

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
400 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Kustannuspaikka

11.4.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	3/ Ta:n tot %	Tot. 3/2024
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6 310	8 000	8 000	3 034	38	20 640
Tuet ja avustukset	3 026	7 000	7 000	2 500	36	20 189
Muut toimintatuotot	3 283	1 000	1 000	534	53	451
Toimintakulut	-353 385	-367 550	-367 550	-81 499	22	-87 335
Henkilöstökulut	-233 577	-242 916	-242 916	-54 458	22	-51 041
Palkat ja palkkiot	-190 668	-196 391	-196 391	-43 716	22	-41 368
Henkilösivukulut	-42 909	-46 525	-46 525	-10 743	23	-9 673
Eläkekulut	-37 277	-41 242	-41 242	-9 338	23	-8 428
Muut henkilösivukulut	-5 631	-5 283	-5 283	-1 405	27	-1 245
Palvelujen ostot	-34 165	-29 374	-29 374	-8 516	29	-8 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 215	-57 590	-57 590	-17 604	31	-20 115
Muut toimintakulut	-28 428	-37 670	-37 670	-921	2	-8 094
Toimintakate	-347 076	-359 550	-359 550	-78 465	22	-66 695
Vuosikate	-347 076	-359 550	-359 550	-78 465	22	-66 695
Poistot ja arvonalentumiset	-27 171	-27 163	-27 163	0	0	-6 756
Suunnitelman muk. poistot	-27 171	-27 163	-27 163	0	0	-6 756
Tilikauden tulos	-374 247	-386 713	-386 713	-78 465	20	-73 450
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374 247	-386 713	-386 713	-78 465	20	-73 450
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10 046	-8 525	-8 525	-1 189	14	-2 492
Palvelujen ostot	-10 046	-7 259	-7 259	-1 189	16	-2 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 216	-1 216	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10 046	-8 525	-8 525	-1 189	14	-2 492
Vuosikate	-10 046	-8 525	-8 525	-1 189	14	-2 492
Tilikauden tulos	-10 046	-8 525	-8 525	-1 189	14	-2 492

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 046	-8 525	-8 525	-1 189	14	-2 492
------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------

4032 Museot

Toimintakulut	-559	-970	-970	-80	8	-227
Palvelujen ostot	-499	-868	-868	-80	9	-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	-227
Vuosikate	-559	-970	-970	-80	8	-227
Tilikauden tulos	-559	-970	-970	-80	8	-227
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-559	-970	-970	-80	8	-227

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	8 000	8 000	0	0	0
Maksutuotot	0	8 000	8 000	0	0	0
Toimintakulut	-24 714	-27 857	-32 857	-12 520	38	0
Palvelujen ostot	-24 714	-27 857	-32 857	-12 520	38	0
Toimintakate	-24 714	-19 857	-24 857	-12 520	50	0
Vuosikate	-24 714	-19 857	-24 857	-12 520	50	0
Tilikauden tulos	-24 714	-19 857	-24 857	-12 520	50	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24 714	-19 857	-24 857	-12 520	50	0

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	7 314	7 100	7 100	25 059	353	2 982
Myyntituotot	1 318	2 000	2 000	591	30	636
Maksutuotot	2 593	3 600	3 600	364	10	273
Tuet ja avustukset	2 000	0	0	24 000	*****	2 000
Muut toimintatuotot	1 403	1 500	1 500	105	7	73
Toimintakulut	-73 166	-58 751	-58 751	-8 349	14	-13 825
Henkilöstökulut	-18 659	-21 594	-21 594	-4 045	19	-3 928
Palkat ja palkkiot	-15 406	-17 457	-17 457	-3 274	19	-3 202
Henkilösivukulut	-3 253	-4 137	-4 137	-771	19	-727
Eläkekulut	-2 882	-3 668	-3 668	-664	18	-629
Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-107	23	-98

Palvelujen ostot	-22 678	-18 805	-18 805	-2 024	11	-6 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 028	-2 626	-2 626	0	0	-427
Avustukset	0	-50	-50	0	0	0
Muut toimintakulut	-30 801	-15 676	-15 676	-2 280	15	-3 223
Toimintakate	-65 852	-51 651	-51 651	16 710	-32	-10 843
Vuosikate	-65 852	-51 651	-51 651	16 710	-32	-10 843
Tilikauden tulos	-65 852	-51 651	-51 651	16 710	-32	-10 843
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65 852	-51 651	-51 651	16 710	-32	-10 843

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17 618	26 500	26 500	5 589	21	5 344
Myyntituotot	6 713	16 500	16 500	2 437	15	2 036
Muut toimintatuotot	10 906	10 000	10 000	3 152	32	3 308
Toimintakulut	-188 906	-245 860	-245 860	-4 418	2	-41 420
Henkilöstökulut	-5 884	0	0	-1 491	*****	-1 476
Palkat ja palkkiot	-4 800	0	0	-1 200	*****	-1 200
Henkilösivukulut	-1 084	0	0	-291	*****	-276
Eläkekulut	-945	0	0	-252	*****	-240
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-39	*****	-36
Palvelujen ostot	-15 707	-9 333	-9 333	-2 696	29	-1 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1 418	-1 418	-231	16	-51
Muut toimintakulut	-166 795	-235 109	-235 109	0	0	-38 474
Toimintakate	-171 288	-219 360	-219 360	1 171	-1	-36 076
Vuosikate	-171 288	-219 360	-219 360	1 171	-1	-36 076
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	0	0	-215
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	0	0	-215
Tilikauden tulos	-172 152	-220 224	-220 224	1 171	-1	-36 291
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172 152	-220 224	-220 224	1 171	-1	-36 291

