

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2023
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

#####

	MTa	Tot.		Ta:n tot	Tilinpä
	2023	2023	jäljellä	%	ätös
					2022
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	14000	19158	-5158	136,8	5843
Tuet ja avustukset	9000	18480	-9480	205,3	3001
Muut toimintatuotot	5000	678	4322	13,6	2842
Toimintakulut	-501989	-154119	-347870	30,7	-389142
Henkilöstökulut	-256352	-81633	-174719	31,8	-197277
Palkat ja palkkiot	-206669	-65357	-141312	31,6	-160277
Henkilösivukulut	-49683	-16276	-33407	32,8	-37000
Eläkekulut	-42057	-13785	-28272	32,8	-31371
Muut henkilösivukulut	-7626	-2491	-5135	32,7	-5630
Palvelujen ostot	-24120	-13242	-10878	54,9	-27130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57850	-31503	-26347	54,5	-59061
Muut toimintakulut	-163667	-27741	-135926	16,9	-105673
Toimintakate	-487989	-134961	-353028	27,7	-383299
Vuosikate	-487989	-134961	-353028	27,7	-383299
Poistot ja arvonalentumiset	-12199	-4360	-7839	35,7	-16942
Suunnitelman muk. poistot	-12199	-4360	-7839	35,7	-16942
Tilikauden tulos	-500188	-139321	-360867	27,9	-400241
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-500188	-139321	-360867	27,9	-400241
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-17753	-4240	-13513	23,9	-17526
Henkilöstökulut	-8253	-87	-8166	1,1	-6981
Palkat ja palkkiot	-6653	0	-6653	0	-5826
Henkilösivukulut	-1600	-87	-1513	5,4	-1155
Eläkekulut	-1354	-87	-1267	6,4	-994
Muut henkilösivukulut	-246	0	-246	0	-161
Palvelujen ostot	-8400	-3261	-5139	38,8	-10063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1100	-799	-301	72,6	-402
Muut toimintakulut	0	-93	93	*****	-80

Toimintakate	-17753	-4240	-13513	23,9	-17526
Vuosikate	-17753	-4240	-13513	23,9	-17526
Tilikauden tulos	-17753	-4240	-13513	23,9	-17526
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17753	-4240	-13513	23,9	-17526

4032 Museot

Toimintakulut	-850	-205	-645	24,1	-495
Palvelujen ostot	-700	-205	-495	29,2	-383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	0	-52
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	-60
Toimintakate	-850	-205	-645	24,1	-495
Vuosikate	-850	-205	-645	24,1	-495
Tilikauden tulos	-850	-205	-645	24,1	-495
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-850	-205	-645	24,1	-495

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	0	0	0	0	-672
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-672
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-672
Eläkekulut	0	0	0	0	-672
Toimintakate	0	0	0	0	-672
Vuosikate	0	0	0	0	-672
Tilikauden tulos	0	0	0	0	-672
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	0	-672

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	1200	0	1200	0	0
Maksutuotot	1200	0	1200	0	0
Toimintakulut	-28500	-12566	-15934	44,1	-25487
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-1555
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-1555
Eläkekulut	0	0	0	0	-1555

Palvelujen ostot	-28500	-12566	-15934	44,1	-23933
Toimintakate	-27300	-12566	-14734	46	-25487
Vuosikate	-27300	-12566	-14734	46	-25487
Tilikauden tulos	-27300	-12566	-14734	46	-25487
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27300	-12566	-14734	46	-25487

