

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Syyskuu 2025  
570 Päivähoito

29.9.2025

|                                    | Tp 2024        | TA<br>2025     | Ta -<br>muutos | TA +<br>muutos | Tot<br>2025    | Poikea<br>ma   | Ta-%         | Tot 2024       |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>57072</b>   | <b>31000</b>   | <b>0</b>       | <b>31000</b>   | <b>33878</b>   | <b>-2878</b>   | <b>109,3</b> | <b>37907</b>   |
| Maksutuotot                        | 15624          | 11000          | 0              | 11000          | 8465           | 2535           | 77           | 11265          |
| Tuet ja avustukset                 | 41448          | 20000          | 0              | 20000          | 25308          | -5308          | 126,5        | 26642          |
| Muut toimintatuotot                | 0              | 0              | 0              | 0              | 105            | -105           | *****        | 0              |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-449708</b> | <b>-449581</b> | <b>0</b>       | <b>-449581</b> | <b>-290812</b> | <b>-158769</b> | <b>64,7</b>  | <b>-329289</b> |
| Henkilöstökulut                    | -290253        | -282441        | 0              | -282441        | -192276        | -90165         | 68,1         | -213952        |
| Palkat ja palkkiot                 | -222665        | -223262        | 0              | -223262        | -151438        | -71824         | 67,8         | -163891        |
| Henkilösivukulut                   | -67588         | -59179         | 0              | -59179         | -40838         | -18341         | 69           | -50061         |
| Eläkekulut                         | -63046         | -53820         | 0              | -53820         | -36930         | -16890         | 68,6         | -46716         |
| Muut henkilösivukulut              | -4542          | -5359          | 0              | -5359          | -3908          | -1450          | 72,9         | -3345          |
| Palvelujen ostot                   | -41717         | -40430         | 0              | -40430         | -25537         | -14893         | 63,2         | -29579         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2334          | -5310          | 0              | -5310          | -1755          | -3555          | 33           | -1982          |
| Avustukset                         | -28399         | -36000         | 0              | -36000         | -11884         | -24116         | 33           | -24157         |
| Muut toimintakulut                 | -87006         | -85400         | 0              | -85400         | -59360         | -26040         | 69,5         | -59619         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-392636</b> | <b>-418581</b> | <b>0</b>       | <b>-418581</b> | <b>-256934</b> | <b>-161647</b> | <b>61,4</b>  | <b>-291382</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-392636</b> | <b>-418581</b> | <b>0</b>       | <b>-418581</b> | <b>-256934</b> | <b>-161647</b> | <b>61,4</b>  | <b>-291382</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-392636</b> | <b>-418581</b> | <b>0</b>       | <b>-418581</b> | <b>-256934</b> | <b>-161647</b> | <b>61,4</b>  | <b>-291382</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-392636</b> | <b>-418581</b> | <b>0</b>       | <b>-418581</b> | <b>-256934</b> | <b>-161647</b> | <b>61,4</b>  | <b>-291382</b> |

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Syyskuu 2025  
500 Perusopetus

29.9.2025

|                                    | Tp 2024         | TA 2025         | Ta -<br>muutos | TA +<br>muutos  | Tot 2025        | Poikea<br>ma   | Ta-%        | Tot 2024        |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>118425</b>   | <b>94913</b>    | <b>0</b>       | <b>94913</b>    | <b>64247</b>    | <b>30666</b>   | <b>67,7</b> | <b>91040</b>    |
| Myyntituotot                       | 80414           | 57613           | 0              | 57613           | 27660           | 29953          | 48          | 37228           |
| Maksutuotot                        | 4628            | 4000            | 0              | 4000            | 3650            | 350            | 91,2        | 3180            |
| Tuet ja avustukset                 | 28540           | 26000           | 0              | 26000           | 30118           | -4118          | 115,8       | 47474           |
| Muut toimintatuotot                | 4843            | 7300            | 0              | 7300            | 2819            | 4481           | 38,6        | 3158            |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-1937684</b> | <b>-1997129</b> | <b>0</b>       | <b>-1997129</b> | <b>-1414644</b> | <b>-582485</b> | <b>70,8</b> | <b>-1433408</b> |
| Henkilöstökulut                    | -1133445        | -1148925        | 0              | -1148925        | -877959         | -270966        | 76,4        | -868896         |
| Palkat ja palkkiot                 | -943186         | -959965         | 0              | -959965         | -728360         | -231605        | 75,9        | -722964         |
| Henkilösivukulut                   | -190259         | -188960         | 0              | -188960         | -149599         | -39361         | 79,2        | -145932         |
| Eläkekulut                         | -171447         | -166011         | 0              | -166011         | -130602         | -35409         | 78,7        | -131233         |
| Muut henkilösivukulut              | -18812          | -22949          | 0              | -22949          | -18997          | -3952          | 82,8        | -14698          |
| Palvelujen ostot                   | -429967         | -499909         | 0              | -499909         | -287414         | -212495        | 57,5        | -304628         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -84612          | -106280         | 0              | -106280         | -67179          | -39101         | 63,2        | -70751          |
| Avustukset                         | 0               | -50             | 0              | -50             | 0               | -50            | 0           | 0               |
| Muut toimintakulut                 | -289659         | -241965         | 0              | -241965         | -182093         | -59872         | 75,3        | -189134         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-1819259</b> | <b>-1902216</b> | <b>0</b>       | <b>-1902216</b> | <b>-1350398</b> | <b>-551818</b> | <b>71</b>   | <b>-1342369</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-1819259</b> | <b>-1902216</b> | <b>0</b>       | <b>-1902216</b> | <b>-1350398</b> | <b>-551818</b> | <b>71</b>   | <b>-1342369</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-1819259</b> | <b>-1902216</b> | <b>0</b>       | <b>-1902216</b> | <b>-1350398</b> | <b>-551818</b> | <b>71</b>   | <b>-1342369</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-1819259</b> | <b>-1902216</b> | <b>0</b>       | <b>-1902216</b> | <b>-1350398</b> | <b>-551818</b> | <b>71</b>   | <b>-1342369</b> |

