

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Maaliskuu 2023**  
**40 Hyvinvointilautakunta**  
**Summatasot: Kustannuspaikka**

	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>jäljellä</b>
<b>4021 Kirjasto</b>				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5843</b>	<b>14000</b>	<b>18554</b>	<b>-4554</b>
Tuet ja avustukset	3001	9000	18045	-9045
Muut toimintatuotot	2842	5000	510	4490
<b>Toimintakulut</b>	<b>-389142</b>	<b>-501989</b>	<b>-96446</b>	<b>-405543</b>
Henkilöstökulut	-197277	-256352	-47863	-208489
Palkat ja palkkiot	-160277	-206669	-38254	-168415
Henkilösivukulut	-37000	-49683	-9609	-40074
Eläkekulut	-31371	-42057	-8146	-33911
Muut henkilösivukulut	-5630	-7626	-1463	-6163
Palvelujen ostot	-27130	-24120	-9686	-14434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59061	-57850	-25928	-31922
Muut toimintakulut	-105673	-163667	-12969	-150698
<b>Toimintakate</b>	<b>-383299</b>	<b>-487989</b>	<b>-77892</b>	<b>-410097</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-383299</b>	<b>-487989</b>	<b>-77892</b>	<b>-410097</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-16942	-12199	0	-12199
Suunnitelman muk. poistot	-16942	-12199	0	-12199
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-400241</b>	<b>-500188</b>	<b>-77892</b>	<b>-422296</b>
<b>4031 Kulttuuripalvelut</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17526</b>	<b>-17753</b>	<b>-1918</b>	<b>-15835</b>
Henkilöstökulut	-6981	-8253	-52	-8201
Palkat ja palkkiot	-5826	-6653	0	-6653
Henkilösivukulut	-1155	-1600	-52	-1548
Eläkekulut	-994	-1354	-52	-1302
Muut henkilösivukulut	-161	-246	0	-246
Palvelujen ostot	-10063	-8400	-1585	-6815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402	-1100	-187	-913
Muut toimintakulut	-80	0	-93	93
<b>Toimintakate</b>	<b>-17526</b>	<b>-17753</b>	<b>-1918</b>	<b>-15835</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-17526</b>	<b>-17753</b>	<b>-1918</b>	<b>-15835</b>

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17526</b>	<b>-17753</b>	<b>-1918</b>	<b>-15835</b>
-------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

#### **4032 Museot**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-495</b>	<b>-850</b>	<b>-205</b>	<b>-645</b>
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Palvelujen ostot	-383	-700	-205	-495
------------------	------	------	------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-50	0	-50
-------------------------------	-----	-----	---	-----

Muut toimintakulut	-60	-100	0	-100
--------------------	-----	------	---	------

<b>Toimintakate</b>	<b>-495</b>	<b>-850</b>	<b>-205</b>	<b>-645</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Vuosikate</b>	<b>-495</b>	<b>-850</b>	<b>-205</b>	<b>-645</b>
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-495</b>	<b>-850</b>	<b>-205</b>	<b>-645</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

#### **4033 Työväenopisto**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	-------------	----------	----------	----------

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

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

Eläkekulut	-672	0	0	0
------------	------	---	---	---

<b>Toimintakate</b>	<b>-672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	-------------	----------	----------	----------

<b>Vuosikate</b>	<b>-672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-------------	----------	----------	----------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------	----------	----------	----------

#### **4034 Musiikinopetus 2021**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>
-----------------------	----------	-------------	----------	-------------

Maksutuotot	0	1200	0	1200
-------------	---	------	---	------

<b>Toimintakulut</b>	<b>-25487</b>	<b>-28500</b>	<b>0</b>	<b>-28500</b>
----------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Henkilöstökulut	-1555	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---

Henkilösivukulut	-1555	0	0	0
------------------	-------	---	---	---

Eläkekulut	-1555	0	0	0
------------	-------	---	---	---

Palvelujen ostot	-23933	-28500	0	-28500
------------------	--------	--------	---	--------

<b>Toimintakate</b>	<b>-25487</b>	<b>-27300</b>	<b>0</b>	<b>-27300</b>
---------------------	---------------	---------------	----------	---------------

<b>Vuosikate</b>	<b>-25487</b>	<b>-27300</b>	<b>0</b>	<b>-27300</b>
------------------	---------------	---------------	----------	---------------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25487</b>	<b>-27300</b>	<b>0</b>	<b>-27300</b>
-------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

