

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
400 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Kustannuspaikka

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	6718	17000	17000	5616	33
Tuet ja avustukset	3720	12000	12000	5165	43
Muut toimintatuotot	2997	5000	5000	451	9
Toimintakulut	-397290	-418482	-418482	-78402	18,7
Henkilöstökulut	-207387	-223498	-223498	-51041	22,8
Palkat ja palkkiot	-165800	-181176	-181176	-41368	22,8
Henkilösivukulut	-41587	-42322	-42322	-9673	22,9
Eläkekulut	-35545	-36869	-36869	-8428	22,9
Muut henkilösivukulut	-6043	-5453	-5453	-1245	22,8
Palvelujen ostot	-34673	-33794	-33794	-6795	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59432	-57550	-57550	-19904	34,6
Muut toimintakulut	-95798	-103640	-103640	-661	0,6
Toimintakate	-390573	-401482	-401482	-72786	18,1
Vuosikate	-390573	-401482	-401482	-72786	18,1
Poistot ja arvonalentumiset	-18943	-17681	-17681	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-18943	-17681	-17681	0	0
Tilikauden tulos	-409515	-419163	-419163	-72786	17,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-409515	-419163	-419163	-72786	17,4
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-10847	-18037	-18037	-2457	13,6
Henkilöstökulut	-226	-8437	-8437	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-6838	-6838	0	0
Henkilösivukulut	-226	-1599	-1599	0	0
Eläkekulut	-226	-1392	-1392	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-207	-207	0	0
Palvelujen ostot	-8638	-8350	-8350	-2457	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1790	-1200	-1200	0	0
Muut toimintakulut	-193	-50	-50	0	0

Toimintakate	-10847	-18037	-18037	-2457	13,6
Vuosikate	-10847	-18037	-18037	-2457	13,6
Tilikauden tulos	-10847	-18037	-18037	-2457	13,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10847	-18037	-18037	-2457	13,6

4032 Museot

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

4034 Musiikinopetus 2021

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

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	9031	10200	10200	2982	29,2
Myyntituotot	1091	600	600	636	106,1
Maksutuotot	2371	1600	1600	273	17
Tuet ja avustukset	0	6500	6500	2000	30,8
Muut toimintatuotot	5569	1500	1500	73	4,8
Toimintakulut	-65746	-65604	-65604	-9452	14,4

Henkilöstökulut	-17379	-23742	-23742	-3928	16,5
Palkat ja palkkiot	-13997	-19261	-19261	-3202	16,6
Henkilösivukulut	-3382	-4481	-4481	-727	16,2
Eläkekulut	-2904	-3901	-3901	-629	16,1
Muut henkilösivukulut	-478	-580	-580	-98	16,9
Palvelujen ostot	-22375	-19550	-19550	-4961	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984	-2100	-2100	-427	20,3
Avustukset	-125	-50	-50	0	0
Muut toimintakulut	-24884	-20162	-20162	-135	0,7
Toimintakate	-56715	-55404	-55404	-6470	11,7
Vuosikate	-56715	-55404	-55404	-6470	11,7
Tilikauden tulos	-56715	-55404	-55404	-6470	11,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-56715	-55404	-55404	-6470	11,7
4212 Ruskotalo					
Toimintatuotot	17488	13500	13500	5344	39,6
Myyntituotot	7656	6500	6500	2036	31,3
Muut toimintatuotot	9832	7000	7000	3308	47,3
Toimintakulut	-372123	-196849	-196849	-1711	0,9
Henkilöstökulut	-7824	-8598	-8598	-1476	17,2
Palkat ja palkkiot	-6275	-6970	-6970	-1200	17,2
Henkilösivukulut	-1549	-1628	-1628	-276	17
Eläkekulut	-1310	-1418	-1418	-240	16,9
Muut henkilösivukulut	-239	-210	-210	-36	17,2
Palvelujen ostot	-5928	-10200	-10200	-184	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1400	-1400	-51	3,6
Muut toimintakulut	-358371	-176651	-176651	0	0
Toimintakate	-354635	-183349	-183349	3633	-2
Vuosikate	-354635	-183349	-183349	3633	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-3639	-3658	-3658	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-3639	-3658	-3658	0	0
Tilikauden tulos	-358274	-187007	-187007	3633	-1,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-358274	-187007	-187007	3633	-1,9

