

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2026
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	7789	7000	7000	5027	71.8
Tuet ja avustukset	4032	6000	6000	3124	52.1
Muut toimintatuotot	3758	1000	1000	1903	190.3
Toimintakulut	-313742	-390944	-390944	-195083	49.9
Henkilöstökulut	-209131	-243391	-243391	-114685	47.1
Palkat ja palkkiot	-168987	-196378	-196378	-92844	47.3
Henkilösivukulut	-40143	-47013	-47013	-21841	46.5
Eläkekulut	-35074	-41239	-41239	-18821	45.6
Muut henkilösivukulut	-5069	-5774	-5774	-3020	52.3
Palvelujen ostot	-24285	-30168	-30168	-13559	44.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46702	-57600	-57600	-50157	87.1
Muut toimintakulut	-33624	-59785	-59785	-16682	27.9
Toimintakate	-305953	-383944	-383944	-190056	49.5
Vuosikate	-305953	-383944	-383944	-190056	49.5
Poistot ja arvonalentumiset	-27163	-24038	-24038	-13976	58.1
Suunnitelman muk. poistot	-27163	-24038	-24038	-13976	58.1
Tilikauden tulos	-333116	-407982	-407982	-204032	50
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333116	-407982	-407982	-204032	50
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-10605	-8700	-8700	-1996	22.9
Palvelujen ostot	-10387	-7450	-7450	-1806	24.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-1200	-1200	-190	15.8
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0
Toimintakate	-10605	-8700	-8700	-1996	22.9
Vuosikate	-10605	-8700	-8700	-1996	22.9
Tilikauden tulos	-10605	-8700	-8700	-1996	22.9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10605	-8700	-8700	-1996	22.9

4032 Museot

Toimintakulut	-2282	-4150	-4150	-310	7.5
Palvelujen ostot	-280	-4000	-4000	-89	2.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1943	-100	-100	-222	221.5
Muut toimintakulut	-60	-50	-50	0	0
Toimintakate	-2282	-4150	-4150	-310	7.5
Vuosikate	-2282	-4150	-4150	-310	7.5
Tilikauden tulos	-2282	-4150	-4150	-310	7.5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2282	-4150	-4150	-310	7.5

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	1500	1500	0	0
Maksutuotot	0	1500	1500	0	0
Toimintakulut	-25298	-33000	-33000	-11359	34.4
Palvelujen ostot	-25298	-33000	-33000	-11359	34.4
Toimintakate	-25298	-31500	-31500	-11359	36.1
Vuosikate	-25298	-31500	-31500	-11359	36.1
Tilikauden tulos	-25298	-31500	-31500	-11359	36.1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-25298	-31500	-31500	-11359	36.1

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12921	28500	28500	55740	195.6
Myyntituotot	1091	2000	2000	730	36.5
Maksutuotot	2360	3000	3000	342	11.4
Tuet ja avustukset	8633	22000	22000	54367	247.1
Muut toimintatuotot	837	1500	1500	300	20
Toimintakulut	-89882	-64863	-64863	-53508	82.5
Henkilöstökulut	-16924	-22149	-22149	-10188	46
Palkat ja palkkiot	-13774	-17871	-17871	-8217	46
Henkilösivukulut	-3150	-4278	-4278	-1971	46.1
Eläkekulut	-2698	-3753	-3753	-1703	45.4
Muut henkilösivukulut	-452	-525	-525	-268	51
Palvelujen ostot	-32340	-20050	-20050	-27595	137.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2694	-2400	-2400	-1474	61.4
Avustukset	-50	-50	-50	-50	100
Muut toimintakulut	-37874	-20214	-20214	-14202	70.3
Toimintakate	-76961	-36363	-36363	2231	-6.1

Vuosikate	-76961	-36363	-36363	2231	-6.1
Tilikauden tulos	-76961	-36363	-36363	2231	-6.1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-76961	-36363	-36363	2231	-6.1