#### 4211 Liikuntapalvelut

<b>Toimintatuotot</b>	<b>14395</b>	<b>8500</b>	<b>4819</b>	<b>3681</b>
Myyntituotot	773	0	409	-409
Maksutuotot	2364	1500	159	1341
Tuet ja avustukset	9000	6500	0	6500
Muut toimintatuotot	2259	500	4250	-3750
<b>Toimintakulut</b>	<b>-68053</b>	<b>-49709</b>	<b>-12402</b>	<b>-37307</b>
Henkilöstökulut	-16207	-17823	-4039	-13784
Palkat ja palkkiot	-13388	-14372	-3252	-11120
Henkilösivukulut	-2819	-3451	-787	-2664
Eläkekulut	-2360	-2920	-662	-2258
Muut henkilösivukulut	-459	-531	-126	-405
Palvelujen ostot	-26991	-18650	-5067	-13583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2061	-1500	-3212	1712
Avustukset	-75	-50	-75	25
Muut toimintakulut	-22720	-11686	-8	-11678
<b>Toimintakate</b>	<b>-53658</b>	<b>-41209</b>	<b>-7583</b>	<b>-33626</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-53658</b>	<b>-41209</b>	<b>-7583</b>	<b>-33626</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-53658</b>	<b>-41209</b>	<b>-7583</b>	<b>-33626</b>

#### 4212 Ruskotalo

<b>Toimintatuotot</b>	<b>15313</b>	<b>8500</b>	<b>6851</b>	<b>1649</b>
Myyntituotot	6292	3500	2910	590
Muut toimintatuotot	9021	5000	3941	1059
<b>Toimintakulut</b>	<b>-149620</b>	<b>-249333</b>	<b>-3337</b>	<b>-245996</b>
Henkilöstökulut	-7721	-8486	-1983	-6503
Palkat ja palkkiot	-6400	-6841	-1600	-5241
Henkilösivukulut	-1321	-1645	-383	-1262
Eläkekulut	-1092	-1392	-323	-1069
Muut henkilösivukulut	-229	-253	-61	-192
Palvelujen ostot	-7704	-11200	-1353	-9847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1003	-1400	0	-1400
Muut toimintakulut	-133191	-228247	0	-228247
<b>Toimintakate</b>	<b>-134307</b>	<b>-240833</b>	<b>3515</b>	<b>-244348</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-134307</b>	<b>-240833</b>	<b>3515</b>	<b>-244348</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6200	-5066	0	-5066
Suunnitelman muk. poistot	-6200	-5066	0	-5066

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-140507</b>	<b>-245899</b>	<b>3515</b>	<b>-249414</b>
-------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------

#### **4221 Urheilukentät**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-78981</b>	<b>-82165</b>	<b>-8497</b>	<b>-73668</b>
Henkilöstökulut	-23715	-18925	-5611	-13314
Palkat ja palkkiot	-19657	-15257	-4553	-10704
Henkilösivukulut	-4058	-3668	-1058	-2610
Eläkekulut	-3353	-3105	-885	-2220
Muut henkilösivukulut	-706	-563	-173	-390
Palvelujen ostot	-6515	-9460	-445	-9015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6822	-9450	-2441	-7009
Muut toimintakulut	-41928	-44330	0	-44330
<b>Toimintakate</b>	<b>-78981</b>	<b>-82165</b>	<b>-8497</b>	<b>-73668</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-78981</b>	<b>-82165</b>	<b>-8497</b>	<b>-73668</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-65367	-70264	0	-70264
Suunnitelman muk. poistot	-65367	-70264	0	-70264
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-144348</b>	<b>-152429</b>	<b>-8497</b>	<b>-143932</b>

#### **4222 Lähiliikuntapaikat**

<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **4311 Vanhusneuvosto**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-3874</b>	<b>-5000</b>	<b>-19</b>	<b>-4981</b>
Henkilöstökulut	-241	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0
Henkilösivukulut	-41	0	0	0

Eläkekulut	-34	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-7	0	0	0
Palvelujen ostot	-2155	-3550	0	-3550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1133	-1000	-19	-981
Muut toimintakulut	-345	-450	0	-450
<b>Toimintakate</b>	<b>-3874</b>	<b>-5000</b>	<b>-19</b>	<b>-4981</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3874</b>	<b>-5000</b>	<b>-19</b>	<b>-4981</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3874</b>	<b>-5000</b>	<b>-19</b>	<b>-4981</b>

#### 4411 Hyteasiantuntijatyö

<b>Toimintatuotot</b>	<b>39550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset	39550	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-73829</b>	<b>-54283</b>	<b>-8952</b>	<b>-45331</b>
Henkilöstökulut	-123	-48333	-306	-48027
Palkat ja palkkiot	-118	-38966	0	-38966
Henkilösivukulut	-5	-9367	-306	-9061
Eläkekulut	-20	-7929	-306	-7623
Muut henkilösivukulut	15	-1438	0	-1438
Palvelujen ostot	-73706	-4750	-8550	3800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-700	-96	-604
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500
<b>Toimintakate</b>	<b>-34279</b>	<b>-54283</b>	<b>-8952</b>	<b>-45331</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-34279</b>	<b>-54283</b>	<b>-8952</b>	<b>-45331</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-34279</b>	<b>-54283</b>	<b>-8952</b>	<b>-45331</b>

