

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

15.10.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	492 212	96 434	83,6
Myyntituotot	142 350	0	142 350	87 194	55 156	61,3
Maksutuotot	178 100	0	178 100	167 114	10 986	93,8
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	193 933	16 363	92,2
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	43 970	13 930	75,9
Toimintakulut	-22 916 686	0	-22 916 686	-16 472 190	-6 444 496	71,9
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-9 504 394	-3 632 751	72,3
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-7 685 310	-2 928 243	72,4
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-1 819 084	-704 508	72,1
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-1 572 860	-656 392	70,6
Muut henkilösivukulut	-294 340	0	-294 340	-246 224	-48 116	83,7
Palvelujen ostot	-4 601 437	0	-4 601 437	-3 177 605	-1 423 832	69,1
Asiakaspalvelujen ostot	-446 350	0	-446 350	-323 816	-122 534	72,5
Muiden palvelujen ostot	-4 155 087	0	-4 155 087	-2 853 789	-1 301 298	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 693	0	-471 693	-358 072	-113 621	75,9
Avustukset	-479 000	0	-479 000	-272 636	-206 364	56,9
Muut toimintakulut	-4 227 411	0	-4 227 411	-3 159 483	-1 067 928	74,7
Toimintakate	-22 328 040	0	-22 328 040	-15 979 978	-6 348 062	71,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-54	54	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-54	54	*****
Vuosikate	-22 328 040	0	-22 328 040	-15 980 032	-6 348 008	71,6
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	0	-195 000	-152 745	-42 255	78,3
Suunnitelman muk. poistot	-195 000	0	-195 000	-152 745	-42 255	78,3
Tilikauden tulos	-22 523 040	0	-22 523 040	-16 132 777	-6 390 263	71,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 523 040	0	-22 523 040	-16 132 777	-6 390 263	71,6

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
4110 Opetus ja koulutuspalvelut

15.10.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	363 096	0	363 096	338 190	24 906	93,1
Myyntituotot	137 200	0	137 200	77 840	59 360	56,7
Maksutuotot	65 600	0	65 600	69 241	-3 641	105,6
Tuet ja avustukset	155 296	0	155 296	189 000	-33 704	121,7
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	2 109	2 891	42,2
Toimintakulut	-13 220 780	0	-13 220 780	-9 501 163	-3 719 617	71,9
Henkilöstökulut	-7 402 421	0	-7 402 421	-5 314 355	-2 088 066	71,8
Palkat ja palkkiot	-5 988 913	0	-5 988 913	-4 310 505	-1 678 408	72
Henkilösivukulut	-1 413 508	0	-1 413 508	-1 003 849	-409 659	71
Eläkekulut	-1 248 212	0	-1 248 212	-867 391	-380 821	69,5
Muut henkilösivukulut	-165 296	0	-165 296	-136 458	-28 838	82,6
Palvelujen ostot	-3 085 516	0	-3 085 516	-2 135 824	-949 692	69,2
Asiakaspalvelujen ostot	-250 200	0	-250 200	-163 376	-86 824	65,3
Muiden palvelujen ostot	-2 835 316	0	-2 835 316	-1 972 448	-862 868	69,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 590	0	-261 590	-212 968	-48 622	81,4
Avustukset	-500	0	-500	-2 200	1 700	440
Muut toimintakulut	-2 470 753	0	-2 470 753	-1 835 817	-634 936	74,3
Toimintakate	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 162 973	-3 694 711	71,3
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-29	29	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-29	29	*****
Vuosikate	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 163 002	-3 694 682	71,3
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-31 655	31 655	*****
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-31 655	31 655	*****
Tilikauden tulos	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 194 656	-3 663 028	71,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 194 656	-3 663 028	71,5

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
4120 Varhaiskasvatuspalvelut

