

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2026
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

21.5.2026

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	7789	7000	7000	3393	48,5	7180
Tuet ja avustukset	4032	6000	6000	3032	50,5	6530
Muut toimintatuotot	3758	1000	1000	361	36,1	650
Toimintakulut	-313742	-390944	-390944	-116801	29,9	-113064
Henkilöstökulut	-209131	-243391	-243391	-59563	24,5	-72574
Palkat ja palkkiot	-168987	-196378	-196378	-47922	24,4	-58385
Henkilösivukulut	-40143	-47013	-47013	-11641	24,8	-14190
Eläkekulut	-35074	-41239	-41239	-10082	24,4	-12313
Muut henkilösivukulut	-5069	-5774	-5774	-1559	27	-1876
Palvelujen ostot	-24285	-30168	-30168	-8944	29,6	-11023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46702	-57600	-57600	-37905	65,8	-21025
Muut toimintakulut	-33624	-59785	-59785	-10389	17,4	-8443
Toimintakate	-305953	-383944	-383944	-113408	29,5	-105884
Vuosikate	-305953	-383944	-383944	-113408	29,5	-105884
Poistot ja arvonalentumiset	-27163	-24038	-24038	-7911	32,9	-8933
Suunnitelman muk. poistot	-27163	-24038	-24038	-7911	32,9	-8933
Tilikauden tulos	-333116	-407982	-407982	-121320	29,7	-114817
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333116	-407982	-407982	-121320	29,7	-114817
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10605	-8700	-8700	-1821	20,9	-2217
Palvelujen ostot	-10387	-7450	-7450	-1724	23,1	-2094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-1200	-1200	-97	8,1	-123
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10605	-8700	-8700	-1821	20,9	-2217
Vuosikate	-10605	-8700	-8700	-1821	20,9	-2217
Tilikauden tulos	-10605	-8700	-8700	-1821	20,9	-2217

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10605	-8700	-8700	-1821	20,9	-2217
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

4032 Museot

Toimintakulut	-2282	-4150	-4150	-307	7,4	-80
----------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------

Palvelujen ostot	-280	-4000	-4000	-85	2,1	-80
------------------	------	-------	-------	-----	-----	-----

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

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

Toimintakate	-2282	-4150	-4150	-307	7,4	-80
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------

Vuosikate	-2282	-4150	-4150	-307	7,4	-80
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------

Tilikauden tulos	-2282	-4150	-4150	-307	7,4	-80
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2282	-4150	-4150	-307	7,4	-80
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------

4034 Musiikinopetus 2021

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

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

Toimintakulut	-25298	-33000	-33000	-11359	34,4	-12520
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Palvelujen ostot	-25298	-33000	-33000	-11359	34,4	-12520
------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Toimintakate	-25298	-31500	-31500	-11359	36,1	-12520
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-25298	-31500	-31500	-11359	36,1	-12520
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-25298	-31500	-31500	-11359	36,1	-12520
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-25298	-31500	-31500	-11359	36,1	-12520
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12921	28500	28500	39266	137,8	25105
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Myyntituotot	1091	2000	2000	456	22,8	636
--------------	------	------	------	-----	------	-----

Maksutuotot	2360	3000	3000	342	11,4	364
-------------	------	------	------	-----	------	-----

Tuet ja avustukset	8633	22000	22000	38367	174,4	24000
--------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Muut toimintatuotot	837	1500	1500	100	6,7	105
---------------------	-----	------	------	-----	-----	-----

Toimintakulut	-89882	-64863	-64863	-18187	28	-15872
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------

Henkilöstökulut	-16924	-22149	-22149	-5715	25,8	-5382
-----------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Palkat ja palkkiot	-13774	-17871	-17871	-4593	25,7	-4366
--------------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Henkilösivukulut	-3150	-4278	-4278	-1122	26,2	-1016
------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Eläkekulut	-2698	-3753	-3753	-972	25,9	-873
------------	-------	-------	-------	------	------	------

