

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2026
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

#####

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot % Tot. 2025	
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	7789	7000	7000	6147	87,8	8906
Tuet ja avustukset	4032	6000	6000	3181	53	6599
Muut toimintatuotot	3758	1000	1000	2966	296,6	2307
Toimintakulut	-313742	-390944	-390944	-239632	61,3	-248913
Henkilöstökulut	-209131	-243391	-243391	-144808	59,5	-171499
Palkat ja palkkiot	-168987	-196378	-196378	-117281	59,7	-138662
Henkilösivukulut	-40143	-47013	-47013	-27527	58,6	-32837
Eläkekulut	-35074	-41239	-41239	-23712	57,5	-28381
Muut henkilösivukulut	-5069	-5774	-5774	-3815	66,1	-4457
Palvelujen ostot	-24285	-30168	-30168	-16150	53,5	-17525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46702	-57600	-57600	-61273	106,4	-38364
Muut toimintakulut	-33624	-59785	-59785	-17400	29,1	-21525
Toimintakate	-305953	-383944	-383944	-233486	60,8	-240007
Vuosikate	-305953	-383944	-383944	-233486	60,8	-240007
Poistot ja arvonalentumiset	-27163	-24038	-24038	-17998	74,9	-20323
Suunnitelman muk. poistot	-27163	-24038	-24038	-17998	74,9	-20323
Tilikauden tulos	-333116	-407982	-407982	-251484	61,6	-260330
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333116	-407982	-407982	-251484	61,6	-260330
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10605	-8700	-8700	-1996	22,9	-4074
Palvelujen ostot	-10387	-7450	-7450	-1806	24,2	-3951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-1200	-1200	-190	15,8	-123
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10605	-8700	-8700	-1996	22,9	-4074
Vuosikate	-10605	-8700	-8700	-1996	22,9	-4074
Tilikauden tulos	-10605	-8700	-8700	-1996	22,9	-4074

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10605	-8700	-8700	-1996	22,9	-4074
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

4032 Museot

Toimintakulut	-2282	-4150	-4150	-317	7,6	-140
----------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

Palvelujen ostot	-280	-4000	-4000	-95	2,4	-80
------------------	------	-------	-------	-----	-----	-----

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1943	-100	-100	-222	221,5	0
-------------------------------	-------	------	------	------	-------	---

Muut toimintakulut	-60	-50	-50	0	0	-60
--------------------	-----	-----	-----	---	---	-----

Toimintakate	-2282	-4150	-4150	-317	7,6	-140
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

Vuosikate	-2282	-4150	-4150	-317	7,6	-140
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

Tilikauden tulos	-2282	-4150	-4150	-317	7,6	-140
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2282	-4150	-4150	-317	7,6	-140
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	1500	1500	0	0	0
-----------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Maksutuotot	0	1500	1500	0	0	0
-------------	---	------	------	---	---	---

Toimintakulut	-25298	-33000	-33000	-23376	70,8	-25298
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Palvelujen ostot	-25298	-33000	-33000	-23376	70,8	-25298
------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Toimintakate	-25298	-31500	-31500	-23376	74,2	-25298
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-25298	-31500	-31500	-23376	74,2	-25298
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-25298	-31500	-31500	-23376	74,2	-25298
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-25298	-31500	-31500	-23376	74,2	-25298
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12921	28500	28500	55808	195,8	43061
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Myyntituotot	1091	2000	2000	776	38,8	773
--------------	------	------	------	-----	------	-----

Maksutuotot	2360	3000	3000	365	12,2	1451
-------------	------	------	------	-----	------	------

Tuet ja avustukset	8633	22000	22000	54367	247,1	40000
--------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Muut toimintatuotot	837	1500	1500	300	20	837
---------------------	-----	------	------	-----	----	-----

Toimintakulut	-89882	-64863	-64863	-65895	101,6	-52253
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Henkilöstökulut	-16924	-22149	-22149	-12872	58,1	-12246
-----------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Palkat ja palkkiot	-13774	-17871	-17871	-10385	58,1	-9950
--------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

