

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

30.1.2025

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6718	17000	17000	9315	54,8	6718
Tuet ja avustukset	3720	12000	12000	6461	53,8	3720
Muut toimintatuotot	2997	5000	5000	2855	57,1	2997
Toimintakulut	-397290	-418482	-418482	-345979	82,7	-397290
Henkilöstökulut	-207387	-223498	-223498	-233465	104,5	-207387
Palkat ja palkkiot	-165800	-181176	-181176	-190668	105,2	-165800
Henkilösivukulut	-41587	-42322	-42322	-42797	101,1	-41587
Eläkekulut	-35545	-36869	-36869	-37275	101,1	-35545
Muut henkilösivukulut	-6043	-5453	-5453	-5521	101,3	-6043
Palvelujen ostot	-34673	-33794	-33794	-34165	101,1	-34673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59432	-57550	-57550	-57215	99,4	-59432
Muut toimintakulut	-95798	-103640	-103640	-21133	20,4	-95798
Toimintakate	-390573	-401482	-401482	-336663	83,9	-390573
Vuosikate	-390573	-401482	-401482	-336663	83,9	-390573
Poistot ja arvonalentumiset	-18943	-17681	-17681	-20341	115	-18943
Suunnitelman muk. poistot	-18943	-17681	-17681	-20341	115	-18943
Tilikauden tulos	-409515	-419163	-419163	-357005	85,2	-409515
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-409515	-419163	-419163	-357005	85,2	-409515
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10847	-18037	-18037	-10046	55,7	-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	-10046	120,3	-8638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1790	-1200	-1200	0	0	-1790
Muut toimintakulut	-193	-50	-50	0	0	-193
Toimintakate	-10847	-18037	-18037	-10046	55,7	-10847

Vuosikate	-10847	-18037	-18037	-10046	55,7	-10847
Tilikauden tulos	-10847	-18037	-18037	-10046	55,7	-10847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10847	-18037	-18037	-10046	55,7	-10847

4032 Museot

Toimintakulut	-465	-957	-957	-559	58,4	-465
Palvelujen ostot	-405	-857	-857	-499	58,2	-405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-60	0	0	-60	*****	-60
Toimintakate	-465	-957	-957	-559	58,4	-465
Vuosikate	-465	-957	-957	-559	58,4	-465
Tilikauden tulos	-465	-957	-957	-559	58,4	-465
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-465	-957	-957	-559	58,4	-465

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	1200	1200	0	0	0
Maksutuotot	0	1200	1200	0	0	0
Toimintakulut	-24118	-27500	-27500	-24714	89,9	-24118
Palvelujen ostot	-24118	-27500	-27500	-24714	89,9	-24118
Toimintakate	-24118	-26300	-26300	-24714	94	-24118
Vuosikate	-24118	-26300	-26300	-24714	94	-24118
Tilikauden tulos	-24118	-26300	-26300	-24714	94	-24118
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24118	-26300	-26300	-24714	94	-24118

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	9031	10200	10200	7314	71,7	9031
Myyntituotot	1091	600	600	1318	219,7	1091
Maksutuotot	2371	1600	1600	2593	162,1	2371
Tuet ja avustukset	0	6500	6500	2000	30,8	0
Muut toimintatuotot	5569	1500	1500	1403	93,5	5569
Toimintakulut	-65746	-65604	-65604	-65391	99,7	-65746