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintakulut	-95499	-73557	-73557	-8159	11,1
Henkilöstökulut	-23588	-20845	-20845	-5997	28,8
Palkat ja palkkiot	-19069	-16897	-16897	-4890	28,9
Henkilösivukulut	-4519	-3948	-3948	-1107	28
Eläkekulut	-3792	-3439	-3439	-961	27,9
Muut henkilösivukulut	-727	-509	-509	-146	28,6
Palvelujen ostot	-3675	-10400	-10400	-473	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9190	-9550	-9550	-1689	17,7
Muut toimintakulut	-59045	-32762	-32762	0	0
Toimintakate	-95499	-73557	-73557	-8159	11,1
Vuosikate	-95499	-73557	-73557	-8159	11,1
Poistot ja arvonalentumiset	-71346	-73430	-73430	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-71346	-73430	-73430	0	0
Tilikauden tulos	-166844	-146987	-146987	-8159	5,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-166844	-146987	-146987	-8159	5,6

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3681	-5000	-5000	-396	7,9
Henkilöstökulut	-242	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-42	0	0	0	0
Eläkekulut	-35	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-8	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2744	-3500	-3500	-396	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555	-1150	-1150	0	0
Muut toimintakulut	-140	-350	-350	0	0
Toimintakate	-3681	-5000	-5000	-396	7,9
Vuosikate	-3681	-5000	-5000	-396	7,9
Tilikauden tulos	-3681	-5000	-5000	-396	7,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3681	-5000	-5000	-396	7,9

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-30501	-39350	-39350	-8513	21,6
Henkilöstökulut	-1326	0	0	0	0

Henkilösivukulut	-1326	0	0	0	0
Eläkekulut	-1326	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-28892	-38200	-38200	-8513	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-650	-650	0	0
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0
Toimintakate	-30501	-39350	-39350	-8513	21,6
Vuosikate	-30501	-39350	-39350	-8513	21,6
Tilikauden tulos	-30501	-39350	-39350	-8513	21,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30501	-39350	-39350	-8513	21,6

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	38593	40500	40500	680	1,7
Myyntituotot	1333	500	500	0	0
Maksutuotot	4239	2000	2000	680	34
Tuet ja avustukset	32676	38000	38000	0	0
Muut toimintatuotot	344	0	0	0	0
Toimintakulut	-192529	-272747	-272747	-33483	12,3
Henkilöstökulut	-133090	-188102	-188102	-31785	16,9
Palkat ja palkkiot	-108295	-152482	-152482	-25721	16,9
Henkilösivukulut	-24795	-35620	-35620	-6065	17
Eläkekulut	-20983	-31030	-31030	-5281	17
Muut henkilösivukulut	-3812	-4590	-4590	-783	17,1
Palvelujen ostot	-14160	-35400	-35400	-742	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2944	-4450	-4450	-411	9,2
Muut toimintakulut	-42335	-44795	-44795	-544	1,2
Toimintakate	-153936	-232247	-232247	-32803	14,1
Vuosikate	-153936	-232247	-232247	-32803	14,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1966	-5500	-5500	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-1966	-5500	-5500	0	0
Tilikauden tulos	-155902	-237747	-237747	-32803	13,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155902	-237747	-237747	-32803	13,8

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-5858	-1500	-1500	0	0
Henkilöstökulut	-5057	0	0	0	0

