

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

1/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
B60 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	525 800	386 633	139 167	73,5 %	419 212	683 219
Maksutuotot	204 500	186 315	18 185	91,1 %	193 129	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	340 268	53 432	86,4 %	436 210	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	73 706	-10 006	115,7 %	84 934	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	986 922	200 778	83,1 %	1 133 484	1 500 453
Henkilöstökulut	-12 027 200	-9 835 597	-2 183 603	81,8 %	-10 131 942	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	-2 253 938	-667 042	77,2 %	-2 333 878	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	-356 847	-159 363	69,1 %	-411 680	-454 382
Avustukset	-421 600	-304 559	-117 041	72,2 %	-335 550	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	-4 463 638	-820 973	84,5 %	-4 363 686	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	-17 214 579	-3 948 021	81,3 %	-17 576 737	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	-16 227 658	-3 747 243	81,2 %	-16 443 252	-19 627 999
Valtionosuudet	0	0	0	0,0 %	597 780	597 780
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 922	1 922	0,0 %	-1 269	-1 481
VUOSIKATE	-19 982 901	-16 229 579	-3 745 321	81,2 %	-15 846 741	-19 031 700
Poistot ja arvonalentumiset	-58 400	-42 761	-15 639	73,2 %	-58 382	-68 867
TILIKAUDEN TULOS	-20 041 301	-16 272 341	-3 760 960	81,2 %	-15 905 123	-19 100 568
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 041 301	-16 272 341	-3 760 960	81,2 %	-15 905 123	-19 100 568
3000 Sivistysl. hallinto						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	300	300
Tuet ja avustukset	100 000	123 083	-23 083	123,1 %	81 014	121 000
TOIMINTATUOTOT	100 000	123 083	-23 083	123,1 %	81 314	121 300
Henkilöstökulut	-128 693	-230 352	101 659	179,0 %	-221 416	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-9 444	-7 556	55,6 %	-15 625	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-853	-1 547	35,5 %	-3 579	-3 601
Muut toimintakulut	-17 921	-65 504	47 583	365,5 %	-15 785	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	-306 152	140 138	184,4 %	-256 406	-400 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 014	-183 069	117 055	277,3 %	-175 093	-279 095
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-540	540	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-66 014	-183 610	117 595	278,1 %	-175 093	-279 095
TILIKAUDEN TULOS	-66 014	-183 610	117 595	278,1 %	-175 093	-279 095
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 014	-183 610	117 595	278,1 %	-175 093	-279 095
3200 Perusopetuksen hallinto						
Myyntituotot	2 000	1 258	742	62,9 %	1 949	2 207
TOIMINTATUOTOT	2 000	1 258	742	62,9 %	1 949	2 207
Palvelujen ostot	-383 000	-289 868	-93 132	75,7 %	-233 429	-310 377
Muut toimintakulut	0	-1 096	1 096	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-383 000	-290 963	-92 037	76,0 %	-233 429	-310 377
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 000	-289 705	-91 295	76,0 %	-231 480	-308 169

