

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	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	-33 990	-80 970	-33 703	-3 416 041	4 118,9	-94 170	16,3
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	-10 083	-22 247	-10 799	0	-100,0	-22 500	1,1
TOIMINTAKULUT	-813 440	-1 472 007	-576 789	-3 416 041	132,1	-1 305 380	-11,3
TOIMINTAKATE	-613 553	-894 407	-308 884	-2 761 988	208,8	-782 224	-12,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	-13	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	-13	0		0	
VUOSIKATE	-613 554	-894 407	-308 897	-2 761 988	208,8	-782 224	-12,5
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	-619 373	-907 740	-314 637	-2 761 988	204,3	-782 224	-13,8

Hyla 12.9.2024 § 40 liite 3

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

580karki

Kohde: - - 9887

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 3570, 3650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 9. 2024 14:20 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	-608 186	-907 740	-308 818	-2 761 988	204,3	-782 224	-13,8
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	21 189	31 500	14 159	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	66 810	68 500	42 183	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	-473 114	-453 800	-246 091	0	-100,0	-468 800	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-266 831	-252 400	-170 171	0	-100,0	-253 200	0,3
AVUSTUKSET	-95 025	-95 000	-95 214	0	-100,0	-105 000	10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 250	-41 150	-11 785	0	-100,0	-41 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 820 656	-1 783 536	-974 766	0	-100,0	-1 854 733	4,0
TOIMINTAKATE	-1 753 845	-1 715 036	-932 582	0	-100,0	-1 785 733	4,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-17	0	-23	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-17	0	-23	0		0	
VUOSIKATE	-1 753 862	-1 715 036	-932 605	0	-100,0	-1 785 733	4,1
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	-1 856 636	-1 912 073	-994 849	0	-100,0	-1 785 733	-6,6

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

580karki

Kohde: - - 9887

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 3570, 3650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 9. 2024 14:20 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	-1 839 622	-1 912 073	-977 835	0	-100,0	-1 785 733	-6,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	KEHYS 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	47 986	358 100	164 107	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	266 697	646 100	310 088	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	-507 104	-534 770	-279 794	-3 416 041	538,8	-562 970	5,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-281 835	-312 070	-180 276	0	-100,0	-302 750	-3,0
AVUSTUKSET	-174 925	-180 000	-135 314	0	-100,0	-190 000	5,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 334	-63 397	-22 583	0	-100,0	-63 650	0,4
TOIMINTAKULUT	-2 634 095	-3 255 543	-1 551 555	-3 416 041	4,9	-3 160 113	-2,9
TOIMINTAKATE	-2 367 398	-2 609 443	-1 241 466	-2 761 988	5,8	-2 567 957	-1,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	-36	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	-36	0		0	
VUOSIKATE	-2 367 416	-2 609 443	-1 241 502	-2 761 988	5,8	-2 567 957	-1,6
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	-2 476 009	-2 819 813	-1 309 485	-2 761 988	-2,1	-2 567 957	-8,9

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

580karki

Kohde: - - 9887

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 3570, 3650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 9. 2024 14:20 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	-2 447 808	-2 819 813	-1 286 653	-2 761 988	-2,1	-2 567 957	-8,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	