

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2019
4031, 4032, 4033, 4211, 4212, 4221,
Summatasot: Kustannuspaikka
1/29/2020

	TP 2018	MTA 2019	Tot. 12/2019	jäljellä	Ta:n tot %
3511 Musiikinopetus					
Toimintatuotot	0	0	1,470	-1,470	*****
Maksutuotot	0	0	1,470	-1,470	*****
Toimintakulut	-32,811	-43,041	-33,032	-10,009	76.7
Henkilöstökulut	-1,446	-1,541	-1,700	159	110.3
Henkilösivukulut	-1,446	-1,541	-1,700	159	110.3
Eläkekulut	-1,446	-1,541	-1,700	159	110.3
Palvelujen ostot	-31,365	-41,500	-31,331	-10,169	75.5
Toimintakate	-32,811	-43,041	-31,562	-11,479	73.3
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	8,377	6,000	18,932	-12,932	315.5
Myyntituotot	350	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1,240	0	13,000	-13,000	*****
Muut toimintatuotot	6,787	6,000	5,932	68	98.9
Toimintakulut	-386,314	-382,375	-375,558	-6,817	98.2
Henkilöstökulut	-203,574	-194,599	-189,852	-4,747	97.6
Palkat ja palkkiot	-165,597	-157,041	-154,549	-2,492	98.4
Henkilösivukulut	-37,977	-37,558	-35,302	-2,256	94
Eläkekulut	-32,614	-32,799	-30,595	-2,204	93.3
Muut henkilösivukulut	-5,363	-4,759	-4,707	-52	98.9
Palvelujen ostot	-20,049	-22,100	-26,286	4,186	118.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70,821	-64,880	-56,182	-8,698	86.6
Muut toimintakulut	-91,869	-100,796	-103,239	2,443	102.4
Toimintakate	-377,937	-376,375	-356,627	-19,748	94.8
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	1,840	850	0	850	0
Maksutuotot	1,840	850	0	850	0
Toimintakulut	-25,947	-23,114	-15,385	-7,729	66.6
Henkilöstökulut	-12,375	-15,861	-8,627	-7,234	54.4
Palkat ja palkkiot	-10,235	-13,185	-7,173	-6,012	54.4
Henkilösivukulut	-2,139	-2,676	-1,453	-1,223	54.3
Eläkekulut	-1,801	-2,276	-1,236	-1,040	54.3
Muut henkilösivukulut	-338	-400	-217	-183	54.3
Palvelujen ostot	-11,445	-4,560	-3,397	-1,163	74.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	0	-50	0
Avustukset	-1,700	-2,100	-2,808	708	133.7
Muut toimintakulut	-428	-543	-553	10	101.8
Toimintakate	-24,107	-22,264	-15,385	-6,879	69.1

1/29/2020

TP 2018 MTA 2019 Tot. 12/2019 jäljellä Ta:n tot %

4032 Museot

Toimintakulut	-300	-275	-124	-151	45.1
Palvelujen ostot	-120	-225	-124	-101	55.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	0	-50	0
Muut toimintakulut	-180	0	0	0	0
Toimintakate	-300	-275	-124	-151	45.1

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	-632	-1,188	-672	-516	56.6
Henkilöstökulut	-632	-1,188	-672	-516	56.6
Henkilösivukulut	-632	-1,188	-672	-516	56.6
Eläkekulut	-632	-1,188	-672	-516	56.6
Toimintakate	-632	-1,188	-672	-516	56.6

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	7,655	5,000	16,533	-11,533	330.7
Myyntituotot	636	0	409	-409	*****
Maksutuotot	3,964	2,000	3,273	-1,273	163.6
Tuet ja avustukset	1,955	2,500	12,045	-9,545	481.8
Muut toimintatuotot	1,099	500	806	-306	161.3
Toimintakulut	-59,710	-65,869	-70,757	4,888	107.4
Henkilöstökulut	-12,877	-14,512	-18,072	3,560	124.5
Palkat ja palkkiot	-10,658	-12,049	-15,001	2,952	124.5
Henkilösivukulut	-2,219	-2,463	-3,071	608	124.7
Eläkekulut	-1,875	-2,099	-2,612	513	124.4
Muut henkilösivukulut	-343	-364	-459	95	126.2
Palvelujen ostot	-16,103	-17,920	-22,266	4,346	124.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597	-275	-2,242	1,967	815.4
Avustukset	-17,964	-18,800	-16,360	-2,440	87
Muut toimintakulut	-12,169	-14,362	-11,817	-2,545	82.3
Toimintakate	-52,055	-60,869	-54,224	-6,645	89.1