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	45	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-80 054	-65 137	-65 137	-8 217	13	-21 697
Henkilöstökulut	-24 421	-22 122	-22 122	-6 598	30	-5 997

Palkat ja palkkiot	-19 909	-17 885	-17 885	-5 314	30	-4 890
Henkilösivukulut	-4 512	-4 237	-4 237	-1 283	30	-1 107
Eläkekulut	-3 935	-3 756	-3 756	-1 112	30	-961
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-171	36	-146
Palvelujen ostot	-8 096	-7 036	-7 036	-458	7	-1 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 039	-8 674	-8 674	-1 162	13	-2 431
Muut toimintakulut	-41 498	-27 305	-27 305	0	0	-11 632

Toimintakate	-80 009	-65 137	-65 137	-8 217	13	-21 697
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	----------------

Vuosikate	-80 009	-65 137	-65 137	-8 217	13	-21 697
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-75 236	-81 718	-81 718	0	0	-18 705
Suunnitelman muk. poistot	-75 236	-81 718	-81 718	0	0	-18 705

Tilikauden tulos	-155 245	-146 855	-146 855	-8 217	6	-40 402
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155 245	-146 855	-146 855	-8 217	6	-40 402
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------	----------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4 437	-4 200	-4 200	220	-5	-396
Henkilöstökulut	-237	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-37	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-31	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-6	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 617	-2 685	-2 685	-184	7	-396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370	-1 165	-1 165	404	-35	0
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	0	0	0

Toimintakate	-4 437	-4 200	-4 200	220	-5	-396
---------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	-------------

Vuosikate	-4 437	-4 200	-4 200	220	-5	-396
------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	-------------

Tilikauden tulos	-4 437	-4 200	-4 200	220	-5	-396
-------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 437	-4 200	-4 200	220	-5	-396
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	-------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33 642	-34 885	-34 885	-5 637	16	-8 531
Palvelujen ostot	-32 755	-33 726	-33 726	-5 637	17	-8 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0

Toimintakate	-33 642	-34 885	-34 885	-5 637	16	-8 531
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	---------------

Vuosikate	-33 642	-34 885	-34 885	-5 637	16	-8 531
Tilikauden tulos	-33 642	-34 885	-34 885	-5 637	16	-8 531
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33 642	-34 885	-34 885	-5 637	16	-8 531

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	61 098	40 500	40 500	3 312	8	45 219
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	4 870	2 000	2 000	2 885	144	680
Tuet ja avustukset	56 020	38 000	38 000	427	1	44 539
Muut toimintatuotot	208	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-210 096	-288 193	-288 193	-49 365	17	-42 442
Henkilöstökulut	-159 004	-197 573	-197 573	-43 104	22	-31 785
Palkat ja palkkiot	-129 934	-159 732	-159 732	-34 601	22	-25 721
Henkilösivukulut	-29 069	-37 841	-37 841	-8 504	23	-6 065
Eläkekulut	-25 243	-33 544	-33 544	-7 390	22	-5 281
Muut henkilösivukulut	-3 826	-4 297	-4 297	-1 114	26	-783
Palvelujen ostot	-7 414	-27 004	-27 004	-5 516	20	-816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 332	-4 608	-4 608	-744	16	-411
Muut toimintakulut	-41 346	-59 008	-59 008	0	0	-9 429
Toimintakate	-148 997	-247 693	-247 693	-46 053	19	2 777
Vuosikate	-148 997	-247 693	-247 693	-46 053	19	2 777
Poistot ja arvonalentumiset	-4 810	-4 810	-4 810	0	0	-1 196
Suunnitelman muk. poistot	-4 810	-4 810	-4 810	0	0	-1 196
Tilikauden tulos	-153 807	-252 503	-252 503	-46 053	18	1 581
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153 807	-252 503	-252 503	-46 053	18	1 581

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-164	-1 000	-1 000	-156	16	0
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	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-304	-304	-156	51	0
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0

Toimintakate	-164	-1 000	-1 000	-156	16	0
Vuosikate	-164	-1 000	-1 000	-156	16	0
Tilikauden tulos	-164	-1 000	-1 000	-156	16	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1 000	-1 000	-156	16	0