Henkilösivukulut	-3150	-4278	-4278	-2487	58,1	-2296
------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Eläkekulut	-2698	-3753	-3753	-2149	57,3	-1971
------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-452	-525	-525	-338	64,4	-324
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Palvelujen ostot	-32340	-20050	-20050	-32218	160,7	-15413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2694	-2400	-2400	-1474	61,4	-1380
Avustukset	-50	-50	-50	-50	100	-50
Muut toimintakulut	-37874	-20214	-20214	-19280	95,4	-23164
Toimintakate	-76961	-36363	-36363	-10086	27,7	-9192
Vuosikate	-76961	-36363	-36363	-10086	27,7	-9192
Tilikauden tulos	-76961	-36363	-36363	-10086	27,7	-9192
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-76961	-36363	-36363	-10086	27,7	-9192

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	20260	22000	22000	13311	60,5	13330
Myyntituotot	8165	12000	12000	3148	26,2	5980
Muut toimintatuotot	12095	10000	10000	10163	101,6	7350
Toimintakulut	-171628	-182303	-182303	-91886	50,4	-122933
Henkilöstökulut	-2554	0	0	-13	*****	-2528
Palkat ja palkkiot	-2000	0	0	0	0	-2000
Henkilösivukulut	-554	0	0	-13	*****	-528
Eläkekulut	-489	0	0	-13	*****	-463
Muut henkilösivukulut	-64	0	0	0	0	-64
Palvelujen ostot	-7662	-10480	-10480	-6867	65,5	-5887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1033	-2100	-2100	-729	34,7	-878
Muut toimintakulut	-160379	-169723	-169723	-84276	49,7	-113640
Toimintakate	-151369	-160303	-160303	-78574	49	-109603
Vuosikate	-151369	-160303	-160303	-78574	49	-109603
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-646	74,8	-646
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-646	74,8	-646
Tilikauden tulos	-152233	-161167	-161167	-79220	49,2	-110249
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-152233	-161167	-161167	-79220	49,2	-110249

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	148	0	0	600	*****	98
Muut toimintatuotot	148	0	0	600	*****	98
Toimintakulut	-82559	-71876	-71876	-61666	85,8	-59180
Henkilöstökulut	-24998	-22943	-22943	-17864	77,9	-19158

Palkat ja palkkiot	-20246	-18511	-18511	-14429	77,9	-15487
Henkilösivukulut	-4751	-4432	-4432	-3435	77,5	-3671
Eläkekulut	-4102	-3887	-3887	-2966	76,3	-3173
Muut henkilösivukulut	-649	-545	-545	-469	86,1	-498
Palvelujen ostot	-3133	-7450	-7450	-2432	32,6	-2467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4825	-8450	-8450	-3945	46,7	-3344
Muut toimintakulut	-49604	-33033	-33033	-37426	113,3	-34211
Toimintakate	-82412	-71876	-71876	-61066	85	-59082
Vuosikate	-82412	-71876	-71876	-61066	85	-59082
Poistot ja arvonalentumiset	-77591	-76087	-76087	-56535	74,3	-58038
Suunnitelman muk. poistot	-77591	-76087	-76087	-56535	74,3	-58038
Tilikauden tulos	-160003	-147963	-147963	-117601	79,5	-117120
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-160003	-147963	-147963	-117601	79,5	-117120

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3169	-4500	-4500	-813	18,1	-790
Henkilöstökulut	-119	0	0	-138	*****	-119
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	-115	*****	-100
Henkilösivukulut	-19	0	0	-23	*****	-19
Eläkekulut	-16	0	0	-20	*****	-16
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	-4	*****	-3
Palvelujen ostot	-2419	-2850	-2850	-582	20,4	-966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481	-1250	-1250	-88	7	295
Muut toimintakulut	-150	-400	-400	-4	1	0
Toimintakate	-3169	-4500	-4500	-813	18,1	-790
Vuosikate	-3169	-4500	-4500	-813	18,1	-790
Tilikauden tulos	-3169	-4500	-4500	-813	18,1	-790
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3169	-4500	-4500	-813	18,1	-790

