

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2025
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

6.3.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6310	8000	8000	270	3,4	6310
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	0	0	3026
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	270	27	3283
Toimintakulut	-353385	-367550	-367550	-57707	15,7	-353385
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-35994	14,8	-233577
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-28757	14,6	-190668
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-7238	15,6	-42909
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-6314	15,3	-37277
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-924	17,5	-5631
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-7571	25,8	-34165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-13443	23,3	-57215
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-699	1,9	-28428
Toimintakate	-347076	-359550	-359550	-57436	16	-347076
Vuosikate	-347076	-359550	-359550	-57436	16	-347076
Poistot ja arvonalentumiset	-27171	-27163	-27163	0	0	-27171
Suunnitelman muk. poistot	-27171	-27163	-27163	0	0	-27171
Tilikauden tulos	-374247	-386713	-386713	-57436	14,9	-374247
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374247	-386713	-386713	-57436	14,9	-374247
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-734	8,6	-10046
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-734	10,1	-10046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10046	-8525	-8525	-734	8,6	-10046
Vuosikate	-10046	-8525	-8525	-734	8,6	-10046
Tilikauden tulos	-10046	-8525	-8525	-734	8,6	-10046

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-734	8,6	-10046
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	-------------	------------	---------------

4032 Museot

Toimintakulut	-559	-970	-970	-80	8,2	-559
----------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Palvelujen ostot	-499	-868	-868	-80	9,2	-499
------------------	------	------	------	-----	-----	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-102	-102	0	0	0
-------------------------------	---	------	------	---	---	---

Muut toimintakulut	-60	0	0	0	0	-60
--------------------	-----	---	---	---	---	-----

Toimintakate	-559	-970	-970	-80	8,2	-559
---------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Vuosikate	-559	-970	-970	-80	8,2	-559
------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Tilikauden tulos	-559	-970	-970	-80	8,2	-559
-------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-559	-970	-970	-80	8,2	-559
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	8000	8000	0	0	0
-----------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Maksutuotot	0	8000	8000	0	0	0
-------------	---	------	------	---	---	---

Toimintakulut	-24714	-27857	-32857	0	0	-24714
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

Palvelujen ostot	-24714	-27857	-32857	0	0	-24714
------------------	--------	--------	--------	---	---	--------

Toimintakate	-24714	-19857	-24857	0	0	-24714
---------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

Vuosikate	-24714	-19857	-24857	0	0	-24714
------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

Tilikauden tulos	-24714	-19857	-24857	0	0	-24714
-------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24714	-19857	-24857	0	0	-24714
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	7314	7100	7100	24714	348,1	7314
-----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Myyntituotot	1318	2000	2000	318	15,9	1318
--------------	------	------	------	-----	------	------

Maksutuotot	2593	3600	3600	364	10,1	2593
-------------	------	------	------	-----	------	------

Tuet ja avustukset	2000	0	0	24000	*****	2000
--------------------	------	---	---	-------	-------	------

Muut toimintatuotot	1403	1500	1500	32	2,2	1403
---------------------	------	------	------	----	-----	------

Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-6336	10,8	-73166
----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-2709	12,5	-18659
-----------------	--------	--------	--------	-------	------	--------

Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-2183	12,5	-15406
--------------------	--------	--------	--------	-------	------	--------

Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-526	12,7	-3253
------------------	-------	-------	-------	------	------	-------

Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-454	12,4	-2882
------------	-------	-------	-------	------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-71	15,2	-371
-----------------------	------	------	------	-----	------	------

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-1347	7,2	-22678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	0	0	-1028
Avustukset	0	-50	-50	0	0	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-2280	14,5	-30801
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	18378	-35,6	-65852
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	18378	-35,6	-65852
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	18378	-35,6	-65852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	18378	-35,6	-65852

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	4546	17,2	17618
Myyntituotot	6713	16500	16500	1834	11,1	6713
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	2712	27,1	10906
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-2593	1,1	-188906
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-998	*****	-5884
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-800	*****	-4800
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-198	*****	-1084
Eläkekulut	-945	0	0	-172	*****	-945
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-26	*****	-140
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-1364	14,6	-15707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-231	16,3	-520
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	0	0	-166795
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	1954	-0,9	-171288
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	1954	-0,9	-171288
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	0	0	-864
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	0	0	-864
Tilikauden tulos	-172152	-220224	-220224	1954	-0,9	-172152
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	1954	-0,9	-172152

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	0	0	45
Muut toimintatuotot	45	0	0	0	0	45
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-5044	7,7	-80054
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-4201	19	-24421

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-3367	18,8	-19909
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-834	19,7	-4512
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-726	19,3	-3935
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-108	22,5	-577
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-233	3,3	-8096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-610	7	-6039
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	0	0	-41498
Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-5044	7,7	-80009
Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-5044	7,7	-80009
Poistot ja arvonalentumiset	-75236	-81718	-81718	0	0	-75236
Suunnitelman muk. poistot	-75236	-81718	-81718	0	0	-75236
Tilikauden tulos	-155245	-146855	-146855	-5044	3,4	-155245
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-5044	3,4	-155245

