

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2025
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

31.7.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6310	8000	8000	7396	92,4	6310
Tuet ja avustukset	3026	7000	7000	6553	93,6	3026
Muut toimintatuotot	3283	1000	1000	843	84,3	3283
Toimintakulut	-353385	-367550	-367550	-195190	53,1	-353385
Henkilöstökulut	-233577	-242916	-242916	-141055	58,1	-233577
Palkat ja palkkiot	-190668	-196391	-196391	-113640	57,9	-190668
Henkilösivukulut	-42909	-46525	-46525	-27415	58,9	-42909
Eläkekulut	-37277	-41242	-41242	-23654	57,4	-37277
Muut henkilösivukulut	-5631	-5283	-5283	-3761	71,2	-5631
Palvelujen ostot	-34165	-29374	-29374	-13847	47,1	-34165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57215	-57590	-57590	-31443	54,6	-57215
Muut toimintakulut	-28428	-37670	-37670	-8845	23,5	-28428
Toimintakate	-347076	-359550	-359550	-187794	52,2	-347076
Vuosikate	-347076	-359550	-359550	-187794	52,2	-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	-201268	52	-374247
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-374247	-386713	-386713	-201268	52	-374247
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-10046
Palvelujen ostot	-10046	-7259	-7259	-2883	39,7	-10046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1216	-1216	-123	10,1	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-10046
Vuosikate	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-10046
Tilikauden tulos	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-10046

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10046	-8525	-8525	-3006	35,3	-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	41692	587,2	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	105	7	1403
---------------------	------	------	------	-----	---	------

Toimintakulut	-73166	-58751	-58751	-30195	51,4	-73166
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Henkilöstökulut	-18659	-21594	-21594	-8557	39,6	-18659
-----------------	--------	--------	--------	-------	------	--------

Palkat ja palkkiot	-15406	-17457	-17457	-6941	39,8	-15406
--------------------	--------	--------	--------	-------	------	--------

Henkilösivukulut	-3253	-4137	-4137	-1616	39,1	-3253
------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Eläkekulut	-2882	-3668	-3668	-1389	37,9	-2882
------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-371	-469	-469	-227	48,4	-371
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Palvelujen ostot	-22678	-18805	-18805	-12131	64,5	-22678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1028	-2626	-2626	-2110	80,4	-1028
Avustukset	0	-50	-50	-50	100	0
Muut toimintakulut	-30801	-15676	-15676	-7346	46,9	-30801
Toimintakate	-65852	-51651	-51651	11498	-22,3	-65852
Vuosikate	-65852	-51651	-51651	11498	-22,3	-65852
Tilikauden tulos	-65852	-51651	-51651	11498	-22,3	-65852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-65852	-51651	-51651	11498	-22,3	-65852

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	17618	26500	26500	10549	39,8	17618
Myyntituotot	6713	16500	16500	4231	25,6	6713
Muut toimintatuotot	10906	10000	10000	6317	63,2	10906
Toimintakulut	-188906	-245860	-245860	-52953	21,5	-188906
Henkilöstökulut	-5884	0	0	-2502	*****	-5884
Palkat ja palkkiot	-4800	0	0	-2000	*****	-4800
Henkilösivukulut	-1084	0	0	-502	*****	-1084
Eläkekulut	-945	0	0	-437	*****	-945
Muut henkilösivukulut	-140	0	0	-64	*****	-140
Palvelujen ostot	-15707	-9333	-9333	-4272	45,8	-15707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1418	-1418	-617	43,5	-520
Muut toimintakulut	-166795	-235109	-235109	-45563	19,4	-166795
Toimintakate	-171288	-219360	-219360	-42405	19,3	-171288
Vuosikate	-171288	-219360	-219360	-42405	19,3	-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	-42833	19,4	-172152
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172152	-220224	-220224	-42833	19,4	-172152

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	45	0	0	48	*****	45
Muut toimintatuotot	45	0	0	48	*****	45
Toimintakulut	-80054	-65137	-65137	-32458	49,8	-80054
Henkilöstökulut	-24421	-22122	-22122	-20486	92,6	-24421

Palkat ja palkkiot	-19909	-17885	-17885	-16679	93,3	-19909
Henkilösivukulut	-4512	-4237	-4237	-3808	89,9	-4512
Eläkekulut	-3935	-3756	-3756	-3272	87,1	-3935
Muut henkilösivukulut	-577	-481	-481	-536	111,4	-577
Palvelujen ostot	-8096	-7036	-7036	-1284	18,2	-8096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6039	-8674	-8674	-2909	33,5	-6039
Muut toimintakulut	-41498	-27305	-27305	-7779	28,5	-41498

