

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
400 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Kustannuspaikka

5.6.2024

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6718	17000	17000	21225	124,9	6718
Tuet ja avustukset	3720	12000	12000	20189	168,2	3720
Muut toimintatuotot	2997	5000	5000	1036	20,7	2997
Toimintakulut	-397290	-418482	-418482	-132942	31,8	-397290
Henkilöstökulut	-207387	-223498	-223498	-86315	38,6	-207387
Palkat ja palkkiot	-165800	-181176	-181176	-70012	38,6	-165800
Henkilösivukulut	-41587	-42322	-42322	-16302	38,5	-41587
Eläkekulut	-35545	-36869	-36869	-14258	38,7	-35545
Muut henkilösivukulut	-6043	-5453	-5453	-2045	37,5	-6043
Palvelujen ostot	-34673	-33794	-33794	-13194	39	-34673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59432	-57550	-57550	-25124	43,7	-59432
Muut toimintakulut	-95798	-103640	-103640	-8310	8	-95798
Toimintakate	-390573	-401482	-401482	-111717	27,8	-390573
Vuosikate	-390573	-401482	-401482	-111717	27,8	-390573
Poistot ja arvonalentumiset	-18943	-17681	-17681	-6756	38,2	-18943
Suunnitelman muk. poistot	-18943	-17681	-17681	-6756	38,2	-18943
Tilikauden tulos	-409515	-419163	-419163	-118473	28,3	-409515
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-409515	-419163	-419163	-118473	28,3	-409515
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10847	-18037	-18037	-2560	14,2	-10847
Henkilöstökulut	-226	-8437	-8437	0	0	-226
Palkat ja palkkiot	0	-6838	-6838	0	0	0
Henkilösivukulut	-226	-1599	-1599	0	0	-226
Eläkekulut	-226	-1392	-1392	0	0	-226
Muut henkilösivukulut	0	-207	-207	0	0	0
Palvelujen ostot	-8638	-8350	-8350	-2560	30,7	-8638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1790	-1200	-1200	0	0	-1790

Muut toimintakulut	-193	-50	-50	0	0	-193
Toimintakate	-10847	-18037	-18037	-2560	14,2	-10847
Vuosikate	-10847	-18037	-18037	-2560	14,2	-10847
Tilikauden tulos	-10847	-18037	-18037	-2560	14,2	-10847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10847	-18037	-18037	-2560	14,2	-10847

4032 Museot

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

4034 Musiikinopetus 2021

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

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	9031	10200	10200	3844	37,7	9031
Myyntituotot	1091	600	600	682	113,6	1091

Maksutuotot	2371	1600	1600	888	55,5	2371
Tuet ja avustukset	0	6500	6500	2000	30,8	0
Muut toimintatuotot	5569	1500	1500	274	18,3	5569
Toimintakulut	-65746	-65604	-65604	-17971	27,4	-65746
Henkilöstökulut	-17379	-23742	-23742	-7413	31,2	-17379
Palkat ja palkkiot	-13997	-19261	-19261	-6086	31,6	-13997
Henkilösivukulut	-3382	-4481	-4481	-1327	29,6	-3382
Eläkekulut	-2904	-3901	-3901	-1168	29,9	-2904
Muut henkilösivukulut	-478	-580	-580	-160	27,6	-478
Palvelujen ostot	-22375	-19550	-19550	-6772	34,6	-22375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984	-2100	-2100	-953	45,4	-984
Avustukset	-125	-50	-50	0	0	-125
Muut toimintakulut	-24884	-20162	-20162	-2833	14	-24884
Toimintakate	-56715	-55404	-55404	-14127	25,5	-56715
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-56715	-55404	-55404	-14127	25,5	-56715
Tilikauden tulos	-56715	-55404	-55404	-14127	25,5	-56715
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-56715	-55404	-55404	-14127	25,5	-56715
4212 Ruskotalo						
Toimintatuotot	17488	13500	13500	8431	62,5	17488
Myyntituotot	7656	6500	6500	3334	51,3	7656
Muut toimintatuotot	9832	7000	7000	5097	72,8	9832
Toimintakulut	-372123	-196849	-196849	-43730	22,2	-372123
Henkilöstökulut	-7824	-8598	-8598	-2458	28,6	-7824
Palkat ja palkkiot	-6275	-6970	-6970	-2000	28,7	-6275
Henkilösivukulut	-1549	-1628	-1628	-458	28,1	-1549
Eläkekulut	-1310	-1418	-1418	-400	28,2	-1310
Muut henkilösivukulut	-239	-210	-210	-58	27,8	-239
Palvelujen ostot	-5928	-10200	-10200	-2836	27,8	-5928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1400	-1400	-51	3,6	0
Muut toimintakulut	-358371	-176651	-176651	-38386	21,7	-358371
Toimintakate	-354635	-183349	-183349	-35300	19,3	-354635
Vuosikate	-354635	-183349	-183349	-35300	19,3	-354635

Poistot ja arvonalentumiset	-3639	-3658	-3658	-215	5,9	-3639
Suunnitelman muk. poistot	-3639	-3658	-3658	-215	5,9	-3639
Tilikauden tulos	-358274	-187007	-187007	-35514	19	-358274
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-358274	-187007	-187007	-35514	19	-358274