15.10.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	101 800	0	101 800	76 312	25 488	75
Myyntituotot	0	0	0	2 303	-2 303	*****
Maksutuotot	101 800	0	101 800	73 829	27 971	72,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	180	-180	*****
Toimintakulut	-6 751 472	0	-6 751 472	-4 708 688	-2 042 784	69,7
Henkilöstökulut	-4 673 890	0	-4 673 890	-3 333 078	-1 340 812	71,3
Palkat ja palkkiot	-3 781 280	0	-3 781 280	-2 683 295	-1 097 985	71
Henkilösivukulut	-892 610	0	-892 610	-649 784	-242 826	72,8
Eläkekulut	-788 496	0	-788 496	-564 267	-224 229	71,6
Muut henkilösivukulut	-104 114	0	-104 114	-85 517	-18 597	82,1
Palvelujen ostot	-818 447	0	-818 447	-551 436	-267 011	67,4
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-6 324	6 324	*****
Muiden palvelujen ostot	-818 447	0	-818 447	-545 112	-273 335	66,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 903	0	-75 903	-41 896	-34 007	55,2
Avustukset	-310 000	0	-310 000	-119 655	-190 345	38,6
Muut toimintakulut	-873 232	0	-873 232	-662 623	-210 609	75,9
Toimintakate	-6 649 672	0	-6 649 672	-4 632 376	-2 017 296	69,7
Vuosikate	-6 649 672	0	-6 649 672	-4 632 376	-2 017 296	69,7
Poistot ja arvonalentumiset	-39 800	0	-39 800	-6 395	-33 405	16,1
Suunnitelman muk. poistot	-39 800	0	-39 800	-6 395	-33 405	16,1
Tilikauden tulos	-6 689 472	0	-6 689 472	-4 638 771	-2 050 700	69,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 689 472	0	-6 689 472	-4 638 771	-2 050 700	69,3

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
4135 Kulttuuripalvelut

15.10.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	29 200	0	29 200	42 532	-13 332	145,7
Myyntituotot	5 000	0	5 000	6 997	-1 997	139,9
Maksutuotot	10 700	0	10 700	20 328	-9 628	190
Tuet ja avustukset	0	0	0	697	-697	*****
Muut toimintatuotot	13 500	0	13 500	14 511	-1 011	107,5
Toimintakulut	-1 956 424	0	-1 956 424	-1 386 187	-570 237	70,9
Henkilöstökulut	-828 350	0	-828 350	-578 925	-249 425	69,9
Palkat ja palkkiot	-668 082	0	-668 082	-464 844	-203 238	69,6
Henkilösivukulut	-160 268	0	-160 268	-114 082	-46 186	71,2
Eläkekulut	-141 830	0	-141 830	-96 618	-45 212	68,1
Muut henkilösivukulut	-18 438	0	-18 438	-17 463	-975	94,7
Palvelujen ostot	-369 304	0	-369 304	-221 742	-147 562	60
Asiakaspalvelujen ostot	-79 000	0	-79 000	-39 700	-39 300	50,3
Muiden palvelujen ostot	-290 304	0	-290 304	-182 042	-108 262	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 850	0	-127 850	-94 596	-33 254	74
Avustukset	-81 000	0	-81 000	-79 900	-1 100	98,6
Muut toimintakulut	-549 920	0	-549 920	-411 023	-138 897	74,7
Toimintakate	-1 927 224	0	-1 927 224	-1 343 654	-583 570	69,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15	15	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-15	15	*****
Vuosikate	-1 927 224	0	-1 927 224	-1 343 670	-583 554	69,7
Poistot ja arvonalentumiset	-155 200	0	-155 200	-114 695	-40 505	73,9
Suunnitelman muk. poistot	-155 200	0	-155 200	-114 695	-40 505	73,9
Tilikauden tulos	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 458 365	-624 059	70
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 458 365	-624 059	70