#### 4511 Nuorisopalvelut

<b>Toimintatuotot</b>	<b>43641</b>	<b>30500</b>	<b>62424</b>	<b>-31924</b>
Maksutuotot	4940	1000	140	860
Tuet ja avustukset	38701	29500	62256	-32756
Muut toimintatuotot	0	0	28	-28
<b>Toimintakulut</b>	<b>-193057</b>	<b>-199400</b>	<b>-31070</b>	<b>-168330</b>
Henkilöstökulut	-137401	-143812	-28632	-115180
Palkat ja palkkiot	-112829	-115940	-23008	-92932
Henkilösivukulut	-24573	-27872	-5624	-22248
Eläkekulut	-20731	-23594	-4749	-18845
Muut henkilösivukulut	-3842	-4278	-875	-3403
Palvelujen ostot	-23311	-18250	-1835	-16415

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5383	-4050	-603	-3447
Muut toimintakulut	-26961	-33288	0	-33288
<b>Toimintakate</b>	<b>-149415</b>	<b>-168900</b>	<b>31354</b>	<b>-200254</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-149415</b>	<b>-168900</b>	<b>31354</b>	<b>-200254</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-500	0	-500
Suunnitelman muk. poistot	-500	-500	0	-500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-149915</b>	<b>-169400</b>	<b>31354</b>	<b>-200754</b>

#### 4512 Nuorisovaltuusto

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1099</b>	<b>-1800</b>	<b>0</b>	<b>-1800</b>
Henkilöstökulut	-120	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0
Henkilösivukulut	-20	0	0	0
Eläkekulut	-17	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-4	0	0	0
Palvelujen ostot	-71	-350	0	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578	-550	0	-550
Muut toimintakulut	-330	-900	0	-900
<b>Toimintakate</b>	<b>-1099</b>	<b>-1800</b>	<b>0</b>	<b>-1800</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1099</b>	<b>-1800</b>	<b>0</b>	<b>-1800</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1099</b>	<b>-1800</b>	<b>0</b>	<b>-1800</b>

#### 4513 Kesäkerhotoiminta

<b>Toimintatuotot</b>	<b>5655</b>	<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>5500</b>
Maksutuotot	4255	5500	0	5500
Tuet ja avustukset	1400	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8702</b>	<b>-7843</b>	<b>0</b>	<b>-7843</b>
Henkilöstökulut	-6713	-5393	0	-5393
Palkat ja palkkiot	-5554	-4347	0	-4347
Henkilösivukulut	-1160	-1046	0	-1046
Eläkekulut	-958	-885	0	-885
Muut henkilösivukulut	-202	-161	0	-161
Palvelujen ostot	-1522	-1150	0	-1150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337	-1300	0	-1300
Muut toimintakulut	-130	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-3047</b>	<b>-2343</b>	<b>0</b>	<b>-2343</b>

<b>Vuosikate</b>	<b>-3047</b>	<b>-2343</b>	<b>0</b>	<b>-2343</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3047</b>	<b>-2343</b>	<b>0</b>	<b>-2343</b>

#### 4514 Harrastamisen malli

<b>Toimintatuotot</b>	<b>11267</b>	<b>26600</b>	<b>15333</b>	<b>11267</b>
Tuet ja avustukset	11267	26600	15333	11267
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12619</b>	<b>-33100</b>	<b>-8538</b>	<b>-24562</b>
Henkilöstökulut	-1391	0	-713	713
Palkat ja palkkiot	-1153	0	-591	591
Henkilösivukulut	-238	0	-122	122
Eläkekulut	-197	0	-99	99
Muut henkilösivukulut	-41	0	-23	23
Palvelujen ostot	-10104	-33000	-7068	-25932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1124	-100	-757	657
<b>Toimintakate</b>	<b>-1352</b>	<b>-6500</b>	<b>6795</b>	<b>-13295</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1352</b>	<b>-6500</b>	<b>6795</b>	<b>-13295</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1352</b>	<b>-6500</b>	<b>6795</b>	<b>-13295</b>

