48,1
Toimintakulut	-17 721 108	0	-17 721 108	-4 342 213	-13 378 895	24,5
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-3 041 295	-10 095 850	23,2
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-2 456 529	-8 157 024	23,1
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-584 767	-1 938 825	23,2
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-506 968	-1 722 284	22,7
Muut henkilösivukulut	-294 340	0	-294 340	-77 798	-216 542	26,4
Palvelujen ostot	-2 850 970	0	-2 850 970	-944 541	-1 906 429	33,1
Asiakaspalvelujen ostot	-446 350	0	-446 350	-196 793	-249 557	44,1
Muiden palvelujen ostot	-2 404 620	0	-2 404 620	-747 748	-1 656 872	31,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 693	0	-471 693	-87 546	-384 147	18,6
Avustukset	-479 000	0	-479 000	-73 944	-405 056	15,4
Muut toimintakulut	-782 300	0	-782 300	-194 888	-587 412	24,9
Toimintakate	-17 132 462	0	-17 132 462	-4 063 731	-13 068 731	23,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-37	37	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-37	37	*****
Vuosikate	-17 132 462	0	-17 132 462	-4 063 768	-13 068 694	23,7
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	0	-195 000	-50 356	-144 644	25,8
Suunnitelman muk. poistot	-195 000	0	-195 000	-50 356	-144 644	25,8
Tilikauden tulos	-17 327 462	0	-17 327 462	-4 114 124	-13 213 338	23,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 327 462	0	-17 327 462	-4 114 124	-13 213 338	23,7

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Maaliskuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

16.4.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 195 578	0	-5 195 578	-1 247 557	-3 948 021	24
Palvelujen ostot	-1 750 467	0	-1 750 467	-385 836	-1 364 631	22
Muiden palvelujen ostot	-1 750 467	0	-1 750 467	-385 836	-1 364 631	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-442	442	*****
Muut toimintakulut	-3 445 111	0	-3 445 111	-861 278	-2 583 833	25
Toimintakate	-5 195 578	0	-5 195 578	-1 247 557	-3 948 021	24
Vuosikate	-5 195 578	0	-5 195 578	-1 247 557	-3 948 021	24
Tilikauden tulos	-5 195 578	0	-5 195 578	-1 247 557	-3 948 021	24
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 195 578	0	-5 195 578	-1 247 557	-3 948 021	24