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

2/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
VOUSIKATE	-381 000	-289 705	-91 295	76,0 %	-231 480	-308 169
TILIKAUDEN TULOS	-381 000	-289 705	-91 295	76,0 %	-231 480	-308 169
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-381 000	-289 705	-91 295	76,0 %	-231 480	-308 169
3201 Haukkamäen koulu						
Myyntituotot	0	450	-450	0,0 %	0	5 413
Muut toimintatuotot	4 000	4 326	-326	108,2 %	4 856	700
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 776	-776	119,4 %	4 856	6 113
Henkilöstökulut	-675 932	-520 528	-155 404	77,0 %	-517 795	-611 758
Palvelujen ostot	-110 950	-77 617	-33 333	70,0 %	-90 788	-110 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	-16 927	-11 523	59,5 %	-25 037	-26 410
Muut toimintakulut	-477 195	-386 712	-90 483	81,0 %	-376 454	-448 576
TOIMINTAKULUT	-1 292 527	-1 001 784	-290 743	77,5 %	-1 010 073	-1 197 274
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 288 527	-997 008	-291 519	77,4 %	-1 005 218	-1 191 161
VOUSIKATE	-1 288 527	-997 008	-291 519	77,4 %	-1 005 218	-1 191 161
Poistot ja arvonalentumiset	-4 900	-4 107	-793	83,8 %	-6 728	-8 074
TILIKAUDEN TULOS	-1 293 427	-1 001 115	-292 313	77,4 %	-1 011 946	-1 199 235
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 293 427	-1 001 115	-292 313	77,4 %	-1 011 946	-1 199 235
3202 Nyhkälän koulu						
Myyntituotot	0	-37 639	37 639	0,0 %	11 526	138 010
Muut toimintatuotot	10 000	10 596	-596	106,0 %	11 725	3 260
TOIMINTATUOTOT	10 000	-27 042	37 042	-270,4 %	23 251	141 270
Henkilöstökulut	-2 787 454	-2 329 420	-458 034	83,6 %	-2 231 067	-2 685 807
Palvelujen ostot	-389 460	-304 018	-85 442	78,1 %	-342 719	-417 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	-64 507	-38 093	62,9 %	-89 264	-97 991
Muut toimintakulut	-1 521 249	-1 289 459	-231 790	84,8 %	-1 283 662	-1 540 104
TOIMINTAKULUT	-4 800 763	-3 987 404	-813 359	83,1 %	-3 946 712	-4 740 962
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790 763	-4 014 446	-776 317	83,8 %	-3 923 460	-4 599 692
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-18	-18
VOUSIKATE	-4 790 763	-4 014 446	-776 317	83,8 %	-3 923 478	-4 599 710
TILIKAUDEN TULOS	-4 790 763	-4 014 446	-776 317	83,8 %	-3 923 478	-4 599 710
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 790 763	-4 014 446	-776 317	83,8 %	-3 923 478	-4 599 710
3203 Tuorilan koulu						
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %	5 150	11 340
Muut toimintatuotot	5 000	5 393	-393	107,9 %	5 995	602
TOIMINTATUOTOT	8 000	5 393	2 607	67,4 %	11 144	11 942
Henkilöstökulut	-410 725	-296 160	-114 565	72,1 %	-360 647	-427 674
Palvelujen ostot	-70 610	-52 163	-18 447	73,9 %	-60 573	-74 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	-12 224	-9 276	56,9 %	-16 312	-17 162
Muut toimintakulut	-346 289	-290 397	-55 892	83,9 %	-268 536	-321 990

