

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

7.3.2024

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2022
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	14000	6718	7282	48	5843
Tuet ja avustukset	9000	3720	5280	41,3	3001
Muut toimintatuotot	5000	2997	2003	59,9	2842
Toimintakulut	-505666	-397290	-108376	78,6	-389142
Henkilöstökulut	-260029	-207387	-52642	79,8	-197277
Palkat ja palkkiot	-209723	-165800	-43923	79,1	-160277
Henkilösivukulut	-50306	-41587	-8719	82,7	-37000
Eläkekulut	-42569	-35545	-7024	83,5	-31371
Muut henkilösivukulut	-7737	-6043	-1694	78,1	-5630
Palvelujen ostot	-24120	-34673	10553	143,8	-27130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57850	-59432	1582	102,7	-59061
Muut toimintakulut	-163667	-95798	-67869	58,5	-105673
Toimintakate	-491666	-390573	-101093	79,4	-383299
Vuosikate	-491666	-390573	-101093	79,4	-383299
Poistot ja arvonalentumiset	-12199	-18943	6744	155,3	-16942
Suunnitelman muk. poistot	-12199	-18943	6744	155,3	-16942
Tilikauden tulos	-503865	-409515	-94350	81,3	-400241
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-503865	-409515	-94350	81,3	-400241
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-17753	-10847	-6906	61,1	-17526
Henkilöstökulut	-8253	-226	-8027	2,7	-6981
Palkat ja palkkiot	-6653	0	-6653	0	-5826
Henkilösivukulut	-1600	-226	-1374	14,1	-1155
Eläkekulut	-1354	-226	-1128	16,7	-994
Muut henkilösivukulut	-246	0	-246	0	-161
Palvelujen ostot	-8400	-8638	238	102,8	-10063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1100	-1790	690	162,7	-402
Muut toimintakulut	0	-193	193	*****	-80

Toimintakate	-17753	-10847	-6906	61,1	-17526
Vuosikate	-17753	-10847	-6906	61,1	-17526
Tilikauden tulos	-17753	-10847	-6906	61,1	-17526
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17753	-10847	-6906	61,1	-17526

4032 Museot

Toimintakulut	-850	-465	-385	54,7	-495
Palvelujen ostot	-700	-405	-295	57,8	-383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	0	-52
Muut toimintakulut	-100	-60	-40	60	-60
Toimintakate	-850	-465	-385	54,7	-495
Vuosikate	-850	-465	-385	54,7	-495
Tilikauden tulos	-850	-465	-385	54,7	-495
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-850	-465	-385	54,7	-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	-24118	-4382	84,6	-25487
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-1555
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-1555
Eläkekulut	0	0	0	0	-1555

Palvelujen ostot	-28500	-24118	-4382	84,6	-23933
Toimintakate	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487
Vuosikate	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487
Tilikauden tulos	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	8500	9031	-531	106,2	14395
Myyntituotot	0	1091	-1091	*****	773
Maksutuotot	1500	2371	-871	158,1	2364
Tuet ja avustukset	6500	0	6500	0	9000
Muut toimintatuotot	500	5569	-5069	1113,8	2259
Toimintakulut	-49709	-65746	16037	132,3	-68053
Henkilöstökulut	-17823	-17379	-444	97,5	-16207
Palkat ja palkkiot	-14372	-13997	-375	97,4	-13388
Henkilösivukulut	-3451	-3382	-69	98	-2819
Eläkekulut	-2920	-2904	-16	99,4	-2360
Muut henkilösivukulut	-531	-478	-53	90	-459
Palvelujen ostot	-18650	-22375	3725	120	-26991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1500	-984	-516	65,6	-2061
Avustukset	-50	-125	75	250	-75
Muut toimintakulut	-11686	-24884	13198	212,9	-22720
Toimintakate	-41209	-56715	15506	137,6	-53658
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-41209	-56715	15506	137,6	-53658
Tilikauden tulos	-41209	-56715	15506	137,6	-53658
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-41209	-56715	15506	137,6	-53658

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8500	17488	-8988	205,7	15313
Myyntituotot	3500	7656	-4156	218,8	6292
Muut toimintatuotot	5000	9832	-4832	196,6	9021
Toimintakulut	-249333	-372123	122790	149,2	-149620
Henkilöstökulut	-8486	-7824	-662	92,2	-7721
Palkat ja palkkiot	-6841	-6275	-566	91,7	-6400