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	8500	6063	2437	71,3	14395
Myyntituotot	0	500	-500	*****	773
Maksutuotot	1500	1030	470	68,7	2364
Tuet ja avustukset	6500	0	6500	0	9000
Muut toimintatuotot	500	4533	-4033	906,6	2259
Toimintakulut	-49709	-28263	-21446	56,9	-68053
Henkilöstökulut	-17823	-8854	-8969	49,7	-16207
Palkat ja palkkiot	-14372	-7176	-7196	49,9	-13388
Henkilösivukulut	-3451	-1678	-1773	48,6	-2819
Eläkekulut	-2920	-1401	-1519	48	-2360
Muut henkilösivukulut	-531	-277	-254	52,1	-459
Palvelujen ostot	-18650	-8959	-9691	48	-26991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1500	-3934	2434	262,3	-2061
Avustukset	-50	-125	75	250	-75
Muut toimintakulut	-11686	-6391	-5295	54,7	-22720
Toimintakate	-41209	-22200	-19009	53,9	-53658
Vuosikate	-41209	-22200	-19009	53,9	-53658
Tilikauden tulos	-41209	-22200	-19009	53,9	-53658
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-41209	-22200	-19009	53,9	-53658

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8500	8940	-440	105,2	15313
Myyntituotot	3500	3236	264	92,5	6292
Muut toimintatuotot	5000	5703	-703	114,1	9021
Toimintakulut	-249333	-47521	-201812	19,1	-149620
Henkilöstökulut	-8486	-3689	-4797	43,5	-7721
Palkat ja palkkiot	-6841	-2985	-3856	43,6	-6400
Henkilösivukulut	-1645	-704	-941	42,8	-1321
Eläkekulut	-1392	-591	-801	42,5	-1092
Muut henkilösivukulut	-253	-113	-140	44,7	-229

Palvelujen ostot	-11200	-1682	-9518	15	-7704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1400	0	-1400	0	-1003
Muut toimintakulut	-228247	-42150	-186097	18,5	-133191
Toimintakate	-240833	-38581	-202252	16	-134307
Vuosikate	-240833	-38581	-202252	16	-134307
Poistot ja arvonalentumiset	-5066	-2213	-2853	43,7	-6200
Suunnitelman muk. poistot	-5066	-2213	-2853	43,7	-6200
Tilikauden tulos	-245899	-40794	-205105	16,6	-140507
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245899	-40794	-205105	16,6	-140507

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-82165	-39108	-43057	47,6	-78981
Henkilöstökulut	-18925	-9166	-9759	48,4	-23715
Palkat ja palkkiot	-15257	-7434	-7823	48,7	-19657
Henkilösivukulut	-3668	-1732	-1936	47,2	-4058
Eläkekulut	-3105	-1450	-1655	46,7	-3353
Muut henkilösivukulut	-563	-282	-281	50,1	-706
Palvelujen ostot	-9460	-664	-8796	7	-6515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9450	-2675	-6775	28,3	-6822
Muut toimintakulut	-44330	-26603	-17727	60	-41928
Toimintakate	-82165	-39108	-43057	47,6	-78981
Vuosikate	-82165	-39108	-43057	47,6	-78981
Poistot ja arvonalentumiset	-70264	-17242	-53022	24,5	-65367
Suunnitelman muk. poistot	-70264	-17242	-53022	24,5	-65367
Tilikauden tulos	-152429	-56350	-96079	37	-144348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-152429	-56350	-96079	37	-144348

4222 Lähiliikuntapaikat

Toimintakulut	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	0	0

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-5000	-475	-4525	9,5	-3874
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-241
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-200
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-41
Eläkekulut	0	0	0	0	-34
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-7
Palvelujen ostot	-3550	-456	-3094	12,8	-2155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-19	-981	1,9	-1133
Muut toimintakulut	-450	0	-450	0	-345
Toimintakate	-5000	-475	-4525	9,5	-3874
Vuosikate	-5000	-475	-4525	9,5	-3874
Tilikauden tulos	-5000	-475	-4525	9,5	-3874
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5000	-475	-4525	9,5	-3874