Muut henkilösivukulut	-452	-525	-525	-150	28,5	-143
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Palvelujen ostot	-32340	-20050	-20050	-3844	19,2	-3448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2694	-2400	-2400	-818	34,1	-26
Avustukset	-50	-50	-50	0	0	0
Muut toimintakulut	-37874	-20214	-20214	-7810	38,6	-7016
Toimintakate	-76961	-36363	-36363	21079	-58	9233
Vuosikate	-76961	-36363	-36363	21079	-58	9233
Tilikauden tulos	-76961	-36363	-36363	21079	-58	9233
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-76961	-36363	-36363	21079	-58	9233

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	20260	22000	22000	11471	52,1	8628
Myyntituotot	8165	12000	12000	2536	21,1	2897
Muut toimintatuotot	12095	10000	10000	8935	89,4	5731
Toimintakulut	-171628	-182303	-182303	-52332	28,7	-52141
Henkilöstökulut	-2554	0	0	-13	*****	-1983
Palkat ja palkkiot	-2000	0	0	0	0	-1600
Henkilösivukulut	-554	0	0	-13	*****	-383
Eläkekulut	-489	0	0	-13	*****	-332
Muut henkilösivukulut	-64	0	0	0	0	-51
Palvelujen ostot	-7662	-10480	-10480	-5077	48,4	-4185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1033	-2100	-2100	-729	34,7	-420
Muut toimintakulut	-160379	-169723	-169723	-46512	27,4	-45553
Toimintakate	-151369	-160303	-160303	-40861	25,5	-43513
Vuosikate	-151369	-160303	-160303	-40861	25,5	-43513
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-284	32,9	-284
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-284	32,9	-284
Tilikauden tulos	-152233	-161167	-161167	-41145	25,5	-43797
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-152233	-161167	-161167	-41145	25,5	-43797

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	148	0	0	50	*****	0
Muut toimintatuotot	148	0	0	50	*****	0
Toimintakulut	-82559	-71876	-71876	-24498	34,1	-18075
Henkilöstökulut	-24998	-22943	-22943	-7814	34,1	-8331

Palkat ja palkkiot	-20246	-18511	-18511	-6287	34	-6711
Henkilösivukulut	-4751	-4432	-4432	-1526	34,4	-1620
Eläkekulut	-4102	-3887	-3887	-1322	34	-1405
Muut henkilösivukulut	-649	-545	-545	-205	37,5	-216
Palvelujen ostot	-3133	-7450	-7450	-750	10,1	-562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4825	-8450	-8450	-2574	30,5	-1939
Muut toimintakulut	-49604	-33033	-33033	-13361	40,4	-7244
Toimintakate	-82412	-71876	-71876	-24448	34	-18075
Vuosikate	-82412	-71876	-71876	-24448	34	-18075
Poistot ja arvonalentumiset	-77591	-76087	-76087	-24851	32,7	-25511
Suunnitelman muk. poistot	-77591	-76087	-76087	-24851	32,7	-25511
Tilikauden tulos	-160003	-147963	-147963	-49299	33,3	-43587
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-160003	-147963	-147963	-49299	33,3	-43587

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3169	-4500	-4500	-146	3,2	202
Henkilöstökulut	-119	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-19	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-16	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2419	-2850	-2850	-58	2	-184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481	-1250	-1250	-88	7	386
Muut toimintakulut	-150	-400	-400	0	0	0
Toimintakate	-3169	-4500	-4500	-146	3,2	202
Vuosikate	-3169	-4500	-4500	-146	3,2	202
Tilikauden tulos	-3169	-4500	-4500	-146	3,2	202
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3169	-4500	-4500	-146	3,2	202

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-17211	-34600	-34600	-1835	5,3	-5944
Palvelujen ostot	-15126	-33450	-33450	-1637	4,9	-5944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936	-650	-650	-198	30,5	0
Muut toimintakulut	-1148	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-17211	-34600	-34600	-1835	5,3	-5944

