

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2025
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

5.12.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot % Tot. 2024	
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6310	8000	8000	9609	120,1	6310
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	6599	94,3	3026
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	3010	301	3283
Toimintakulut	-353385	-367550	-367550	-295771	80,5	-353385
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-210024	86,5	-233577
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-170289	86,7	-190668
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-39735	85,4	-42909
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-34262	83,1	-37277
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-5473	103,6	-5631
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-20621	70,2	-34165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-43229	75,1	-57215
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-21898	58,1	-28428
Toimintakate	-347076	-359550	-359550	-286162	79,6	-347076
Vuosikate	-347076	-359550	-359550	-286162	79,6	-347076
Poistot ja arvonalentumiset	-27171	-27163	-27163	-22630	83,3	-27171
Suunnitelman muk. poistot	-27171	-27163	-27163	-22630	83,3	-27171
Tilikauden tulos	-374247	-386713	-386713	-308793	79,9	-374247
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374247	-386713	-386713	-308793	79,9	-374247
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-6897	80,9	-10046
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-6774	93,3	-10046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	-123	10,1	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10046	-8525	-8525	-6897	80,9	-10046
Vuosikate	-10046	-8525	-8525	-6897	80,9	-10046
Tilikauden tulos	-10046	-8525	-8525	-6897	80,9	-10046

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-6897	80,9	-10046
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	------	--------

4032 Museot

Toimintakulut	-559	-970	-970	-340	35	-559
Palvelujen ostot	-499	-868	-868	-280	32,2	-499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-102	-102	0	0	0
Muut toimintakulut	-60	0	0	-60	*****	-60
Toimintakate	-559	-970	-970	-340	35	-559
Vuosikate	-559	-970	-970	-340	35	-559
Tilikauden tulos	-559	-970	-970	-340	35	-559
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-559	-970	-970	-340	35	-559

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	8000	8000	0	0	0
Maksutuotot	0	8000	8000	0	0	0
Toimintakulut	-24714	-27857	-32857	-25298	77	-24714
Palvelujen ostot	-24714	-27857	-32857	-25298	77	-24714
Toimintakate	-24714	-19857	-24857	-25298	101,8	-24714
Vuosikate	-24714	-19857	-24857	-25298	101,8	-24714
Tilikauden tulos	-24714	-19857	-24857	-25298	101,8	-24714
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24714	-19857	-24857	-25298	101,8	-24714

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	7314	7100	7100	44106	621,2	7314
Myyntituotot	1318	2000	2000	1000	50	1318
Maksutuotot	2593	3600	3600	2270	63	2593
Tuet ja avustukset	2000	0	0	40000	*****	2000
Muut toimintatuotot	1403	1500	1500	837	55,8	1403
Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-61002	103,8	-73166
Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-15227	70,5	-18659
Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-12396	71	-15406
Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-2830	68,4	-3253
Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-2427	66,2	-2882
Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-403	86	-371

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-19710	104,8	-22678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	-2652	101	-1028
Avustukset	0	-50	-50	-50	100	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-23364	149	-30801
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	-16896	32,7	-65852
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	-16896	32,7	-65852
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	-16896	32,7	-65852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	-16896	32,7	-65852

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	18604	70,2	17618
Myyntituotot	6713	16500	16500	7540	45,7	6713
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	11064	110,6	10906
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-124543	50,7	-188906
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-2541	*****	-5884
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-2000	*****	-4800
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-541	*****	-1084
Eläkekulut	-945	0	0	-476	*****	-945
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-64	*****	-140
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-7428	79,6	-15707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-935	65,9	-520
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	-113640	48,3	-166795
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	-105939	48,3	-171288
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	-105939	48,3	-171288
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-720	83,3	-864
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-720	83,3	-864
Tilikauden tulos	-172152	-220224	-220224	-106658	48,4	-172152
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	-106658	48,4	-172152

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	98	*****	45
Muut toimintatuotot	45	0	0	98	*****	45
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-63767	97,9	-80054
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-23115	104,5	-24421

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-18724	104,7	-19909
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-4391	103,6	-4512
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-3790	100,9	-3935
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-602	125,1	-577
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-2963	42,1	-8096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-3479	40,1	-6039
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	-34211	125,3	-41498

Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-63669	97,7	-80009
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-63669	97,7	-80009
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset	-75236	-81718	-81718	-64629	79,1	-75236
Suunnitelman muk. poistot	-75236	-81718	-81718	-64629	79,1	-75236

Tilikauden tulos	-155245	-146855	-146855	-128298	87,4	-155245
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-128298	87,4	-155245
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	-2408	57,3	-4437
Henkilöstökulut	-237	0	0	-119	*****	-237
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	-100	*****	-200
Henkilösivukulut	-37	0	0	-19	*****	-37
Eläkekulut	-31	0	0	-16	*****	-31
Muut henkilösivukulut	-6	0	0	-3	*****	-6
Palvelujen ostot	-2617	-2685	-2685	-1826	68	-2617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	-363	31,1	-1370
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	-100	28,6	-213

Toimintakate	-4437	-4200	-4200	-2408	57,3	-4437
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Vuosikate	-4437	-4200	-4200	-2408	57,3	-4437
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	-2408	57,3	-4437
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	-2408	57,3	-4437
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-11491	32,9	-33642
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-10320	30,6	-32755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	-623	94,5	-888
Muut toimintakulut	0	-500	-500	-548	109,6	0

Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-11491	32,9	-33642
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-11491	32,9	-33642
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-11491	32,9	-33642
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33642	-34885	-34885	-11491	32,9	-33642

