

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

28.8.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6310	8000	8000	7517	94	21494
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	6553	93,6	20250
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	964	96,4	1244
Toimintakulut	-353385	-367550	-367550	-176414	48	-175805
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-119729	49,3	-114149
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-96793	49,3	-92839
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-22935	49,3	-21310
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-19824	48,1	-18628
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-3112	58,9	-2682
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-12602	42,9	-16338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-30308	52,6	-30574
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-13776	36,6	-14744
Toimintakate	-347076	-359550	-359550	-168897	47	-154311
Vuosikate	-347076	-359550	-359550	-168897	47	-154311
Poistot ja arvonalentumiset	-27171	-27163	-27163	-13474	49,6	-13511
Suunnitelman muk. poistot	-27171	-27163	-27163	-13474	49,6	-13511
Tilikauden tulos	-374247	-386713	-386713	-182371	47,2	-167822
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374247	-386713	-386713	-182371	47,2	-167822
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-2646
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-2883	39,7	-2646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	-123	10,1	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-2646
Vuosikate	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-2646
Tilikauden tulos	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-2646

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-2646
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

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	42125	593,3	4121
-----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Myyntituotot	1318	2000	2000	682	34,1	773
--------------	------	------	------	-----	------	-----

Maksutuotot	2593	3600	3600	906	25,2	888
-------------	------	------	------	-----	------	-----

Tuet ja avustukset	2000	0	0	40000	*****	2000
--------------------	------	---	---	-------	-------	------

Muut toimintatuotot	1403	1500	1500	537	35,8	460
---------------------	------	------	------	-----	------	-----

Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-32963	56,1	-29777
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-8055	37,3	-9675
-----------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-6548	37,5	-7963
--------------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-1506	36,4	-1712
------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-1292	35,2	-1499
------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-214	45,7	-213
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-12131	64,5	-10003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	-1956	74,5	-989
Avustukset	0	-50	-50	-50	100	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-10771	68,7	-9110
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	9162	-17,7	-25656
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	9162	-17,7	-25656
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	9162	-17,7	-25656
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	9162	-17,7	-25656

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	10549	39,8	9126
Myyntituotot	6713	16500	16500	4231	25,6	3624
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	6317	63,2	5502
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-85785	34,9	-82839
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-2489	*****	-2949
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-2000	*****	-2400
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-489	*****	-549
Eläkekulut	-945	0	0	-424	*****	-479
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-64	*****	-70
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-4272	45,8	-3717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-617	43,5	-51
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	-78408	33,3	-76123
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	-75237	34,3	-73713
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	-75237	34,3	-73713
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-428	49,6	-430
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-428	49,6	-430
Tilikauden tulos	-172152	-220224	-220224	-75665	34,4	-74143
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	-75665	34,4	-74143

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	48	*****	45
Muut toimintatuotot	45	0	0	48	*****	45
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-30987	47,6	-36527
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-13045	59	-12640

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-10540	58,9	-10316
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-2505	59,1	-2324
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-2167	57,7	-2027
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-339	70,4	-297
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-1127	16	-3869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-2909	33,5	-3605
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	-13906	50,9	-16413

Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-30939	47,5	-36482
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-30939	47,5	-36482
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset	-75236	-81718	-81718	-38480	47,1	-37409
Suunnitelman muk. poistot	-75236	-81718	-81718	-38480	47,1	-37409

Tilikauden tulos	-155245	-146855	-146855	-69419	47,3	-73891
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-69419	47,3	-73891
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-1295
Henkilöstökulut	-237	0	0	-119	*****	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	-100	*****	0
Henkilösivukulut	-37	0	0	-19	*****	0
Eläkekulut	-31	0	0	-16	*****	0
Muut henkilösivukulut	-6	0	0	-3	*****	0
Palvelujen ostot	-2617	-2685	-2685	-630	23,5	-1230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	295	-25,3	-65
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	0	0	0

Toimintakate	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-1295
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vuosikate	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-1295
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-1295
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-1295
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-18184
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-6631	19,7	-17296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	-39	5,9	-888
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0

Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-18184
---------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-18184
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-18184
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-18184

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	61098	40500	40500	81353	200,9	92946
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	4870	2000	2000	4185	209,2	680
Tuet ja avustukset	56020	38000	38000	77168	203,1	92072
Muut toimintatuotot	208	0	0	0	0	194

Toimintakulut	-210096	-288193	-288193	-125268	43,5	-96896
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-94611	47,9	-74349
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-76418	47,8	-60486
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-18193	48,1	-13863
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-15741	46,9	-12101
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-2452	57,1	-1762
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-8435	31,2	-2070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-1418	30,8	-712
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	-20804	35,3	-19766

Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-43915	17,7	-3950
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-43915	17,7	-3950
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4810	-4810	-2385	49,6	-2392
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4810	-4810	-2385	49,6	-2392

Tilikauden tulos	-153807	-252503	-252503	-46300	18,3	-6342
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153807	-252503	-252503	-46300	18,3	-6342
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintatuotot	0	0	0	448	*****	0
Maksutuotot	0	0	0	140	*****	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	308	*****	0

Toimintakulut	-164	-1000	-1000	-279	27,9	-44
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	-123	34,6	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-304	-304	-156	51,2	-44
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0
Toimintakate	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-44
Vuosikate	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-44
Tilikauden tulos	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-44
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-44

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6890	10000	10000	10370	103,7	6890
Maksutuotot	6890	10000	10000	10370	103,7	6890
Toimintakulut	-15386	-12148	-12148	-3771	31	-7905
Henkilöstökulut	-12175	-7743	-7743	0	0	-4695
Palkat ja palkkiot	-10928	-6260	-6260	0	0	-3916
Henkilösivukulut	-1247	-1483	-1483	0	0	-779
Eläkekulut	-1031	-1314	-1314	0	0	-670
Muut henkilösivukulut	-216	-169	-169	0	0	-109
Palvelujen ostot	-2919	-2938	-2938	-2890	98,4	-2919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-1317	-1317	-881	66,9	-291
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-8496	-2148	-2148	6599	-307,2	-1015
Vuosikate	-8496	-2148	-2148	6599	-307,2	-1015
Tilikauden tulos	-8496	-2148	-2148	6599	-307,2	-1015
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8496	-2148	-2148	6599	-307,2	-1015

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	18078	19000	19000	33631	177	31709
Tuet ja avustukset	18078	19000	19000	33631	177	31709
Toimintakulut	-37109	-24177	-24177	-19186	79,4	-19167
Henkilöstökulut	-16641	0	0	-11698	*****	-5107
Palkat ja palkkiot	-13900	0	0	-9758	*****	-4262
Henkilösivukulut	-2741	0	0	-1940	*****	-845
Eläkekulut	-2348	0	0	-1631	*****	-725
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-309	*****	-120

Palvelujen ostot	-18529	-23364	-23364	-4602	19,7	-13157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1939	-813	-813	-2885	354,9	-903
Toimintakate	-19031	-5177	-5177	14445	-279	12542
Vuosikate	-19031	-5177	-5177	14445	-279	12542
Tilikauden tulos	-19031	-5177	-5177	14445	-279	12542
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19031	-5177	-5177	14445	-279	12542

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	58	0	0	92	*****	22
Tuet ja avustukset	58	0	0	92	*****	22

Toimintakulut	-111840	-119942	-119942	-57872	48,2	-56305
Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-52286	50,1	-49482
Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-42550	49,8	-40370
Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-9736	51,3	-9112
Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-8403	50	-7952
Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-1333	61,9	-1160
Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-2712	26,4	-4620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	0	0	-230
Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	-2874	69,7	-1973
Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-57779	48,2	-56283
Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-57779	48,2	-56283
Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-57779	48,2	-56283
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-57779	48,2	-56283

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-20960
Palvelujen ostot	-4011	0	0	0	0	-340
Avustukset	-26995	-31000	-36000	-25450	70,7	-20620
Muut toimintakulut	0	0	0	-50	*****	0

Toimintakate	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-20960
Vuosikate	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-20960
Tilikauden tulos	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-20960

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-20960
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117411	119100	119100	186132	156,3	166353
Myyntituotot	8031	19000	19000	4913	25,9	4396
Maksutuotot	14353	23600	23600	15601	66,1	8458
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	157752	246,5	146053
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	7866	62,9	7445
Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1300195	-580752	44,7	-560771
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-596288	-302030	50,7	-273046
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-483095	-244707	50,7	-222551
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-57323	50,6	-50495
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-49497	49,3	-44082
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-7826	60,9	-6412
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-71638	34,8	-90626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-40996	50,2	-38351
Avustukset	-26995	-31050	-36050	-25500	70,7	-20620
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-140588	37	-138128
Toimintakate	-1057097	-1171095	-1181095	-394620	33,4	-394417
Vuosikate	-1057097	-1171095	-1181095	-394620	33,4	-394417
Poistot ja arvonalentumiset	-108082	-114555	-114555	-54767	47,8	-53742
Suunnitelman muk. poistot	-108082	-114555	-114555	-54767	47,8	-53742
Tilikauden tulos	-1165178	-1285650	-1295650	-449387	34,7	-448159
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1295650	-449387	34,7	-448159