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	-849 124	-650 944	-198 179	76,7 %	-706 069	-841 007
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-841 124	-645 552	-195 572	76,7 %	-694 924	-829 065
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-5	-5
UUOSIKATE	-841 124	-645 552	-195 572	76,7 %	-694 929	-829 070
TILIKAUDEN TULOS	-841 124	-645 552	-195 572	76,7 %	-694 929	-829 070
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-841 124	-645 552	-195 572	76,7 %	-694 929	-829 070
3204 Yhteiskoulu						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	-3 205	24 631
Tuet ja avustukset	15 000	13 142	1 858	87,6 %	16 464	19 182
Muut toimintatuotot	6 000	9 722	-3 722	162,0 %	8 994	3 571
TOIMINTATUOTOT	21 000	22 863	-1 863	108,9 %	22 253	47 384
Henkilöstökulut	-2 830 052	-2 216 424	-613 628	78,3 %	-2 315 202	-2 744 169
Palvelujen ostot	-354 320	-262 970	-91 350	74,2 %	-266 115	-323 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	-84 778	-32 222	72,5 %	-95 841	-105 164
Muut toimintakulut	-762 819	-640 194	-122 625	83,9 %	-628 138	-753 642
TOIMINTAKULUT	-4 064 191	-3 204 366	-859 825	78,8 %	-3 305 296	-3 926 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 191	-3 181 503	-861 688	78,7 %	-3 283 043	-3 878 988
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-129	129	0,0 %	0	0
UUOSIKATE	-4 043 191	-3 181 632	-861 559	78,7 %	-3 283 043	-3 878 988
Poistot ja arvonalentumiset	-13 200	-5 014	-8 186	38,0 %	-5 014	-6 017
TILIKAUDEN TULOS	-4 056 391	-3 186 646	-869 745	78,6 %	-3 288 057	-3 885 005
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 056 391	-3 186 646	-869 745	78,6 %	-3 288 057	-3 885 005
3210 Koulujen yhteiset						
Myyntituotot	472 150	395 960	76 190	83,9 %	375 453	457 391
Tuet ja avustukset	100 000	0	100 000	0,0 %	72 977	72 977
TOIMINTATUOTOT	572 150	395 960	176 190	69,2 %	448 430	530 368
Henkilöstökulut	-24 163	-16 938	-7 225	70,1 %	-137 078	-139 909
Palvelujen ostot	-149 580	-138 596	-10 984	92,7 %	-141 996	-189 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-130	-1 071	10,8 %	-4 411	-4 411
Muut toimintakulut	-4 934	-4 040	-894	81,9 %	-4 223	-4 855
TOIMINTAKULUT	-179 877	-159 704	-20 173	88,8 %	-287 708	-338 513
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	392 273	236 256	156 017	60,2 %	160 723	191 856
Valtionosuudet	0	0	0	0,0 %	597 780	597 780
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-35	-35
UUOSIKATE	392 273	236 256	156 017	60,2 %	758 468	789 601
Poistot ja arvonalentumiset	-19 200	-16 014	-3 186	83,4 %	-24 995	-29 993
TILIKAUDEN TULOS	373 073	220 242	152 831	59,0 %	733 473	759 607
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	373 073	220 242	152 831	59,0 %	733 473	759 607
3215 Ip-toiminta						

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

4/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	42 000	26 895	15 105	64,0 %	31 460	39 080
Muut toimintatuotot	0	678	-678	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	42 000	27 572	14 428	65,6 %	31 460	39 080
Henkilöstökulut	-75 790	-41 308	-34 482	54,5 %	-55 027	-59 284
Palvelujen ostot	-20 710	-16 321	-4 389	78,8 %	-17 901	-22 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-22 134	-18 421	-3 713	83,2 %	-18 014	-23 597
TOIMINTAKULUT	-119 134	-76 051	-43 083	63,8 %	-90 942	-104 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 134	-48 478	-28 656	62,8 %	-59 482	-65 810
VUOSIKATE	-77 134	-48 478	-28 656	62,8 %	-59 482	-65 810
TILIKAUDEN TULOS	-77 134	-48 478	-28 656	62,8 %	-59 482	-65 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-77 134	-48 478	-28 656	62,8 %	-59 482	-65 810
D6300 Lukio-opetus						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	170
Maksutuotot	0	505	-505	0,0 %	260	260
Tuet ja avustukset	0	8 217	-8 217	0,0 %	18 479	37 458
Muut toimintatuotot	0	9 018	-9 018	0,0 %	21 131	21 989
TOIMINTATUOTOT	0	17 739	-17 739	0,0 %	39 870	59 877
Henkilöstökulut	-897 376	-791 157	-106 219	88,2 %	-764 672	-922 642
Palvelujen ostot	-176 900	-123 888	-53 012	70,0 %	-157 157	-187 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	-70 366	-27 334	72,0 %	-71 942	-74 465
Muut toimintakulut	-461 754	-389 775	-71 979	84,4 %	-381 751	-454 484
TOIMINTAKULUT	-1 633 730	-1 375 186	-258 545	84,2 %	-1 375 522	-1 639 292
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 633 730	-1 357 446	-276 284	83,1 %	-1 335 652	-1 579 415
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-131	131	0,0 %	-95	-109
VUOSIKATE	-1 633 730	-1 357 577	-276 153	83,1 %	-1 335 747	-1 579 524
Poistot ja arvonalentumiset	-10 400	-9 216	-1 184	88,6 %	-11 346	-13 357
TILIKAUDEN TULOS	-1 644 130	-1 366 793	-277 337	83,1 %	-1 347 093	-1 592 881
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 644 130	-1 366 793	-277 337	83,1 %	-1 347 093	-1 592 881
D6350 Vapaa-aikatoimen hallinto						
Tuet ja avustukset	45 000	35 454	9 546	78,8 %	38 012	45 455
TOIMINTATUOTOT	45 000	35 454	9 546	78,8 %	38 012	45 455
Henkilöstökulut	-52 462	-45 931	1 469	103,3 %	-50 851	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-35 999	26 199	367,3 %	-33 023	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-105	-195	35,0 %	-259	-272
Avustukset	-101 600	-86 226	-15 374	84,9 %	-87 759	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-67 289	-68 868	49,4 %	-112 806	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	-235 550	-56 768	80,6 %	-284 698	-346 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 319	-200 096	-47 222	80,9 %	-246 686	-300 644
VUOSIKATE	-255 319	-200 096	-47 222	80,9 %	-246 686	-300 644