Henkilösivukulut	-1645	-1549	-96	94,1	-1321
Eläkekulut	-1392	-1310	-82	94,1	-1092
Muut henkilösivukulut	-253	-239	-14	94,5	-229
Palvelujen ostot	-11200	-5928	-5272	52,9	-7704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1400	0	-1400	0	-1003
Muut toimintakulut	-228247	-358371	130124	157	-133191
Toimintakate	-240833	-354635	113802	147,3	-134307
Vuosikate	-240833	-354635	113802	147,3	-134307
Poistot ja arvonalentumiset	-5066	-3639	-1427	71,8	-6200
Suunnitelman muk. poistot	-5066	-3639	-1427	71,8	-6200
Tilikauden tulos	-245899	-358274	112375	145,7	-140507
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245899	-358274	112375	145,7	-140507
4221 Urheilu ja liikuntapaikat					
Toimintakulut	-82900	-95499	12599	115,2	-78981
Henkilöstökulut	-19660	-23588	3928	120	-23715
Palkat ja palkkiot	-15868	-19069	3201	120,2	-19657
Henkilösivukulut	-3792	-4519	727	119,2	-4058
Eläkekulut	-3207	-3792	585	118,2	-3353
Muut henkilösivukulut	-585	-727	142	124,2	-706
Palvelujen ostot	-9460	-3675	-5785	38,9	-6515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9450	-9190	-260	97,3	-6822
Muut toimintakulut	-44330	-59045	14715	133,2	-41928
Toimintakate	-82900	-95499	12599	115,2	-78981
Vuosikate	-82900	-95499	12599	115,2	-78981
Poistot ja arvonalentumiset	-70264	-71346	1082	101,5	-65367
Suunnitelman muk. poistot	-70264	-71346	1082	101,5	-65367
Tilikauden tulos	-153164	-166844	13680	108,9	-144348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153164	-166844	13680	108,9	-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
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	-3681	-1319	73,6	-3874
Henkilöstökulut	0	-242	242	*****	-241
Palkat ja palkkiot	0	-200	200	*****	-200
Henkilösivukulut	0	-42	42	*****	-41
Eläkekulut	0	-35	35	*****	-34
Muut henkilösivukulut	0	-8	8	*****	-7
Palvelujen ostot	-3550	-2744	-806	77,3	-2155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-555	-445	55,5	-1133
Muut toimintakulut	-450	-140	-310	31,1	-345
Toimintakate	-5000	-3681	-1319	73,6	-3874
Vuosikate	-5000	-3681	-1319	73,6	-3874
Tilikauden tulos	-5000	-3681	-1319	73,6	-3874
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5000	-3681	-1319	73,6	-3874

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	0	0	0	0	39550
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	39550
Toimintakulut	-55018	-30501	-24517	55,4	-73829
Henkilöstökulut	-49068	-1326	-47742	2,7	-123
Palkat ja palkkiot	-39577	0	-39577	0	-118
Henkilösivukulut	-9491	-1326	-8165	14	-5
Eläkekulut	-8031	-1326	-6705	16,5	-20
Muut henkilösivukulut	-1460	0	-1460	0	15
Palvelujen ostot	-4750	-28892	24142	608,3	-73706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-283	-417	40,4	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0

Toimintakate	-55018	-30501	-24517	55,4	-34279
Vuosikate	-55018	-30501	-24517	55,4	-34279
Tilikauden tulos	-55018	-30501	-24517	55,4	-34279
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-55018	-30501	-24517	55,4	-34279

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	30500	38593	-8093	126,5	43641
Myyntituotot	0	1333	-1333	*****	0
Maksutuotot	1000	4239	-3239	423,9	4940
Tuet ja avustukset	29500	32676	-3176	110,8	38701
Muut toimintatuotot	0	344	-344	*****	0
Toimintakulut	-207101	-192529	-14572	93	-193057
Henkilöstökulut	-151513	-133090	-18423	87,8	-137401
Palkat ja palkkiot	-123143	-108295	-14848	87,9	-112829
Henkilösivukulut	-28370	-24795	-3575	87,4	-24573
Eläkekulut	-24003	-20983	-3020	87,4	-20731
Muut henkilösivukulut	-4367	-3812	-555	87,3	-3842
Palvelujen ostot	-18250	-14160	-4090	77,6	-23311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4050	-2944	-1106	72,7	-5383
Muut toimintakulut	-33288	-42335	9047	127,2	-26961
Toimintakate	-176601	-153936	-22665	87,2	-149415
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-176601	-153936	-22665	87,2	-149415
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-1966	1466	393,2	-500
Suunnitelman muk. poistot	-500	-1966	1466	393,2	-500
Tilikauden tulos	-177101	-155902	-21199	88	-149915
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-177101	-155902	-21199	88	-149915

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-5880	-5858	-22	99,6	-1099
Henkilöstökulut	-4080	-5057	977	123,9	-120
Palkat ja palkkiot	-4080	-4180	100	102,5	-100
Henkilösivukulut	0	-877	877	*****	-20
Eläkekulut	0	-717	717	*****	-17

