

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2024
400 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Kustannuspaikka

22.8.2024

	TP 2023	TA 2024	2024	Tot. 2024	% Tot. 2023	
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6718	17000	17000	21727	127,8	20003
Tuet ja avustukset	3720	12000	12000	20350	169,6	18545
Muut toimintatuotot	2997	5000	5000	1377	27,5	1458
Toimintakulut	-319973	-368742	-368742	-200271	54,3	-215228
Henkilöstökulut	-207387	-223498	-223498	-149825	67	-140291
Palkat ja palkkiot	-165800	-181176	-181176	-122206	67,5	-112681
Henkilösivukulut	-41587	-42322	-42322	-27619	65,3	-27610
Eläkekulut	-35545	-36869	-36869	-24117	65,4	-23330
Muut henkilösivukulut	-6043	-5453	-5453	-3502	64,2	-4280
Palvelujen ostot	-34666	-33794	-33794	-21248	62,9	-17452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59432	-57550	-57550	-28150	48,9	-44538
Muut toimintakulut	-18487	-53900	-53900	-1049	1,9	-12946
Toimintakate	-313255	-351742	-351742	-178545	50,8	-195225
Vuosikate	-313255	-351742	-351742	-178545	50,8	-195225
Poistot ja arvonalentumiset	-18943	-17681	-17681	-13511	76,4	-8768
Suunnitelman muk. poistot	-18943	-17681	-17681	-13511	76,4	-8768
Tilikauden tulos	-332198	-369423	-369423	-192056	52	-203993
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-332198	-369423	-369423	-192056	52	-203993
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10847	-18037	-18037	-2680	14,9	-5986
Henkilöstökulut	-226	-8437	-8437	0	0	-139
Palkat ja palkkiot	0	-6838	-6838	0	0	0
Henkilösivukulut	-226	-1599	-1599	0	0	-139
Eläkekulut	-226	-1392	-1392	0	0	-139
Muut henkilösivukulut	0	-207	-207	0	0	0
Palvelujen ostot	-8638	-8350	-8350	-2680	32,1	-4017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1790	-1200	-1200	0	0	-1637
Muut toimintakulut	-193	-50	-50	0	0	-193
Toimintakate	-10847	-18037	-18037	-2680	14,9	-5986
Vuosikate	-10847	-18037	-18037	-2680	14,9	-5986

Tilikauden tulos	-10847	-18037	-18037	-2680	14,9	-5986
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10847	-18037	-18037	-2680	14,9	-5986

4032 Museot

Toimintakulut	-465	-957	-957	-227	23,7	-205
Palvelujen ostot	-405	-857	-857	-227	26,5	-205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-60	0	0	0	0	0
Toimintakate	-465	-957	-957	-227	23,7	-205
Vuosikate	-465	-957	-957	-227	23,7	-205
Tilikauden tulos	-465	-957	-957	-227	23,7	-205
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-465	-957	-957	-227	23,7	-205

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	1200	1200	0	0	0
Maksutuotot	0	1200	1200	0	0	0
Toimintakulut	-24118	-27500	-27500	-12194	44,3	-12566
Palvelujen ostot	-24118	-27500	-27500	-12194	44,3	-12566
Toimintakate	-24118	-26300	-26300	-12194	46,4	-12566
Vuosikate	-24118	-26300	-26300	-12194	46,4	-12566
Tilikauden tulos	-24118	-26300	-26300	-12194	46,4	-12566
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24118	-26300	-26300	-12194	46,4	-12566

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	9031	10200	10200	4668	45,8	6981
Myyntituotot	1091	600	600	909	151,5	773
Maksutuotot	2371	1600	1600	888	55,5	1030
Tuet ja avustukset	0	6500	6500	2000	30,8	0
Muut toimintatuotot	5569	1500	1500	871	58,1	5178
Toimintakulut	-42589	-51642	-51642	-23258	45	-27141
Henkilöstökulut	-17379	-23742	-23742	-11317	47,7	-11541
Palkat ja palkkiot	-13997	-19261	-19261	-9316	48,4	-9310
Henkilösivukulut	-3382	-4481	-4481	-2000	44,6	-2231
Eläkekulut	-2904	-3901	-3901	-1749	44,8	-1872