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Toimintakulut	-95499	-73557	-73557	-27601	37,5	-95499
Henkilöstökulut	-23588	-20845	-20845	-10072	48,3	-23588
Palkat ja palkkiot	-19069	-16897	-16897	-8217	48,6	-19069
Henkilösivukulut	-4519	-3948	-3948	-1855	47	-4519
Eläkekulut	-3792	-3439	-3439	-1616	47	-3792
Muut henkilösivukulut	-727	-509	-509	-239	46,9	-727
Palvelujen ostot	-3675	-10400	-10400	-3258	31,3	-3675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9190	-9550	-9550	-2638	27,6	-9190
Muut toimintakulut	-59045	-32762	-32762	-11632	35,5	-59045
Toimintakate	-95499	-73557	-73557	-27555	37,5	-95499
Vuosikate	-95499	-73557	-73557	-27555	37,5	-95499
Poistot ja arvonalentumiset	-71346	-73430	-73430	-18705	25,5	-71346
Suunnitelman muk. poistot	-71346	-73430	-73430	-18705	25,5	-71346
Tilikauden tulos	-166844	-146987	-146987	-46260	31,5	-166844
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-166844	-146987	-146987	-46260	31,5	-166844

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3681	-5000	-5000	-605	12,1	-3681
Henkilöstökulut	-242	0	0	0	0	-242
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0	-200
Henkilösivukulut	-42	0	0	0	0	-42
Eläkekulut	-35	0	0	0	0	-35
Muut henkilösivukulut	-8	0	0	0	0	-8
Palvelujen ostot	-2744	-3500	-3500	-551	15,7	-2744

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555	-1150	-1150	-54	4,7	-555
Muut toimintakulut	-140	-350	-350	0	0	-140
Toimintakate	-3681	-5000	-5000	-605	12,1	-3681
Vuosikate	-3681	-5000	-5000	-605	12,1	-3681
Tilikauden tulos	-3681	-5000	-5000	-605	12,1	-3681
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3681	-5000	-5000	-605	12,1	-3681

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-30501	-39350	-39350	-14932	37,9	-30501
Henkilöstökulut	-1326	0	0	0	0	-1326
Henkilösivukulut	-1326	0	0	0	0	-1326
Eläkekulut	-1326	0	0	0	0	-1326
Palvelujen ostot	-28892	-38200	-38200	-14320	37,5	-28892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-650	-650	-612	94,1	-283
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-30501	-39350	-39350	-14932	37,9	-30501
Vuosikate	-30501	-39350	-39350	-14932	37,9	-30501
Tilikauden tulos	-30501	-39350	-39350	-14932	37,9	-30501
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30501	-39350	-39350	-14932	37,9	-30501

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	38593	40500	40500	57936	143,1	38593
Myyntituotot	1333	500	500	0	0	1333
Maksutuotot	4239	2000	2000	680	34	4239
Tuet ja avustukset	32676	38000	38000	57063	150,2	32676
Muut toimintatuotot	344	0	0	194	****	344
Toimintakulut	-192529	-272747	-272747	-64762	23,7	-192529
Henkilöstökulut	-133090	-188102	-188102	-53505	28,4	-133090
Palkat ja palkkiot	-108295	-152482	-152482	-43358	28,4	-108295
Henkilösivukulut	-24795	-35620	-35620	-10147	28,5	-24795
Eläkekulut	-20983	-31030	-31030	-8868	28,6	-20983
Muut henkilösivukulut	-3812	-4590	-4590	-1279	27,9	-3812
Palvelujen ostot	-14160	-35400	-35400	-1229	3,5	-14160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2944	-4450	-4450	-588	13,2	-2944

Muut toimintakulut	-42335	-44795	-44795	-9439	21,1	-42335
Toimintakate	-153936	-232247	-232247	-6825	2,9	-153936
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-153936	-232247	-232247	-6825	2,9	-153936
Poistot ja arvonalentumiset	-1966	-5500	-5500	-1196	21,7	-1966
Suunnitelman muk. poistot	-1966	-5500	-5500	-1196	21,7	-1966
Tilikauden tulos	-155902	-237747	-237747	-8021	3,4	-155902
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155902	-237747	-237747	-8021	3,4	-155902

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-5858	-1500	-1500	-12	0,8	-5858
Henkilöstökulut	-5057	0	0	0	0	-5057
Palkat ja palkkiot	-4180	0	0	0	0	-4180
Henkilösivukulut	-877	0	0	0	0	-877
Eläkekulut	-717	0	0	0	0	-717
Muut henkilösivukulut	-159	0	0	0	0	-159
Palvelujen ostot	-270	-350	-350	0	0	-270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-450	-450	-12	2,6	-531
Muut toimintakulut	0	-700	-700	0	0	0
Toimintakate	-5858	-1500	-1500	-12	0,8	-5858
Vuosikate	-5858	-1500	-1500	-12	0,8	-5858
Tilikauden tulos	-5858	-1500	-1500	-12	0,8	-5858
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5858	-1500	-1500	-12	0,8	-5858