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Syyskuu 2025  
580 Kirjasto

29.9.2025

|                                    | Tp 2024        | TA 2025        | Ta -<br>muutos | TA +<br>muutos | Tot 2025       | Poikea<br>ma  | Ta-%          | Tot 2024       |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>10774</b>   | <b>1340</b>    | <b>0</b>       | <b>1340</b>    | <b>18260</b>   | <b>-16920</b> | <b>1362,7</b> | <b>9604</b>    |
| Myyntituotot                       | 663            | 400            | 0              | 400            | 464            | -64           | 115,9         | 271            |
| Maksutuotot                        | 26             | 40             | 0              | 40             | 38             | 2             | 95            | 16             |
| Tuet ja avustukset                 | 8848           | 0              | 0              | 0              | 17000          | -17000        | *****         | 8725           |
| Muut toimintatuotot                | 1237           | 900            | 0              | 900            | 758            | 142           | 84,3          | 593            |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-201359</b> | <b>-208810</b> | <b>0</b>       | <b>-208810</b> | <b>-154408</b> | <b>-54402</b> | <b>73,9</b>   | <b>-152083</b> |
| Henkilöstökulut                    | -117544        | -115060        | 0              | -115060        | -86578         | -28482        | 75,2          | -89564         |
| Palkat ja palkkiot                 | -89651         | -90081         | 0              | -90081         | -68593         | -21488        | 76,1          | -68432         |
| Henkilösivukulut                   | -27893         | -24979         | 0              | -24979         | -17984         | -6995         | 72            | -21132         |
| Eläkekulut                         | -26099         | -22818         | 0              | -22818         | -16235         | -6583         | 71,2          | -19767         |
| Muut henkilösivukulut              | -1795          | -2161          | 0              | -2161          | -1749          | -412          | 80,9          | -1365          |
| Palvelujen ostot                   | -11476         | -13800         | 0              | -13800         | -8380          | -5420         | 60,7          | -8984          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -23417         | -34350         | 0              | -34350         | -25037         | -9313         | 72,9          | -19410         |
| Muut toimintakulut                 | -48922         | -45600         | 0              | -45600         | -34413         | -11187        | 75,5          | -34125         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-190586</b> | <b>-207470</b> | <b>0</b>       | <b>-207470</b> | <b>-136147</b> | <b>-71323</b> | <b>65,6</b>   | <b>-142479</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-190586</b> | <b>-207470</b> | <b>0</b>       | <b>-207470</b> | <b>-136147</b> | <b>-71323</b> | <b>65,6</b>   | <b>-142479</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-190586</b> | <b>-207470</b> | <b>0</b>       | <b>-207470</b> | <b>-136147</b> | <b>-71323</b> | <b>65,6</b>   | <b>-142479</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-190586</b> | <b>-207470</b> | <b>0</b>       | <b>-207470</b> | <b>-136147</b> | <b>-71323</b> | <b>65,6</b>   | <b>-142479</b> |

