

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 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	7542	94,3	6310
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	6553	93,6	3026
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	989	98,9	3283
Toimintakulut	-353385	-367550	-367550	-216969	59	-353385
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-155083	63,8	-233577
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-125404	63,9	-190668
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-29679	63,8	-42909
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-25648	62,2	-37277
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-4031	76,3	-5631
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-15153	51,6	-34165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-32879	57,1	-57215
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-13854	36,8	-28428
Toimintakate	-347076	-359550	-359550	-209427	58,2	-347076
Vuosikate	-347076	-359550	-359550	-209427	58,2	-347076
Poistot ja arvonalentumiset	-27171	-27163	-27163	-13474	49,6	-27171
Suunnitelman muk. poistot	-27171	-27163	-27163	-13474	49,6	-27171
Tilikauden tulos	-374247	-386713	-386713	-222900	57,6	-374247
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374247	-386713	-386713	-222900	57,6	-374247
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-3041	35,7	-10046
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-2918	40,2	-10046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	-123	10,1	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10046	-8525	-8525	-3041	35,7	-10046
Vuosikate	-10046	-8525	-8525	-3041	35,7	-10046
Tilikauden tulos	-10046	-8525	-8525	-3041	35,7	-10046

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-3041	35,7	-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	-12520	38,1	-24714
Palvelujen ostot	-24714	-27857	-32857	-12520	38,1	-24714
Toimintakate	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-24714
Vuosikate	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-24714
Tilikauden tulos	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-24714
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24714	-19857	-24857	-12520	50,4	-24714

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	7314	7100	7100	42125	593,3	7314
Myyntituotot	1318	2000	2000	682	34,1	1318
Maksutuotot	2593	3600	3600	906	25,2	2593
Tuet ja avustukset	2000	0	0	40000	*****	2000
Muut toimintatuotot	1403	1500	1500	537	35,8	1403
Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-37799	64,3	-73166
Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-10700	49,6	-18659
Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-8698	49,8	-15406
Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-2002	48,4	-3253
Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-1718	46,8	-2882
Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-284	60,5	-371

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-13646	72,6	-22678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	-2438	92,8	-1028
Avustukset	0	-50	-50	-50	100	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-10966	70	-30801
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	4325	-8,4	-65852
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	4325	-8,4	-65852
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	4325	-8,4	-65852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	4325	-8,4	-65852

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	10968	41,4	17618
Myyntituotot	6713	16500	16500	4639	28,1	6713
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	6330	63,3	10906
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-87379	35,5	-188906
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-2515	*****	-5884
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-2000	*****	-4800
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-515	*****	-1084
Eläkekulut	-945	0	0	-450	*****	-945
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-64	*****	-140
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-5631	60,3	-15707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-825	58,2	-520
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	-78408	33,3	-166795
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	-76411	34,8	-171288
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	-76411	34,8	-171288
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-428	49,6	-864
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-428	49,6	-864
Tilikauden tulos	-172152	-220224	-220224	-76839	34,9	-172152
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	-76839	34,9	-172152

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	48	*****	45
Muut toimintatuotot	45	0	0	48	*****	45
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-35782	54,9	-80054
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-17470	79	-24421

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-14128	79	-19909
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-3341	78,9	-4512
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-2888	76,9	-3935
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-454	94,4	-577
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-1456	20,7	-8096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-2950	34	-6039
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	-13906	50,9	-41498
Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-35735	54,9	-80009
Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-35735	54,9	-80009
Poistot ja arvonalentumiset	-75236	-81718	-81718	-38480	47,1	-75236
Suunnitelman muk. poistot	-75236	-81718	-81718	-38480	47,1	-75236
Tilikauden tulos	-155245	-146855	-146855	-74214	50,5	-155245
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-74214	50,5	-155245

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-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	-630	23,5	-2617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	295	-25,3	-1370
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	0	0	-213
Toimintakate	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-4437
Vuosikate	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-4437
Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-4437
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	-454	10,8	-4437

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-6707	19,2	-33642
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-6649	19,7	-32755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	-58	8,7	-888
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-6707	19,2	-33642

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-6707	19,2	-33642
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-6707	19,2	-33642
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33642	-34885	-34885	-6707	19,2	-33642

4511 Nuorisopalvelut

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

Toimintakulut	-210096	-288193	-288193	-156609	54,3	-210096
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-124865	63,2	-159004
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-101260	63,4	-129934
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-23605	62,4	-29069
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-20384	60,8	-25243
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-3221	75	-3826
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-8681	32,1	-7414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-1484	32,2	-2332
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	-21578	36,6	-41346

Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-75256	30,4	-148997
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-75256	30,4	-148997
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

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

Tilikauden tulos	-153807	-252503	-252503	-77641	30,7	-153807
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153807	-252503	-252503	-77641	30,7	-153807
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

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	-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	-156	51,2	-44
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0
Toimintakate	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-164
Vuosikate	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-164
Tilikauden tulos	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-164
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1000	-1000	169	-16,9	-164

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6890	10000	10000	10370	103,7	6890
Maksutuotot	6890	10000	10000	10370	103,7	6890
Toimintakulut	-15386	-12148	-12148	-5385	44,3	-15386
Henkilöstökulut	-12175	-7743	-7743	-1614	20,8	-12175
Palkat ja palkkiot	-10928	-6260	-6260	-1341	21,4	-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	-2148	4985	-232,1	-8496
Vuosikate	-8496	-2148	-2148	4985	-232,1	-8496
Tilikauden tulos	-8496	-2148	-2148	4985	-232,1	-8496
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8496	-2148	-2148	4985	-232,1	-8496

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	18078	19000	19000	33631	177	18078
Tuet ja avustukset	18078	19000	19000	33631	177	18078
Toimintakulut	-37109	-24177	-24177	-19910	82,4	-37109
Henkilöstökulut	-16641	0	0	-12422	*****	-16641
Palkat ja palkkiot	-13900	0	0	-10360	*****	-13900
Henkilösivukulut	-2741	0	0	-2062	*****	-2741
Eläkekulut	-2348	0	0	-1734	*****	-2348
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-329	*****	-393

Palvelujen ostot	-18529	-23364	-23364	-4602	19,7	-18529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1939	-813	-813	-2885	354,9	-1939
Toimintakate	-19031	-5177	-5177	13721	-265	-19031
Vuosikate	-19031	-5177	-5177	13721	-265	-19031
Tilikauden tulos	-19031	-5177	-5177	13721	-265	-19031
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19031	-5177	-5177	13721	-265	-19031

4611 Hallinto hyvinvointilk

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

Toimintakulut	-111840	-119942	-119942	-73022	60,9	-111840
Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-66995	64,2	-98264
Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-54443	63,8	-80615
Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-12552	66,2	-17649
Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-10836	64,4	-15193
Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-1717	79,7	-2456
Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-3153	30,7	-8396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	0	0	-347
Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	-2874	69,7	-4832
Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-72930	60,8	-111782
Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-72930	60,8	-111782
Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-72930	60,8	-111782
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-72930	60,8	-111782

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-31006
Palvelujen ostot	-4011	0	0	0	0	-4011
Avustukset	-26995	-31000	-36000	-25450	70,7	-26995
Muut toimintakulut	0	0	0	-50	*****	0
Toimintakate	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-31006
Vuosikate	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-31006
Tilikauden tulos	-31006	-31000	-36000	-25500	70,8	-31006

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

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117411	119100	119100	186577	156,7	117411
Myyntituotot	8031	19000	19000	5320	28	8031
Maksutuotot	14353	23600	23600	15601	66,1	14353
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	157752	246,5	79182
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	7904	63,2	15846

Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1300195	-681435	52,4	-1174508
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-596288	-391782	65,7	-568982
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-483095	-317733	65,8	-466460
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-74049	65,4	-102522
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-63904	63,7	-88903
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-10146	78,9	-13619
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-78133	38	-192545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-44384	54,3	-72012
Avustukset	-26995	-31050	-36050	-25500	70,7	-26995
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-141635	37,2	-313973

Toimintakate	-1057097	-1171095	-1181095	-494857	41,9	-1057097
--------------	----------	----------	----------	---------	------	----------

Vuosikate	-1057097	-1171095	-1181095	-494857	41,9	-1057097
-----------	----------	----------	----------	---------	------	----------

Poistot ja arvonalentumiset	-108082	-114555	-114555	-54767	47,8	-108082
Suunnitelman muk. poistot	-108082	-114555	-114555	-54767	47,8	-108082

Tilikauden tulos	-1165178	-1285650	-1295650	-549624	42,4	-1165178
------------------	----------	----------	----------	---------	------	----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1295650	-549624	42,4	-1165178
-----------------------------	----------	----------	----------	---------	------	----------

