

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	26 797	326 600	149 949	654 053	100,3	383 461	17,4
MAKSUTUOTOT	6 077	6 000	5 230	0	-100,0	6 695	11,6
TUET JA AVUSTUKSET	167 013	245 000	112 726	0	-100,0	133 000	-45,7
TOIMINTATUOTOT	199 887	577 600	267 905	654 053	13,2	523 156	-9,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-674 462	-1 224 120	-482 082	0	-100,0	-1 054 160	-13,9
PALKAT JA PALKKIOT	-557 253	-1 017 266	-403 327	0	-100,0	-885 716	-12,9
HENKILÖSIVUKULUT	-117 209	-206 854	-78 755	0	-100,0	-168 444	-18,6
ELÄKEKULUT	-97 053	-172 544	-68 730	0	-100,0	-145 669	-15,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 156	-34 310	-10 025	0	-100,0	-22 775	-33,6
PALVELUJEN OSTOT	-46 751	-97 565	-39 212	-3 416 041	3 401,3	-108 928	11,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 004	-59 670	-10 105	0	-100,0	-49 550	-17,0
AVUSTUKSET	-79 900	-85 000	-40 100	0	-100,0	-85 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 777	-176 020	-103 255	0	-100,0	-201 809	14,7
TOIMINTAKULUT	-909 894	-1 642 375	-674 754	-3 416 041	108,0	-1 499 447	-8,7
TOIMINTAKATE	-710 007	-1 064 775	-406 849	-2 761 988	159,4	-976 291	-8,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	-13	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	-13	0		0	
VUOSIKATE	-710 008	-1 064 775	-406 862	-2 761 988	159,4	-976 291	-8,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 819	-13 333	-5 740	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 819	-13 333	-5 740	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-715 827	-1 078 108	-412 602	-2 761 988	156,2	-976 291	-9,4

Hyla 12.9.2024 § 40 liite 2

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580karki

Kohde: - - 9887

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 3570, 3650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 9. 2024 14:14 sivu 2(6)

3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
POISTOERON MUUTOS	-28 814	0	5 819	0		0	
VARAUSTEN MUUTOS	40 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-704 641	-1 078 108	-406 783	-2 761 988	156,2	-976 291	-9,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	21 238	31 500	14 213	0	-100,0	32 000	1,6
TUET JA AVUSTUKSET	16 647	7 000	13 364	0	-100,0	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 974	30 000	14 660	0	-100,0	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	66 859	68 500	42 238	0	-100,0	69 000	0,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-948 435	-941 186	-451 505	0	-100,0	-986 583	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-751 318	-742 570	-359 498	0	-100,0	-825 936	11,2
HENKILÖSIVUKULUT	-197 117	-198 616	-92 007	0	-100,0	-160 647	-19,1
ELÄKEKULUT	-170 801	-173 152	-83 094	0	-100,0	-138 922	-19,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 316	-25 464	-8 913	0	-100,0	-21 725	-14,7
PALVELUJEN OSTOT	-555 645	-537 000	-287 506	0	-100,0	-558 900	4,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-266 831	-252 400	-170 225	0	-100,0	-253 200	0,3
AVUSTUKSET	-95 025	-95 000	-95 214	0	-100,0	-105 000	10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 220 717	-1 269 920	-634 732	0	-100,0	-1 353 129	6,6
TOIMINTAKULUT	-3 086 654	-3 095 506	-1 639 183	0	-100,0	-3 256 812	5,2
TOIMINTAKATE	-3 019 795	-3 027 006	-1 596 945	0	-100,0	-3 187 812	5,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-17	0	-23	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-17	0	-23	0		0	
VUOSIKATE	-3 019 812	-3 027 006	-1 596 968	0	-100,0	-3 187 812	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-102 774	-197 037	-62 244	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 774	-197 037	-62 244	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 122 586	-3 224 043	-1 659 211	0	-100,0	-3 187 812	-1,1

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580karki

Kohde: - - 9887

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 3570, 3650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 9. 2024 14:14 sivu 4(6)

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
POISTOERON MUUTOS	-82 986	0	17 014	0		0	
VARAUSTEN MUUTOS	100 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 105 572	-3 224 043	-1 642 197	0	-100,0	-3 187 812	-1,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	48 034	358 100	164 162	654 053	82,6	415 461	16,0
MAKSUTUOTOT	6 077	6 000	5 230	0	-100,0	6 695	11,6
TUET JA AVUSTUKSET	183 660	252 000	126 091	0	-100,0	140 000	-44,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 974	30 000	14 660	0	-100,0	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	266 746	646 100	310 143	654 053	1,2	592 156	-8,3
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 622 898	-2 165 306	-933 587	0	-100,0	-2 040 743	-5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 308 571	-1 759 836	-762 825	0	-100,0	-1 711 652	-2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-314 326	-405 470	-170 762	0	-100,0	-329 091	-18,8
ELÄKEKULUT	-267 854	-345 696	-151 824	0	-100,0	-284 591	-17,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 472	-59 774	-18 938	0	-100,0	-44 500	-25,6
PALVELUJEN OSTOT	-602 396	-634 565	-326 718	-3 416 041	438,3	-667 828	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-281 835	-312 070	-180 331	0	-100,0	-302 750	-3,0
AVUSTUKSET	-174 925	-180 000	-135 314	0	-100,0	-190 000	5,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 314 494	-1 445 940	-737 987	0	-100,0	-1 554 938	7,5
TOIMINTAKULUT	-3 996 548	-4 737 881	-2 313 937	-3 416 041	-27,9	-4 756 259	0,4
TOIMINTAKATE	-3 729 803	-4 091 781	-2 003 794	-2 761 988	-32,5	-4 164 103	1,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	-36	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	-36	0		0	
VUOSIKATE	-3 729 820	-4 091 781	-2 003 830	-2 761 988	-32,5	-4 164 103	1,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-108 593	-210 370	-67 984	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108 593	-210 370	-67 984	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 838 413	-4 302 151	-2 071 813	-2 761 988	-35,8	-4 164 103	-3,2

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580karki

Kohde: - - 9887

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 3570, 3650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 9. 2024 14:14 sivu 6(6)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
POISTOERON MUUTOS	-111 800	0	22 833	0		0	
VARAUSTEN MUUTOS	140 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 810 213	-4 302 151	-2 048 980	-2 761 988	-35,8	-4 164 103	-3,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	