## Tuloslaskelma €

29.9.2025

Tammikuu-Syyskuu 2025

600 Vapaa aikatoimi

|                               | Tp 2024        | TA<br>2025     | Ta -<br>muutos | TA +<br>muutos | Tot<br>2025    | Poikea<br>ma   | Ta-%        | Tot 2024       |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>73422</b>   | <b>50750</b>   | <b>0</b>       | <b>50750</b>   | <b>46634</b>   | <b>4116</b>    | <b>91,9</b> | <b>54609</b>   |
| Myyntituotot                  | 7971           | 5500           | 0              | 5500           | 8133           | -2633          | 147,9       | 7971           |
| Maksutuotot                   | 25112          | 30250          | 0              | 30250          | 23643          | 6607           | 78,2        | 19883          |
| Tuet ja avustukset            | 40339          | 15000          | 0              | 15000          | 14750          | 250            | 98,3        | 26756          |
| Muut toimintatuotot           | 0              | 0              | 0              | 0              | 108            | -108           | *****       | 0              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-354435</b> | <b>-350900</b> | <b>0</b>       | <b>-350900</b> | <b>-238988</b> | <b>-111912</b> | <b>68,1</b> | <b>-262090</b> |
| Henkilöstökulut               | -165650        | -175599        | 0              | -175599        | -123659        | -51940         | 70,4        | -126960        |
| Palkat ja palkkiot            | -138619        | -145884        | 0              | -145884        | -103466        | -42418         | 70,9        | -106350        |
| Henkilösivukulut              | -27030         | -29715         | 0              | -29715         | -20192         | -9523          | 68          | -20609         |
| Eläkekulut                    | -24269         | -26088         | 0              | -26088         | -17614         | -8474          | 67,5        | -18527         |
| Muut henkilösivukulut         | -2761          | -3627          | 0              | -3627          | -2579          | -1048          | 71,1        | -2082          |
| Palvelujen ostot              | -74113         | -77779         | 0              | -77779         | -46261         | -31518         | 59,5        | -59117         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15034         | -11700         | 0              | -11700         | -6318          | -5382          | 54          | -13119         |
| Avustukset                    | -5852          | -8000          | 0              | -8000          | -4295          | -3705          | 53,7        | -2836          |
| Muut toimintakulut            | -93787         | -77822         | 0              | -77822         | -58456         | -19366         | 75,1        | -60058         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-281013</b> | <b>-300150</b> | <b>0</b>       | <b>-300150</b> | <b>-192354</b> | <b>-107796</b> | <b>64,1</b> | <b>-207481</b> |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-281013</b> | <b>-300150</b> | <b>0</b>       | <b>-300150</b> | <b>-192354</b> | <b>-107796</b> | <b>64,1</b> | <b>-207481</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -4251          | 0              | 0              | 0              | -2108          | 2108           | *****       | -3182          |
| Suunnitelman muk. poistot     | -4251          | 0              | 0              | 0              | -2108          | 2108           | *****       | -3182          |

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Syyskuu 2025  
50 Hyvinvointilautakunta

29.9.2025

|                               | Tp 2024         | TA 2025         | Ta -<br>muutos | TA +<br>muutos  | Tot 2025        | Poikea<br>ma   | Ta-%        | Tot 2024        |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>259692</b>   | <b>178003</b>   | <b>0</b>       | <b>178003</b>   | <b>163019</b>   | <b>14984</b>   | <b>91,6</b> | <b>193160</b>   |
| Myyntituotot                  | 89047           | 63513           | 0              | 63513           | 36257           | 27256          | 57,1        | 45469           |
| Maksutuotot                   | 45390           | 45290           | 0              | 45290           | 35796           | 9494           | 79          | 34345           |
| Tuet ja avustukset            | 119175          | 61000           | 0              | 61000           | 87175           | -26175         | 142,9       | 109595          |
| Muut toimintatuotot           | 6080            | 8200            | 0              | 8200            | 3790            | 4410           | 46,2        | 3751            |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-2943186</b> | <b>-3006420</b> | <b>0</b>       | <b>-3006420</b> | <b>-2098852</b> | <b>-907568</b> | <b>69,8</b> | <b>-2176871</b> |
| Henkilöstökulut               | -1706891        | -1722025        | 0              | -1722025        | -1280470        | -441555        | 74,4        | -1299371        |
| Palkat ja palkkiot            | -1394121        | -1419192        | 0              | -1419192        | -1051857        | -367335        | 74,1        | -1061638        |
| Henkilösivukulut              | -312771         | -302833         | 0              | -302833         | -228614         | -74219         | 75,5        | -237734         |
| Eläkekulut                    | -284861         | -268737         | 0              | -268737         | -201380         | -67357         | 74,9        | -216244         |
| Muut henkilösivukulut         | -27910          | -34096          | 0              | -34096          | -27234          | -6862          | 79,9        | -21490          |
| Palvelujen ostot              | -557273         | -631918         | 0              | -631918         | -367591         | -264327        | 58,2        | -402307         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -125397         | -157640         | 0              | -157640         | -100289         | -57351         | 63,6        | -105263         |
| Avustukset                    | -34251          | -44050          | 0              | -44050          | -16179          | -27871         | 36,7        | -26993          |
| Muut toimintakulut            | -519374         | -450787         | 0              | -450787         | -334322         | -116465        | 74,2        | -342936         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-2683494</b> | <b>-2828417</b> | <b>0</b>       | <b>-2828417</b> | <b>-1935833</b> | <b>-892584</b> | <b>68,4</b> | <b>-1983711</b> |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-2683494</b> | <b>-2828417</b> | <b>0</b>       | <b>-2828417</b> | <b>-1935833</b> | <b>-892584</b> | <b>68,4</b> | <b>-1983711</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -5915           | -1660           | 0              | -1660           | -2931           | 1271           | 176,6       | -4428           |
| Suunnitelman muk. poistot     | -5915           | -1660           | 0              | -1660           | -2931           | 1271           | 176,6       | -4428           |