#### 4611 Hallinto hyvinvointilk

<b>Toimintatuotot</b>	<b>22157</b>	<b>0</b>	<b>10896</b>	<b>-10896</b>
Tuet ja avustukset	22157	0	10896	-10896
<b>Toimintakulut</b>	<b>-109458</b>	<b>-112307</b>	<b>-23368</b>	<b>-88939</b>
Henkilöstökulut	-71656	-97507	-21169	-76338
Palkat ja palkkiot	-59817	-79604	-17068	-62536
Henkilösivukulut	-11839	-17903	-4101	-13802
Eläkekulut	-9736	-15154	-3452	-11702
Muut henkilösivukulut	-2103	-2749	-650	-2099
Palvelujen ostot	-31051	-9200	-1592	-7608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1916	-1200	-473	-727
Muut toimintakulut	-4835	-4400	-134	-4266
<b>Toimintakate</b>	<b>-87301</b>	<b>-112307</b>	<b>-12472</b>	<b>-99835</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-87301</b>	<b>-112307</b>	<b>-12472</b>	<b>-99835</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-87301</b>	<b>-112307</b>	<b>-12472</b>	<b>-99835</b>

**4613 Avustukset**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-33216</b>	<b>-36000</b>	<b>0</b>	<b>-36000</b>
Palvelujen ostot	-22	0	0	0
Avustukset	-33194	-36000	0	-36000
<b>Toimintakate</b>	<b>-33216</b>	<b>-36000</b>	<b>0</b>	<b>-36000</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-33216</b>	<b>-36000</b>	<b>0</b>	<b>-36000</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-33216</b>	<b>-36000</b>	<b>0</b>	<b>-36000</b>

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>157822</b>	<b>94800</b>	<b>118878</b>	<b>-24078</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>7065</b>	<b>3500</b>	<b>3319</b>	<b>181</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>11559</b>	<b>9200</b>	<b>299</b>	<b>8901</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>125076</b>	<b>71600</b>	<b>106530</b>	<b>-34930</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>14122</b>	<b>10500</b>	<b>8730</b>	<b>1770</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1165831</b>	<b>-1380032</b>	<b>-194751</b>	<b>-1185281</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-471775</b>	<b>-604884</b>	<b>-110370</b>	<b>-494514</b>
Palkat ja palkkiot	-385318	-488649	-88326	-400323
Henkilösivukulut	-86456	-116235	-22043	-94192
Eläkekulut	-73088	-98390	-18674	-79716
Muut henkilösivukulut	-13368	-17845	-3369	-14476
Palvelujen ostot	-244662	-171280	-37386	-133894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79873	-80250	-33716	-46534
Avustukset	-33269	-36050	-75	-35975
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-336253</b>	<b>-487568</b>	<b>-13204</b>	<b>-474364</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1008009</b>	<b>-1285232</b>	<b>-75873</b>	<b>-1209359</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1008009</b>	<b>-1285232</b>	<b>-75873</b>	<b>-1209359</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-89008</b>	<b>-88029</b>	<b>0</b>	<b>-88029</b>
Suunnitelman muk. poistot	-89008	-88029	0	-88029
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1097018</b>	<b>-1373261</b>	<b>-75873</b>	<b>-1297388</b>



20.4.2023

Ta:n tot %

132,5

200,5

10,2

19,2

18,7

18,5

19,3

19,4

19,2

40,2

44,8

7,9

16

16

0

0

15,6

10,8

0,6

0

3,3

3,9

0

18,9

17

\*\*\*\*\*

10,8

10,8

10,8

24,1

29,2

0

0

24,1

24,1

24,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**56,7**

\*\*\*\*\*

10,6

0

850,1

**24,9**

22,7

22,6

22,8

22,7

23,7

27,2

214,2

150

0,1

**18,4**

**18,4**

**18,4**

**80,6**

83,1

78,8

**1,3**

23,4

23,4

23,3

23,2

24

12,1

0

0

**-1,5**

**-1,5**

0

0

-1,4

**10,3**

29,7

29,8

28,8

28,5

30,7

4,7

25,8

0

**10,3**

**10,3**

0

0

**5,6**

**0**

0

0

0

0

0

0

**0**

**0**

**0**

**0,4**

0

0

0

0  
0  
0  
1,9  
0

**0,4**

**0,4**

**0,4**

**0**  
0

**16,5**

0,6  
0

3,3

3,9

0

180

13,7

0

**16,5**

**16,5**

**16,5**

**204,7**

14

211

\*\*\*\*\*

**15,6**

19,9

19,8

20,2

20,1

20,5

10,1

14,9  
0

**-18,6**

**-18,6**

0  
0

**-18,5**

**0**  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

**0**

**0**

**0**

**0**  
0  
0

**0**  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

**0**

0

0

57,6

57,6

25,8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

21,4

757,4

-104,5

-104,5

-104,5

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

20,8

21,7

21,4

22,9

22,8

23,6

17,3

39,4

3

11,1

11,1

11,1

0

0

0

0

0

0

125,4

94,8

3,3

148,8

83,1

14,1

18,2

18,1

19

19

18,9

21,8

42

0,2

2,7

5,9

5,9

0

0

5,5