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

5/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
TILIKAUDEN TULOS	-255 319	-200 096	-47 222	80,9 %	-246 686	-300 644
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-255 319	-200 096	-47 222	80,9 %	-246 686	-300 644
3610 Kirjasto						
Myyntituotot	0	560	-560	0,0 %	260	260
Maksutuotot	9 000	7 271	1 729	80,8 %	7 870	8 730
Muut toimintatuotot	1 700	-189	1 889	-11,1 %	328	518
TOIMINTATUOTOT	10 700	7 642	3 058	71,4 %	8 459	9 509
Henkilöstökulut	-229 685	-186 860	-42 826	81,4 %	-186 155	-231 975
Palvelujen ostot	-18 300	-15 733	-2 567	86,0 %	-12 674	-14 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	-56 242	-9 718	85,3 %	-53 926	-61 336
Muut toimintakulut	-154 249	-129 560	-24 689	84,0 %	-125 265	-151 292
TOIMINTAKULUT	-468 194	-388 394	-79 800	83,0 %	-378 020	-459 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-457 494	-380 753	-76 742	83,2 %	-369 561	-449 671
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-178	178	0,0 %	-121	-166
VUOSIKATE	-457 494	-380 930	-76 564	83,3 %	-369 683	-449 837
Poistot ja arvonalentumiset	-1 100	-1 105	5	100,4 %	-3 440	-3 808
TILIKAUDEN TULOS	-458 594	-382 035	-76 559	83,3 %	-373 123	-453 645
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-458 594	-382 035	-76 559	83,3 %	-373 123	-453 645
3615 Kirjaston projektit						
Tuet ja avustukset	0	11 152	-11 152	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	11 152	-11 152	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	-10 466	10 466	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	-95	95	0,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-591	591	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-11 152	11 152	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,0 %	0	0
3620 Työväenopisto						
Myyntituotot	0	186	-186	0,0 %	0	0
Maksutuotot	88 000	91 722	-3 722	104,2 %	88 364	89 997
Tuet ja avustukset	2 700	2 600	100	96,3 %	8 757	12 421
Muut toimintatuotot	500	1 258	-758	251,6 %	693	1 415
TOIMINTATUOTOT	91 200	95 766	-4 566	105,0 %	97 814	103 833
Henkilöstökulut	-380 737	-303 073	-77 664	79,6 %	-298 096	-388 017
Palvelujen ostot	-35 750	-28 947	-6 803	81,0 %	-23 448	-30 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-4 607	-2 543	64,4 %	-3 519	-5 274
Muut toimintakulut	-188 512	-161 014	-27 498	85,4 %	-157 606	-188 839

