

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	396 305	192 341	67,3
Myyntituotot	142 350	0	142 350	57 084	85 266	40,1
Maksutuotot	178 100	0	178 100	116 734	61 366	65,5
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	188 127	22 169	89,5
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	34 361	23 539	59,3
 Toimintakulut	 -22 916 686	 0	 -22 916 686	 -11 014 862	 -11 901 824	 48,1
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-6 130 948	-7 006 197	46,7
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-4 951 070	-5 662 483	46,6
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-1 179 878	-1 343 714	46,8
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-1 023 087	-1 206 165	45,9
Muut henkilösivukulut	-294 340	0	-294 340	-156 791	-137 549	53,3
Palvelujen ostot	-4 601 437	0	-4 601 437	-2 356 267	-2 245 170	51,2
Asiakaspalvelujen ostot	-446 350	0	-446 350	-247 496	-198 854	55,4
Muiden palvelujen ostot	-4 155 087	0	-4 155 087	-2 108 771	-2 046 316	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 693	0	-471 693	-180 993	-290 700	38,4
Avustukset	-479 000	0	-479 000	-234 144	-244 856	48,9
Muut toimintakulut	-4 227 411	0	-4 227 411	-2 112 510	-2 114 901	50
 Toimintakate	 -22 328 040	 0	 -22 328 040	 -10 618 557	 -11 709 483	 47,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-54	54	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-54	54	*****
 Vuosikate	 -22 328 040	 0	 -22 328 040	 -10 618 611	 -11 709 429	 47,6
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	0	-195 000	-101 271	-93 729	51,9
Suunnitelman muk. poistot	-195 000	0	-195 000	-101 271	-93 729	51,9
 Tilikauden tulos	 -22 523 040	 0	 -22 523 040	 -10 719 881	 -11 803 159	 47,6
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -22 523 040	 0	 -22 523 040	 -10 719 881	 -11 803 159	 47,6

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	363 096	0	363 096	282 745	80 351	77,9
Myyntituotot	137 200	0	137 200	53 129	84 071	38,7
Maksutuotot	65 600	0	65 600	40 076	25 524	61,1
Tuet ja avustukset	155 296	0	155 296	187 431	-32 135	120,7
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	2 109	2 891	42,2
Toimintakulut	-13 220 780	0	-13 220 780	-6 290 383	-6 930 397	47,6
Henkilöstökulut	-7 402 421	0	-7 402 421	-3 456 857	-3 945 564	46,7
Palkat ja palkkiot	-5 988 913	0	-5 988 913	-2 800 057	-3 188 856	46,8
Henkilösivukulut	-1 413 508	0	-1 413 508	-656 800	-756 708	46,5
Eläkekulut	-1 248 212	0	-1 248 212	-568 058	-680 154	45,5
Muut henkilösivukulut	-165 296	0	-165 296	-88 743	-76 553	53,7
Palvelujen ostot	-3 085 516	0	-3 085 516	-1 524 050	-1 561 466	49,4
Asiakaspalvelujen ostot	-250 200	0	-250 200	-98 692	-151 508	39,4
Muiden palvelujen ostot	-2 835 316	0	-2 835 316	-1 425 358	-1 409 958	50,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 590	0	-261 590	-77 353	-184 237	29,6
Avustukset	-500	0	-500	-2 200	1 700	440
Muut toimintakulut	-2 470 753	0	-2 470 753	-1 229 923	-1 240 830	49,8
Toimintakate	-12 857 684	0	-12 857 684	-6 007 639	-6 850 045	46,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-29	29	****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-29	29	****
Vuosikate	-12 857 684	0	-12 857 684	-6 007 668	-6 850 017	46,7
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-20 987	20 987	****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-20 987	20 987	****
Tilikauden tulos	-12 857 684	0	-12 857 684	-6 028 655	-6 829 029	46,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 857 684	0	-12 857 684	-6 028 655	-6 829 029	46,9