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	20260	22000	22000	12283	55.8
Myyntituotot	8165	12000	12000	2823	23.5
Muut toimintatuotot	12095	10000	10000	9460	94.6

Toimintakulut	-171628	-182303	-182303	-91625	50.3
Henkilöstökulut	-2554	0	0	-13	*****
Palkat ja palkkiot	-2000	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-554	0	0	-13	*****
Eläkekulut	-489	0	0	-13	*****
Muut henkilösivukulut	-64	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-7662	-10480	-10480	-6607	63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1033	-2100	-2100	-729	34.7
Muut toimintakulut	-160379	-169723	-169723	-84276	49.7

Toimintakate	-151369	-160303	-160303	-79342	49.5
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Vuosikate	-151369	-160303	-160303	-79342	49.5
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-502	58.1
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-502	58.1

Tilikauden tulos	-152233	-161167	-161167	-79844	49.5
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-152233	-161167	-161167	-79844	49.5
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	148	0	0	500	*****
Muut toimintatuotot	148	0	0	500	*****

Toimintakulut	-82559	-71876	-71876	-56793	79
Henkilöstökulut	-24998	-22943	-22943	-14264	62.2
Palkat ja palkkiot	-20246	-18511	-18511	-11522	62.2
Henkilösivukulut	-4751	-4432	-4432	-2742	61.9
Eläkekulut	-4102	-3887	-3887	-2367	60.9
Muut henkilösivukulut	-649	-545	-545	-375	68.8
Palvelujen ostot	-3133	-7450	-7450	-1997	26.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4825	-8450	-8450	-3106	36.8
Muut toimintakulut	-49604	-33033	-33033	-37426	113.3

Toimintakate	-82412	-71876	-71876	-56293	78.3
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Vuosikate	-82412	-71876	-71876	-56293	78.3
Poistot ja arvonalentumiset	-77591	-76087	-76087	-43903	57.7
Suunnitelman muk. poistot	-77591	-76087	-76087	-43903	57.7
Tilikauden tulos	-160003	-147963	-147963	-100196	67.7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-160003	-147963	-147963	-100196	67.7

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3169	-4500	-4500	-368	8.2
Henkilöstökulut	-119	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-19	0	0	0	0
Eläkekulut	-16	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2419	-2850	-2850	-276	9.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481	-1250	-1250	-88	7
Muut toimintakulut	-150	-400	-400	-4	1
Toimintakate	-3169	-4500	-4500	-368	8.2
Vuosikate	-3169	-4500	-4500	-368	8.2
Tilikauden tulos	-3169	-4500	-4500	-368	8.2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3169	-4500	-4500	-368	8.2

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-17211	-34600	-34600	-2960	8.6
Palvelujen ostot	-15126	-33450	-33450	-2567	7.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936	-650	-650	-393	60.4
Muut toimintakulut	-1148	-500	-500	0	0
Toimintakate	-17211	-34600	-34600	-2960	8.6
Vuosikate	-17211	-34600	-34600	-2960	8.6
Tilikauden tulos	-17211	-34600	-34600	-2960	8.6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17211	-34600	-34600	-2960	8.6

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	45972	40500	40500	81904	202.2
Myyntituotot	0	500	500	0	0
Maksutuotot	7945	5000	5000	4870	97.4

Tuet ja avustukset	38027	35000	35000	77034	220.1
Toimintakulut	-254420	-281405	-281405	-160107	56.9
Henkilöstökulut	-196456	-194939	-194939	-117945	60.5
Palkat ja palkkiot	-160264	-157285	-157285	-95788	60.9
Henkilösivukulut	-36193	-37654	-37654	-22157	58.8
Eläkekulut	-31639	-33030	-33030	-19074	57.7
Muut henkilösivukulut	-4554	-4624	-4624	-3083	66.7
Palvelujen ostot	-14266	-27668	-27668	-10583	38.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4542	-4650	-4650	-2256	48.5
Muut toimintakulut	-39156	-54148	-54148	-29323	54.2
Toimintakate	-208448	-240905	-240905	-78204	32.5
Vuosikate	-208448	-240905	-240905	-78204	32.5
Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4310	-4310	-2794	64.8
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4310	-4310	-2794	64.8
Tilikauden tulos	-213258	-245215	-245215	-80997	33
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-213258	-245215	-245215	-80997	33