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	0	0	0	0	39550
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	39550
Toimintakulut	-54283	-15624	-38659	28,8	-73829
Henkilöstökulut	-48333	-510	-47822	1,1	-123
Palkat ja palkkiot	-38966	0	-38966	0	-118
Henkilösivukulut	-9367	-510	-8856	5,4	-5
Eläkekulut	-7929	-510	-7418	6,4	-20
Muut henkilösivukulut	-1438	0	-1438	0	15
Palvelujen ostot	-4750	-15018	10268	316,2	-73706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-96	-604	13,7	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0
Toimintakate	-54283	-15624	-38659	28,8	-34279

Vuosikate	-54283	-15624	-38659	28,8	-34279
Tilikauden tulos	-54283	-15624	-38659	28,8	-34279
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54283	-15624	-38659	28,8	-34279

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	30500	81204	-50704	266,2	43641
Maksutuotot	1000	1640	-640	164	4940
Tuet ja avustukset	29500	79536	-50036	269,6	38701
Muut toimintatuotot	0	28	-28	*****	0

Toimintakulut	-199400	-65443	-133957	32,8	-193057
Henkilöstökulut	-143812	-50966	-92846	35,4	-137401
Palkat ja palkkiot	-115940	-41038	-74902	35,4	-112829
Henkilösivukulut	-27872	-9928	-17944	35,6	-24573
Eläkekulut	-23594	-8368	-15226	35,5	-20731
Muut henkilösivukulut	-4278	-1560	-2718	36,5	-3842
Palvelujen ostot	-18250	-4588	-13662	25,1	-23311

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4050	-1166	-2884	28,8	-5383
Muut toimintakulut	-33288	-8723	-24565	26,2	-26961

Toimintakate	-168900	15761	-184661	-9,3	-149415
---------------------	----------------	--------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-168900	15761	-184661	-9,3	-149415
------------------	----------------	--------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-500	-123	-377	24,6	-500
-----------------------------	------	------	------	------	------

Suunnitelman muk. poistot	-500	-123	-377	24,6	-500
---------------------------	------	------	------	------	------

Tilikauden tulos	-169400	15638	-185038	-9,2	-149915
-------------------------	----------------	--------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-169400	15638	-185038	-9,2	-149915
------------------------------------	----------------	--------------	----------------	-------------	----------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-1800	0	-1800	0	-1099
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-120
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-100
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-20
Eläkekulut	0	0	0	0	-17
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-4
Palvelujen ostot	-350	0	-350	0	-71

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-550	0	-578
-------------------------------	------	---	------	---	------

Muut toimintakulut	-900	0	-900	0	-330
--------------------	------	---	------	---	------

Toimintakate	-1800	0	-1800	0	-1099
---------------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Vuosikate	-1800	0	-1800	0	-1099
Tilikauden tulos	-1800	0	-1800	0	-1099
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1800	0	-1800	0	-1099

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	5500	0	5500	0	5655
Maksutuotot	5500	0	5500	0	4255
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	1400
Toimintakulut	-7843	0	-7843	0	-8702
Henkilöstökulut	-5393	0	-5393	0	-6713
Palkat ja palkkiot	-4347	0	-4347	0	-5554
Henkilösivukulut	-1046	0	-1046	0	-1160
Eläkekulut	-885	0	-885	0	-958
Muut henkilösivukulut	-161	0	-161	0	-202
Palvelujen ostot	-1150	0	-1150	0	-1522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1300	0	-1300	0	-337
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-130
Toimintakate	-2343	0	-2343	0	-3047
Vuosikate	-2343	0	-2343	0	-3047
Tilikauden tulos	-2343	0	-2343	0	-3047
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2343	0	-2343	0	-3047

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	26600	37333	-10733	140,3	11267
Tuet ja avustukset	26600	37333	-10733	140,3	11267
Toimintakulut	-33100	-12575	-20525	38	-12619
Henkilöstökulut	0	-1417	1417	*****	-1391
Palkat ja palkkiot	0	-1175	1175	*****	-1153
Henkilösivukulut	0	-242	242	*****	-238
Eläkekulut	0	-197	197	*****	-197
Muut henkilösivukulut	0	-45	45	*****	-41
Palvelujen ostot	-33000	-9950	-23050	30,2	-10104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-1208	1108	1208,1	-1124
Toimintakate	-6500	24758	-31258	-380,9	-1352
Vuosikate	-6500	24758	-31258	-380,9	-1352

