

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA2025 Hyvinvointiltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
162440	HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
30	TOIMINTATUOTOT	84 184	69 530	52 800	68 400	68 400	68 400	-1,63%	-18,75%
30A	Myyntituotot	1 877	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00%	
32A	Maksutuotot	100		1 000	1 000	1 000	1 000		900,00%
33A	Tuet ja avustukset	39 120	17 730	0	15 600	15 600	15 600	-12,01%	-60,12%
34A	Muut toimintatuotot	43 087	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00%	16,04%
40	TOIMINTAKULUT	-377 888	-412 220	-405 758	-398 776	-398 776	-398 776	-3,26%	5,53%
40A	Henkilöstökulut	-205 747	-189 531	-171 629	-179 599	-179 599	-179 599	-5,24%	-12,71%
43A	Palvelujen ostot	-105 865	-147 639	-166 689	-154 237	-154 237	-154 237	4,47%	45,69%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 909	-55 500	-53 290	-50 790	-50 790	-50 790	-8,49%	1,76%
47A	Avustukset	-15 704	-18 150	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-25,62%	-14,03%
48A	Muut toimintakulut	-663	-1 400	-650	-650	-650	-650	-53,57%	
7	TOIMINTAKATE	-293 704	-342 690	-352 958	-330 376	-330 376	-330 376	-3,59%	12,49%
6	VUOSIKATE	-293 704	-342 690	-352 958	-330 376	-330 376	-330 376	-3,59%	12,49%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96 000	-88 199	-94 368	-94 368	-94 368	-94 368	6,99%	-1,70%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-96 000	-88 199	-94 368	-94 368	-94 368	-94 368	6,99%	-1,70%
5	TILIKAUDEN TULOS	-389 704	-430 889	-447 326	-424 744	-424 744	-424 744	-1,43%	8,99%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-389 704	-430 889	-447 326	-424 744	-424 744	-424 744	-1,43%	8,99%
90	VYÖRYTYSERÄT	-134 458							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-134 458							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-524 162	-430 889	-447 326	-424 744	-424 744	-424 744	-1,43%	-18,97%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

Valitut tosiesisarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA2025 Hyvinvointiltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
<b>16244000</b>	<b>Hyvinvointilautakunnan hallinto</b>								
40	TOIMINTAKULUT	-89 134	-93 748	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-14,63%	-10,21%
40A	Henkilöstökulut	-86 448	-86 028	-75 433	-75 433	-75 433	-75 433	-12,32%	-12,74%
43A	Palvelujen ostot	-2 334	-5 820	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-34,71%	62,81%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365	-1 100	-800	-800	-800	-800	-27,27%	119,09%
47A	Avustukset		-800					-100,00%	
48A	Muut toimintakulut	13							
7	TOIMINTAKATE	-89 134	-93 748	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-14,63%	-10,21%
6	VUOSIKATE	-89 134	-93 748	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-14,63%	-10,21%
5	TILIKAUDEN TULOS	-89 134	-93 748	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-14,63%	-10,21%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-89 134	-93 748	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-14,63%	-10,21%
90	VYÖRYTYSERÄT	-15 760							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-15 760							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-104 894	-93 748	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-14,63%	-23,70%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA2025 Hyvinvointiltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
<b>16244100</b>	<b>Nuorisotyö</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	31 234	17 730					-100,00%	-100,00%
33A	Tuet ja avustukset	31 226	17 730					-100,00%	-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	8							-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-42 687	-42 269	-32 422	-22 470	-22 470	-22 470	-46,84%	-47,36%
40A	Henkilöstökulut	-36 233	-31 650					-100,00%	-100,00%
43A	Palvelujen ostot	-2 157	-3 169	-27 022	-17 070	-17 070	-17 070	438,66%	691,56%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-906	-2 650	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-47,17%	54,47%
47A	Avustukset	-3 400	-4 800	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16,67%	17,65%
48A	Muut toimintakulut	8							
7	TOIMINTAKATE	-11 453	-24 539	-32 422	-22 470	-22 470	-22 470	-8,43%	96,19%
6	VUOSIKATE	-11 453	-24 539	-32 422	-22 470	-22 470	-22 470	-8,43%	96,19%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	0,00%	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	0,00%	0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-13 501	-26 587	-34 470	-24 518	-24 518	-24 518	-7,78%	81,60%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 501	-26 587	-34 470	-24 518	-24 518	-24 518	-7,78%	81,60%
90	VYÖRYTYSERÄT	-6 301							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-6 301							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT	-19 802	-26 587	-34 470	-24 518	-24 518	-24 518	-7,78%	23,82%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA2025 Hyvinvointiltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
<b>16244200</b>	<b>Liikuntatoimi</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	44 093	49 800	50 800	66 400	66 400	66 400	33,33%	50,59%
30A	Myyntituotot	1 876	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00%	
32A	Maksutuotot			1 000	1 000	1 000	1 000		
33A	Tuet ja avustukset			0	15 600	15 600	15 600		
34A	Muut toimintatuotot	42 218	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0,00%	13,70%
40	TOIMINTAKULUT	-78 016	-120 445	-133 492	-141 462	-141 462	-141 462	17,45%	81,32%
40A	Henkilöstökulut	-1 235	-905	-20 092	-28 062	-28 062	-28 062	3 000,75%	2 171,40%
43A	Palvelujen ostot	-51 575	-89 990	-84 600	-84 600	-84 600	-84 600	-5,99%	64,03%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 618	-20 300	-19 650	-19 650	-19 650	-19 650	-3,20%	25,82%
47A	Avustukset	-8 929	-9 050	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-6,08%	-4,80%
48A	Muut toimintakulut	-659	-200	-650	-650	-650	-650	225,00%	
7	TOIMINTAKATE	-33 923	-70 645	-82 692	-75 062	-75 062	-75 062	6,25%	121,27%
6	VUOSIKATE	-33 923	-70 645	-82 692	-75 062	-75 062	-75 062	6,25%	121,27%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-88 824	-81 038	-87 191	-87 191	-87 191	-87 191	7,59%	-1,84%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-88 824	-81 038	-87 191	-87 191	-87 191	-87 191	7,59%	-1,84%
5	TILIKAUDEN TULOS	-122 746	-151 683	-169 883	-162 253	-162 253	-162 253	6,97%	32,19%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122 746	-151 683	-169 883	-162 253	-162 253	-162 253	6,97%	32,19%
90	VYÖRYTYSERÄT	-81 361							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-81 361							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-204 107	-151 683	-169 883	-162 253	-162 253	-162 253	6,97%	-20,51%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

