

HYVINVOINTIPALVELUT (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	180 361 €	186 630 €	150 700 €	-19,25 %
TOIMINTAKULUT	-1 086 750 €	-1 300 990 €	-1 310 241 €	0,71 %
Henkilöstökulut	-615 846 €	-607 600 €	-671 691 €	10,55 %
Palkat ja palkkiot	-492 331 €	-494 200 €	-550 651 €	11,42 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-504 359 €	-492 400 €	-550 651 €	11,83 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 475 €	-1 800 €		-100,00 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 553 €			
Henkilösivukulut	-123 515 €	-113 400 €	-121 040 €	6,74 %
Palvelujen ostot	-211 765 €	-411 390 €	-360 050 €	-12,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 218 €	-144 200 €	-154 000 €	6,80 %
Avustukset	-83 100 €	-115 000 €	-108 500 €	-5,65 %
Muut toimintakulut	-41 821 €	-22 800 €	-16 000 €	-29,82 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-906 389 €	-1 114 360 €	-1 159 541 €	4,05 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-75 €			
VUOSIKATE	-906 463 €	-1 114 360 €	-1 159 541 €	4,05 %
Poistot ja arvonalentumiset	-223 455 €	-22 680 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 129 918 €	-1 137 040 €	-1 159 541 €	1,98 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 129 918 €	-1 137 040 €	-1 159 541 €	1,98 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hyvinvointipalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	68 231 €	136 230 €	122 700 €	-9,93 %
TOIMINTAKULUT	-474 225 €	-628 190 €	-641 384 €	2,10 %
Henkilöstökulut	-321 977 €	-373 850 €	-389 534 €	4,20 %
Palkat ja palkkiot	-260 432 €	-302 200 €	-319 154 €	5,61 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-260 723 €	-302 200 €	-319 154 €	5,61 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-110 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	400 €			
Henkilösivukulut	-61 545 €	-71 650 €	-70 380 €	-1,77 %
Palvelujen ostot	-26 572 €	-114 240 €	-115 450 €	1,06 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 244 €	-18 300 €	-28 200 €	54,10 %
Avustukset	-74 740 €	-107 000 €	-100 000 €	-6,54 %
Muut toimintakulut	-34 692 €	-14 800 €	-8 200 €	-44,59 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405 994 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 €			
VUOSIKATE	-406 058 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
Poistot ja arvonalentumiset	-76 €			
TILIKAUDEN TULOS	-406 135 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406 135 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Liikuntapalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	1 290 €	1 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-92 681 €	-139 500 €	-177 950 €	27,56 %
Henkilöstökulut	-7 485 €		-39 950 €	
Palkat ja palkkiot	-5 036 €		-32 590 €	
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 714 €		-32 590 €	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-322 €			
Henkilösivukulut	-2 448 €		-7 360 €	
Palvelujen ostot	-41 990 €	-98 300 €	-100 800 €	2,54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 363 €	-40 200 €	-36 200 €	-9,95 %
Muut toimintakulut	-843 €	-1 000 €	-1 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
VUOSIKATE	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorisopalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	31 078 €	300 €	25 000 €	8 233,33 %
TOIMINTAKULUT	-174 858 €	-162 250 €	-174 325 €	7,44 %
Henkilöstökulut	-134 859 €	-96 200 €	-104 925 €	9,07 %
Palkat ja palkkiot	-107 180 €	-79 000 €	-85 615 €	8,37 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-115 911 €	-79 000 €	-85 615 €	8,37 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 578 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 153 €			
Henkilösivukulut	-27 679 €	-17 200 €	-19 310 €	12,27 %
Palvelujen ostot	-16 915 €	-46 850 €	-48 700 €	3,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 185 €	-10 400 €	-11 600 €	11,54 %
Avustukset	-8 360 €	-8 000 €	-8 500 €	6,25 %
Muut toimintakulut	-539 €	-800 €	-600 €	-25,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143 780 €	-161 950 €	-149 325 €	-7,80 %
VUOSIKATE	-143 780 €	-161 950 €	-149 325 €	-7,80 %
Poistot ja arvonalentumiset	-212 511 €	-12 460 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-356 291 €	-174 410 €	-149 325 €	-14,38 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-356 291 €	-174 410 €	-149 325 €	-14,38 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kirjastopalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	24 552 €			
TOIMINTAKULUT	-205 712 €	-195 300 €	-217 112 €	11,17 %
Henkilöstökulut	-126 658 €	-92 550 €	-113 362 €	22,49 %
Palkat ja palkkiot	-100 994 €	-74 200 €	-92 492 €	24,65 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-104 323 €	-74 200 €	-92 492 €	24,65 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 329 €			
Henkilösivukulut	-25 663 €	-18 350 €	-20 870 €	13,73 %
Palvelujen ostot	-18 729 €	-28 400 €	-26 300 €	-7,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 556 €	-68 350 €	-71 450 €	4,54 %
Muut toimintakulut	-4 770 €	-6 000 €	-6 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181 160 €	-195 300 €	-217 112 €	11,17 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 €			
VUOSIKATE	-181 171 €	-195 300 €	-217 112 €	11,17 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 868 €	-10 220 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-192 039 €	-205 520 €	-217 112 €	5,64 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-192 039 €	-205 520 €	-217 112 €	5,64 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kulttuuripalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	55 209 €	49 100 €	3 000 €	-93,89 %
TOIMINTAKULUT	-139 274 €	-175 750 €	-99 470 €	-43,40 %
Henkilöstökulut	-24 868 €	-45 000 €	-23 920 €	-46,84 %
Palkat ja palkkiot	-18 688 €	-38 800 €	-20 800 €	-46,39 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-18 688 €	-37 000 €	-20 800 €	-43,78 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 800 €		-100,00 %
Henkilösivukulut	-6 180 €	-6 200 €	-3 120 €	-49,68 %
Palvelujen ostot	-107 559 €	-123 600 €	-68 800 €	-44,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 870 €	-6 950 €	-6 550 €	-5,76 %
Muut toimintakulut	-977 €	-200 €	-200 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
VUOSIKATE	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %