

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2023
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %
4021 Kirjasto				
Toimintatuotot	14000	19856	-5856	141,8
Tuet ja avustukset	9000	18480	-9480	205,3
Muut toimintatuotot	5000	1376	3624	27,5
Toimintakulut	-505666	-234704	-270962	46,4
Henkilöstökulut	-260029	-135517	-124512	52,1
Palkat ja palkkiot	-209723	-108723	-101000	51,8
Henkilösivukulut	-50306	-26794	-23512	53,3
Eläkekulut	-42569	-22665	-19904	53,2
Muut henkilösivukulut	-7737	-4130	-3607	53,4
Palvelujen ostot	-24120	-18196	-5924	75,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57850	-40504	-17346	70
Muut toimintakulut	-163667	-40487	-123180	24,7
Toimintakate	-491666	-214848	-276818	43,7
Vuosikate	-491666	-214848	-276818	43,7
Poistot ja arvonalentumiset	-12199	-8768	-3431	71,9
Suunnitelman muk. poistot	-12199	-8768	-3431	71,9
Tilikauden tulos	-503865	-223616	-280249	44,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-503865	-223616	-280249	44,4
4031 Kulttuuripalvelut				
Toimintakulut	-17753	-5764	-11989	32,5
Henkilöstökulut	-8253	-139	-8114	1,7
Palkat ja palkkiot	-6653	0	-6653	0
Henkilösivukulut	-1600	-139	-1461	8,7
Eläkekulut	-1354	-139	-1215	10,3
Muut henkilösivukulut	-246	0	-246	0
Palvelujen ostot	-8400	-3983	-4417	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1100	-1549	449	140,8
Muut toimintakulut	0	-93	93	*****

Toimintakate	-17753	-5764	-11989	32,5
Vuosikate	-17753	-5764	-11989	32,5
Tilikauden tulos	-17753	-5764	-11989	32,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17753	-5764	-11989	32,5

4032 Museot

Toimintakulut	-850	-205	-645	24,1
Palvelujen ostot	-700	-205	-495	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	0
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0
Toimintakate	-850	-205	-645	24,1
Vuosikate	-850	-205	-645	24,1
Tilikauden tulos	-850	-205	-645	24,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-850	-205	-645	24,1

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	0

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	1200	0	1200	0
Maksutuotot	1200	0	1200	0
Toimintakulut	-28500	-12566	-15934	44,1
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0

Palvelujen ostot	-28500	-12566	-15934	44,1
Toimintakate	-27300	-12566	-14734	46
Vuosikate	-27300	-12566	-14734	46
Tilikauden tulos	-27300	-12566	-14734	46
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27300	-12566	-14734	46

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	8500	6825	1675	80,3
Myyntituotot	0	682	-682	*****
Maksutuotot	1500	1030	470	68,7
Tuet ja avustukset	6500	0	6500	0
Muut toimintatuotot	500	5113	-4613	1022,7
Toimintakulut	-49709	-39360	-10349	79,2
Henkilöstökulut	-17823	-11541	-6282	64,8
Palkat ja palkkiot	-14372	-9310	-5062	64,8
Henkilösivukulut	-3451	-2231	-1220	64,7
Eläkekulut	-2920	-1872	-1048	64,1
Muut henkilösivukulut	-531	-359	-172	67,6
Palvelujen ostot	-18650	-11603	-7047	62,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1500	-4026	2526	268,4
Avustukset	-50	-125	75	250
Muut toimintakulut	-11686	-12066	380	103,2
Toimintakate	-41209	-32535	-8674	79
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****
Vuosikate	-41209	-32545	-8664	79
Tilikauden tulos	-41209	-32545	-8664	79
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-41209	-32545	-8664	79

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8500	10013	-1513	117,8
Myyntituotot	3500	4124	-624	117,8
Muut toimintatuotot	5000	5889	-889	117,8
Toimintakulut	-249333	-103636	-145697	41,6
Henkilöstökulut	-8486	-8454	-32	99,6
Palkat ja palkkiot	-6841	-6891	50	100,7

Henkilösivukulut	-1645	-1563	-82	95
Eläkekulut	-1392	-1302	-90	93,5
Muut henkilösivukulut	-253	-261	8	103,2
Palvelujen ostot	-11200	-3015	-8185	26,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1400	0	-1400	0
Muut toimintakulut	-228247	-92168	-136079	40,4
Toimintakate	-240833	-93624	-147209	38,9
Vuosikate	-240833	-93624	-147209	38,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5066	-3544	-1522	70
Suunnitelman muk. poistot	-5066	-3544	-1522	70
Tilikauden tulos	-245899	-97168	-148731	39,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245899	-97168	-148731	39,5
4221 Urheilu ja liikuntapaikat				
Toimintakulut	-82900	-55992	-26908	67,5
Henkilöstökulut	-19660	-15967	-3693	81,2
Palkat ja palkkiot	-15868	-12974	-2894	81,8
Henkilösivukulut	-3792	-2993	-799	78,9
Eläkekulut	-3207	-2501	-706	78
Muut henkilösivukulut	-585	-492	-93	84,1
Palvelujen ostot	-9460	-956	-8504	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9450	-3080	-6370	32,6
Muut toimintakulut	-44330	-35989	-8341	81,2
Toimintakate	-82900	-55992	-26908	67,5
Vuosikate	-82900	-55992	-26908	67,5
Poistot ja arvonalentumiset	-70264	-34676	-35588	49,4
Suunnitelman muk. poistot	-70264	-34676	-35588	49,4
Tilikauden tulos	-153164	-90668	-62496	59,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153164	-90668	-62496	59,2
4222 Lähiliikuntapaikat				
Toimintakulut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0

Henkilösivukulut	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	0

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-5000	-735	-4265	14,7
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-3550	-540	-3010	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-55	-945	5,5
Muut toimintakulut	-450	-140	-310	31,1
Toimintakate	-5000	-735	-4265	14,7
Vuosikate	-5000	-735	-4265	14,7
Tilikauden tulos	-5000	-735	-4265	14,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5000	-735	-4265	14,7

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Toimintakulut	-55018	-15986	-39032	29,1
Henkilöstökulut	-49068	-817	-48251	1,7
Palkat ja palkkiot	-39577	0	-39577	0
Henkilösivukulut	-9491	-817	-8674	8,6
Eläkekulut	-8031	-817	-7214	10,2
Muut henkilösivukulut	-1460	0	-1460	0
Palvelujen ostot	-4750	-15074	10324	317,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-96	-604	13,7

Muut toimintakulut	-500	0	-500	0
Toimintakate	-55018	-15986	-39032	29,1
Vuosikate	-55018	-15986	-39032	29,1
Tilikauden tulos	-55018	-15986	-39032	29,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-55018	-15986	-39032	29,1

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	30500	83842	-53342	274,9
Myyntituotot	0	1333	-1333	*****
Maksutuotot	1000	2629	-1629	262,9
Tuet ja avustukset	29500	79536	-50036	269,6
Muut toimintatuotot	0	344	-344	*****
Toimintakulut	-202341	-117006	-85335	57,8
Henkilöstökulut	-146753	-88456	-58297	60,3
Palkat ja palkkiot	-118383	-72710	-45673	61,4
Henkilösivukulut	-28370	-15746	-12624	55,5
Eläkekulut	-24003	-13202	-10801	55
Muut henkilösivukulut	-4367	-2544	-1823	58,2
Palvelujen ostot	-18250	-10765	-7485	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4050	-1889	-2161	46,6
Muut toimintakulut	-33288	-15896	-17392	47,8
Toimintakate	-171841	-33164	-138677	19,3
Vuosikate	-171841	-33164	-138677	19,3
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-248	-252	49,6
Suunnitelman muk. poistot	-500	-248	-252	49,6
Tilikauden tulos	-172341	-33412	-138929	19,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172341	-33412	-138929	19,4

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-1800	-293	-1507	16,3
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-350	-170	-180	48,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-123	-427	22,3
Muut toimintakulut	-900	0	-900	0
Toimintakate	-1800	-293	-1507	16,3
Vuosikate	-1800	-293	-1507	16,3
Tilikauden tulos	-1800	-293	-1507	16,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1800	-293	-1507	16,3

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	5500	0	5500	0
Maksutuotot	5500	0	5500	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Toimintakulut	-7843	-1747	-6096	22,3
Henkilöstökulut	-5393	0	-5393	0
Palkat ja palkkiot	-4347	0	-4347	0
Henkilösivukulut	-1046	0	-1046	0
Eläkekulut	-885	0	-885	0
Muut henkilösivukulut	-161	0	-161	0
Palvelujen ostot	-1150	-1747	597	151,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1300	0	-1300	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0
Toimintakate	-2343	-1747	-596	74,6
Vuosikate	-2343	-1747	-596	74,6
Tilikauden tulos	-2343	-1747	-596	74,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2343	-1747	-596	74,6

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	26600	37333	-10733	140,3
Tuet ja avustukset	26600	37333	-10733	140,3
Toimintakulut	-33100	-15139	-17961	45,7
Henkilöstökulut	0	-1667	1667	*****
Palkat ja palkkiot	0	-1382	1382	*****
Henkilösivukulut	0	-285	285	*****
Eläkekulut	0	-232	232	*****
Muut henkilösivukulut	0	-53	53	*****
Palvelujen ostot	-33000	-12043	-20957	36,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-1429	1329	1429,1
Toimintakate	-6500	22194	-28694	-341,4
Vuosikate	-6500	22194	-28694	-341,4
Tilikauden tulos	-6500	22194	-28694	-341,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6500	22194	-28694	-341,4