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

6/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	-612 149	-497 642	-114 508	81,3 %	-482 668	-612 631
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 949	-401 876	-119 074	77,1 %	-384 855	-508 799
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-585	585	0,0 %	-577	-623
VUOSIKATE	-520 949	-402 461	-118 488	77,3 %	-385 432	-509 422
TILIKAUDEN TULOS	-520 949	-402 461	-118 488	77,3 %	-385 432	-509 422
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-520 949	-402 461	-118 488	77,3 %	-385 432	-509 422
3640 Liikuntatoiminta						
Myyntituotot	0	20	-20	0,0 %	0	0
Maksutuotot	8 000	3 977	4 023	49,7 %	3 753	4 662
Tuet ja avustukset	0	63	-63	0,0 %	2 703	4 106
Muut toimintatuotot	25 000	25 031	-31	100,1 %	22 382	25 171
TOIMINTATUOTOT	33 000	29 091	3 909	88,2 %	28 838	33 939
Henkilöstökulut	-69 038	-61 906	-7 132	89,7 %	-56 738	-63 044
Palvelujen ostot	-27 750	-15 639	-12 111	56,4 %	-18 407	-21 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	-5 150	-6 400	44,6 %	-5 318	-7 011
Muut toimintakulut	-418 901	-348 982	-69 919	83,3 %	-343 844	-412 491
TOIMINTAKULUT	-527 239	-431 678	-95 561	81,9 %	-424 307	-503 635
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-494 239	-402 587	-91 652	81,5 %	-395 470	-469 696
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-224	224	0,0 %	-250	-279
VUOSIKATE	-494 239	-402 811	-91 428	81,5 %	-395 720	-469 975
TILIKAUDEN TULOS	-494 239	-402 811	-91 428	81,5 %	-395 720	-469 975
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-494 239	-402 811	-91 428	81,5 %	-395 720	-469 975
3645 Liikuntatoiminnan projektit						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	546	546
Maksutuotot	4 000	2 480	1 520	62,0 %	1 955	3 577
Tuet ja avustukset	25 000	21 343	3 657	85,4 %	25 318	24 417
TOIMINTATUOTOT	29 000	23 823	5 177	82,1 %	27 820	28 540
Henkilöstökulut	-34 041	-27 962	-6 079	82,1 %	-30 839	-37 864
Palvelujen ostot	-2 000	-12 499	10 499	624,9 %	-13 701	-15 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 139	3 139	0,0 %	-608	-825
Muut toimintakulut	0	-1 875	1 875	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-36 041	-45 475	9 434	126,2 %	-45 148	-54 509
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 041	-21 653	14 611	307,5 %	-17 329	-25 969
VUOSIKATE	-7 041	-21 653	14 611	307,5 %	-17 329	-25 969
TILIKAUDEN TULOS	-7 041	-21 653	14 611	307,5 %	-17 329	-25 969
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 041	-21 653	14 611	307,5 %	-17 329	-25 969
3660 Nuorisotoiminta						
Tuet ja avustukset	0	-3 153	3 153	0,0 %	2 703	10 927
Muut toimintatuotot	500	0	500	0,0 %	136	216