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	0	4000	4000	6530	163,2	0
Maksutuotot	0	4000	4000	6530	163,2	0
Toimintakulut	-2993	-9873	-9873	0	0	-2993
Henkilöstökulut	0	-5523	-5523	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-4477	-4477	0	0	0

Henkilösivukulut	0	-1046	-1046	0	0	0
Eläkekulut	0	-911	-911	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-135	-135	0	0	0
Palvelujen ostot	-2993	-2900	-2900	0	0	-2993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1300	-1300	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-2993	-5873	-5873	6530	-111,2	-2993
Vuosikate	-2993	-5873	-5873	6530	-111,2	-2993
Tilikauden tulos	-2993	-5873	-5873	6530	-111,2	-2993
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2993	-5873	-5873	6530	-111,2	-2993

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24624	22000	22000	31709	144,1	24624
Tuet ja avustukset	24624	22000	22000	31709	144,1	24624
Toimintakulut	-24655	-29000	-29000	-12291	42,4	-24655
Henkilöstökulut	-3430	0	0	-3667	*****	-3430
Palkat ja palkkiot	-2836	0	0	-3060	*****	-2836
Henkilösivukulut	-595	0	0	-607	*****	-595
Eläkekulut	-486	0	0	-521	*****	-486
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	-86	*****	-108
Palvelujen ostot	-19190	-28000	-28000	-8075	28,8	-19190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2035	-1000	-1000	-549	54,9	-2035
Toimintakate	-31	-7000	-7000	19418	-277,4	-31
Vuosikate	-31	-7000	-7000	19418	-277,4	-31
Tilikauden tulos	-31	-7000	-7000	19418	-277,4	-31
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31	-7000	-7000	19418	-277,4	-31

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	15539	0	0	22	*****	15539
Tuet ja avustukset	15539	0	0	22	*****	15539
Toimintakulut	-122237	-115473	-115473	-40904	35,4	-122237
Henkilöstökulut	-99495	-101382	-101382	-37021	36,5	-99495
Palkat ja palkkiot	-80984	-83187	-83187	-30142	36,2	-80984

Henkilösivukulut	-18511	-18195	-18195	-6879	37,8	-18511
Eläkekulut	-15867	-15851	-15851	-6005	37,9	-15867
Muut henkilösivukulut	-2643	-2344	-2344	-873	37,3	-2643
Palvelujen ostot	-16997	-10000	-10000	-2851	28,5	-16997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1200	-1200	-77	6,4	-682
Muut toimintakulut	-5064	-2891	-2891	-956	33,1	-5064
Toimintakate	-106698	-115473	-115473	-40882	35,4	-106698
Vuosikate	-106698	-115473	-115473	-40882	35,4	-106698
Tilikauden tulos	-106698	-115473	-115473	-40882	35,4	-106698
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-106698	-115473	-115473	-40882	35,4	-106698

4613 Avustukset

Toimintakulut	-32750	-36000	-36000	-7040	19,6	-32750
Palvelujen ostot	0	0	0	-340	*****	0
Avustukset	-32750	-36000	-36000	-6700	18,6	-32750
Toimintakate	-32750	-36000	-36000	-7040	19,6	-32750
Vuosikate	-32750	-36000	-36000	-7040	19,6	-32750
Tilikauden tulos	-32750	-36000	-36000	-7040	19,6	-32750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32750	-36000	-36000	-7040	19,6	-32750

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	111992	108400	108400	129743	119,7	111992
Myyntituotot	10081	7600	7600	4015	52,8	10081
Maksutuotot	6610	8800	8800	8098	92	6610
Tuet ja avustukset	76560	78500	78500	110983	141,4	76560
Muut toimintatuotot	18742	13500	13500	6646	49,2	18742
Toimintakulut	-1381291	-1309929	-1309929	-377770	28,8	-1381291
Henkilöstökulut	-499044	-580127	-580127	-200451	34,6	-499044
Palkat ja palkkiot	-401636	-471288	-471288	-162874	34,6	-401636
Henkilösivukulut	-97408	-108839	-108839	-37576	34,5	-97408
Eläkekulut	-83190	-94811	-94811	-32836	34,6	-83190
Muut henkilösivukulut	-14217	-14028	-14028	-4740	33,8	-14217
Palvelujen ostot	-185058	-229001	-229001	-68408	29,9	-185058

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78425	-82100	-82100	-30657	37,3	-78425
Avustukset	-32875	-36050	-36050	-6700	18,6	-32875
Muut toimintakulut	-585890	-382651	-382651	-71555	18,7	-585890
Toimintakate	-1269299	-1201529	-1201529	-248027	20,6	-1269299
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1269299	-1201529	-1201529	-248027	20,6	-1269299
Poistot ja arvonalentumiset	-95893	-100269	-100269	-26871	26,8	-95893
Suunnitelman muk. poistot	-95893	-100269	-100269	-26871	26,8	-95893
Tilikauden tulos	-1365192	-1301798	-1301798	-274898	21,1	-1365192
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1365192	-1301798	-1301798	-274898	21,1	-1365192