Muut henkilösivukulut	-478	-580	-580	-251	43,3	-359
Palvelujen ostot	-22375	-19550	-19550	-10632	54,4	-13583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984	-2100	-2100	-989	47,1	-955
Avustukset	-125	-50	-50	0	0	-125
Muut toimintakulut	-1727	-6200	-6200	-320	5,2	-937
Toimintakate	-33558	-41442	-41442	-18589	44,9	-20160
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-10
Vuosikate	-33558	-41442	-41442	-18589	44,9	-20170
Tilikauden tulos	-33558	-41442	-41442	-18589	44,9	-20170
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33558	-41442	-41442	-18589	44,9	-20170
4212 Ruskotalo						
Toimintatuotot	16466	13500	13500	9084	67,3	9508
Myyntituotot	7656	6500	6500	4130	63,5	4148
Muut toimintatuotot	8810	7000	7000	4954	70,8	5360
Toimintakulut	-14104	-20398	-20398	-7601	37,3	-11523
Henkilöstökulut	-7824	-8598	-8598	-3917	45,6	-8454
Palkat ja palkkiot	-6275	-6970	-6970	-3200	45,9	-6891
Henkilösivukulut	-1549	-1628	-1628	-718	44,1	-1563
Eläkekulut	-1310	-1418	-1418	-625	44,1	-1302
Muut henkilösivukulut	-239	-210	-210	-92	43,8	-261
Palvelujen ostot	-5928	-10200	-10200	-3721	36,5	-3070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1400	-1400	-51	3,6	0
Muut toimintakulut	-352	-200	-200	88	-44	0
Toimintakate	2362	-6898	-6898	1483	-21,5	-2015
Vuosikate	2362	-6898	-6898	1483	-21,5	-2015
Poistot ja arvonalentumiset	-3639	-3658	-3658	-430	11,7	-3544
Suunnitelman muk. poistot	-3639	-3658	-3658	-430	11,7	-3544
Tilikauden tulos	-1277	-10556	-10556	1053	-10	-5559
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1277	-10556	-10556	1053	-10	-5559
4221 Urheilu ja liikuntapaikat						
Toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0

Toimintakulut	-36954	-45795	-45795	-26095	57	-23929
Henkilöstökulut	-23588	-20845	-20845	-16644	79,8	-16052
Palkat ja palkkiot	-19069	-16897	-16897	-13605	80,5	-13045
Henkilösivukulut	-4519	-3948	-3948	-3039	77	-3007
Eläkekulut	-3792	-3439	-3439	-2650	77,1	-2513
Muut henkilösivukulut	-727	-509	-509	-389	76,4	-495
Palvelujen ostot	-3675	-10400	-10400	-5257	50,6	-1800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9190	-9550	-9550	-3646	38,2	-5578
Muut toimintakulut	-500	-5000	-5000	-547	10,9	-500

Toimintakate **-36954** **-45795** **-45795** **-26050** **56,9** **-23929**

Vuosikate **-36954** **-45795** **-45795** **-26050** **56,9** **-23929**

Poistot ja arvonalentumiset	-71346	-73430	-73430	-37409	50,9	-34676
Suunnitelman muk. poistot	-71346	-73430	-73430	-37409	50,9	-34676

Tilikauden tulos **-108299** **-119225** **-119225** **-63459** **53,2** **-58606**

Tilikauden ylijäämä (alij.) **-108299** **-119225** **-119225** **-63459** **53,2** **-58606**

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3681	-5000	-5000	-1366	27,3	-735
Henkilöstökulut	-242	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-42	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-35	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-8	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2744	-3500	-3500	-1302	37,2	-540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555	-1150	-1150	-65	5,6	-55
Muut toimintakulut	-140	-350	-350	0	0	-140

Toimintakate **-3681** **-5000** **-5000** **-1366** **27,3** **-735**

Vuosikate **-3681** **-5000** **-5000** **-1366** **27,3** **-735**

Tilikauden tulos **-3681** **-5000** **-5000** **-1366** **27,3** **-735**

Tilikauden ylijäämä (alij.) **-3681** **-5000** **-5000** **-1366** **27,3** **-735**