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

7/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTATUOTOT	500	-3 153	3 653	-630,5 %	2 839	11 143
Henkilöstökulut	-153 425	-121 811	-31 615	79,4 %	-104 775	-134 771
Palvelujen ostot	-10 500	-7 808	-2 692	74,4 %	-4 370	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-2 025	-2 675	43,1 %	-2 032	-2 552
Muut toimintakulut	-37 450	-20 274	-17 176	54,1 %	-30 886	-36 891
TOIMINTAKULUT	-206 075	-151 917	-54 158	73,7 %	-142 063	-179 615
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 575	-155 069	-50 506	75,4 %	-139 223	-168 471
VUOSIKATE	-205 575	-155 069	-50 506	75,4 %	-139 223	-168 471
TILIKAUDEN TULOS	-205 575	-155 069	-50 506	75,4 %	-139 223	-168 471
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 575	-155 069	-50 506	75,4 %	-139 223	-168 471
3661 Nuorisotoiminnan projektit						
Maksutuotot	2 500	2 724	-224	109,0 %	2 880	2 880
Tuet ja avustukset	6 000	5 000	1 000	83,3 %	8 853	6 353
TOIMINTATUOTOT	8 500	7 724	776	90,9 %	11 733	9 233
Henkilöstökulut	-4 939	-4 649	-290	94,1 %	-9 599	-9 651
Palvelujen ostot	-360	-3 720	3 360	1 033,5 %	-4 036	-4 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-784	784	0,0 %	-1 257	-1 465
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-96
TOIMINTAKULUT	-5 299	-9 154	3 855	172,7 %	-14 892	-15 341
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 201	-1 430	4 631	-44,7 %	-3 159	-6 108
VUOSIKATE	3 201	-1 430	4 631	-44,7 %	-3 159	-6 108
TILIKAUDEN TULOS	3 201	-1 430	4 631	-44,7 %	-3 159	-6 108
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 201	-1 430	4 631	-44,7 %	-3 159	-6 108
3662 NuortenTYöpajatoiminta						
Myyntituotot	45 650	25 828	19 822	56,6 %	27 232	43 087
Tuet ja avustukset	50 000	81 283	-31 283	162,6 %	89 538	93 490
Muut toimintatuotot	11 000	7 875	3 125	71,6 %	8 694	9 880
TOIMINTATUOTOT	106 650	114 987	-8 336	107,8 %	125 464	146 458
Henkilöstökulut	-329 593	-225 140	-104 454	68,3 %	-232 829	-274 631
Palvelujen ostot	-17 700	-10 464	-7 236	59,1 %	-14 048	-18 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	-20 429	-11 521	63,9 %	-18 964	-22 993
Muut toimintakulut	-151 378	-146 632	-4 746	96,9 %	-138 289	-165 991
TOIMINTAKULUT	-530 621	-402 665	-127 956	75,9 %	-404 130	-481 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 971	-287 679	-136 293	67,9 %	-278 667	-335 189
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-135	135	0,0 %	-167	-246
VUOSIKATE	-423 971	-287 814	-136 158	67,9 %	-278 833	-335 435
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-3 064	-3 064
TILIKAUDEN TULOS	-423 971	-287 814	-136 158	67,9 %	-281 898	-338 499
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-423 971	-287 814	-136 158	67,9 %	-281 898	-338 499

Tuloslaskelma kohteittain (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

8/8
1.1.2025 - 31.10.2025
1.12.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Tilinpäätös 2024
3663 Etsivä nuorisotyö						
Tuet ja avustukset	50 000	42 083	7 917	84,2 %	45 667	54 000
TOIMINTATUOTOT	50 000	42 083	7 917	84,2 %	45 667	54 000
Henkilöstökulut	-89 619	-75 335	-14 284	84,1 %	-72 803	-88 673
Palvelujen ostot	-3 650	-2 205	-1 445	60,4 %	-2 860	-3 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-591	-1 309	31,1 %	-680	-879
Muut toimintakulut	-10 729	-8 985	-1 744	83,7 %	-8 998	-10 819
TOIMINTAKULUT	-105 898	-87 116	-18 782	82,3 %	-85 341	-103 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 898	-45 033	-10 865	80,6 %	-39 674	-49 554
VUOSIKATE	-55 898	-45 033	-10 865	80,6 %	-39 674	-49 554
TILIKAUDEN TULOS	-55 898	-45 033	-10 865	80,6 %	-39 674	-49 554
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 898	-45 033	-10 865	80,6 %	-39 674	-49 554