Henkilöstökulut	-17379	-23742	-23742	-18649	78,6	-17379
Palkat ja palkkiot	-13997	-19261	-19261	-15406	80	-13997
Henkilösivukulut	-3382	-4481	-4481	-3244	72,4	-3382
Eläkekulut	-2904	-3901	-3901	-2882	73,9	-2904
Muut henkilösivukulut	-478	-580	-580	-362	62,4	-478
Palvelujen ostot	-22375	-19550	-19550	-22635	115,8	-22375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984	-2100	-2100	-1028	49	-984
Avustukset	-125	-50	-50	0	0	-125
Muut toimintakulut	-24884	-20162	-20162	-23079	114,5	-24884
Toimintakate	-56715	-55404	-55404	-58077	104,8	-56715
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-56715	-55404	-55404	-58077	104,8	-56715
Tilikauden tulos	-56715	-55404	-55404	-58077	104,8	-56715
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-56715	-55404	-55404	-58077	104,8	-56715
4212 Ruskotalo						
Toimintatuotot	17488	13500	13500	17618	130,5	17488
Myyntituotot	7656	6500	6500	6713	103,3	7656
Muut toimintatuotot	9832	7000	7000	10906	155,8	9832
Toimintakulut	-372123	-196849	-196849	-139044	70,6	-372123
Henkilöstökulut	-7824	-8598	-8598	-5881	68,4	-7824
Palkat ja palkkiot	-6275	-6970	-6970	-4800	68,9	-6275
Henkilösivukulut	-1549	-1628	-1628	-1081	66,4	-1549
Eläkekulut	-1310	-1418	-1418	-944	66,6	-1310
Muut henkilösivukulut	-239	-210	-210	-137	65,2	-239
Palvelujen ostot	-5928	-10200	-10200	-15707	154	-5928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1400	-1400	-520	37,1	0
Muut toimintakulut	-358371	-176651	-176651	-116936	66,2	-358371
Toimintakate	-354635	-183349	-183349	-121426	66,2	-354635
Vuosikate	-354635	-183349	-183349	-121426	66,2	-354635
Poistot ja arvonalentumiset	-3639	-3658	-3658	-647	17,7	-3639
Suunnitelman muk. poistot	-3639	-3658	-3658	-647	17,7	-3639
Tilikauden tulos	-358274	-187007	-187007	-122073	65,3	-358274
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-358274	-187007	-187007	-122073	65,3	-358274

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Toimintakulut	-95499	-73557	-73557	-68846	93,6	-95499
Henkilöstökulut	-23588	-20845	-20845	-24409	117,1	-23588
Palkat ja palkkiot	-19069	-16897	-16897	-19909	117,8	-19069
Henkilösivukulut	-4519	-3948	-3948	-4500	114	-4519
Eläkekulut	-3792	-3439	-3439	-3935	114,4	-3792
Muut henkilösivukulut	-727	-509	-509	-565	111	-727
Palvelujen ostot	-3675	-10400	-10400	-8096	77,8	-3675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9190	-9550	-9550	-6039	63,2	-9190
Muut toimintakulut	-59045	-32762	-32762	-30302	92,5	-59045
Toimintakate	-95499	-73557	-73557	-68800	93,5	-95499
Vuosikate	-95499	-73557	-73557	-68800	93,5	-95499
Poistot ja arvonalentumiset	-71346	-73430	-73430	-56320	76,7	-71346
Suunnitelman muk. poistot	-71346	-73430	-73430	-56320	76,7	-71346
Tilikauden tulos	-166844	-146987	-146987	-125120	85,1	-166844
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-166844	-146987	-146987	-125120	85,1	-166844

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3681	-5000	-5000	-4437	88,7	-3681
Henkilöstökulut	-242	0	0	-237	*****	-242
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	-200	*****	-200
Henkilösivukulut	-42	0	0	-37	*****	-42
Eläkekulut	-35	0	0	-31	*****	-35
Muut henkilösivukulut	-8	0	0	-6	*****	-8
Palvelujen ostot	-2744	-3500	-3500	-2617	74,8	-2744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555	-1150	-1150	-1370	119,1	-555
Muut toimintakulut	-140	-350	-350	-213	60,7	-140
Toimintakate	-3681	-5000	-5000	-4437	88,7	-3681
Vuosikate	-3681	-5000	-5000	-4437	88,7	-3681
Tilikauden tulos	-3681	-5000	-5000	-4437	88,7	-3681
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3681	-5000	-5000	-4437	88,7	-3681

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-30501	-39350	-39350	-33642	85,5	-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	-32755	85,7	-28892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-650	-650	-888	136,6	-283
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-30501	-39350	-39350	-33642	85,5	-30501
Vuosikate	-30501	-39350	-39350	-33642	85,5	-30501
Tilikauden tulos	-30501	-39350	-39350	-33642	85,5	-30501
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30501	-39350	-39350	-33642	85,5	-30501

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	38593	40500	40500	97396	240,5	38593
Myyntituotot	1333	500	500	0	0	1333
Maksutuotot	4239	2000	2000	4870	243,5	4239
Tuet ja avustukset	32676	38000	38000	92318	242,9	32676
Muut toimintatuotot	344	0	0	208	*****	344
Toimintakulut	-192529	-272747	-272747	-198242	72,7	-192529
Henkilöstökulut	-133090	-188102	-188102	-158920	84,5	-133090
Palkat ja palkkiot	-108295	-152482	-152482	-129934	85,2	-108295
Henkilösivukulut	-24795	-35620	-35620	-28986	81,4	-24795
Eläkekulut	-20983	-31030	-31030	-25242	81,3	-20983
Muut henkilösivukulut	-3812	-4590	-4590	-3744	81,6	-3812
Palvelujen ostot	-14160	-35400	-35400	-7402	20,9	-14160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2944	-4450	-4450	-2332	52,4	-2944
Muut toimintakulut	-42335	-44795	-44795	-29588	66,1	-42335
Toimintakate	-153936	-232247	-232247	-100846	43,4	-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	-100846	43,4	-153936
Poistot ja arvonalentumiset	-1966	-5500	-5500	-3601	65,5	-1966
Suunnitelman muk. poistot	-1966	-5500	-5500	-3601	65,5	-1966

Tilikauden tulos	-155902	-237747	-237747	-104447	43,9	-155902
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155902	-237747	-237747	-104447	43,9	-155902

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-5858	-1500	-1500	-164	10,9	-5858
Henkilöstökulut	-5057	0	0	-120	*****	-5057
Palkat ja palkkiot	-4180	0	0	-100	*****	-4180
Henkilösivukulut	-877	0	0	-20	*****	-877
Eläkekulut	-717	0	0	-17	*****	-717
Muut henkilösivukulut	-159	0	0	-3	*****	-159
Palvelujen ostot	-270	-350	-350	0	0	-270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-450	-450	-44	9,7	-531
Muut toimintakulut	0	-700	-700	0	0	0
Toimintakate	-5858	-1500	-1500	-164	10,9	-5858
Vuosikate	-5858	-1500	-1500	-164	10,9	-5858
Tilikauden tulos	-5858	-1500	-1500	-164	10,9	-5858
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5858	-1500	-1500	-164	10,9	-5858

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	0	4000	4000	6890	172,2	0
Maksutuotot	0	4000	4000	6890	172,2	0
Toimintakulut	-2993	-9873	-9873	-15382	155,8	-2993
Henkilöstökulut	0	-5523	-5523	-12172	220,4	0
Palkat ja palkkiot	0	-4477	-4477	-10928	244,1	0
Henkilösivukulut	0	-1046	-1046	-1244	118,9	0
Eläkekulut	0	-911	-911	-1031	113,2	0
Muut henkilösivukulut	0	-135	-135	-212	157,4	0
Palvelujen ostot	-2993	-2900	-2900	-2919	100,7	-2993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1300	-1300	-291	22,4	0
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0	0
Toimintakate	-2993	-5873	-5873	-8492	144,6	-2993
Vuosikate	-2993	-5873	-5873	-8492	144,6	-2993
Tilikauden tulos	-2993	-5873	-5873	-8492	144,6	-2993
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2993	-5873	-5873	-8492	144,6	-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	-37100	127,9	-24655
Henkilöstökulut	-3430	0	0	-16632	*****	-3430
Palkat ja palkkiot	-2836	0	0	-13900	*****	-2836
Henkilösivukulut	-595	0	0	-2733	*****	-595
Eläkekulut	-486	0	0	-2348	*****	-486
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	-385	*****	-108
Palvelujen ostot	-19190	-28000	-28000	-18529	66,2	-19190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2035	-1000	-1000	-1939	193,9	-2035
Toimintakate	-31	-7000	-7000	-5391	77	-31
Vuosikate	-31	-7000	-7000	-5391	77	-31
Tilikauden tulos	-31	-7000	-7000	-5391	77	-31
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31	-7000	-7000	-5391	77	-31

