

HYVINVOINTIPALVELUT (1,2)

	TA2025	MUUTOS TA 2025	TP 2025	TOT%2025	TP2024
..3000 TOIMINTATUOTOT	150 700 €	150 700 €	118 637 €	78,72 %	209 540 €
...3001 Myyntituotot	1 500 €	1 500 €	1 770 €	118,01 %	1 496 €
...3200 Maksutuotot	1 500 €	1 500 €	1 439 €	95,94 %	2 091 €
...3300 Tuet ja avustukset	147 700 €	147 700 €	112 495 €	76,16 %	203 455 €
...3400 Muut toimintatuotot			2 933 €		2 498 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 360 101 €	-1 360 101 €	-1 089 437 €	80,10 %	-1 180 984 €
...4001 Henkilöstökulut	-671 691 €	-671 691 €	-666 128 €	99,17 %	-725 036 €
...4300 Palvelujen ostot	-391 910 €	-391 910 €	-189 386 €	48,32 %	-255 082 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 000 €	-154 000 €	-119 815 €	77,80 %	-109 812 €
...4700 Avustukset	-108 500 €	-108 500 €	-80 799 €	74,47 %	-58 922 €
...4800 Muut toimintakulut	-34 000 €	-34 000 €	-33 309 €	97,97 %	-32 132 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 209 401 €	-1 209 401 €	-970 800 €	80,27 %	-971 444 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-1 209 401 €	-1 209 401 €	-970 800 €	80,27 %	-971 496 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19 420 €	-19 420 €	-33 548 €	172,75 %	-72 913 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 228 821 €	-1 228 821 €	-1 004 347 €	81,73 %	-1 044 409 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 228 821 €	-1 228 821 €	-1 004 347 €	81,73 %	-1 044 409 €

Hyvinvointipalvelut (1,2)

	TA2025	MUUTOS TA 2025	TP 2025	TOT%2025	TP2024
..3000 TOIMINTATUOTOT	122 700 €	122 700 €	53 395 €	43,52 %	149 538 €
...3300 Tuet ja avustukset	122 700 €	122 700 €	53 395 €	43,52 %	149 538 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-648 824 €	-648 824 €	-492 394 €	75,89 %	-605 854 €
...4001 Henkilöstökulut	-389 534 €	-389 534 €	-358 347 €	91,99 %	-474 383 €
...4300 Palvelujen ostot	-122 890 €	-122 890 €	-29 252 €	23,80 %	-44 184 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 200 €	-28 200 €	-26 607 €	94,35 %	-23 774 €
...4700 Avustukset	-100 000 €	-100 000 €	-69 199 €	69,20 %	-51 722 €
...4800 Muut toimintakulut	-8 200 €	-8 200 €	-8 989 €	109,63 %	-11 790 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-526 124 €	-526 124 €	-439 000 €	83,44 %	-456 315 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-526 124 €	-526 124 €	-439 000 €	83,44 %	-456 368 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-917 €		-917 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-526 124 €	-526 124 €	-439 916 €	83,61 %	-457 284 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-526 124 €	-526 124 €	-439 916 €	83,61 %	-457 284 €

Liikuntapalvelut (1,2)

	TA2025	MUUTOS TA 2025	TP 2025	TOT%2025	TP2024
..3000 TOIMINTATUOTOT			1 187 €		1 157 €
...3400 Muut toimintatuotot			1 187 €		1 157 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-180 770 €	-180 770 €	-125 883 €	69,64 %	-125 852 €
...4001 Henkilöstökulut	-39 950 €	-39 950 €	-41 832 €	104,71 %	-42 702 €
...4300 Palvelujen ostot	-103 620 €	-103 620 €	-65 290 €	63,01 %	-62 733 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 200 €	-36 200 €	-18 321 €	50,61 %	-19 945 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-440 €	44,00 %	-471 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180 770 €	-180 770 €	-124 695 €	68,98 %	-124 695 €
..6999 VUOSIKATE	-180 770 €	-180 770 €	-124 695 €	68,98 %	-124 695 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-180 770 €	-180 770 €	-124 695 €	68,98 %	-124 695 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180 770 €	-180 770 €	-124 695 €	68,98 %	-124 695 €

