

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

8.4.2020

	Ta 2020 +Muutokset	Tot. 2020	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2019
3511 Musiikinopetus					
Toimintatuotot	0	665	-665	*****	1470
Maksutuotot	0	665	-665	*****	1470
Toimintakulut	-43103	-13741	-29362	31,9	-32882
Henkilöstökulut	-1603	-271	-1332	16,9	-1551
Henkilösivukulut	-1603	-271	-1332	16,9	-1551
Eläkekulut	-1603	-271	-1332	16,9	-1551
Palvelujen ostot	-41500	-13470	-28030	32,5	-31331
Toimintakate	-43103	-13076	-30027	30,3	-31412
Vuosikate	-43103	-13076	-30027	30,3	-31412
Tilikauden tulos	-43103	-13076	-30027	30,3	-31412
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-43103	-13076	-30027	30,3	-31412
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	6000	3762	2238	62,7	17058
Tuet ja avustukset	0	2805	-2805	*****	11126
Muut toimintatuotot	6000	957	5043	16	5932
Toimintakulut	-388315	-98119	-290196	25,3	-375498
Henkilöstökulut	-198565	-39912	-158653	20,1	-189710
Palkat ja palkkiot	-160269	-32655	-127614	20,4	-154549
Henkilösivukulut	-38296	-7257	-31039	18,9	-35160
Eläkekulut	-32975	-6173	-26802	18,7	-30465
Muut henkilösivukulut	-5321	-1084	-4237	20,4	-4696
Palvelujen ostot	-25300	-8380	-16920	33,1	-26483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59829	-27456	-32373	45,9	-56182
Muut toimintakulut	-104621	-22372	-82249	21,4	-103123
Toimintakate	-382315	-94357	-287958	24,7	-358440
Vuosikate	-382315	-94357	-287958	24,7	-358440
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-12
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	-12

Tilikauden tulos	-382315	-94357	-287958	24,7	-358452
------------------	---------	--------	---------	------	---------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-382315	-94357	-287958	24,7	-358452
-----------------------------	---------	--------	---------	------	---------

4031 Kulttuuripalvelut

Toimintatuotot	850	0	850	0	0
----------------	-----	---	-----	---	---

Maksutuotot	850	0	850	0	0
-------------	-----	---	-----	---	---

Toimintakulut	-21734	-3240	-18494	14,9	-15381
----------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

Henkilöstökulut	-14520	-2737	-11783	18,9	-8622
-----------------	--------	-------	--------	------	-------

Palkat ja palkkiot	-12080	-2277	-9803	18,8	-7173
--------------------	--------	-------	-------	------	-------

Henkilösivukulut	-2440	-460	-1980	18,9	-1449
------------------	-------	------	-------	------	-------

Eläkekulut	-2039	-385	-1654	18,9	-1233
------------	-------	------	-------	------	-------

Muut henkilösivukulut	-401	-76	-325	18,9	-216
-----------------------	------	-----	------	------	------

Palvelujen ostot	-4560	-427	-4133	9,4	-3397
------------------	-------	------	-------	-----	-------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	0	0
-------------------------------	-----	---	-----	---	---

Avustukset	-2100	0	-2100	0	-2808
------------	-------	---	-------	---	-------

Muut toimintakulut	-504	-76	-428	15	-553
--------------------	------	-----	------	----	------

Toimintakate	-20884	-3240	-17644	15,5	-15381
---------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-20884	-3240	-17644	15,5	-15381
------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-20884	-3240	-17644	15,5	-15381
-------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20884	-3240	-17644	15,5	-15381
------------------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

4032 Museot

Toimintakulut	-275	-143	-132	51,9	-124
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Palvelujen ostot	-225	-143	-82	63,4	-124
------------------	------	------	-----	------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	0	0
-------------------------------	-----	---	-----	---	---

Toimintakate	-275	-143	-132	51,9	-124
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vuosikate	-275	-143	-132	51,9	-124
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tilikauden tulos	-275	-143	-132	51,9	-124
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-275	-143	-132	51,9	-124
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	-1236	0	-1236	0	-672
----------------------	--------------	----------	--------------	----------	-------------

Henkilöstökulut	-1236	0	-1236	0	-672
-----------------	-------	---	-------	---	------

Henkilösivukulut	-1236	0	-1236	0	-672
------------------	-------	---	-------	---	------

Eläkekulut	-1236	0	-1236	0	-672
Toimintakate	-1236	0	-1236	0	-672
Vuosikate	-1236	0	-1236	0	-672
Tilikauden tulos	-1236	0	-1236	0	-672
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1236	0	-1236	0	-672