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	15539	0	0	56	*****	15539
Tuet ja avustukset	15539	0	0	56	*****	15539
Toimintakulut	-122237	-115473	-115473	-109901	95,2	-122237
Henkilöstökulut	-99495	-101382	-101382	-98217	96,9	-99495
Palkat ja palkkiot	-80984	-83187	-83187	-80615	96,9	-80984
Henkilösivukulut	-18511	-18195	-18195	-17602	96,7	-18511
Eläkekulut	-15867	-15851	-15851	-15192	95,8	-15867
Muut henkilösivukulut	-2643	-2344	-2344	-2410	102,8	-2643
Palvelujen ostot	-16997	-10000	-10000	-8329	83,3	-16997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1200	-1200	-347	28,9	-682
Muut toimintakulut	-5064	-2891	-2891	-3007	104	-5064
Toimintakate	-106698	-115473	-115473	-109845	95,1	-106698
Vuosikate	-106698	-115473	-115473	-109845	95,1	-106698
Tilikauden tulos	-106698	-115473	-115473	-109845	95,1	-106698
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-106698	-115473	-115473	-109845	95,1	-106698

4613 Avustukset

Toimintakulut	-32750	-36000	-36000	-31006	86,1	-32750
Palvelujen ostot	0	0	0	-4011	*****	0
Avustukset	-32750	-36000	-36000	-26995	75	-32750
Toimintakate	-32750	-36000	-36000	-31006	86,1	-32750
Vuosikate	-32750	-36000	-36000	-31006	86,1	-32750
Tilikauden tulos	-32750	-36000	-36000	-31006	86,1	-32750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32750	-36000	-36000	-31006	86,1	-32750

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	111992	108400	108400	170344	157,1	111992
Myyntituotot	10081	7600	7600	8031	105,7	10081
Maksutuotot	6610	8800	8800	14353	163,1	6610
Tuet ja avustukset	76560	78500	78500	132543	168,8	76560
Muut toimintatuotot	18742	13500	13500	15417	114,2	18742
Toimintakulut	-1381291	-1309929	-1309929	-1084451	82,8	-1381291
Henkilöstökulut	-499044	-580127	-580127	-568702	98	-499044
Palkat ja palkkiot	-401636	-471288	-471288	-466460	99	-401636
Henkilösivukulut	-97408	-108839	-108839	-102242	93,9	-97408
Eläkekulut	-83190	-94811	-94811	-88898	93,8	-83190
Muut henkilösivukulut	-14217	-14028	-14028	-13344	95,1	-14217
Palvelujen ostot	-185058	-229001	-229001	-192423	84	-185058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78425	-82100	-82100	-72012	87,7	-78425
Avustukset	-32875	-36050	-36050	-26995	74,9	-32875
Muut toimintakulut	-585890	-382651	-382651	-224318	58,6	-585890
Toimintakate	-1269299	-1201529	-1201529	-914107	76,1	-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	-914107	76,1	-1269299
Poistot ja arvonalentumiset	-95893	-100269	-100269	-80909	80,7	-95893
Suunnitelman muk. poistot	-95893	-100269	-100269	-80909	80,7	-95893
Tilikauden tulos	-1365192	-1301798	-1301798	-995016	76,4	-1365192
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1365192	-1301798	-1301798	-995016	76,4	-1365192