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintatuotot	580	100	100	0	0
Maksutuotot	140	100	100	0	0
Tuet ja avustukset	440	0	0	0	0
Toimintakulut	-965	-1600	-1600	-336	21
Palvelujen ostot	-432	-1100	-1100	-176	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-533	-300	-300	-159	53.1
Muut toimintakulut	0	-200	-200	0	0
Toimintakate	-385	-1500	-1500	-336	22.4
Vuosikate	-385	-1500	-1500	-336	22.4
Tilikauden tulos	-385	-1500	-1500	-336	22.4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-385	-1500	-1500	-336	22.4

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	10370	9000	9000	10495	116.6
Maksutuotot	10370	9000	9000	8295	92.2
Tuet ja avustukset	0	0	0	2200	*****
Toimintakulut	-5385	-13993	-13993	-7867	56.2
Henkilöstökulut	-1614	-9543	-9543	-3786	39.7

Palkat ja palkkiot	-1341	-7700	-7700	-3149	40.9
Henkilösivukulut	-273	-1843	-1843	-637	34.5
Eläkekulut	-230	-1617	-1617	-534	33
Muut henkilösivukulut	-43	-226	-226	-102	45.3
Palvelujen ostot	-2890	-2900	-2900	-3419	117.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881	-1550	-1550	-662	42.7
Toimintakate	4985	-4993	-4993	2628	-52.6
Vuosikate	4985	-4993	-4993	2628	-52.6
Tilikauden tulos	4985	-4993	-4993	2628	-52.6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4985	-4993	-4993	2628	-52.6

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24910	19000	19000	55721	293.3
Tuet ja avustukset	24910	19000	19000	55721	293.3
Toimintakulut	-36917	-24300	-24300	-19253	79.2
Henkilöstökulut	-21004	0	0	-9072	*****
Palkat ja palkkiot	-17507	0	0	-7404	*****
Henkilösivukulut	-3497	0	0	-1667	*****
Eläkekulut	-2941	0	0	-1426	*****
Muut henkilösivukulut	-556	0	0	-241	*****
Palvelujen ostot	-12226	-22200	-22200	-9415	42.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3686	-2100	-2100	-767	36.5
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0
Toimintakate	-12007	-5300	-5300	36468	-688.1
Vuosikate	-12007	-5300	-5300	36468	-688.1
Tilikauden tulos	-12007	-5300	-5300	36468	-688.1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12007	-5300	-5300	36468	-688.1

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	254	0	0	4	*****
Tuet ja avustukset	254	0	0	4	*****
Toimintakulut	-117085	-125763	-125763	-67946	54
Henkilöstökulut	-101905	-107472	-107472	-62550	58.2
Palkat ja palkkiot	-82474	-87844	-87844	-50138	57.1
Henkilösivukulut	-19432	-19628	-19628	-12412	63.2
Eläkekulut	-16339	-17217	-17217	-10793	62.7
Muut henkilösivukulut	-3092	-2411	-2411	-1619	67.2
Palvelujen ostot	-8363	-9149	-9149	-3529	38.6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1165	-1200	-1200	-411	34.3
Muut toimintakulut	-5651	-7942	-7942	-1456	18.3