Tilikauden tulos	-6500	24758	-31258	-380,9	-1352
------------------	-------	-------	--------	--------	-------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6500	24758	-31258	-380,9	-1352
-----------------------------	-------	-------	--------	--------	-------

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	0	10929	-10929	*****	22157
----------------	---	-------	--------	-------	-------

Tuet ja avustukset	0	10929	-10929	*****	22157
--------------------	---	-------	--------	-------	-------

Toimintakulut	-112307	-51865	-60442	46,2	-109458
----------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------

Henkilöstökulut	-97507	-37460	-60047	38,4	-71656
-----------------	--------	--------	--------	------	--------

Palkat ja palkkiot	-79604	-30517	-49087	38,3	-59817
--------------------	--------	--------	--------	------	--------

Henkilösivukulut	-17903	-6943	-10960	38,8	-11839
------------------	--------	-------	--------	------	--------

Eläkekulut	-15154	-5810	-9344	38,3	-9736
------------	--------	-------	-------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-2749	-1133	-1616	41,2	-2103
-----------------------	-------	-------	-------	------	-------

Palvelujen ostot	-9200	-12233	3033	133	-31051
------------------	-------	--------	------	-----	--------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1200	-682	-518	56,8	-1916
-------------------------------	-------	------	------	------	-------

Muut toimintakulut	-4400	-1491	-2909	33,9	-4835
--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Toimintakate	-112307	-40936	-71371	36,4	-87301
---------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-112307	-40936	-71371	36,4	-87301
------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-112307	-40936	-71371	36,4	-87301
-------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-112307	-40936	-71371	36,4	-87301
------------------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-36000	-17780	-18220	49,4	-33216
----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Palvelujen ostot	0	0	0	0	-22
------------------	---	---	---	---	-----

Avustukset	-36000	-17780	-18220	49,4	-33194
------------	--------	--------	--------	------	--------

Toimintakate	-36000	-17780	-18220	49,4	-33216
---------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-36000	-17780	-18220	49,4	-33216
------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-36000	-17780	-18220	49,4	-33216
-------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36000	-17780	-18220	49,4	-33216
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	94800	163627	-68827	172,6	157822
-----------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Myyntituotot	3500	3736	-236	106,8	7065
---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Maksutuotot	9200	2670	6530	29	11559
Tuet ja avustukset	71600	146277	-74677	204,3	125076
Muut toimintatuotot	10500	10943	-443	104,2	14122
Toimintakulut	-1E+06	-449783	-930249	32,6	-1E+06
Henkilöstökulut	-604884	-193782	-411102	32	-471775
Palkat ja palkkiot	-488649	-155681	-332968	31,9	-385318
Henkilösivukulut	-116235	-38101	-78134	32,8	-86456
Eläkekulut	-98390	-32201	-66189	32,7	-73088
Muut henkilösivukulut	-17845	-5901	-11944	33,1	-13368
Palvelujen ostot	-171280	-82822	-88458	48,4	-244662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80250	-42082	-38168	52,4	-79873
Avustukset	-36050	-17905	-18145	49,7	-33269
Muut toimintakulut	-487568	-113191	-374377	23,2	-336253
Toimintakate	-1E+06	-286156	-999076	22,3	-1E+06
Vuosikate	-1E+06	-286156	-999076	22,3	-1E+06
Poistot ja arvonalentumiset	-88029	-23938	-64091	27,2	-89008
Suunnitelman muk. poistot	-88029	-23938	-64091	27,2	-89008
Tilikauden tulos	-1E+06	-310094	-1E+06	22,6	-1E+06
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1E+06	-310094	-1E+06	22,6	-1E+06