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	61098	40500	40500	85139	210,2	61098
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	4870	2000	2000	7945	397,2	4870
Tuet ja avustukset	56020	38000	38000	77194	203,1	56020
Muut toimintatuotot	208	0	0	0	0	208

Toimintakulut	-210096	-288193	-288193	-215544	74,8	-210096
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-169323	85,7	-159004
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-137652	86,2	-129934
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-31671	83,7	-29069
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-27279	81,3	-25243
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-4392	102,2	-3826
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-13166	48,8	-7414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-2843	61,7	-2332
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	-30212	51,2	-41346

Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-130405	52,6	-148997
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-130405	52,6	-148997
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4810	-4810	-4006	83,3	-4810
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4810	-4810	-4006	83,3	-4810

Tilikauden tulos	-153807	-252503	-252503	-134411	53,2	-153807
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153807	-252503	-252503	-134411	53,2	-153807
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

4512 Nuorisovaltuusto

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

Toimintakulut	-164	-1000	-1000	-289	28,9	-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	-123	34,6	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-304	-304	-166	54,7	-44
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0
Toimintakate	-164	-1000	-1000	291	-29,1	-164
Vuosikate	-164	-1000	-1000	291	-29,1	-164
Tilikauden tulos	-164	-1000	-1000	291	-29,1	-164
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1000	-1000	291	-29,1	-164

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6890	10000	10000	10370	103,7	6890
Maksutuotot	6890	10000	10000	10370	103,7	6890
Toimintakulut	-15386	-12148	-14248	-5385	37,8	-15386
Henkilöstökulut	-12175	-7743	-9843	-1614	16,4	-12175
Palkat ja palkkiot	-10928	-6260	-8360	-1341	16	-10928
Henkilösivukulut	-1247	-1483	-1483	-273	18,4	-1247
Eläkekulut	-1031	-1314	-1314	-230	17,5	-1031
Muut henkilösivukulut	-216	-169	-169	-43	25,5	-216
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	-4248	4985	-117,4	-8496
Vuosikate	-8496	-2148	-4248	4985	-117,4	-8496
Tilikauden tulos	-8496	-2148	-4248	4985	-117,4	-8496
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8496	-2148	-4248	4985	-117,4	-8496

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	18078	19000	19000	33631	177	18078
Tuet ja avustukset	18078	19000	19000	33631	177	18078
Toimintakulut	-37109	-24177	-24177	-30876	127,7	-37109
Henkilöstökulut	-16641	0	0	-18655	*****	-16641
Palkat ja palkkiot	-13900	0	0	-15546	*****	-13900
Henkilösivukulut	-2741	0	0	-3109	*****	-2741
Eläkekulut	-2348	0	0	-2614	*****	-2348
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-495	*****	-393

Palvelujen ostot	-18529	-23364	-23364	-8822	37,8	-18529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1939	-813	-813	-3399	418	-1939
Muut toimintakulut	0	0	0	-1	*****	0

Toimintakate	-19031	-5177	-5177	2755	-53,2	-19031
---------------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

Vuosikate	-19031	-5177	-5177	2755	-53,2	-19031
------------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

Tilikauden tulos	-19031	-5177	-5177	2755	-53,2	-19031
-------------------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19031	-5177	-5177	2755	-53,2	-19031
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	58	0	0	128	*****	58
-----------------------	-----------	----------	----------	------------	--------------	-----------

Tuet ja avustukset	58	0	0	128	*****	58
--------------------	----	---	---	-----	-------	----

Toimintakulut	-111840	-119942	-119942	-100296	83,6	-111840
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-90699	86,9	-98264
-----------------	--------	---------	---------	--------	------	--------

Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-73922	86,6	-80615
--------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-16777	88,4	-17649
------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-14446	85,9	-15193
------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-2331	108,2	-2456
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-5528	53,9	-8396
------------------	-------	--------	--------	-------	------	-------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	-294	24,2	-347
-------------------------------	------	-------	-------	------	------	------

Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	-3776	91,5	-4832
--------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-100168	83,5	-111782
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-100168	83,5	-111782
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-100168	83,5	-111782
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-100168	83,5	-111782
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31006	-31000	-36000	-32514	90,3	-31006
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Palvelujen ostot	-4011	0	0	-7014	*****	-4011
------------------	-------	---	---	-------	-------	-------

Avustukset	-26995	-31000	-36000	-25450	70,7	-26995
------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

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

Toimintakate	-31006	-31000	-36000	-32514	90,3	-31006
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-31006	-31000	-36000	-32514	90,3	-31006
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-31006	-31000	-36000	-32514	90,3	-31006
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31006	-31000	-36000	-32514	90,3	-31006
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117411	119100	119100	202266	169,8	117411
Myyntituotot	8031	19000	19000	8540	44,9	8031
Maksutuotot	14353	23600	23600	20725	87,8	14353
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	157992	246,9	79182
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	15009	120,1	15846
Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1302295	-976421	75	-1174508
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-598388	-531315	88,8	-568982
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-485195	-431970	89	-466460
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-99345	87,8	-102522
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-85539	85,2	-88903
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-13807	107,4	-13619
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-132762	64,5	-192545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-58985	72,2	-72012
Avustukset	-26995	-31050	-36050	-25500	70,7	-26995
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-227859	59,9	-313973
Toimintakate	-1057097	-1171095	-1183195	-774156	65,4	-1057097
Vuosikate	-1057097	-1171095	-1183195	-774156	65,4	-1057097
Poistot ja arvonalentumiset	-108082	-114555	-114555	-91985	80,3	-108082
Suunnitelman muk. poistot	-108082	-114555	-114555	-91985	80,3	-108082
Tilikauden tulos	-1165178	-1285650	-1297750	-866140	66,7	-1165178
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1297750	-866140	66,7	-1165178