Vuosikate	-17211	-34600	-34600	-1835	5,3	-5944
Tilikauden tulos	-17211	-34600	-34600	-1835	5,3	-5944
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17211	-34600	-34600	-1835	5,3	-5944

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	45972	40500	40500	57430	141,8	41153
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	7945	5000	5000	4065	81,3	3985
Tuet ja avustukset	38027	35000	35000	53365	152,5	37168
Toimintakulut	-254420	-281405	-281405	-81890	29,1	-76548
Henkilöstökulut	-196456	-194939	-194939	-60003	30,8	-57418
Palkat ja palkkiot	-160264	-157285	-157285	-48326	30,7	-46171
Henkilösivukulut	-36193	-37654	-37654	-11677	31	-11247
Eläkekulut	-31639	-33030	-33030	-10102	30,6	-9768
Muut henkilösivukulut	-4554	-4624	-4624	-1575	34,1	-1479
Palvelujen ostot	-14266	-27668	-27668	-6016	21,7	-6168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4542	-4650	-4650	-1598	34,4	-1084
Muut toimintakulut	-39156	-54148	-54148	-14274	26,4	-11878
Toimintakate	-208448	-240905	-240905	-24460	10,2	-35395
Vuosikate	-208448	-240905	-240905	-24460	10,2	-35395
Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4310	-4310	-1581	36,7	-1581
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4310	-4310	-1581	36,7	-1581
Tilikauden tulos	-213258	-245215	-245215	-26042	10,6	-36976
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-213258	-245215	-245215	-26042	10,6	-36976

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintatuotot	580	100	100	0	0	140
Maksutuotot	140	100	100	0	0	140
Tuet ja avustukset	440	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-965	-1600	-1600	-159	10	-156
Palvelujen ostot	-432	-1100	-1100	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-533	-300	-300	-159	53,1	-156
Muut toimintakulut	0	-200	-200	0	0	0
Toimintakate	-385	-1500	-1500	-159	10,6	-16

Vuosikate	-385	-1500	-1500	-159	10,6	-16
Tilikauden tulos	-385	-1500	-1500	-159	10,6	-16
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-385	-1500	-1500	-159	10,6	-16

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	10370	9000	9000	10005	111,2	8180
Maksutuotot	10370	9000	9000	7805	86,7	8180
Tuet ja avustukset	0	0	0	2200	*****	0
Toimintakulut	-5385	-13993	-13993	0	0	0
Henkilöstökulut	-1614	-9543	-9543	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-1341	-7700	-7700	0	0	0
Henkilösivukulut	-273	-1843	-1843	0	0	0
Eläkekulut	-230	-1617	-1617	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-43	-226	-226	0	0	0
Palvelujen ostot	-2890	-2900	-2900	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881	-1550	-1550	0	0	0
Toimintakate	4985	-4993	-4993	10005	-200,4	8180
Vuosikate	4985	-4993	-4993	10005	-200,4	8180
Tilikauden tulos	4985	-4993	-4993	10005	-200,4	8180
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4985	-4993	-4993	10005	-200,4	8180

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24910	19000	19000	8721	45,9	13631
Tuet ja avustukset	24910	19000	19000	8721	45,9	13631
Toimintakulut	-36917	-24300	-24300	-10925	45	-11444
Henkilöstökulut	-21004	0	0	-4443	*****	-6641
Palkat ja palkkiot	-17507	0	0	-3615	*****	-5538
Henkilösivukulut	-3497	0	0	-828	*****	-1103
Eläkekulut	-2941	0	0	-711	*****	-927
Muut henkilösivukulut	-556	0	0	-118	*****	-175
Palvelujen ostot	-12226	-22200	-22200	-6055	27,3	-3150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3686	-2100	-2100	-427	20,3	-1653
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0	0
Toimintakate	-12007	-5300	-5300	-2204	41,6	2187