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	5000	11723	-6723	234,5	15292
Myyntituotot	0	45	-45	*****	409
Maksutuotot	2000	136	1864	6,8	3273
Tuet ja avustukset	2500	11541	-9041	461,6	10804
Muut toimintatuotot	500	0	500	0	806
Toimintakulut	-62175	-9788	-52387	15,7	-71048
Henkilöstökulut	-15062	-3233	-11829	21,5	-18079
Palkat ja palkkiot	-12511	-2674	-9837	21,4	-15001
Henkilösivukulut	-2551	-559	-1992	21,9	-3078
Eläkekulut	-2135	-468	-1667	21,9	-2620
Muut henkilösivukulut	-416	-91	-325	21,8	-458
Palvelujen ostot	-17920	-3790	-14130	21,1	-22278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275	0	-275	0	-2515
Avustukset	-18800	-1238	-17562	6,6	-16360
Muut toimintakulut	-10118	-1527	-8591	15,1	-11817
Toimintakate	-57175	1935	-59110	-3,4	-55756
Vuosikate	-57175	1935	-59110	-3,4	-55756
Tilikauden tulos	-57175	1935	-59110	-3,4	-55756
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-57175	1935	-59110	-3,4	-55756

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	57064	4708	52356	8,3	64101
Myyntituotot	2500	2538	-38	101,5	10300
Muut toimintatuotot	54564	2170	52394	4	53801
Toimintakulut	-237948	-31036	-206912	13	-209096
Henkilöstökulut	-6088	-873	-5215	14,3	-4812
Palkat ja palkkiot	-5065	-726	-4339	14,3	-4003
Henkilösivukulut	-1023	-147	-876	14,3	-809
Eläkekulut	-855	-123	-732	14,3	-689
Muut henkilösivukulut	-168	-24	-144	14,4	-120

Palvelujen ostot	-16330	-955	-15375	5,8	-10039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3100	0	-3100	0	-1341
Muut toimintakulut	-212430	-29209	-183221	13,8	-192904
Toimintakate	-180884	-26328	-154556	14,6	-144994
Vuosikate	-180884	-26328	-154556	14,6	-144994
Poistot ja arvonalentumiset	-7455	0	-7455	0	-7455
Suunnitelman muk. poistot	-7455	0	-7455	0	-7455
Tilikauden tulos	-188339	-26328	-162011	14	-152449
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188339	-26328	-162011	14	-152449
4221 Urheilukentät					
Toimintakulut	-22284	-1005	-21279	4,5	-52736
Palvelujen ostot	-15800	-59	-15741	0,4	-12648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5900	-882	-5018	15	-14696
Muut toimintakulut	-584	-64	-520	11	-25392
Toimintakate	-22284	-1005	-21279	4,5	-52736
Vuosikate	-22284	-1005	-21279	4,5	-52736
Poistot ja arvonalentumiset	-56987	0	-56987	0	-52639
Suunnitelman muk. poistot	-56987	0	-56987	0	-52639
Tilikauden tulos	-79271	-1005	-78266	1,3	-105375
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-79271	-1005	-78266	1,3	-105375
4222 Lähiliikuntapaikat					
Toimintakulut	-80259	-3406	-76853	4,2	-6335
Henkilöstökulut	-20135	-3374	-16761	16,8	0
Palkat ja palkkiot	-16751	-2806	-13944	16,8	0
Henkilösivukulut	-3384	-567	-2817	16,8	0
Eläkekulut	-2828	-474	-2354	16,8	0
Muut henkilösivukulut	-556	-93	-463	16,8	0
Palvelujen ostot	-1050	-17	-1033	1,6	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1300	-15	-1285	1,1	-388
Muut toimintakulut	-57774	0	-57774	0	-5921

Toimintakate	-80259	-3406	-76853	4,2	-6335
Vuosikate	-80259	-3406	-76853	4,2	-6335
Poistot ja arvonalentumiset	-7288	0	-7288	0	-8412
Suunnitelman muk. poistot	-7288	0	-7288	0	-8412
Tilikauden tulos	-87547	-3406	-84141	3,9	-14748
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-87547	-3406	-84141	3,9	-14748

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-5000	-224	-4776	4,5	-4045
Palvelujen ostot	-3600	-199	-3401	5,5	-2378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-25	-975	2,5	-1316
Muut toimintakulut	-400	0	-400	0	-351
Toimintakate	-5000	-224	-4776	4,5	-4045
Vuosikate	-5000	-224	-4776	4,5	-4045
Tilikauden tulos	-5000	-224	-4776	4,5	-4045
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5000	-224	-4776	4,5	-4045