Toimintakate	-116831	-125763	-125763	-67943	54
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Vuosikate	-116831	-125763	-125763	-67943	54
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Tilikauden tulos	-116831	-125763	-125763	-67943	54
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-116831	-125763	-125763	-67943	54
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-37514	-36000	-36000	-21200	58.9
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Palvelujen ostot	-300	0	0	0	0
------------------	------	---	---	---	---

Avustukset	-37164	-36000	-36000	-21200	58.9
------------	--------	--------	--------	--------	------

Muut toimintakulut	-50	0	0	0	0
--------------------	-----	---	---	---	---

Toimintakate	-37514	-36000	-36000	-21200	58.9
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Vuosikate	-37514	-36000	-36000	-21200	58.9
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Tilikauden tulos	-37514	-36000	-36000	-21200	58.9
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37514	-36000	-36000	-21200	58.9
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4712 Työllisyyspalvelut

Toimintakulut	0	-520492	-520492	-142373	27.4
----------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	-11409	43.8
-----------------	---	--------	--------	--------	------

Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	-9491	45.2
--------------------	---	--------	--------	-------	------

Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	-1918	38.1
------------------	---	-------	-------	-------	------

Eläkekulut	0	-4411	-4411	-1610	36.5
------------	---	-------	-------	-------	------

Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	-309	50
-----------------------	---	------	------	------	----

Palvelujen ostot	0	-494460	-494460	-130964	26.5
------------------	---	---------	---------	---------	------

Toimintakate	0	-520492	-520492	-142373	27.4
---------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Vuosikate	0	-520492	-520492	-142373	27.4
------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Tilikauden tulos	0	-520492	-520492	-142373	27.4
-------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-520492	-520492	-142373	27.4
------------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

4713 Työllisyyden edist. rahoitusp.

Toimintakulut	0	-295000	-295000	-175486	59.5
----------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Avustukset	0	-295000	-295000	-175486	59.5
------------	---	---------	---------	---------	------

Toimintakate	0	-295000	-295000	-175486	59.5
---------------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

Vuosikate	0	-295000	-295000	-175486	59.5
Tilikauden tulos	0	-295000	-295000	-175486	59.5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-295000	-295000	-175486	59.5

4714 Kotouttaminen

Toimintatuotot	0	20000	20000	33623	168.1
Tuet ja avustukset	0	20000	20000	33623	168.1
Toimintakulut	0	-28622	-28622	-19273	67.3
Henkilöstökulut	0	-13015	-13015	-11409	87.7
Palkat ja palkkiot	0	-10501	-10501	-9491	90.4
Henkilösivukulut	0	-2514	-2514	-1918	76.3
Eläkekulut	0	-2205	-2205	-1610	73
Muut henkilösivukulut	0	-309	-309	-309	99.9
Palvelujen ostot	0	-15607	-15607	-7863	50.4
Toimintakate	0	-8622	-8622	14351	-166.4
Vuosikate	0	-8622	-8622	14351	-166.4
Tilikauden tulos	0	-8622	-8622	14351	-166.4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-8622	-8622	14351	-166.4

4722 Elinkeinotoimen yhteistyö

Toimintakulut	0	-37700	-37700	-18019	47.8
Palvelujen ostot	0	-37700	-37700	-18019	47.8
Toimintakate	0	-37700	-37700	-18019	47.8
Vuosikate	0	-37700	-37700	-18019	47.8
Tilikauden tulos	0	-37700	-37700	-18019	47.8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-37700	-37700	-18019	47.8

4723 Maaseutuelinkeinotoimi

Toimintakulut	0	-32918	-32918	-17102	52
Palvelujen ostot	0	-32918	-32918	-17102	52
Toimintakate	0	-32918	-32918	-17102	52
Vuosikate	0	-32918	-32918	-17102	52

Tilikauden tulos	0	-32918	-32918	-17102	52
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-32918	-32918	-17102	52