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6 890	10 000	10 000	7 725	77	4 420
Maksutuotot	6 890	10 000	10 000	7 725	77	4 420
Toimintakulut	-15 386	-12 148	-12 148	0	0	0
Henkilöstökulut	-12 175	-7 743	-7 743	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-10 928	-6 260	-6 260	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 247	-1 483	-1 483	0	0	0
Eläkekulut	-1 031	-1 314	-1 314	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-216	-169	-169	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 919	-2 938	-2 938	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-1 317	-1 317	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-8 496	-2 148	-2 148	7 725	-360	4 420
Vuosikate	-8 496	-2 148	-2 148	7 725	-360	4 420
Tilikauden tulos	-8 496	-2 148	-2 148	7 725	-360	4 420
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 496	-2 148	-2 148	7 725	-360	4 420

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	18 078	19 000	19 000	0	0	12 709
Tuet ja avustukset	18 078	19 000	19 000	0	0	12 709
Toimintakulut	-37 109	-24 177	-24 177	-5 136	21	-7 656
Henkilöstökulut	-16 641	0	0	-3 193	*****	-919
Palkat ja palkkiot	-13 900	0	0	-2 659	*****	-766
Henkilösivukulut	-2 741	0	0	-535	*****	-153
Eläkekulut	-2 348	0	0	-449	*****	-131
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-85	*****	-22
Palvelujen ostot	-18 529	-23 364	-23 364	-1 470	6	-6 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 939	-813	-813	-473	58	-362
Toimintakate	-19 031	-5 177	-5 177	-5 136	99	5 053

Vuosikate	-19 031	-5 177	-5 177	-5 136	99	5 053
Tilikauden tulos	-19 031	-5 177	-5 177	-5 136	99	5 053
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19 031	-5 177	-5 177	-5 136	99	5 053

4611 Hallinto hyvinvointilk

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

Toimintakulut	-111 840	-119 942	-119 942	-23 427	20	-23 673
Henkilöstökulut	-98 264	-104 340	-104 340	-22 654	22	-21 815
Palkat ja palkkiot	-80 615	-85 370	-85 370	-18 230	21	-17 685
Henkilösivukulut	-17 649	-18 970	-18 970	-4 423	23	-4 130
Eläkekulut	-15 193	-16 816	-16 816	-3 843	23	-3 598
Muut henkilösivukulut	-2 456	-2 154	-2 154	-580	27	-532
Palvelujen ostot	-8 396	-10 261	-10 261	-767	8	-854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1 216	-1 216	0	0	-77
Muut toimintakulut	-4 832	-4 125	-4 125	-7	0	-928

Toimintakate	-111 782	-119 942	-119 942	-23 427	20	-23 673
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------

Vuosikate	-111 782	-119 942	-119 942	-23 427	20	-23 673
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------

Tilikauden tulos	-111 782	-119 942	-119 942	-23 427	20	-23 673
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111 782	-119 942	-119 942	-23 427	20	-23 673
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31 006	-31 000	-36 000	-50	0	-6 801
Palvelujen ostot	-4 011	0	0	0	0	-101
Avustukset	-26 995	-31 000	-36 000	0	0	-6 700
Muut toimintakulut	0	0	0	-50	*****	0

Toimintakate	-31 006	-31 000	-36 000	-50	0	-6 801
---------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------	---------------

Vuosikate	-31 006	-31 000	-36 000	-50	0	-6 801
------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------	---------------

Tilikauden tulos	-31 006	-31 000	-36 000	-50	0	-6 801
-------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31 006	-31 000	-36 000	-50	0	-6 801
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------	---------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117 411	119 100	119 100	44 718	38	91 314
Myyntituotot	8 031	19 000	19 000	3 028	16	2 673
Maksutuotot	14 353	23 600	23 600	10 974	47	5 373
Tuet ja avustukset	79 182	64 000	64 000	26 927	42	79 437
Muut toimintatuotot	15 846	12 500	12 500	3 790	30	3 831
Toimintakulut	-1 174 508	-1 290 195	-1 300 195	-199 823	15	-256 494
Henkilöstökulut	-568 982	-596 288	-596 288	-135 543	23	-116 961
Palkat ja palkkiot	-466 460	-483 095	-483 095	-108 994	23	-94 831
Henkilösivukulut	-102 522	-113 193	-113 193	-26 549	24	-22 130
Eläkekulut	-88 903	-100 340	-100 340	-23 049	23	-19 268
Muut henkilösivukulut	-13 619	-12 853	-12 853	-3 500	27	-2 862
Palvelujen ostot	-192 545	-200 865	-205 865	-41 057	20	-37 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 012	-81 708	-81 708	-19 965	24	-23 874
Avustukset	-26 995	-31 050	-36 050	0	0	-6 700
Muut toimintakulut	-313 973	-380 284	-380 284	-3 257	1	-71 780
Toimintakate	-1 057 097	-1 171 095	-1 181 095	-155 105	13	-165 180
Vuosikate	-1 057 097	-1 171 095	-1 181 095	-155 105	13	-165 180
Poistot ja arvonalentumiset	-108 082	-114 555	-114 555	0	0	-26 871
Suunnitelman muk. poistot	-108 082	-114 555	-114 555	0	0	-26 871
Tilikauden tulos	-1 165 178	-1 285 650	-1 295 650	-155 105	12	-192 051
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 165 178	-1 285 650	-1 295 650	-155 105	12	-192 051

