

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	2027	2028	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
162440	HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
30	TOIMINTATUOTOT	71 348	68 400	68 400	71 600	71 600	64 100	46 100	4,68%	0,35%
30A	Myyntituotot	5 217	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	-16,67%	
32A	Maksutuotot	5 142	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	400,00%	-2,76%
33A	Tuet ja avustukset	14 854	15 600	15 600	23 100	23 100	15 600	15 600	48,08%	55,51%
34A	Muut toimintatuotot	46 135	50 000	50 000	42 000	42 000	42 000	24 000	-16,00%	-8,96%
40	TOIMINTAKULUT	-376 818	-398 776	-398 776	-391 546	-391 546	-396 194	-402 623	-1,81%	3,91%
40A	Henkilöstökulut	-163 075	-179 599	-179 599	-194 439	-194 439	-190 137	-196 266	8,26%	19,23%
43A	Palvelujen ostot	-154 061	-154 237	-154 237	-137 517	-137 517	-144 217	-144 517	-10,84%	-10,74%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 453	-50 790	-50 790	-44 090	-44 090	-46 340	-46 340	-13,19%	-0,82%
47A	Avustukset	-13 820	-13 500	-13 500	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500	7,41%	4,92%
48A	Muut toimintakulut	-1 410	-650	-650	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	53,85%	
7	TOIMINTAKATE	-305 471	-330 376	-330 376	-319 946	-319 946	-332 094	-356 523	-3,16%	4,74%
6	VUOSIKATE	-305 471	-330 376	-330 376	-319 946	-319 946	-332 094	-356 523	-3,16%	4,74%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95 134	-94 368	-94 368	-93 647	-93 647	-93 181	-93 181	-0,76%	-1,56%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-95 134	-94 368	-94 368	-93 647	-93 647	-93 181	-93 181	-0,76%	-1,56%
5	TILIKAUDEN TULOS	-400 604	-424 744	-424 744	-413 593	-413 593	-425 275	-449 704	-2,63%	3,24%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-400 604	-424 744	-424 744	-413 593	-413 593	-425 275	-449 704	-2,63%	3,24%
90	VYÖRYTYSERÄT	-135 493								-100,00%
940	Vyörytyskulut	-135 493								-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-536 097	-424 744	-424 744	-413 593	-413 593	-425 275	-449 704	-2,63%	-22,85%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	2027	2028	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624400	Hyvinvointilautakunnan hallinto									
40	TOIMINTAKULUT	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471	-82 471	-84 187	-85 387	3,05%	1,12%
40A	Henkilöstökulut	-80 363	-75 433	-75 433	-81 571	-81 571	-83 387	-84 587	8,14%	1,50%
43A	Palvelujen ostot	-865	-3 800	-3 800	-800	-800	-800	-800	-78,95%	-7,53%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-800	-800	-100	-100	0	0	-87,50%	-70,56%
48A	Muut toimintakulut	10								
7	TOIMINTAKATE	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471	-82 471	-84 187	-85 387	3,05%	1,12%
6	VUOSIKATE	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471	-82 471	-84 187	-85 387	3,05%	1,12%
5	TILIKAUDEN TULOS	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471	-82 471	-84 187	-85 387	3,05%	1,12%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471	-82 471	-84 187	-85 387	3,05%	1,12%
90	VYÖRYTYSERÄT	-18 990								-100,00%
940	Vyörytyskulut	-18 990								-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-100 548	-80 033	-80 033	-82 471	-82 471	-84 187	-85 387	3,05%	-17,98%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	2027	2028	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624410	Nuorisotyö									
30	TOIMINTATUOTOT	14 854								-100,00%
32A	Maksutuotot									
33A	Tuet ja avustukset	14 854								-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-20 525	-22 470	-22 470	-12 150	-12 150	-13 150	-13 150	-45,93%	-40,80%
40A	Henkilöstökulut	-14 099								-100,00%
43A	Palvelujen ostot	-1 679	-17 070	-17 070	-6 650	-6 650	-7 650	-7 650	-61,04%	296,01%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	0,00%	46,66%
47A	Avustukset	-3 750	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0,00%	6,67%
48A	Muut toimintakulut	-43			-100	-100	-100	-100		
7	TOIMINTAKATE	-5 671	-22 470	-22 470	-12 150	-12 150	-13 150	-13 150	-45,93%	114,23%
6	VUOSIKATE	-5 671	-22 470	-22 470	-12 150	-12 150	-13 150	-13 150	-45,93%	114,23%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 048	-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	-2 048	0,00%	0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-7 720	-24 518	-24 518	-14 198	-14 198	-15 198	-15 198	-42,09%	83,92%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 720	-24 518	-24 518	-14 198	-14 198	-15 198	-15 198	-42,09%	83,92%
90	VYÖRYTYSERÄT	-5 206								-100,00%
940	Vyörytyskulut	-5 206								-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-12 925	-24 518	-24 518	-14 198	-14 198	-15 198	-15 198	-42,09%	9,85%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	2027	2028	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624420	Liikuntatoimi									