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-17211	-34600	-34600	-3993	11,5	-9771
Palvelujen ostot	-15126	-33450	-33450	-3427	10,2	-8600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936	-650	-650	-524	80,7	-623
Muut toimintakulut	-1148	-500	-500	-42	8,4	-548
Toimintakate	-17211	-34600	-34600	-3993	11,5	-9771

Vuosikate	-17211	-34600	-34600	-3993	11,5	-9771
Tilikauden tulos	-17211	-34600	-34600	-3993	11,5	-9771
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17211	-34600	-34600	-3993	11,5	-9771

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	45972	40500	40500	86269	213	85021
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	7945	5000	5000	9035	180,7	7830
Tuet ja avustukset	38027	35000	35000	77234	220,7	77191

Toimintakulut	-254420	-281405	-281405	-191340	68	-180378
Henkilöstökulut	-196456	-194939	-194939	-147924	75,9	-139024
Palkat ja palkkiot	-160264	-157285	-157285	-120095	76,4	-112733
Henkilösivukulut	-36193	-37654	-37654	-27829	73,9	-26291
Eläkekulut	-31639	-33030	-33030	-23954	72,5	-22701
Muut henkilösivukulut	-4554	-4624	-4624	-3875	83,8	-3591
Palvelujen ostot	-14266	-27668	-27668	-11012	39,8	-9175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4542	-4650	-4650	-3081	66,3	-1966
Muut toimintakulut	-39156	-54148	-54148	-29323	54,2	-30212

Toimintakate	-208448	-240905	-240905	-105072	43,6	-95357
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

Vuosikate	-208448	-240905	-240905	-105072	43,6	-95357
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4310	-4310	-3598	83,5	-3598
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4310	-4310	-3598	83,5	-3598

Tilikauden tulos	-213258	-245215	-245215	-108669	44,3	-98955
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-213258	-245215	-245215	-108669	44,3	-98955
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	---------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintatuotot	580	100	100	0	0	580
Maksutuotot	140	100	100	0	0	140
Tuet ja avustukset	440	0	0	0	0	440

Toimintakulut	-965	-1600	-1600	-891	55,7	-289
Henkilöstökulut	0	0	0	-116	*****	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-115	*****	0
Henkilösivukulut	0	0	0	-1	*****	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-1	*****	0
Palvelujen ostot	-432	-1100	-1100	-616	56	-123

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-533	-300	-300	-159	53,1	-166
Muut toimintakulut	0	-200	-200	0	0	0
Toimintakate	-385	-1500	-1500	-891	59,4	291
Vuosikate	-385	-1500	-1500	-891	59,4	291
Tilikauden tulos	-385	-1500	-1500	-891	59,4	291
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-385	-1500	-1500	-891	59,4	291

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	10370	9000	9000	10495	116,6	10370
Maksutuotot	10370	9000	9000	8295	92,2	10370
Tuet ja avustukset	0	0	0	2200	*****	0
Toimintakulut	-5385	-13993	-17143	-7867	45,9	-5385
Henkilöstökulut	-1614	-9543	-12693	-3786	29,8	-1614
Palkat ja palkkiot	-1341	-7700	-10850	-3149	29	-1341
Henkilösivukulut	-273	-1843	-1843	-637	34,5	-273
Eläkekulut	-230	-1617	-1617	-534	33	-230
Muut henkilösivukulut	-43	-226	-226	-102	45,3	-43
Palvelujen ostot	-2890	-2900	-2900	-3419	117,9	-2890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881	-1550	-1550	-662	42,7	-881
Toimintakate	4985	-4993	-8143	2628	-32,3	4985
Vuosikate	4985	-4993	-8143	2628	-32,3	4985
Tilikauden tulos	4985	-4993	-8143	2628	-32,3	4985
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4985	-4993	-8143	2628	-32,3	4985

