

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2025
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

14.1.2026

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot % Tot. 2024	
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6310	8000	8000	9725	121,6	6310
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	6599	94,3	3026
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	3127	312,7	3283
Toimintakulut	-353385	-367550	-367550	-312870	85,1	-353385
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-224187	92,3	-233577
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-181570	92,5	-190668
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-42617	91,6	-42909
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-36772	89,2	-37277
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-5845	110,6	-5631
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-21941	74,7	-34165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-44426	77,1	-57215
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-22315	59,2	-28428
Toimintakate	-347076	-359550	-359550	-303145	84,3	-347076
Vuosikate	-347076	-359550	-359550	-303145	84,3	-347076
Poistot ja arvonalentumiset	-27171	-27163	-27163	-27163	100	-27171
Suunnitelman muk. poistot	-27171	-27163	-27163	-27163	100	-27171
Tilikauden tulos	-374247	-386713	-386713	-330307	85,4	-374247
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374247	-386713	-386713	-330307	85,4	-374247
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-10474	122,9	-10046
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-10352	142,6	-10046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	-123	10,1	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10046	-8525	-8525	-10474	122,9	-10046
Vuosikate	-10046	-8525	-8525	-10474	122,9	-10046
Tilikauden tulos	-10046	-8525	-8525	-10474	122,9	-10046

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-10474	122,9	-10046
-----------------------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------

4032 Museot

Toimintakulut	-559	-970	-970	-2282	235,3	-559
---------------	------	------	------	-------	-------	------

Palvelujen ostot	-499	-868	-868	-280	32,2	-499
------------------	------	------	------	------	------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-102	-102	-1943	1904,5	0
-------------------------------	---	------	------	-------	--------	---

Muut toimintakulut	-60	0	0	-60	*****	-60
--------------------	-----	---	---	-----	-------	-----

Toimintakate	-559	-970	-970	-2282	235,3	-559
--------------	------	------	------	-------	-------	------

Vuosikate	-559	-970	-970	-2282	235,3	-559
-----------	------	------	------	-------	-------	------

Tilikauden tulos	-559	-970	-970	-2282	235,3	-559
------------------	------	------	------	-------	-------	------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-559	-970	-970	-2282	235,3	-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	44288	623,8	7314
----------------	------	------	------	-------	-------	------

Myyntituotot	1318	2000	2000	1091	54,5	1318
--------------	------	------	------	------	------	------

Maksutuotot	2593	3600	3600	2360	65,6	2593
-------------	------	------	------	------	------	------

Tuet ja avustukset	2000	0	0	40000	*****	2000
--------------------	------	---	---	-------	-------	------

Muut toimintatuotot	1403	1500	1500	837	55,8	1403
---------------------	------	------	------	-----	------	------

Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-74360	126,6	-73166
---------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-16660	77,1	-18659
-----------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-13557	77,7	-15406
--------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-3102	75	-3253
------------------	-------	-------	-------	-------	----	-------

Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-2662	72,6	-2882
------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-441	93,9	-371
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-31496	167,5	-22678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	-2694	102,6	-1028
Avustukset	0	-50	-50	-50	100	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-23460	149,7	-30801
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	-30072	58,2	-65852
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	-30072	58,2	-65852
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	-30072	58,2	-65852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	-30072	58,2	-65852

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	20305	76,6	17618
Myyntituotot	6713	16500	16500	8165	49,5	6713
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	12140	121,4	10906
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-124887	50,8	-188906
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-2554	*****	-5884
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-2000	*****	-4800
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-554	*****	-1084
Eläkekulut	-945	0	0	-490	*****	-945
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-64	*****	-140
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-7660	82,1	-15707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-1033	72,9	-520
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	-113640	48,3	-166795
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	-104583	47,7	-171288
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	-104583	47,7	-171288
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	-864	100	-864
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	-864	100	-864
Tilikauden tulos	-172152	-220224	-220224	-105447	47,9	-172152
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	-105447	47,9	-172152

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	148	*****	45
Muut toimintatuotot	45	0	0	148	*****	45
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-66863	102,6	-80054
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-25000	113	-24421

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-20246	113,2	-19909
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-4754	112,2	-4512
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-4103	109,2	-3935
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-651	135,2	-577
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-3133	44,5	-8096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-4519	52,1	-6039
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	-34211	125,3	-41498

Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-66715	102,4	-80009
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-66715	102,4	-80009
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset	-75236	-81718	-81718	-77591	95	-75236
Suunnitelman muk. poistot	-75236	-81718	-81718	-77591	95	-75236

Tilikauden tulos	-155245	-146855	-146855	-144306	98,3	-155245
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-144306	98,3	-155245
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	-3169	75,5	-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	-2419	90,1	-2617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	-481	41,3	-1370
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	-150	42,9	-213