30	TOIMINTATUOTOT	51 782	66 400	66 400	58 100	58 100	58 100	40 100	-12,50%	12,20%
30A	Myyntituotot	5 217	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	-16,67%	
32A	Maksutuotot	1 200	1 000	1 000					-100,00%	-100,00%
33A	Tuet ja avustukset		15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	0,00%	
34A	Muut toimintatuotot	45 365	48 000	48 000	41 000	41 000	41 000	23 000	-14,58%	-9,62%
40	TOIMINTAKULUT	-128 683	-141 462	-141 462	-133 792	-133 792	-137 472	-138 913	-5,42%	3,97%
40A	Henkilöstökulut	-1 376	-28 062	-28 062	-28 092	-28 092	-29 172	-30 613	0,11%	1 941,40%
43A	Palvelujen ostot	-104 968	-84 600	-84 600	-78 600	-78 600	-80 600	-80 600	-7,09%	-25,12%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 979	-19 650	-19 650	-16 700	-16 700	-17 300	-17 300	-15,01%	28,67%
47A	Avustukset	-8 000	-8 500	-8 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	11,76%	18,75%
48A	Muut toimintakulut	-1 360	-650	-650	-900	-900	-900	-900	38,46%	
7	TOIMINTAKATE	-76 901	-75 062	-75 062	-75 692	-75 692	-79 372	-98 813	0,84%	-1,57%
6	VUOSIKATE	-76 901	-75 062	-75 062	-75 692	-75 692	-79 372	-98 813	0,84%	-1,57%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87 957	-87 191	-87 191	-86 486	-86 486	-86 021	-86 021	-0,81%	-1,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-87 957	-87 191	-87 191	-86 486	-86 486	-86 021	-86 021	-0,81%	-1,67%
5	TILIKAUDEN TULOS	-164 858	-162 253	-162 253	-162 178	-162 178	-165 393	-184 834	-0,05%	-1,63%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 858	-162 253	-162 253	-162 178	-162 178	-165 393	-184 834	-0,05%	-1,63%
90	VYÖRYTYSERÄT	-86 267								-100,00%
940	Vyörytyskulut	-86 267								-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-251 125	-162 253	-162 253	-162 178	-162 178	-165 393	-184 834	-0,05%	-35,42%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	2027	2028	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624430	Kulttuuritoimi									
30	TOIMINTATUOTOT	3 942			12 500	12 500	5 000	5 000		217,10%
32A	Maksutuotot	3 942			5 000	5 000	5 000	5 000		26,84%
33A	Tuet ja avustukset				7 500	7 500	0	0		
40	TOIMINTAKULUT	-41 695	-43 015	-43 015	-53 577	-53 577	-47 307	-47 307	24,55%	28,50%
40A	Henkilöstökulut	-980	-3 138	-3 138	-10 620	-10 620	-600	-600	238,40%	983,20%
43A	Palvelujen ostot	-37 150	-37 237	-37 237	-40 367	-40 367	-44 367	-44 367	8,41%	8,66%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478	-1 640	-1 640	-1 590	-1 590	-1 340	-1 340	-3,05%	7,61%
47A	Avustukset	-2 070	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%	-51,69%
48A	Muut toimintakulut	-17								
7	TOIMINTAKATE	-37 753	-43 015	-43 015	-41 077	-41 077	-42 307	-42 307	-4,51%	8,80%
6	VUOSIKATE	-37 753	-43 015	-43 015	-41 077	-41 077	-42 307	-42 307	-4,51%	8,80%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16	-16	-16					-100,00%	-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-16	-16	-16					-100,00%	-100,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-37 769	-43 031	-43 031	-41 077	-41 077	-42 307	-42 307	-4,54%	8,76%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 769	-43 031	-43 031	-41 077	-41 077	-42 307	-42 307	-4,54%	8,76%
90	VYÖRYTYSERÄT	-2 790								-100,00%
940	Vyörytyskulut	-2 790								-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-40 558	-43 031	-43 031	-41 077	-41 077	-42 307	-42 307	-4,54%	1,28%
1624440	Kirjastotoimi									
30	TOIMINTATUOTOT	770	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-50,00%	29,93%
34A	Muut toimintatuotot	770	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-50,00%	29,93%
40	TOIMINTAKULUT	-104 357	-111 796	-111 796	-109 556	-109 556	-114 078	-117 866	-2,00%	4,98%
40A	Henkilöstökulut	-66 257	-72 966	-72 966	-74 156	-74 156	-76 978	-80 466	1,63%	11,92%
43A	Palvelujen ostot	-9 398	-11 530	-11 530	-11 100	-11 100	-10 800	-11 100	-3,73%	18,11%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 702	-27 300	-27 300	-24 300	-24 300	-26 300	-26 300	-10,99%	-15,34%
7	TOIMINTAKATE	-103 587	-109 796	-109 796	-108 556	-108 556	-113 078	-116 866	-1,13%	4,80%
6	VUOSIKATE	-103 587	-109 796	-109 796	-108 556	-108 556	-113 078	-116 866	-1,13%	4,80%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 112	-5 112	0,00%	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	-5 112	-5 112	0,00%	0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-108 700	-114 909	-114 909	-113 669	-113 669	-118 190	-121 978	-1,08%	4,57%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 700	-114 909	-114 909	-113 669	-113 669	-118 190	-121 978	-1,08%	4,57%
90	VYÖRYTYSERÄT	-22 241								-100,00%
940	Vyörytyskulut	-22 241								-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-130 941	-114 909	-114 909	-113 669	-113 669	-118 190	-121 978	-1,08%	-13,19%