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24910	19000	19000	55721	293,3	33631
Tuet ja avustukset	24910	19000	19000	55721	293,3	33631
Toimintakulut	-36917	-24300	-24300	-19546	80,4	-21486
Henkilöstökulut	-21004	0	0	-9120	*****	-12464
Palkat ja palkkiot	-17507	0	0	-7404	*****	-10394
Henkilösivukulut	-3497	0	0	-1716	*****	-2069
Eläkekulut	-2941	0	0	-1475	*****	-1740
Muut henkilösivukulut	-556	0	0	-241	*****	-330
Palvelujen ostot	-12226	-22200	-22200	-9415	42,4	-5898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3686	-2100	-2100	-1003	47,8	-3124

Muut toimintakulut	-1	0	0	-8	*****	-1
Toimintakate	-12007	-5300	-5300	36175	-682,5	12145
Vuosikate	-12007	-5300	-5300	36175	-682,5	12145
Tilikauden tulos	-12007	-5300	-5300	36175	-682,5	12145
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12007	-5300	-5300	36175	-682,5	12145

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	254	0	0	378	*****	103
Tuet ja avustukset	254	0	0	378	*****	103

Toimintakulut	-117085	-125763	-125763	-88067	70	-82790
Henkilöstökulut	-101905	-107472	-107472	-81580	75,9	-75262
Palkat ja palkkiot	-82474	-87844	-87844	-65671	74,8	-61263
Henkilösivukulut	-19432	-19628	-19628	-15909	81,1	-13999
Eläkekulut	-16339	-17217	-17217	-13812	80,2	-12076
Muut henkilösivukulut	-3092	-2411	-2411	-2097	87	-1923
Palvelujen ostot	-8363	-9149	-9149	-4619	50,5	-3568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1165	-1200	-1200	-411	34,3	-184
Muut toimintakulut	-5651	-7942	-7942	-1456	18,3	-3776
Toimintakate	-116831	-125763	-125763	-87689	69,7	-82687
Vuosikate	-116831	-125763	-125763	-87689	69,7	-82687
Tilikauden tulos	-116831	-125763	-125763	-87689	69,7	-82687
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-116831	-125763	-125763	-87689	69,7	-82687

4613 Avustukset

Toimintakulut	-37514	-36000	-36000	-21200	58,9	-25800
Palvelujen ostot	-300	0	0	0	0	-300
Avustukset	-37164	-36000	-36000	-21200	58,9	-25450
Muut toimintakulut	-50	0	0	0	0	-50

Toimintakate	-37514	-36000	-36000	-21200	58,9	-25800
Vuosikate	-37514	-36000	-36000	-21200	58,9	-25800
Tilikauden tulos	-37514	-36000	-36000	-21200	58,9	-25800
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37514	-36000	-36000	-21200	58,9	-25800

4712 Työllisyyspalvelut

Toimintakulut	0	-520492	-520492	-204938	39,4	0
Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	-15340	58,9	0
Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	-12760	60,8	0
Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	-2579	51,3	0
Eläkekulut	0	-4411	-4411	-2164	49,1	0
Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	-415	67,2	0
Palvelujen ostot	0	-494460	-494460	-189598	38,3	0
Toimintakate	0	-520492	-520492	-204938	39,4	0
Vuosikate	0	-520492	-520492	-204938	39,4	0
Tilikauden tulos	0	-520492	-520492	-204938	39,4	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-520492	-520492	-204938	39,4	0

4713 Työllisyyden edist.rahoitusp.

Toimintakulut	0	-295000	-295000	-234774	79,6	0
Avustukset	0	-295000	-295000	-234774	79,6	0
Toimintakate	0	-295000	-295000	-234774	79,6	0
Vuosikate	0	-295000	-295000	-234774	79,6	0
Tilikauden tulos	0	-295000	-295000	-234774	79,6	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-295000	-295000	-234774	79,6	0