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
4140 Vapaa aikapalvelut

15.10.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	87 400	0	87 400	29 987	57 413	34,3
Maksutuotot	0	0	0	3 716	-3 716	*****
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	0	55 000	0
Muut toimintatuotot	32 400	0	32 400	26 270	6 130	81,1
Toimintakulut	-732 302	0	-732 302	-585 034	-147 268	79,9
Henkilöstökulut	-76 926	0	-76 926	-47 299	-29 627	61,5
Palkat ja palkkiot	-61 247	0	-61 247	-37 373	-23 874	61
Henkilösivukulut	-15 679	0	-15 679	-9 926	-5 753	63,3
Eläkekulut	-13 988	0	-13 988	-9 053	-4 935	64,7
Muut henkilösivukulut	-1 691	0	-1 691	-874	-817	51,7
Palvelujen ostot	-270 330	0	-270 330	-243 895	-26 435	90,2
Asiakaspalvelujen ostot	-117 150	0	-117 150	-114 416	-2 734	97,7
Muiden palvelujen ostot	-153 180	0	-153 180	-129 479	-23 701	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	0	-2 900	-2 084	-816	71,9
Avustukset	-87 500	0	-87 500	-70 881	-16 619	81
Muut toimintakulut	-294 646	0	-294 646	-220 875	-73 771	75
Toimintakate	-644 902	0	-644 902	-555 048	-89 854	86,1
Vuosikate	-644 902	0	-644 902	-555 048	-89 854	86,1
Tilikauden tulos	-644 902	0	-644 902	-555 048	-89 854	86,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-644 902	0	-644 902	-555 048	-89 854	86,1

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

15.10.2025

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-tot 2025	Tot %
Toimintatuotot	588 646	0	588 646	491 132	97 514	83,4
Myyntituotot	142 350	0	142 350	86 015	56 335	60,4
Maksutuotot	178 100	0	178 100	167 114	10 986	93,8
Tuet ja avustukset	210 296	0	210 296	193 933	16 363	92,2
Muut toimintatuotot	57 900	0	57 900	44 070	13 830	76,1
Toimintakulut	-17 721 108	0	-17 721 108	-12 719 949	-5 001 159	71,8
Henkilöstökulut	-13 137 145	0	-13 137 145	-9 504 394	-3 632 751	72,3
Palkat ja palkkiot	-10 613 553	0	-10 613 553	-7 685 310	-2 928 243	72,4
Henkilösivukulut	-2 523 592	0	-2 523 592	-1 819 084	-704 508	72,1
Eläkekulut	-2 229 252	0	-2 229 252	-1 572 860	-656 392	70,6
Muut henkilösivukulut	-294 340	0	-294 340	-246 224	-48 116	83,7
Palvelujen ostot	-2 850 970	0	-2 850 970	-1 995 929	-855 041	70
Asiakaspalvelujen ostot	-446 350	0	-446 350	-323 816	-122 534	72,5
Muiden palvelujen ostot	-2 404 620	0	-2 404 620	-1 672 113	-732 507	69,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 693	0	-471 693	-355 774	-115 919	75,4
Avustukset	-479 000	0	-479 000	-272 636	-206 364	56,9
Muut toimintakulut	-782 300	0	-782 300	-591 215	-191 085	75,6
Toimintakate	-17 132 462	0	-17 132 462	-12 228 817	-4 903 645	71,4
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-54	54	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-54	54	*****
Vuosikate	-17 132 462	0	-17 132 462	-12 228 871	-4 903 591	71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-195 000	0	-195 000	-152 745	-42 255	78,3
Suunnitelman muk. poistot	-195 000	0	-195 000	-152 745	-42 255	78,3
Tilikauden tulos	-17 327 462	0	-17 327 462	-12 381 616	-4 945 846	71,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 327 462	0	-17 327 462	-12 381 616	-4 945 846	71,5

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Syyskuu 2025
410 HYVINVOINTIPALV TA

15.10.2025

	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	-3 752 241	-1 443 337	72,2
Palvelujen ostot	-1 750 467	0	-1 750 467	-1 181 675	-568 792	67,5
Muiden palvelujen ostot	-1 750 467	0	-1 750 467	-1 181 675	-568 792	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 298	2 298	*****
Muut toimintakulut	-3 445 111	0	-3 445 111	-2 568 268	-876 843	74,5
Toimintakate	-5 195 578	0	-5 195 578	-3 751 161	-1 444 417	72,2
Vuosikate	-5 195 578	0	-5 195 578	-3 751 161	-1 444 417	72,2
Tilikauden tulos	-5 195 578	0	-5 195 578	-3 751 161	-1 444 417	72,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 195 578	0	-5 195 578	-3 751 161	-1 444 417	72,2