4732 Viestintä ja markkinointi

Toimintakulut	0	-35282	-35282	-9568	27.1
Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	-5705	21.9
Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	-4745	22.6
Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	-959	19.1
Eläkekulut	0	-4411	-4411	-805	18.2
Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	-154	25
Palvelujen ostot	0	-8000	-8000	-3818	47.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1250	-1250	-45	3.6
Toimintakate	0	-35282	-35282	-9568	27.1
Vuosikate	0	-35282	-35282	-9568	27.1
Tilikauden tulos	0	-35282	-35282	-9568	27.1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-35282	-35282	-9568	27.1

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	123205	147600	147600	255297	173
Myyntituotot	9256	14500	14500	3554	24.5
Maksutuotot	20815	18600	18600	13507	72.6
Tuet ja avustukset	76296	102000	102000	226073	221.6
Muut toimintatuotot	16837	12500	12500	12164	97.3
Toimintakulut	-1168663	-2228011	-2228011	-1072531	48.1
Henkilöstökulut	-574704	-665516	-665516	-361026	54.2
Palkat ja palkkiot	-466693	-538096	-538096	-292790	54.4
Henkilösivukulut	-108011	-127420	-127420	-68237	53.6
Eläkekulut	-93529	-111770	-111770	-58756	52.6
Muut henkilösivukulut	-14482	-15650	-15650	-9481	60.6
Palvelujen ostot	-159407	-800600	-800600	-270740	33.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69641	-84800	-84800	-60660	71.5
Avustukset	-37214	-331050	-331050	-196736	59.4
Muut toimintakulut	-327697	-346045	-346045	-183368	53
Toimintakate	-1045459	-2080411	-2080411	-817234	39.3
Vuosikate	-1045459	-2080411	-2080411	-817234	39.3
Poistot ja arvonalentumiset	-110428	-105299	-105299	-61175	58.1
Suunnitelman muk. poistot	-110428	-105299	-105299	-61175	58.1

Tilikauden tulos	-1155887	-2185710	-2185710	-878409	40.2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1155887	-2185710	-2185710	-878409	40.2

8/19/2026

Tot. 2025

7542
6553
989

-201980
-137913
-111520
-26393
-22808
-3585
-16288
-33964
-13815

-194438

-194438

-15782
-15782

-210219

-210219

-3041
-2918
-123
0

-3041

-3041

-3041

-3041

-80
-80
0
0

-80

-80

-80

-80

0
0

-12520
-12520

-12520

-12520

-12520

-12520

42125
682
906
40000
537

-34195
-9391
-7640
-1751
-1501
-250
-13608
-180
-50
-10966

7929

7929

7929

7929

10968

4639

6330

-87237

-2502

-2000

-502

-437

-64

-5711

-617

-78408

-76269

-76269

-502

-502

-76771

-76771

48

48

-33532

-15392

-12446

-2946

-2546

-400

-1284

-2950

-13906

-33485

-33485

-45070

-45070

-78555

-78555

-454

-119

-100

-19

-16

-3

-630

295

0

-454

-454

-454

-454

-6688

-6649

-39

0

-6688

-6688

-6688

-6688

81353

0

4185

77168

-141733

-110830

-89890

-20940

-18085

-2855

-8681

-1418

-20804

-60380

-60380

-2794

-2794

-63174

-63174

448

140

308

-279

-123

-156

0

169

169

169

169

10370

10370

0

-5385

-1614

-1341
-273
-230
-43
-2890
-881

4985

4985

4985

4985

33631
33631

-19910
-12422
-10360
-2062
-1734
-329
-4602
-2885
0

13721

13721

13721

13721

92
92

-65715
-59640
-48496
-11144
-9619
-1525
-3153

-48
-2874

-65623

-65623

-65623

-65623

-25800

-300
-25450
-50

-25800

-25800

-25800

-25800

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186577

5320

15601

157752

7904

-638549

-349824

-283793

-66031

-56977

-9054

-79437

-42966

-25500

-140822

-451972

-451972

-64147

-64147

-516119

-516119