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	0	-5550	5550	*****
Tuet ja avustukset	0	-5550	5550	*****
Toimintakulut	-113042	-81643	-31399	72,2
Henkilöstökulut	-98242	-64694	-33548	65,9
Palkat ja palkkiot	-80215	-52613	-27602	65,6
Henkilösivukulut	-18027	-12080	-5947	67
Eläkekulut	-15256	-10107	-5149	66,3
Muut henkilösivukulut	-2771	-1973	-798	71,2
Palvelujen ostot	-9200	-13605	4405	147,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1200	-682	-518	56,8
Muut toimintakulut	-4400	-2662	-1738	60,5
Toimintakate	-113042	-87193	-25849	77,1
Vuosikate	-113042	-87193	-25849	77,1
Tilikauden tulos	-113042	-87193	-25849	77,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-113042	-87193	-25849	77,1

4613 Avustukset

Toimintakulut	-36000	-19280	-16720	53,6
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Avustukset	-36000	-19280	-16720	53,6
Toimintakate	-36000	-19280	-16720	53,6
Vuosikate	-36000	-19280	-16720	53,6
Tilikauden tulos	-36000	-19280	-16720	53,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36000	-19280	-16720	53,6

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	94800	152319	-57519	160,7
Myyntituotot	3500	6139	-2639	175,4
Maksutuotot	9200	3659	5541	39,8
Tuet ja avustukset	71600	129799	-58199	181,3
Muut toimintatuotot	10500	12723	-2223	121,2
Toimintakulut	-1388855	-704056	-684799	50,7
Henkilöstökulut	-613707	-327252	-286455	53,3
Palkat ja palkkiot	-495979	-264603	-231376	53,3
Henkilösivukulut	-117728	-62649	-55079	53,2
Eläkekulut	-99617	-52837	-46780	53
Muut henkilösivukulut	-18111	-9811	-8300	54,2
Palvelujen ostot	-171280	-104467	-66813	61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80250	-53432	-26818	66,6
Avustukset	-36050	-19405	-16645	53,8
Muut toimintakulut	-487568	-199500	-288068	40,9
Toimintakate	-1294055	-551737	-742318	42,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****
Vuosikate	-1294055	-551747	-742308	42,6
Poistot ja arvonalentumiset	-88029	-47236	-40793	53,7
Suunnitelman muk. poistot	-88029	-47236	-40793	53,7
Tilikauden tulos	-1382084	-598983	-783101	43,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1382084	-598983	-783101	43,3

23.8.2023

Tilinpäätös 2022

5843
3001
2842

-389142
-197277
-160277
-37000
-31371
-5630
-27130

-59061
-105673

-383299

-383299

-16942
-16942

-400241

-400241

-17526
-6981
-5826
-1155
-994
-161
-10063

-402
-80

-17526

-17526

-17526

-17526

-495

-383

-52

-60

-495

-495

-495

-495

-672

-672

-672

-672

-672

-672

-672

-672

0

0

-25487

-1555

-1555

-1555

-23933

-25487

-25487

-25487

-25487

14395

773

2364

9000

2259

-68053

-16207

-13388

-2819

-2360

-459

-26991

-2061

-75

-22720

-53658

0

0

-53658

-53658

-53658

15313

6292

9021

-149620

-7721

-6400

-1321
-1092
-229
-7704

-1003
-133191

-134307

-134307

-6200
-6200

-140507

-140507

-78981
-23715
-19657
-4058
-3353
-706
-6515

-6822
-41928

-78981

-78981

-65367

-65367

-144348

-144348

0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

-3874
-241
-200
-41
-34
-7
-2155

-1133
-345

-3874

-3874

-3874

-3874

39550
39550

-73829
-123
-118
-5
-20
15
-73706

0

0

-34279

-34279

-34279

-34279

43641

0

4940

38701

0

-193057

-137401

-112829

-24573

-20731

-3842

-23311

-5383

-26961

-149415

-149415

-500

-500

-149915

-149915

-1099

-120

-100

-20

-17

-4

-71

-578
-330

-1099

-1099

-1099

-1099

5655
4255
1400

-8702
-6713
-5554
-1160
-958
-202
-1522

-337
-130

-3047

-3047

-3047

-3047

11267
11267

-12619
-1391
-1153
-238
-197
-41
-10104

-1124

-1352

-1352

-1352

-1352

22157

22157

-109458

-71656

-59817

-11839

-9736

-2103

-31051

-1916

-4835

-87301

-87301

-87301

-87301

-33216

-22

-33194

-33216

-33216

-33216

-33216

157822
7065
11559
125076
14122

-1165831
-471775
-385318
-86456
-73088
-13368
-244662

-79873
-33269
-336253

-1008009

0
0

-1008009

-89008

-89008

-1097018

-1097018