Vuosikate	-12007	-5300	-5300	-2204	41,6	2187
Tilikauden tulos	-12007	-5300	-5300	-2204	41,6	2187
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12007	-5300	-5300	-2204	41,6	2187

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	254	0	0	0	0	92
Tuet ja avustukset	254	0	0	0	0	92
Toimintakulut	-117085	-125763	-125763	-52813	42	-32095
Henkilöstökulut	-101905	-107472	-107472	-49686	46,2	-30008
Palkat ja palkkiot	-82474	-87844	-87844	-40106	45,7	-24177
Henkilösivukulut	-19432	-19628	-19628	-9580	48,8	-5832
Eläkekulut	-16339	-17217	-17217	-8273	48,1	-5060
Muut henkilösivukulut	-3092	-2411	-2411	-1307	54,2	-772
Palvelujen ostot	-8363	-9149	-9149	-1897	20,7	-1247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1165	-1200	-1200	-260	21,7	0
Muut toimintakulut	-5651	-7942	-7942	-970	12,2	-840
Toimintakate	-116831	-125763	-125763	-52813	42	-32003
Vuosikate	-116831	-125763	-125763	-52813	42	-32003
Tilikauden tulos	-116831	-125763	-125763	-52813	42	-32003
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-116831	-125763	-125763	-52813	42	-32003

4613 Avustukset

Toimintakulut	-37514	-36000	-36000	-1000	2,8	-50
Palvelujen ostot	-300	0	0	0	0	0
Avustukset	-37164	-36000	-36000	-1000	2,8	0
Muut toimintakulut	-50	0	0	0	0	-50
Toimintakate	-37514	-36000	-36000	-1000	2,8	-50
Vuosikate	-37514	-36000	-36000	-1000	2,8	-50
Tilikauden tulos	-37514	-36000	-36000	-1000	2,8	-50
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37514	-36000	-36000	-1000	2,8	-50

4712 Työllisyyspalvelut

Toimintakulut	0	-520492	-520492	-83828	16,1	0
----------------------	----------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------

Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	0	0	0
Eläkekulut	0	-4411	-4411	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-494460	-494460	-83828	17	0
Toimintakate	0	-520492	-520492	-83828	16,1	0
Vuosikate	0	-520492	-520492	-83828	16,1	0
Tilikauden tulos	0	-520492	-520492	-83828	16,1	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-520492	-520492	-83828	16,1	0

4713 Työllisyyden edist.rahoitusp.

Toimintakulut	0	-295000	-295000	-89625	30,4	0
Avustukset	0	-295000	-295000	-89625	30,4	0
Toimintakate	0	-295000	-295000	-89625	30,4	0
Vuosikate	0	-295000	-295000	-89625	30,4	0
Tilikauden tulos	0	-295000	-295000	-89625	30,4	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-295000	-295000	-89625	30,4	0

4714 Kotouttaminen

Toimintatuotot	0	20000	20000	17146	85,7	0
Tuet ja avustukset	0	20000	20000	17146	85,7	0
Toimintakulut	0	-28622	-28622	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-13015	-13015	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-10501	-10501	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-2514	-2514	0	0	0
Eläkekulut	0	-2205	-2205	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-309	-309	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-15607	-15607	0	0	0
Toimintakate	0	-8622	-8622	17146	-198,9	0
Vuosikate	0	-8622	-8622	17146	-198,9	0
Tilikauden tulos	0	-8622	-8622	17146	-198,9	0

Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-8622	-8622	17146	-198,9	0
-----------------------------	---	-------	-------	-------	--------	---

4722 Elinkeinotoimen yhteistyö

Toimintakulut	0	-37700	-37700	-18019	47,8	0
---------------	---	--------	--------	--------	------	---

Palvelujen ostot	0	-37700	-37700	-18019	47,8	0
------------------	---	--------	--------	--------	------	---

Toimintakate	0	-37700	-37700	-18019	47,8	0
--------------	---	--------	--------	--------	------	---