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-30501	-39350	-39350	-18903	48	-16005
Henkilöstökulut	-1326	0	0	0	0	-817
Henkilösivukulut	-1326	0	0	0	0	-817
Eläkekulut	-1326	0	0	0	0	-817
Palvelujen ostot	-28892	-38200	-38200	-18015	47,2	-15092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-650	-650	-888	136,6	-96

Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-30501	-39350	-39350	-18903	48	-16005
Vuosikate	-30501	-39350	-39350	-18903	48	-16005
Tilikauden tulos	-30501	-39350	-39350	-18903	48	-16005
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30501	-39350	-39350	-18903	48	-16005

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	38593	40500	40500	92946	229,5	83878
Myyntituotot	1333	500	500	0	0	1333
Maksutuotot	4239	2000	2000	680	34	2629
Tuet ja avustukset	32676	38000	38000	92072	242,3	79572
Muut toimintatuotot	344	0	0	194	*****	344
Toimintakulut	-150412	-227952	-227952	-95221	41,8	-108104
Henkilöstökulut	-133090	-188102	-188102	-91545	48,7	-95032
Palkat ja palkkiot	-108295	-152482	-152482	-74582	48,9	-78267
Henkilösivukulut	-24795	-35620	-35620	-16963	47,6	-16765
Eläkekulut	-20983	-31030	-31030	-14805	47,7	-14022
Muut henkilösivukulut	-3812	-4590	-4590	-2158	47	-2743
Palvelujen ostot	-14012	-35400	-35400	-2158	6,1	-11050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2944	-4450	-4450	-950	21,4	-2013
Muut toimintakulut	-367	0	0	-568	*****	-8
Toimintakate	-111819	-187452	-187452	-2276	1,2	-24226
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-15
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-15
Vuosikate	-111819	-187452	-187452	-2276	1,2	-24241
Poistot ja arvonalentumiset	-1966	-5500	-5500	-2392	43,5	-248
Suunnitelman muk. poistot	-1966	-5500	-5500	-2392	43,5	-248
Tilikauden tulos	-113785	-192952	-192952	-4667	2,4	-24489
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-113785	-192952	-192952	-4667	2,4	-24489

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-5858	-1500	-1500	-44	2,9	-293
Henkilöstökulut	-5057	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-4180	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-877	0	0	0	0	0

Eläkekulut	-717	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-159	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-270	-350	-350	0	0	-170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-450	-450	-44	9,7	-123
Muut toimintakulut	0	-700	-700	0	0	0
Toimintakate	-5858	-1500	-1500	-44	2,9	-293
Vuosikate	-5858	-1500	-1500	-44	2,9	-293
Tilikauden tulos	-5858	-1500	-1500	-44	2,9	-293
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5858	-1500	-1500	-44	2,9	-293

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	0	4000	4000	6890	172,2	0
Maksutuotot	0	4000	4000	6890	172,2	0
Toimintakulut	-1747	-9873	-9873	-12476	126,4	-1747
Henkilöstökulut	0	-5523	-5523	-12158	220,1	0
Palkat ja palkkiot	0	-4477	-4477	-10916	243,8	0
Henkilösivukulut	0	-1046	-1046	-1242	118,7	0
Eläkekulut	0	-911	-911	-1029	113	0
Muut henkilösivukulut	0	-135	-135	-212	157,2	0
Palvelujen ostot	-1747	-2900	-2900	-27	0,9	-1747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1300	-1300	-291	22,4	0
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-1747	-5873	-5873	-5586	95,1	-1747
Vuosikate	-1747	-5873	-5873	-5586	95,1	-1747
Tilikauden tulos	-1747	-5873	-5873	-5586	95,1	-1747
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1747	-5873	-5873	-5586	95,1	-1747