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	101 800	0	101 800	61 652	40 148	60,6
Myyntituotot	0	0	0	160	-160	****
Maksutuotot	101 800	0	101 800	61 312	40 488	60,2
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	180	-180	****
 Toimintakulut	 -6 751 472	 0	 -6 751 472	 -3 075 332	 -3 676 139	 45,6
Henkilöstökulut	-4 673 890	0	-4 673 890	-2 132 636	-2 541 254	45,6
Palkat ja palkkiot	-3 781 280	0	-3 781 280	-1 713 280	-2 068 000	45,3
Henkilösivukulut	-892 610	0	-892 610	-419 356	-473 254	47
Eläkekulut	-788 496	0	-788 496	-364 793	-423 703	46,3
Muut henkilösivukulut	-104 114	0	-104 114	-54 563	-49 551	52,4
Palvelujen ostot	-818 447	0	-818 447	-392 690	-425 757	48
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-5 674	5 674	****
Muiden palvelujen ostot	-818 447	0	-818 447	-387 016	-431 431	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 903	0	-75 903	-23 078	-52 825	30,4
Avustukset	-310 000	0	-310 000	-84 563	-225 437	27,3
Muut toimintakulut	-873 232	0	-873 232	-442 366	-430 866	50,7
 Toimintakate	 -6 649 672	 0	 -6 649 672	 -3 013 681	 -3 635 991	 45,3
 Vuosikate	 -6 649 672	 0	 -6 649 672	 -3 013 681	 -3 635 991	 45,3
Poistot ja arvonalentumiset	-39 800	0	-39 800	-4 240	-35 560	10,7
Suunnitelman muk. poistot	-39 800	0	-39 800	-4 240	-35 560	10,7
 Tilikauden tulos	 -6 689 472	 0	 -6 689 472	 -3 017 921	 -3 671 551	 45,1
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -6 689 472	 0	 -6 689 472	 -3 017 921	 -3 671 551	 45,1

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
4135 Kulttuuripalvelut

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	29 200	0	29 200	30 726	-1 526	105,2
Myyntituotot	5 000	0	5 000	3 781	1 219	75,6
Maksutuotot	10 700	0	10 700	14 386	-3 686	134,4
Tuet ja avustukset	0	0	0	697	-697	****
Muut toimintatuotot	13 500	0	13 500	11 862	1 638	87,9
Toimintakulut	-1 956 424	0	-1 956 424	-975 256	-981 168	49,8
Henkilöstökulut	-828 350	0	-828 350	-382 629	-445 721	46,2
Palkat ja palkkiot	-668 082	0	-668 082	-308 659	-359 423	46,2
Henkilösivukulut	-160 268	0	-160 268	-73 971	-86 297	46,2
Eläkekulut	-141 830	0	-141 830	-64 234	-77 596	45,3
Muut henkilösivukulut	-18 438	0	-18 438	-9 736	-8 702	52,8
Palvelujen ostot	-369 304	0	-369 304	-166 079	-203 225	45
Asiakaspalvelujen ostot	-79 000	0	-79 000	-39 700	-39 300	50,3
Muiden palvelujen ostot	-290 304	0	-290 304	-126 379	-163 925	43,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 850	0	-127 850	-74 283	-53 567	58,1
Avustukset	-81 000	0	-81 000	-78 900	-2 100	97,4
Muut toimintakulut	-549 920	0	-549 920	-273 365	-276 555	49,7
Toimintakate	-1 927 224	0	-1 927 224	-944 530	-982 694	49
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15	15	****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-15	15	****
Vuosikate	-1 927 224	0	-1 927 224	-944 546	-982 678	49
Poistot ja arvonalentumiset	-155 200	0	-155 200	-76 043	-79 157	49
Suunnitelman muk. poistot	-155 200	0	-155 200	-76 043	-79 157	49
Tilikauden tulos	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 020 589	-1 061 835	49
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 020 589	-1 061 835	49