Toimintakate	-80009	-65137	-65137	-32411	49,8	-80009
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-80009	-65137	-65137	-32411	49,8	-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	-70890	48,3	-155245
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155245	-146855	-146855	-70890	48,3	-155245
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4437	-4200	-4200	-432	10,3	-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	-608	22,6	-2617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1370	-1165	-1165	295	-25,3	-1370
Muut toimintakulut	-213	-350	-350	0	0	-213

Toimintakate	-4437	-4200	-4200	-432	10,3	-4437
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vuosikate	-4437	-4200	-4200	-432	10,3	-4437
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Tilikauden tulos	-4437	-4200	-4200	-432	10,3	-4437
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4437	-4200	-4200	-432	10,3	-4437
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-33642
Palvelujen ostot	-32755	-33726	-33726	-6631	19,7	-32755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888	-659	-659	-39	5,9	-888
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0

Toimintakate	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-33642
---------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Vuosikate	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-33642
Tilikauden tulos	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-33642
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33642	-34885	-34885	-6670	19,1	-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	-146409	50,8	-210096
Henkilöstökulut	-159004	-197573	-197573	-124589	63,1	-159004
Palkat ja palkkiot	-129934	-159732	-159732	-101160	63,3	-129934
Henkilösivukulut	-29069	-37841	-37841	-23429	61,9	-29069
Eläkekulut	-25243	-33544	-33544	-20176	60,1	-25243
Muut henkilösivukulut	-3826	-4297	-4297	-3253	75,7	-3826
Palvelujen ostot	-7414	-27004	-27004	-8524	31,6	-7414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2332	-4608	-4608	-1418	30,8	-2332
Muut toimintakulut	-41346	-59008	-59008	-11878	20,1	-41346

Toimintakate	-148997	-247693	-247693	-65056	26,3	-148997
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Vuosikate	-148997	-247693	-247693	-65056	26,3	-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	-67442	26,7	-153807
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153807	-252503	-252503	-67442	26,7	-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	-5341	44	-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	-2846	96,9	-2919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-1317	-1317	-881	66,9	-291
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-8496	-2148	-2148	5029	-234,1	-8496
Vuosikate	-8496	-2148	-2148	5029	-234,1	-8496
Tilikauden tulos	-8496	-2148	-2148	5029	-234,1	-8496
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8496	-2148	-2148	5029	-234,1	-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	-62625	52,2	-111840
Henkilöstökulut	-98264	-104340	-104340	-59072	56,6	-98264
Palkat ja palkkiot	-80615	-85370	-85370	-47540	55,7	-80615
Henkilösivukulut	-17649	-18970	-18970	-11532	60,8	-17649
Eläkekulut	-15193	-16816	-16816	-9932	59,1	-15193
Muut henkilösivukulut	-2456	-2154	-2154	-1601	74,3	-2456
Palvelujen ostot	-8396	-10261	-10261	-2703	26,3	-8396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1216	-1216	0	0	-347
Muut toimintakulut	-4832	-4125	-4125	-850	20,6	-4832
Toimintakate	-111782	-119942	-119942	-62532	52,1	-111782
Vuosikate	-111782	-119942	-119942	-62532	52,1	-111782
Tilikauden tulos	-111782	-119942	-119942	-62532	52,1	-111782
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-111782	-119942	-119942	-62532	52,1	-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	185579	155,8	117411
Myyntituotot	8031	19000	19000	4913	25,9	8031
Maksutuotot	14353	23600	23600	15601	66,1	14353
Tuet ja avustukset	79182	64000	64000	157752	246,5	79182
Muut toimintatuotot	15846	12500	12500	7313	58,5	15846
Toimintakulut	-1174508	-1290195	-1300195	-593566	45,7	-1174508
Henkilöstökulut	-568982	-596288	-596288	-370417	62,1	-568982
Palkat ja palkkiot	-466460	-483095	-483095	-299760	62	-466460
Henkilösivukulut	-102522	-113193	-113193	-70656	62,4	-102522
Eläkekulut	-88903	-100340	-100340	-60840	60,6	-88903
Muut henkilösivukulut	-13619	-12853	-12853	-9816	76,4	-13619
Palvelujen ostot	-192545	-200865	-205865	-73053	35,5	-192545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72012	-81708	-81708	-42286	51,8	-72012
Avustukset	-26995	-31050	-36050	-25500	70,7	-26995
Muut toimintakulut	-313973	-380284	-380284	-82310	21,6	-313973
Toimintakate	-1057097	-1171095	-1181095	-407987	34,5	-1057097
Vuosikate	-1057097	-1171095	-1181095	-407987	34,5	-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	-462754	35,7	-1165178
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1165178	-1285650	-1295650	-462754	35,7	-1165178