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24624	22000	22000	31709	144,1	37333
Tuet ja avustukset	24624	22000	22000	31709	144,1	37333
Toimintakulut	-24655	-29000	-29000	-19209	66,2	-15139
Henkilöstökulut	-3430	0	0	-5149	*****	-1667
Palkat ja palkkiot	-2836	0	0	-4297	*****	-1382
Henkilösivukulut	-595	0	0	-852	*****	-285
Eläkekulut	-486	0	0	-731	*****	-232
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	-121	*****	-53
Palvelujen ostot	-19190	-28000	-28000	-13157	47	-12043

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2035	-1000	-1000	-903	90,3	-1429
Toimintakate	-31	-7000	-7000	12500	-178,6	22194
Vuosikate	-31	-7000	-7000	12500	-178,6	22194
Tilikauden tulos	-31	-7000	-7000	12500	-178,6	22194
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31	-7000	-7000	12500	-178,6	22194

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	15539	0	0	55	*****	15539
Tuet ja avustukset	15539	0	0	55	*****	15539

Toimintakulut	-117628	-112582	-112582	-69321	61,6	-79167
Henkilöstökulut	-99495	-101382	-101382	-63386	62,5	-64694
Palkat ja palkkiot	-80984	-83187	-83187	-51798	62,3	-52613
Henkilösivukulut	-18511	-18195	-18195	-11588	63,7	-12080
Eläkekulut	-15867	-15851	-15851	-10108	63,8	-10107
Muut henkilösivukulut	-2643	-2344	-2344	-1480	63,1	-1973
Palvelujen ostot	-16997	-10000	-10000	-5579	55,8	-13656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1200	-1200	-230	19,2	-682
Muut toimintakulut	-455	0	0	-126	*****	-135

Toimintakate	-102089	-112582	-112582	-69266	61,5	-63628
Vuosikate	-102089	-112582	-112582	-69266	61,5	-63628
Tilikauden tulos	-102089	-112582	-112582	-69266	61,5	-63628
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-102089	-112582	-112582	-69266	61,5	-63628

4613 Avustukset

Toimintakulut	-32750	-36000	-36000	-20960	58,2	-22280
Palvelujen ostot	0	0	0	-340	*****	0
Avustukset	-32750	-36000	-36000	-20620	57,3	-22280
Toimintakate	-32750	-36000	-36000	-20960	58,2	-22280
Vuosikate	-32750	-36000	-36000	-20960	58,2	-22280
Tilikauden tulos	-32750	-36000	-36000	-20960	58,2	-22280
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32750	-36000	-36000	-20960	58,2	-22280

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	110970	108400	108400	167124	154,2	173242
Myyntituotot	10081	7600	7600	5039	66,3	6254
Maksutuotot	6610	8800	8800	8458	96,1	3659
Tuet ja avustukset	76560	78500	78500	146187	186,2	150988
Muut toimintatuotot	17720	13500	13500	7441	55,1	12340
Toimintakulut	-816281	-994328	-994328	-509826	51,3	-540048
Henkilöstökulut	-499044	-580127	-580127	-353941	61	-338687
Palkat ja palkkiot	-401636	-471288	-471288	-289921	61,5	-274189
Henkilösivukulut	-97408	-108839	-108839	-64021	58,8	-64498
Eläkekulut	-83190	-94811	-94811	-55815	58,9	-54334
Muut henkilösivukulut	-14217	-14028	-14028	-8206	58,5	-10163
Palvelujen ostot	-183656	-229001	-229001	-96536	42,2	-106992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78425	-82100	-82100	-36207	44,1	-57105
Avustukset	-32875	-36050	-36050	-20620	57,2	-22405
Muut toimintakulut	-22281	-67050	-67050	-2522	3,8	-14859
Toimintakate	-705311	-885928	-885928	-342701	38,7	-366806
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-25
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-25
Vuosikate	-705311	-885928	-885928	-342701	38,7	-366831
Poistot ja arvonalentumiset	-95893	-100269	-100269	-53742	53,6	-47236
Suunnitelman muk. poistot	-95893	-100269	-100269	-53742	53,6	-47236
Tilikauden tulos	-801204	-986197	-986197	-396444	40,2	-414067
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-801204	-986197	-986197	-396444	40,2	-414067