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	380	-9	-4437
Henkilöstökulut	-237	0	0	0	0	-237
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0	-200
Henkilösivukulut	-37	0	0	0	0	-37
Eläkekulut	-31	0	0	0	0	-31
Muut henkilösivukulut	-6	0	0	0	0	-6
Palvelujen ostot	-2617	-2685	-2685	-71	2,7	-2617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	451	-38,7	-1370
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	0	0	-213
Toimintakate	-4437	-4200	-4200	380	-9	-4437
Vuosikate	-4437	-4200	-4200	380	-9	-4437
Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	380	-9	-4437
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	380	-9	-4437

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-5619	16,1	-33642
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-5619	16,7	-32755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	0	0	-888
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-5619	16,1	-33642

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-5619	16,1	-33642
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-5619	16,1	-33642
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-33642	-34885	-34885	-5619	16,1	-33642

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	61098	40500	40500	3034	7,5	61098
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	4870	2000	2000	2885	144,2	4870
Tuet ja avustukset	56020	38000	38000	149	0,4	56020
Muut toimintatuotot	208	0	0	0	0	208
Toimintakulut	-210096	-288193	-288193	-31821	11	-210096
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-28584	14,5	-159004
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-22864	14,3	-129934
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-5720	15,1	-29069
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-4984	14,9	-25243
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-736	17,1	-3826
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-2869	10,6	-7414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-368	8	-2332
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	0	0	-41346
Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-28787	11,6	-148997
Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-28787	11,6	-148997
Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4810	-4810	0	0	-4810
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4810	-4810	0	0	-4810
Tilikauden tulos	-153807	-252503	-252503	-28787	11,4	-153807
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-153807	-252503	-252503	-28787	11,4	-153807

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-164	-1000	-1000	-65	6,5	-164
Henkilöstökulut	-120	0	0	0	0	-120
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0	0	-100
Henkilösivukulut	-20	0	0	0	0	-20
Eläkekulut	-17	0	0	0	0	-17
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	0	0	-3
Palvelujen ostot	0	-355	-355	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-304	-304	-65	21,4	-44
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0

Toimintakate	-164	-1000	-1000	-65	6,5	-164
Vuosikate	-164	-1000	-1000	-65	6,5	-164
Tilikauden tulos	-164	-1000	-1000	-65	6,5	-164
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1000	-1000	-65	6,5	-164

4513 Kesäkerhotoiminta

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

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	18078	19000	19000	0	0	18078
Tuet ja avustukset	18078	19000	19000	0	0	18078
Toimintakulut	-37109	-24177	-24177	-4230	17,5	-37109
Henkilöstökulut	-16641	0	0	-3193	*****	-16641
Palkat ja palkkiot	-13900	0	0	-2659	*****	-13900
Henkilösivukulut	-2741	0	0	-535	*****	-2741
Eläkekulut	-2348	0	0	-449	*****	-2348
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-85	*****	-393
Palvelujen ostot	-18529	-23364	-23364	-735	3,1	-18529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1939	-813	-813	-302	37,1	-1939
Toimintakate	-19031	-5177	-5177	-4230	81,7	-19031

Vuosikate	-19031	-5177	-5177	-4230	81,7	-19031
Tilikauden tulos	-19031	-5177	-5177	-4230	81,7	-19031
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19031	-5177	-5177	-4230	81,7	-19031

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	58	0	0	0	0	58
Tuet ja avustukset	58	0	0	0	0	58

Toimintakulut	-111840	-119942	-119942	-15777	13,2	-111840
Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-15299	14,7	-98264
Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-12284	14,4	-80615
Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-3015	15,9	-17649
Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-2627	15,6	-15193
Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-388	18	-2456
Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-478	4,7	-8396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	0	0	-347
Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	0	0	-4832

Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-15777	13,2	-111782
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-15777	13,2	-111782
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-15777	13,2	-111782
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-15777	13,2	-111782
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-31006
Palvelujen ostot	-4011	0	0	0	0	-4011
Avustukset	-26995	-31000	-36000	0	0	-26995
Muut toimintakulut	0	0	0	-50	*****	0

Toimintakate	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-31006
---------------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Vuosikate	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-31006
------------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Tilikauden tulos	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-31006
-------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31006	-31000	-36000	-50	0,1	-31006
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117411	119100	119100	32565	27,3	117411
Myyntituotot	8031	19000	19000	2153	11,3	8031
Maksutuotot	14353	23600	23600	3249	13,8	14353
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	24149	37,7	79182
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	3014	24,1	15846
Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1300195	-129674	10	-1174508
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-596288	-90979	15,3	-568982
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-483095	-72913	15,1	-466460
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-18065	16	-102522
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-15727	15,7	-88903
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-2339	18,2	-13619
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-21100	10,2	-192545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-14567	17,8	-72012
Avustukset	-26995	-31050	-36050	0	0	-26995
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-3028	0,8	-313973
Toimintakate	-1057097	-1171095	-1181095	-97110	8,2	-1057097
Vuosikate	-1057097	-1171095	-1181095	-97110	8,2	-1057097
Poistot ja arvonalentumiset	-108082	-114555	-114555	0	0	-108082
Suunnitelman muk. poistot	-108082	-114555	-114555	0	0	-108082
Tilikauden tulos	-1165178	-1285650	-1295650	-97110	7,5	-1165178
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1295650	-97110	7,5	-1165178