Muut henkilösivukulut	0	-159	159	*****	-4
Palvelujen ostot	-350	-270	-80	77,1	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-531	-19	96,6	-578
Muut toimintakulut	-900	0	-900	0	-330
Toimintakate	-5880	-5858	-22	99,6	-1099
Vuosikate	-5880	-5858	-22	99,6	-1099
Tilikauden tulos	-5880	-5858	-22	99,6	-1099
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5880	-5858	-22	99,6	-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	-2993	-4850	38,2	-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	-2993	1843	260,3	-1522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1300	0	-1300	0	-337
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-130
Toimintakate	-2343	-2993	650	127,8	-3047
Vuosikate	-2343	-2993	650	127,8	-3047
Tilikauden tulos	-2343	-2993	650	127,8	-3047
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2343	-2993	650	127,8	-3047

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	26600	24624	1976	92,6	11267
Tuet ja avustukset	26600	24624	1976	92,6	11267
Toimintakulut	-33100	-24655	-8445	74,5	-12619
Henkilöstökulut	0	-3430	3430	*****	-1391
Palkat ja palkkiot	0	-2836	2836	*****	-1153
Henkilösivukulut	0	-595	595	*****	-238
Eläkekulut	0	-486	486	*****	-197
Muut henkilösivukulut	0	-108	108	*****	-41

Palvelujen ostot	-33000	-19190	-13810	58,2	-10104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-2035	1935	2034,9	-1124
Toimintakate	-6500	-31	-6469	0,5	-1352
Vuosikate	-6500	-31	-6469	0,5	-1352
Tilikauden tulos	-6500	-31	-6469	0,5	-1352
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6500	-31	-6469	0,5	-1352

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	0	15539	-15539	*****	22157
Tuet ja avustukset	0	15539	-15539	*****	22157
Toimintakulut	-113042	-122237	9195	108,1	-109458
Henkilöstökulut	-98242	-99495	1253	101,3	-71656
Palkat ja palkkiot	-80215	-80984	769	101	-59817
Henkilösivukulut	-18027	-18511	484	102,7	-11839
Eläkekulut	-15256	-15867	611	104	-9736
Muut henkilösivukulut	-2771	-2643	-128	95,4	-2103
Palvelujen ostot	-9200	-16997	7797	184,7	-31051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1200	-682	-518	56,8	-1916
Muut toimintakulut	-4400	-5064	664	115,1	-4835
Toimintakate	-113042	-106698	-6344	94,4	-87301
Vuosikate	-113042	-106698	-6344	94,4	-87301
Tilikauden tulos	-113042	-106698	-6344	94,4	-87301
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-113042	-106698	-6344	94,4	-87301

4613 Avustukset

Toimintakulut	-36000	-32750	-3250	91	-33216
Palvelujen ostot	0	0	0	0	-22
Avustukset	-36000	-32750	-3250	91	-33194
Toimintakate	-36000	-32750	-3250	91	-33216
Vuosikate	-36000	-32750	-3250	91	-33216
Tilikauden tulos	-36000	-32750	-3250	91	-33216
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36000	-32750	-3250	91	-33216

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	94800	111992	-17192	118,1	157822
Myyntituotot	3500	10081	-6581	288	7065
Maksutuotot	9200	6610	2590	71,8	11559
Tuet ja avustukset	71600	76560	-4960	106,9	125076
Muut toimintatuotot	10500	18742	-8242	178,5	14122
Toimintakulut	-1397695	-1381291	-16404	98,8	-1165831
Henkilöstökulut	-622547	-499044	-123503	80,2	-471775
Palkat ja palkkiot	-504819	-401636	-103183	79,6	-385318
Henkilösivukulut	-117728	-97408	-20320	82,7	-86456
Eläkekulut	-99617	-83190	-16427	83,5	-73088
Muut henkilösivukulut	-18111	-14217	-3894	78,5	-13368
Palvelujen ostot	-171280	-185058	13778	108	-244662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80250	-78425	-1825	97,7	-79873
Avustukset	-36050	-32875	-3175	91,2	-33269
Muut toimintakulut	-487568	-585890	98322	120,2	-336253
Toimintakate	-1302895	-1269299	-33596	97,4	-1008009
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1302895	-1269299	-33596	97,4	-1008009
Poistot ja arvonalentumiset	-88029	-95893	7864	108,9	-89008
Suunnitelman muk. poistot	-88029	-95893	7864	108,9	-89008
Tilikauden tulos	-1390924	-1365192	-25732	98,2	-1097018
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1390924	-1365192	-25732	98,2	-1097018