Valitut tosiesisarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA2025 Hyvinvointiltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
<b>16244300</b>	<b>Kulttuuritoimi</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	7 070							-100,00%
32A	Maksutuotot	70							-100,00%
33A	Tuet ja avustukset	7 000							-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-56 535	-47 551	-45 515	-43 015	-43 015	-43 015	-9,54%	-23,91%
40A	Henkilöstökulut	-10 923	-1 041	-3 138	-3 138	-3 138	-3 138	201,46%	-71,27%
43A	Palvelujen ostot	-40 455	-40 160	-39 737	-37 237	-37 237	-37 237	-7,28%	-7,95%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 784	-1 650	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640	-0,61%	-8,07%
47A	Avustukset	-3 360	-3 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-71,43%	-70,24%
48A	Muut toimintakulut	-13	-1 200					-100,00%	
7	TOIMINTAKATE	-49 465	-47 551	-45 515	-43 015	-43 015	-43 015	-9,54%	-13,04%
6	VUOSIKATE	-49 465	-47 551	-45 515	-43 015	-43 015	-43 015	-9,54%	-13,04%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16		-16	-16	-16	-16		-0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-16		-16	-16	-16	-16		-0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-49 481	-47 551	-45 531	-43 031	-43 031	-43 031	-9,51%	-13,04%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 481	-47 551	-45 531	-43 031	-43 031	-43 031	-9,51%	-13,04%
90	VYÖRYTYSERÄT	-4 350							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-4 350							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT	-53 831	-47 551	-45 531	-43 031	-43 031	-43 031	-9,51%	-20,06%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA2025 Hyvinvointiltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
<b>16244400</b>	<b>Kirjastotoimi</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	1 787	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00%	11,94%
30A	Myyntituotot	1							
32A	Maksutuotot	30							-100,00%
33A	Tuet ja avustukset	894							-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	862	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00%	132,06%
40	TOIMINTAKULUT	-111 515	-108 207	-114 296	-111 796	-111 796	-111 796	3,32%	0,25%
40A	Henkilöstökulut	-70 907	-69 907	-72 966	-72 966	-72 966	-72 966	4,38%	2,90%
43A	Palvelujen ostot	-9 345	-8 500	-11 530	-11 530	-11 530	-11 530	35,65%	23,39%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 236	-29 800	-29 800	-27 300	-27 300	-27 300	-8,39%	-12,60%
47A	Avustukset	-15							-100,00%
48A	Muut toimintakulut	-12							
7	TOIMINTAKATE	-109 728	-106 207	-112 296	-109 796	-109 796	-109 796	3,38%	0,06%
6	VUOSIKATE	-109 728	-106 207	-112 296	-109 796	-109 796	-109 796	3,38%	0,06%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	0,00%	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	0,00%	0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-114 841	-111 320	-117 409	-114 909	-114 909	-114 909	3,22%	0,06%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 841	-111 320	-117 409	-114 909	-114 909	-114 909	3,22%	0,06%
90	VYÖRYTYSERÄT	-26 687							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-26 687							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYKSI	-141 528	-111 320	-117 409	-114 909	-114 909	-114 909	3,22%	-18,81%