4714 Kotouttaminen

Toimintatuotot	0	20000	20000	43020	215,1	0
Tuet ja avustukset	0	20000	20000	43020	215,1	0
Toimintakulut	0	-28622	-28622	-23203	81,1	0
Henkilöstökulut	0	-13015	-13015	-15340	117,9	0
Palkat ja palkkiot	0	-10501	-10501	-12760	121,5	0
Henkilösivukulut	0	-2514	-2514	-2579	102,6	0
Eläkekulut	0	-2205	-2205	-2164	98,1	0
Muut henkilösivukulut	0	-309	-309	-415	134,3	0
Palvelujen ostot	0	-15607	-15607	-7863	50,4	0
Toimintakate	0	-8622	-8622	19817	-229,8	0

Vuosikate	0	-8622	-8622	19817	-229,8	0
Tilikauden tulos	0	-8622	-8622	19817	-229,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-8622	-8622	19817	-229,8	0

4722 Elinkeinotoimen yhteistyö

Toimintakulut	0	-37700	-37700	-36037	95,6	0
Palvelujen ostot	0	-37700	-37700	-36037	95,6	0
Toimintakate	0	-37700	-37700	-36037	95,6	0
Vuosikate	0	-37700	-37700	-36037	95,6	0
Tilikauden tulos	0	-37700	-37700	-36037	95,6	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-37700	-37700	-36037	95,6	0

4723 Maaseutuelinkeinotoimi

Toimintakulut	0	-32918	-32918	-21988	66,8	0
Palvelujen ostot	0	-32918	-32918	-21988	66,8	0
Toimintakate	0	-32918	-32918	-21988	66,8	0
Vuosikate	0	-32918	-32918	-21988	66,8	0
Tilikauden tulos	0	-32918	-32918	-21988	66,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-32918	-32918	-21988	66,8	0

4732 Viestintä ja markkinointi

Toimintakulut	0	-35282	-35282	-12343	35	0
Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	-7670	29,5	0
Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	-6380	30,4	0
Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	-1290	25,6	0
Eläkekulut	0	-4411	-4411	-1082	24,5	0
Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	-208	33,6	0
Palvelujen ostot	0	-8000	-8000	-3981	49,8	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1250	-1250	-488	39,1	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-205	*****	0
Toimintakate	0	-35282	-35282	-12343	35	0
Vuosikate	0	-35282	-35282	-12343	35	0

Tilikauden tulos	0	-35282	-35282	-12343	35	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-35282	-35282	-12343	35	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	123205	147600	147600	271749	184,1	195099
Myyntituotot	9256	14500	14500	3924	27,1	6753
Maksutuotot	20815	18600	18600	17695	95,1	19791
Tuet ja avustukset	76296	102000	102000	236101	231,5	157963
Muut toimintatuotot	16837	12500	12500	14029	112,2	10592
 Toimintakulut	 -1168663	 -2228011	 -2231161	 -1351767	 60,6	 -839478
Henkilöstökulut	-574704	-665516	-668666	-456571	68,3	-433913
Palkat ja palkkiot	-466693	-538096	-541246	-370545	68,5	-351931
Henkilösivukulut	-108011	-127420	-127420	-86026	67,5	-81983
Eläkekulut	-93529	-111770	-111770	-74045	66,2	-70750
Muut henkilösivukulut	-14482	-15650	-15650	-11981	76,6	-11232
Palvelujen ostot	-159407	-800600	-800600	-375502	46,9	-102140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69641	-84800	-84800	-74251	87,6	-50739
Avustukset	-37214	-331050	-331050	-256024	77,3	-25500
Muut toimintakulut	-327697	-346045	-346045	-189420	54,7	-227186
 Toimintakate	 -1045459	 -2080411	 -2083561	 -1080019	 51,8	 -644379
 Vuosikate	 -1045459	 -2080411	 -2083561	 -1080019	 51,8	 -644379
 Poistot ja arvonalentumiset	 -110428	 -105299	 -105299	 -78777	 74,8	 -82605
Suunnitelman muk. poistot	-110428	-105299	-105299	-78777	74,8	-82605
 Tilikauden tulos	 -1155887	 -2185710	 -2188860	 -1158795	 52,9	 -726984
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1155887	-2185710	-2188860	-1158795	52,9	-726984