Toimintakate	-4437	-4200	-4200	-3169	75,5	-4437
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Vuosikate	-4437	-4200	-4200	-3169	75,5	-4437
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	-3169	75,5	-4437
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	-3169	75,5	-4437
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-17194	49,3	-33642
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-15110	44,8	-32755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	-936	142,1	-888
Muut toimintakulut	0	-500	-500	-1148	229,6	0

Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-17194	49,3	-33642
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-17194	49,3	-33642
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-17194	49,3	-33642
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33642	-34885	-34885	-17194	49,3	-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	-232484	80,7	-210096
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-184298	93,3	-159004
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-149804	93,8	-129934
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-34494	91,2	-29069
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-29710	88,6	-25243
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-4784	111,3	-3826
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-13432	49,7	-7414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-4542	98,6	-2332
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	-30212	51,2	-41346

Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-147345	59,5	-148997
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-147345	59,5	-148997
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4810	-4810	-4810	100	-4810
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4810	-4810	-4810	100	-4810

Tilikauden tulos	-153807	-252503	-252503	-152155	60,3	-153807
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153807	-252503	-252503	-152155	60,3	-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	-965	96,5	-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	-432	121,8	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-304	-304	-533	175,3	-44
Muut toimintakulut	0	-341	-341	0	0	0
Toimintakate	-164	-1000	-1000	-385	38,5	-164
Vuosikate	-164	-1000	-1000	-385	38,5	-164
Tilikauden tulos	-164	-1000	-1000	-385	38,5	-164
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-164	-1000	-1000	-385	38,5	-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	-35796	148,1	-37109
Henkilöstökulut	-16641	0	0	-21170	*****	-16641
Palkat ja palkkiot	-13900	0	0	-17645	*****	-13900
Henkilösivukulut	-2741	0	0	-3525	*****	-2741
Eläkekulut	-2348	0	0	-2964	*****	-2348
Muut henkilösivukulut	-393	0	0	-561	*****	-393

Palvelujen ostot	-18529	-23364	-23364	-10940	46,8	-18529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1939	-813	-813	-3686	453,4	-1939
Muut toimintakulut	0	0	0	-1	*****	0

Toimintakate	-19031	-5177	-5177	-2165	41,8	-19031
---------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Vuosikate	-19031	-5177	-5177	-2165	41,8	-19031
------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-19031	-5177	-5177	-2165	41,8	-19031
-------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19031	-5177	-5177	-2165	41,8	-19031
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

4611 Hallinto hyvinvointilk

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

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

Toimintakulut	-111840	-119942	-119942	-118082	98,4	-111840
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-104465	100,1	-98264
-----------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------

Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-85401	100	-80615
--------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--------

Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-19064	100,5	-17649
------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-16389	97,5	-15193
------------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-2676	124,2	-2456
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-7883	76,8	-8396
------------------	-------	--------	--------	-------	------	-------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	-1165	95,8	-347
-------------------------------	------	-------	-------	-------	------	------

Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	-4568	110,7	-4832
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-117954	98,3	-111782
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-117954	98,3	-111782
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-117954	98,3	-111782
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-117954	98,3	-111782
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-31006	-31000	-36000	-37514	104,2	-31006
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Palvelujen ostot	-4011	0	0	-300	*****	-4011
------------------	-------	---	---	------	-------	-------

Avustukset	-26995	-31000	-36000	-37164	103,2	-26995
------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

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

Toimintakate	-31006	-31000	-36000	-37514	104,2	-31006
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Vuosikate	-31006	-31000	-36000	-37514	104,2	-31006
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Tilikauden tulos	-31006	-31000	-36000	-37514	104,2	-31006
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31006	-31000	-36000	-37514	104,2	-31006
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	117411	119100	119100	204314	171,5	117411
Myyntituotot	8031	19000	19000	9256	48,7	8031
Maksutuotot	14353	23600	23600	20815	88,2	14353
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	157992	246,9	79182
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	16251	130	15846

Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1302295	-1067625	82	-1174508
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-598388	-580067	96,9	-568982
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-485195	-471665	97,2	-466460
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-108402	95,8	-102522
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-93335	93	-88903
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-15066	117,2	-13619
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-153567	74,6	-192545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-66963	82	-72012
Avustukset	-26995	-31050	-36050	-37214	103,2	-26995
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-229815	60,4	-313973

Toimintakate	-1057097	-1171095	-1183195	-863311	73	-1057097
--------------	----------	----------	----------	---------	----	----------

Vuosikate	-1057097	-1171095	-1183195	-863311	73	-1057097
-----------	----------	----------	----------	---------	----	----------

Poistot ja arvonalentumiset	-108082	-114555	-114555	-110428	96,4	-108082
Suunnitelman muk. poistot	-108082	-114555	-114555	-110428	96,4	-108082

Tilikauden tulos	-1165178	-1285650	-1297750	-973739	75	-1165178
------------------	----------	----------	----------	---------	----	----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1297750	-973739	75	-1165178
-----------------------------	----------	----------	----------	---------	----	----------