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
4140 Vapaa aikapalvelut

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	87 400	0	87 400	20 569	66 831	23,5
Maksutuotot	0	0	0	960	-960	*****
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	0	55 000	0
Muut toimintatuotot	32 400	0	32 400	19 610	12 790	60,5
Toimintakulut	-732 302	0	-732 302	-480 320	-251 982	65,6
Henkilöstökulut	-76 926	0	-76 926	-36 593	-40 333	47,6
Palkat ja palkkiot	-61 247	0	-61 247	-29 097	-32 150	47,5
Henkilösivukulut	-15 679	0	-15 679	-7 496	-8 183	47,8
Eläkekulut	-13 988	0	-13 988	-6 818	-7 170	48,7
Muut henkilösivukulut	-1 691	0	-1 691	-677	-1 014	40,1
Palvelujen ostot	-270 330	0	-270 330	-226 088	-44 242	83,6
Asiakaspalvelujen ostot	-117 150	0	-117 150	-103 430	-13 720	88,3
Muiden palvelujen ostot	-153 180	0	-153 180	-122 658	-30 522	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	0	-2 900	-1 932	-968	66,6
Avustukset	-87 500	0	-87 500	-68 481	-19 019	78,3
Muut toimintakulut	-294 646	0	-294 646	-147 226	-147 420	50
Toimintakate	-644 902	0	-644 902	-459 751	-185 151	71,3
Vuosikate	-644 902	0	-644 902	-459 751	-185 151	71,3
Tilikauden tulos	-644 902	0	-644 902	-459 751	-185 151	71,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-644 902	0	-644 902	-459 751	-185 151	71,3

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	395 226	193 420	67,1
Myyntituotot	142 350	0	142 350	55 904	86 446	39,3
Maksutuotot	178 100	0	178 100	116 734	61 366	65,5
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	188 127	22 169	89,5
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	34 461	23 439	59,5
Toimintakulut	-17 721 108	0	-17 721 108	-8 412 969	-9 308 139	47,5
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-6 130 948	-7 006 197	46,7
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-4 951 070	-5 662 483	46,6
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-1 179 878	-1 343 714	46,8
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-1 023 087	-1 206 165	45,9
Muut henkilösivukulut	-294 340	0	-294 340	-156 791	-137 549	53,3
Palvelujen ostot	-2 850 970	0	-2 850 970	-1 474 409	-1 376 561	51,7
Asiakaspalvelujen ostot	-446 350	0	-446 350	-247 496	-198 854	55,4
Muiden palvelujen ostot	-2 404 620	0	-2 404 620	-1 226 913	-1 177 707	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 693	0	-471 693	-179 224	-292 469	38
Avustukset	-479 000	0	-479 000	-234 144	-244 856	48,9
Muut toimintakulut	-782 300	0	-782 300	-394 244	-388 056	50,4
Toimintakate	-17 132 462	0	-17 132 462	-8 017 744	-9 114 718	46,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-54	54	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-54	54	*****
Vuosikate	-17 132 462	0	-17 132 462	-8 017 798	-9 114 664	46,8
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	0	-195 000	-101 271	-93 729	51,9
Suunnitelman muk. poistot	-195 000	0	-195 000	-101 271	-93 729	51,9
Tilikauden tulos	-17 327 462	0	-17 327 462	-8 119 068	-9 208 394	46,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 327 462	0	-17 327 462	-8 119 068	-9 208 394	46,9

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Kesäkuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

13.8.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	0	0	0	1 080	-1 080	****
Myyntituotot	0	0	0	1 180	-1 180	****
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	-100	100	****
Toimintakulut	-5 195 578	0	-5 195 578	-2 601 893	-2 593 685	50,1
Palvelujen ostot	-1 750 467	0	-1 750 467	-881 858	-868 609	50,4
Muiden palvelujen ostot	-1 750 467	0	-1 750 467	-881 858	-868 609	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 769	1 769	****
Muut toimintakulut	-3 445 111	0	-3 445 111	-1 718 266	-1 726 845	49,9
Toimintakate	-5 195 578	0	-5 195 578	-2 600 813	-2 594 765	50,1
Vuosikate	-5 195 578	0	-5 195 578	-2 600 813	-2 594 765	50,1
Tilikauden tulos	-5 195 578	0	-5 195 578	-2 600 813	-2 594 765	50,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 195 578	0	-5 195 578	-2 600 813	-2 594 765	50,1