

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

14.5.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6310	8000	8000	6669	83,4	20694
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	6019	86	20189
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	650	65	504
 Toimintakulut	 -353385	 -367550	 -367550	 -111030	 30,2	 -113140
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-72645	29,9	-68456
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-58445	29,8	-55505
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-14201	30,5	-12951
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-12323	29,9	-11311
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-1878	35,5	-1639
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-10058	34,2	-13148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-19884	34,5	-23309
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-8443	22,4	-8227
 Toimintakate	 -347076	 -359550	 -359550	 -104361	 29	 -92446
 Vuosikate	 -347076	 -359550	 -359550	 -104361	 29	 -92446
Poistot ja arvonalentumiset	-27171	-27163	-27163	-6700	24,7	-6756
Suunnitelman muk. poistot	-27171	-27163	-27163	-6700	24,7	-6756
 Tilikauden tulos	 -374247	 -386713	 -386713	 -111061	 28,7	 -99202
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -374247	 -386713	 -386713	 -111061	 28,7	 -99202
 4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-2182	25,6	-2560
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-2059	28,4	-2560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	-123	10,1	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
 Toimintakate	 -10046	 -8525	 -8525	 -2182	 25,6	 -2560
 Vuosikate	 -10046	 -8525	 -8525	 -2182	 25,6	 -2560
 Tilikauden tulos	 -10046	 -8525	 -8525	 -2182	 25,6	 -2560

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-2182	25,6	-2560
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

4032 Museot

Toimintakulut	-559	-970	-970	-80	8,2	-227
Palvelujen ostot	-499	-868	-868	-80	9,2	-227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-102	-102	0	0	0
Muut toimintakulut	-60	0	0	0	0	0
Toimintakate	-559	-970	-970	-80	8,2	-227
Vuosikate	-559	-970	-970	-80	8,2	-227
Tilikauden tulos	-559	-970	-970	-80	8,2	-227
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-559	-970	-970	-80	8,2	-227

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	8000	8000	0	0	0
Maksutuotot	0	8000	8000	0	0	0
Toimintakulut	-24714	-27857	-32857	-12520	38,1	-12194
Palvelujen ostot	-24714	-27857	-32857	-12520	38,1	-12194
Toimintakate	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-12194
Vuosikate	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-12194
Tilikauden tulos	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-12194
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-12194

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	7314	7100	7100	25105	353,6	3045
Myyntituotot	1318	2000	2000	636	31,8	636
Maksutuotot	2593	3600	3600	364	10,1	295
Tuet ja avustukset	2000	0	0	24000	*****	2000
Muut toimintatuotot	1403	1500	1500	105	7	113
Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-15594	26,5	-16236
Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-5382	24,9	-6051
Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-4366	25	-4969
Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-1016	24,6	-1082
Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-873	23,8	-954
Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-143	30,5	-128

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-3171	16,9	-6472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	-26	1	-881
Avustukset	0	-50	-50	0	0	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-7016	44,8	-2833
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	9510	-18,4	-13192
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	9510	-18,4	-13192
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	9510	-18,4	-13192
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	9510	-18,4	-13192

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	8628	32,6	7867
Myyntituotot	6713	16500	16500	2897	17,6	2782
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	5731	57,3	5085
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-50770	20,6	-43244
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-1983	*****	-1967
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-1600	*****	-1600
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-383	*****	-367
Eläkekulut	-945	0	0	-332	*****	-320
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-51	*****	-47
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-2814	30,2	-2753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-420	29,6	-51
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	-45553	19,4	-38474
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	-42142	19,2	-35377
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	-42142	19,2	-35377
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-213	24,7	-215
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-213	24,7	-215
Tilikauden tulos	-172152	-220224	-220224	-42355	19,2	-35592
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	-42355	19,2	-35592

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	45	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-17999	27,6	-25474
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-8331	37,7	-8203

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-6711	37,5	-6694
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-1620	38,2	-1509
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-1405	37,4	-1313
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-216	44,8	-196
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-562	8	-3007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-1862	21,5	-2632
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	-7244	26,5	-11632

Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-17999	27,6	-25474
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-17999	27,6	-25474
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset	-75236	-81718	-81718	-19133	23,4	-18705
Suunnitelman muk. poistot	-75236	-81718	-81718	-19133	23,4	-18705

Tilikauden tulos	-155245	-146855	-146855	-37132	25,3	-44178
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-37132	25,3	-44178
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	202	-4,8	-411
Henkilöstökulut	-237	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-37	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-31	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-6	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2617	-2685	-2685	-184	6,9	-396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	386	-33,1	-15
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	0	0	0

Toimintakate	-4437	-4200	-4200	202	-4,8	-411
---------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------

Vuosikate	-4437	-4200	-4200	202	-4,8	-411
------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------

Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	202	-4,8	-411
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	202	-4,8	-411
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-5656	16,2	-11439
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-5656	16,8	-11439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0

Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-5656	16,2	-11439
---------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-5656	16,2	-11439
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-5656	16,2	-11439
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-33642	-34885	-34885	-5656	16,2	-11439