Nuorisopalvelut (1,2)

	TA2025	MUUTOS TA 2025	TP 2025	TOT%2025	TP2024
..3000 TOIMINTATUOTOT	25 000 €	25 000 €	27 500 €	110,00 %	30 500 €
...3300 Tuet ja avustukset	25 000 €	25 000 €	27 500 €	110,00 %	30 500 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-192 325 €	-192 325 €	-165 241 €	85,92 %	-151 298 €
...4001 Henkilöstökulut	-104 925 €	-104 925 €	-108 412 €	103,32 %	-102 292 €
...4300 Palvelujen ostot	-48 700 €	-48 700 €	-24 284 €	49,86 %	-20 070 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 600 €	-11 600 €	-10 813 €	93,21 %	-7 153 €
...4700 Avustukset	-8 500 €	-8 500 €	-11 600 €	136,47 %	-7 200 €
...4800 Muut toimintakulut	-18 600 €	-18 600 €	-10 132 €	54,47 %	-14 584 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167 325 €	-167 325 €	-137 741 €	82,32 %	-120 798 €
..6999 VUOSIKATE	-167 325 €	-167 325 €	-137 741 €	82,32 %	-120 798 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 000 €	-5 000 €			-55 727 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-172 325 €	-172 325 €	-137 741 €	79,93 %	-176 525 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172 325 €	-172 325 €	-137 741 €	79,93 %	-176 525 €

Kirjastopalvelut (1,2)

	TA2025	MUUTOS TA 2025	TP 2025	TOT%2025	TP2024
..3000 TOIMINTATUOTOT			33 346 €		14 758 €
...3300 Tuet ja avustukset			31 600 €		13 416 €
...3400 Muut toimintatuotot			1 745 €		1 342 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-235 712 €	-235 712 €	-239 536 €	101,62 %	-199 919 €
...4001 Henkilöstökulut	-113 362 €	-113 362 €	-136 069 €	120,03 %	-103 345 €
...4300 Palvelujen ostot	-44 900 €	-44 900 €	-42 989 €	95,74 %	-37 515 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 450 €	-71 450 €	-56 542 €	79,14 %	-55 504 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-3 936 €	65,60 %	-3 555 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-235 712 €	-235 712 €	-206 191 €	87,48 %	-185 161 €
..6999 VUOSIKATE	-235 712 €	-235 712 €	-206 191 €	87,48 %	-185 161 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14 420 €	-14 420 €	-32 631 €	226,29 %	-16 270 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-250 132 €	-250 132 €	-238 822 €	95,48 %	-201 431 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250 132 €	-250 132 €	-238 822 €	95,48 %	-201 431 €

Kulttuuripalvelut (1,2)

	TA2025	MUUTOS TA 2025	TP 2025	TOT%2025	TP2024
..3000 TOIMINTATUOTOT	3 000 €	3 000 €	3 209 €	106,97 %	13 587 €
...3001 Myyntituotot	1 500 €	1 500 €	1 770 €	118,01 %	1 496 €
...3200 Maksutuotot	1 500 €	1 500 €	1 439 €	95,94 %	2 091 €
...3300 Tuet ja avustukset					10 000 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-102 470 €	-102 470 €	-66 383 €	64,78 %	-98 061 €
...4001 Henkilöstökulut	-23 920 €	-23 920 €	-21 468 €	89,75 %	-2 313 €
...4300 Palvelujen ostot	-71 800 €	-71 800 €	-27 571 €	38,40 %	-90 580 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 550 €	-6 550 €	-7 532 €	114,99 %	-3 436 €
...4800 Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	-9 812 €	4 906,20 %	-1 731 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 470 €	-99 470 €	-63 174 €	63,51 %	-84 474 €
..6999 VUOSIKATE	-99 470 €	-99 470 €	-63 174 €	63,51 %	-84 474 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-99 470 €	-99 470 €	-63 174 €	63,51 %	-84 474 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 470 €	-99 470 €	-63 174 €	63,51 %	-84 474 €