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	14300	12574	1726	87,9	21922
Myyntituotot	0	0	0	0	1670
Maksutuotot	4000	145	3855	3,6	2925
Tuet ja avustukset	10300	12429	-2129	120,7	17327
Toimintakulut	-172226	-35371	-136855	20,5	-214126
Henkilöstökulut	-122224	-22875	-99349	18,7	-112556
Palkat ja palkkiot	-100081	-18702	-81379	18,7	-91974
Henkilösivukulut	-22143	-4173	-17970	18,8	-20582
Eläkekulut	-18887	-3550	-15337	18,8	-17784
Muut henkilösivukulut	-3256	-623	-2633	19,1	-2798
Palvelujen ostot	-33950	-3644	-30306	10,7	-31906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4500	-392	-4108	8,7	-3726
Avustukset	-7400	0	-7400	0	-7089
Muut toimintakulut	-4152	-8460	4308	203,7	-58849
Toimintakate	-157926	-22797	-135129	14,4	-192204
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-12

Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-12
Vuosikate	-157926	-22797	-135129	14,4	-192216
Poistot ja arvonalentumiset	-500	0	-500	0	-500
Suunnitelman muk. poistot	-500	0	-500	0	-500
Tilikauden tulos	-158426	-22797	-135629	14,4	-192715
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-158426	-22797	-135629	14,4	-192715

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-550	0	-550	0	-74
Palvelujen ostot	-200	0	-200	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0	-72
Muut toimintakulut	-50	0	-50	0	-2
Toimintakate	-550	0	-550	0	-74
Vuosikate	-550	0	-550	0	-74
Tilikauden tulos	-550	0	-550	0	-74
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-550	0	-550	0	-74

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	-3600	0	-3600	0	6718
Myyntituotot	-3600	0	-3600	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	4080
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2580
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	58
Toimintakulut	-8985	0	-8985	0	-8640
Henkilöstökulut	-7485	0	-7485	0	-5024
Palkat ja palkkiot	-6228	0	-6228	0	-4563
Henkilösivukulut	-1257	0	-1257	0	-461
Eläkekulut	-1051	0	-1051	0	-354
Muut henkilösivukulut	-206	0	-206	0	-107
Palvelujen ostot	-1500	0	-1500	0	-2003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-1606
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-6
Toimintakate	-12585	0	-12585	0	-1922

Vuosikate	-12585	0	-12585	0	-1922
Tilikauden tulos	-12585	0	-12585	0	-1922
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12585	0	-12585	0	-1922

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintakulut	-102057	-20400	-81657	20	-104119
Henkilöstökulut	-92807	-17931	-74876	19,3	-92707
Palkat ja palkkiot	-77897	-14775	-63122	19	-77510
Henkilösivukulut	-14910	-3155	-11755	21,2	-15197
Eläkekulut	-12459	-2647	-9812	21,2	-12964
Muut henkilösivukulut	-2451	-509	-1942	20,8	-2233
Palvelujen ostot	-6700	-1807	-4893	27	-7102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1400	-96	-1304	6,8	-3966
Avustukset	-650	0	-650	0	0
Muut toimintakulut	-500	-567	67	113,3	-345

Toimintakate	-102057	-20400	-81657	20	-104119
Vuosikate	-102057	-20400	-81657	20	-104119
Tilikauden tulos	-102057	-20400	-81657	20	-104119
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-102057	-20400	-81657	20	-104119

4612 Avustukset muu toiminta hyvä

Toimintakulut	-10500	0	-10500	0	-8925
Avustukset	-10500	0	-10500	0	-8925
Toimintakate	-10500	0	-10500	0	-8925
Vuosikate	-10500	0	-10500	0	-8925
Tilikauden tulos	-10500	0	-10500	0	-8925
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10500	0	-10500	0	-8925

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	79614	33432	46182	42	126561
Myyntituotot	-1100	2584	-3684	-235	12379
Maksutuotot	6850	946	5904	13,8	11748

Tuet ja avustukset	12800	26775	-13975	209,2	41837
Muut toimintatuotot	61064	3127	57937	5,1	60597
Toimintakulut	-1156647	-216472	-940175	18,7	-1103701
Henkilöstökulut	-479725	-91204	-388521	19	-433733
Palkat ja palkkiot	-390882	-74615	-316267	19,1	-354774
Henkilösivukulut	-88843	-16590	-72253	18,7	-78959
Eläkekulut	-76068	-14090	-61978	18,5	-68332
Muut henkilösivukulut	-12775	-2500	-10275	19,6	-10627
Palvelujen ostot	-168635	-32890	-135745	19,5	-149714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77704	-28866	-48838	37,1	-85809
Avustukset	-39450	-1238	-38212	3,1	-35181
Muut toimintakulut	-391133	-62274	-328859	15,9	-399263
Toimintakate	-1077033	-183040	-893993	17	-977140
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-12
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-12
Vuosikate	-1077033	-183040	-893993	17	-977152
Poistot ja arvonalentumiset	-72230	0	-72230	0	-69018
Suunnitelman muk. poistot	-72230	0	-72230	0	-69018
Tilikauden tulos	-1149263	-183040	-966223	15,9	-1046170
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1149263	-183040	-966223	15,9	-1046170