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	61098	40500	40500	41016	101,3	57936
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	4870	2000	2000	3985	199,2	680
Tuet ja avustukset	56020	38000	38000	37031	97,5	57063
Muut toimintatuotot	208	0	0	0	0	194
Toimintakulut	-210096	-288193	-288193	-75844	26,3	-53818
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-57023	28,9	-42609
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-45777	28,7	-34518
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-11247	29,7	-8092
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-9768	29,1	-7062
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-1479	34,4	-1029
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-5859	21,7	-1191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-1084	23,5	-588
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	-11878	20,1	-9429
Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-34828	14,1	4119
Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-34828	14,1	4119
Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4810	-4810	-1186	24,7	-1196
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4810	-4810	-1186	24,7	-1196
Tilikauden tulos	-153807	-252503	-252503	-36014	14,3	2923
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-153807	-252503	-252503	-36014	14,3	2923

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintatuotot	0	0	0	140	*****	0
Maksutuotot	0	0	0	140	*****	0
Toimintakulut	-164	-1000	-1000	-156	15,6	-12
Henkilöstökulut	-120	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-20	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-17	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	0	0	0

Palvelujen ostot	0	-355	-355	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-304	-304	-156	51,2	-12
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0
Toimintakate	-164	-1000	-1000	-16	1,6	-12
Vuosikate	-164	-1000	-1000	-16	1,6	-12
Tilikauden tulos	-164	-1000	-1000	-16	1,6	-12
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1000	-1000	-16	1,6	-12

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6890	10000	10000	8180	81,8	6170
Maksutuotot	6890	10000	10000	8180	81,8	6170
Toimintakulut	-15386	-12148	-12148	0	0	0
Henkilöstökulut	-12175	-7743	-7743	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-10928	-6260	-6260	0	0	0
Henkilösivukulut	-1247	-1483	-1483	0	0	0
Eläkekulut	-1031	-1314	-1314	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-216	-169	-169	0	0	0
Palvelujen ostot	-2919	-2938	-2938	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-1317	-1317	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-8496	-2148	-2148	8180	-380,8	6170
Vuosikate	-8496	-2148	-2148	8180	-380,8	6170
Tilikauden tulos	-8496	-2148	-2148	8180	-380,8	6170
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8496	-2148	-2148	8180	-380,8	6170

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	18078	19000	19000	13631	71,7	12709
Tuet ja avustukset	18078	19000	19000	13631	71,7	12709
Toimintakulut	-37109	-24177	-24177	-9082	37,6	-10548
Henkilöstökulut	-16641	0	0	-5792	*****	-1925
Palkat ja palkkiot	-13900	0	0	-4822	*****	-1605
Henkilösivukulut	-2741	0	0	-970	*****	-320
Eläkekulut	-2348	0	0	-815	*****	-274
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-155	*****	-46
Palvelujen ostot	-18529	-23364	-23364	-2450	10,5	-8075

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1939	-813	-813	-841	103,4	-549
Toimintakate	-19031	-5177	-5177	4549	-87,9	2161
Vuosikate	-19031	-5177	-5177	4549	-87,9	2161
Tilikauden tulos	-19031	-5177	-5177	4549	-87,9	2161
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19031	-5177	-5177	4549	-87,9	2161

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	58	0	0	92	*****	22
Tuet ja avustukset	58	0	0	92	*****	22
Toimintakulut	-111840	-119942	-119942	-32021	26,7	-32277
Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-30008	28,8	-28984
Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-24177	28,3	-23499
Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-5832	30,7	-5485
Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-5060	30,1	-4790
Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-772	35,8	-695
Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-1173	11,4	-2288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	0	0	-77
Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	-840	20,4	-928
Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-31928	26,6	-32254
Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-31928	26,6	-32254
Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-31928	26,6	-32254
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-31928	26,6	-32254

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-7040
Palvelujen ostot	-4011	0	0	0	0	-340
Avustukset	-26995	-31000	-36000	0	0	-6700
Muut toimintakulut	0	0	0	-50	*****	0
Toimintakate	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-7040
Vuosikate	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-7040
Tilikauden tulos	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-7040
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-7040

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117411	119100	119100	103462	86,9	108443
Myyntituotot	8031	19000	19000	3533	18,6	3418
Maksutuotot	14353	23600	23600	12669	53,7	7145
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	80774	126,2	91983
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	6486	51,9	5896
Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1300195	-332782	25,6	-328619
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-596288	-181165	30,4	-158195
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-483095	-145897	30,2	-128390
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-35268	31,2	-29805
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-30575	30,5	-26024
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-4693	36,5	-3781
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-46585	22,6	-64089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-24009	29,4	-28112
Avustukset	-26995	-31050	-36050	0	0	-6700
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-81023	21,3	-71523
Toimintakate	-1057097	-1171095	-1181095	-229320	19,4	-220176
Vuosikate	-1057097	-1171095	-1181095	-229320	19,4	-220176
Poistot ja arvonalentumiset	-108082	-114555	-114555	-27232	23,8	-26871
Suunnitelman muk. poistot	-108082	-114555	-114555	-27232	23,8	-26871
Tilikauden tulos	-1165178	-1285650	-1295650	-256552	19,8	-247047
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1295650	-256552	19,8	-247047