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	64,038	52,700	59,784	-7,084	113.4
Myyntituotot	7,268	2,500	10,248	-7,748	409.9
Muut toimintatuotot	56,770	50,200	49,536	664	98.7
Toimintakulut	-202,582	-218,463	-209,098	-9,365	95.7
Henkilöstökulut	-15,934	-6,129	-4,814	-1,315	78.5
Palkat ja palkkiot	-13,251	-5,095	-4,003	-1,092	78.6
Henkilösivukulut	-2,683	-1,034	-811	-223	78.4
Eläkekulut	-2,220	-879	-691	-188	78.6
Muut henkilösivukulut	-464	-155	-120	-35	77.3
Palvelujen ostot	-4,860	-16,330	-10,039	-6,291	61.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,924	-3,100	-1,341	-1,759	43.3

1/29/2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 12/2019	jäljellä	Ta:n tot %
Muut toimintakulut	-176,864	-192,904	-192,904	0	100
Toimintakate	-138,544	-165,763	-149,313	-16,450	90.1
Vuosikate	-138,544	-165,763	-149,313	-16,450	90.1
Poistot ja arvonalentumiset	-3,337	-6,000	-5,576	-424	92.9
Suunnitelman muk. poistot	-3,337	-6,000	-5,576	-424	92.9
Tilikauden tulos	-141,881	-171,763	-154,890	-16,873	90.2
4221 Urheilukentät					
Toimintakulut	-49,597	-42,692	-52,736	10,044	123.5
Palvelujen ostot	-18,115	-15,800	-12,648	-3,152	80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,251	-5,900	-14,696	8,796	249.1
Muut toimintakulut	-28,231	-20,992	-25,392	4,400	121
Toimintakate	-49,597	-42,692	-52,736	10,044	123.5
Vuosikate	-49,597	-42,692	-52,736	10,044	123.5
Poistot ja arvonalentumiset	-44,864	-46,910	-36,861	-10,049	78.6
Suunnitelman muk. poistot	-44,864	-46,910	-36,861	-10,049	78.6
Tilikauden tulos	-94,461	-89,602	-89,597	-5	100
4222 Lähiliikuntapaikat					
Toimintakulut	-8,986	-13,271	-6,335	-6,936	47.7
Palvelujen ostot	-14	-1,050	-26	-1,024	2.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-1,300	-388	-912	29.9
Muut toimintakulut	-8,851	-10,921	-5,921	-5,000	54.2
Toimintakate	-8,986	-13,271	-6,335	-6,936	47.7
Vuosikate	-8,986	-13,271	-6,335	-6,936	47.7
Poistot ja arvonalentumiset	-619	-6,200	-5,451	-749	87.9
Suunnitelman muk. poistot	-619	-6,200	-5,451	-749	87.9
Tilikauden tulos	-9,605	-19,471	-11,787	-7,684	60.5
4311 Vanhusneuvosto					
Toimintakulut	-3,056	-5,000	-4,045	-955	80.9
Palvelujen ostot	-1,846	-3,600	-2,378	-1,222	66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806	-1,000	-1,316	316	131.6
Muut toimintakulut	-404	-400	-351	-49	87.7
Toimintakate	-3,056	-5,000	-4,045	-955	80.9
4511 Nuorisopalvelut					

1/29/2020

TP 2018 MTA 2019 Tot. 12/2019 jäljellä Ta:n tot %

Toimintatuotot	17,616	14,300	31,632	-17,332	221.2
Myyntituotot	0	0	1,670	-1,670	*****
Maksutuotot	9,131	4,000	2,925	1,075	73.1
Tuet ja avustukset	8,413	10,300	27,037	-16,737	262.5
Muut toimintatuotot	73	0	0	0	0

Toimintakulut	-196,085	-213,073	-214,142	1,069	100.5
Henkilöstökulut	-97,994	-109,126	-112,644	3,518	103.2
Palkat ja palkkiot	-79,820	-89,193	-91,974	2,781	103.1
Henkilösivukulut	-18,174	-19,933	-20,670	737	103.7
Eläkekulut	-15,614	-17,291	-17,866	575	103.3
Muut henkilösivukulut	-2,560	-2,642	-2,804	162	106.1
Palvelujen ostot	-32,699	-33,950	-31,833	-2,117	93.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,041	-4,500	-3,726	-774	82.8
Avustukset	-7,398	-7,400	-7,089	-311	95.8
Muut toimintakulut	-53,952	-58,097	-58,849	752	101.3