Vuosikate	0	-37700	-37700	-18019	47,8	0
-----------	---	--------	--------	--------	------	---

Tilikauden tulos	0	-37700	-37700	-18019	47,8	0
------------------	---	--------	--------	--------	------	---

Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-37700	-37700	-18019	47,8	0
-----------------------------	---	--------	--------	--------	------	---

4723 Maaseutuelinkeinotoimi

Toimintakulut	0	-32918	-32918	-9773	29,7	0
---------------	---	--------	--------	-------	------	---

Palvelujen ostot	0	-32918	-32918	-9773	29,7	0
------------------	---	--------	--------	-------	------	---

Toimintakate	0	-32918	-32918	-9773	29,7	0
--------------	---	--------	--------	-------	------	---

Vuosikate	0	-32918	-32918	-9773	29,7	0
-----------	---	--------	--------	-------	------	---

Tilikauden tulos	0	-32918	-32918	-9773	29,7	0
------------------	---	--------	--------	-------	------	---

Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-32918	-32918	-9773	29,7	0
-----------------------------	---	--------	--------	-------	------	---

4732 Viestintä ja markkinointi

Toimintakulut	0	-35282	-35282	-3497	9,9	0
---------------	---	--------	--------	-------	-----	---

Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	0	0	0
-----------------	---	--------	--------	---	---	---

Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	0	0	0
--------------------	---	--------	--------	---	---	---

Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	0	0	0
------------------	---	-------	-------	---	---	---

Eläkekulut	0	-4411	-4411	0	0	0
------------	---	-------	-------	---	---	---

Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	0	0	0
-----------------------	---	------	------	---	---	---

Palvelujen ostot	0	-8000	-8000	-3477	43,5	0
------------------	---	-------	-------	-------	------	---

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1250	-1250	-21	1,6	0
-------------------------------	---	-------	-------	-----	-----	---

Toimintakate	0	-35282	-35282	-3497	9,9	0
--------------	---	--------	--------	-------	-----	---

Vuosikate	0	-35282	-35282	-3497	9,9	0
-----------	---	--------	--------	-------	-----	---

Tilikauden tulos	0	-35282	-35282	-3497	9,9	0
------------------	---	--------	--------	-------	-----	---

Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-35282	-35282	-3497	9,9	0
-----------------------------	---	--------	--------	-------	-----	---

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	123205	147600	147600	147482	99,9	104110
Myyntituotot	9256	14500	14500	2992	20,6	3533
Maksutuotot	20815	18600	18600	12212	65,7	12669
Tuet ja avustukset	76296	102000	102000	122831	120,4	81422
Muut toimintatuotot	16837	12500	12500	9446	75,6	6486
Toimintakulut	-1168663	-2228011	-2228011	-578816	26	-340003
Henkilöstökulut	-574704	-665516	-665516	-187237	28,1	-182337
Palkat ja palkkiot	-466693	-538096	-538096	-150850	28	-146947
Henkilösivukulut	-108011	-127420	-127420	-36387	28,6	-35390
Eläkekulut	-93529	-111770	-111770	-31474	28,2	-30678
Muut henkilösivukulut	-14482	-15650	-15650	-4913	31,4	-4712
Palvelujen ostot	-159407	-800600	-800600	-162541	20,3	-50604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69641	-84800	-84800	-45097	53,2	-26038
Avustukset	-37214	-331050	-331050	-90625	27,4	0
Muut toimintakulut	-327697	-346045	-346045	-93316	27	-81023
Toimintakate	-1045459	-2080411	-2080411	-431334	20,7	-235893
Vuosikate	-1045459	-2080411	-2080411	-431334	20,7	-235893
Poistot ja arvonalentumiset	-110428	-105299	-105299	-34627	32,9	-36310
Suunnitelman muk. poistot	-110428	-105299	-105299	-34627	32,9	-36310
Tilikauden tulos	-1155887	-2185710	-2185710	-465961	21,3	-272203
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1155887	-2185710	-2185710	-465961	21,3	-272203