Toimintakate	-178,469	-198,773	-182,509	-16,264	91.8
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	12	*****
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	-12	12	*****

Vuosikate	-178,469	-198,773	-182,521	-16,252	91.8
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-1	-700	-374	-326	53.4
Suunnitelman muk. poistot	-1	-700	-374	-326	53.4

Tilikauden tulos	-178,470	-199,473	-182,895	-16,578	91.7
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-151	-550	-74	-476	13.4
Palvelujen ostot	-19	-200	0	-200	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-300	-72	-228	24.1
Muut toimintakulut	-62	-50	-2	-48	3.2

Toimintakate	-151	-550	-74	-476	13.4
---------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	0	-3,600	4,138	-7,738	-114.9
Myyntituotot	0	-3,600	0	-3,600	0
Maksutuotot	0	0	4,080	-4,080	*****
Muut toimintatuotot	0	0	58	-58	*****

Toimintakulut	0	-8,908	-8,641	-267	97
Henkilöstökulut	0	-7,408	-5,025	-2,383	67.8
Palkat ja palkkiot	0	-6,159	-4,563	-1,596	74.1
Henkilösivukulut	0	-1,249	-463	-786	37
Eläkekulut	0	-1,063	-355	-708	33.4
Muut henkilösivukulut	0	-186	-108	-78	57.9
Palvelujen ostot	0	-1,500	-2,003	503	133.6

1/29/2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 12/2019	jäljellä	Ta:n tot %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1,606	1,606	*****
Muut toimintakulut	0	0	-6	6	*****
Toimintakate	0	-12,508	-4,503	-8,005	36

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintakulut	-79,053	-95,316	-104,100	8,784	109.2
Henkilöstökulut	-68,108	-86,066	-92,749	6,683	107.8
Palkat ja palkkiot	-56,936	-72,243	-77,510	5,267	107.3
Henkilösivukulut	-11,172	-13,823	-15,238	1,415	110.2
Eläkekulut	-9,370	-11,759	-13,000	1,241	110.6
Muut henkilösivukulut	-1,802	-2,064	-2,239	175	108.5
Palvelujen ostot	-8,284	-6,700	-6,939	239	103.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,797	-1,400	-3,966	2,566	283.3
Avustukset	-650	-650	0	-650	0
Muut toimintakulut	-214	-500	-447	-53	89.5
Toimintakate	-79,053	-95,316	-104,100	8,784	109.2

4612 Avustukset muu toiminta hyvla

Toimintakulut	-10,504	-10,500	-8,925	-1,575	85
Avustukset	-10,504	-10,500	-8,925	-1,575	85
Toimintakate	-10,504	-10,500	-8,925	-1,575	85

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	99,526	75,250	132,489	-57,239	176.1
Myyntituotot	8,255	-1,100	12,327	-13,427	-1120.7
Maksutuotot	14,935	6,850	11,748	-4,898	171.5
Tuet ja avustukset	11,608	12,800	52,082	-39,282	406.9
Muut toimintatuotot	64,728	56,700	56,332	368	99.4
Toimintakulut	-1,055,729	-1,123,635	-1,103,624	-20,011	98.2
Henkilöstökulut	-412,940	-436,430	-434,155	-2,275	99.5
Palkat ja palkkiot	-336,498	-354,965	-354,774	-191	99.9
Henkilösivukulut	-76,442	-81,465	-79,381	-2,084	97.4
Eläkekulut	-65,572	-70,895	-68,727	-2,168	96.9
Muut henkilösivukulut	-10,871	-10,570	-10,654	84	100.8
Palvelujen ostot	-144,919	-165,435	-149,270	-16,165	90.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86,429	-82,755	-85,537	2,782	103.4
Avustukset	-38,217	-39,450	-35,181	-4,269	89.2
Muut toimintakulut	-373,225	-399,565	-399,481	-84	100
Toimintakate	-956,203	-1,048,385	-971,135	-77,250	92.6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	12	*****
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0

1/29/2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 12/2019	jäljellä	Ta:n tot %
Muut rahoituskulut	0	0	-12	12	*****
Vuosikate	-956,203	-1,048,385	-971,147	-77,238	92.6
Poistot ja arvonalentumiset	-48,821	-59,810	-48,262	-11,548	80.7
Suunnitelman muk. poistot	-48,821	-59,810	-48,262	-11,548	80.7
Tilikauden tulos	-1,005,024	-1,108,195	-1,019,409	-88,786	92
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1,005,024	-1,108,195	-1,019,409	-88,786	92