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

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	0	4000	4000	4420	110,5
Maksutuotot	0	4000	4000	4420	110,5
Toimintakulut	-2993	-9873	-9873	0	0
Henkilöstökulut	0	-5523	-5523	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-4477	-4477	0	0
Henkilösivukulut	0	-1046	-1046	0	0
Eläkekulut	0	-911	-911	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-135	-135	0	0
Palvelujen ostot	-2993	-2900	-2900	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1300	-1300	0	0
Muut toimintakulut	0	-150	-150	0	0
Toimintakate	-2993	-5873	-5873	4420	-75,3
Vuosikate	-2993	-5873	-5873	4420	-75,3
Tilikauden tulos	-2993	-5873	-5873	4420	-75,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2993	-5873	-5873	4420	-75,3

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24624	22000	22000	0	0
Tuet ja avustukset	24624	22000	22000	0	0
Toimintakulut	-24655	-29000	-29000	-5757	19,9
Henkilöstökulut	-3430	0	0	-919	*****
Palkat ja palkkiot	-2836	0	0	-766	*****
Henkilösivukulut	-595	0	0	-153	*****

Eläkekulut	-486	0	0	-131	*****
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	-22	*****
Palvelujen ostot	-19190	-28000	-28000	-4521	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2035	-1000	-1000	-317	31,7
Toimintakate	-31	-7000	-7000	-5757	82,2
Vuosikate	-31	-7000	-7000	-5757	82,2
Tilikauden tulos	-31	-7000	-7000	-5757	82,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31	-7000	-7000	-5757	82,2

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	15539	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	15539	0	0	0	0
Toimintakulut	-122237	-115473	-115473	-22670	19,6
Henkilöstökulut	-99495	-101382	-101382	-21815	21,5
Palkat ja palkkiot	-80984	-83187	-83187	-17685	21,3
Henkilösivukulut	-18511	-18195	-18195	-4130	22,7
Eläkekulut	-15867	-15851	-15851	-3598	22,7
Muut henkilösivukulut	-2643	-2344	-2344	-532	22,7
Palvelujen ostot	-16997	-10000	-10000	-793	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1200	-1200	0	0
Muut toimintakulut	-5064	-2891	-2891	-62	2,1
Toimintakate	-106698	-115473	-115473	-22670	19,6
Vuosikate	-106698	-115473	-115473	-22670	19,6
Tilikauden tulos	-106698	-115473	-115473	-22670	19,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-106698	-115473	-115473	-22670	19,6

4613 Avustukset

Toimintakulut	-32750	-36000	-36000	-6801	18,9
Palvelujen ostot	0	0	0	-101	*****
Avustukset	-32750	-36000	-36000	-6700	18,6
Toimintakate	-32750	-36000	-36000	-6801	18,9
Vuosikate	-32750	-36000	-36000	-6801	18,9
Tilikauden tulos	-32750	-36000	-36000	-6801	18,9

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32750	-36000	-36000	-6801	18,9
-----------------------------	--------	--------	--------	-------	------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	111992	108400	108400	19042	17,6
Myyntituotot	10081	7600	7600	2673	35,2
Maksutuotot	6610	8800	8800	5373	61,1
Tuet ja avustukset	76560	78500	78500	7165	9,1
Muut toimintatuotot	18742	13500	13500	3831	28,4

Toimintakulut	-1381291	-1309929	-1309929	-178024	13,6
Henkilöstökulut	-499044	-580127	-580127	-116961	20,2
Palkat ja palkkiot	-401636	-471288	-471288	-94831	20,1
Henkilösivukulut	-97408	-108839	-108839	-22130	20,3
Eläkekulut	-83190	-94811	-94811	-19268	20,3
Muut henkilösivukulut	-14217	-14028	-14028	-2862	20,4
Palvelujen ostot	-185058	-229001	-229001	-30163	13,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78425	-82100	-82100	-22799	27,8
Avustukset	-32875	-36050	-36050	-6700	18,6
Muut toimintakulut	-585890	-382651	-382651	-1402	0,4

Toimintakate	-1269299	-1201529	-1201529	-158982	13,2
--------------	----------	----------	----------	---------	------

Vuosikate	-1269299	-1201529	-1201529	-158982	13,2
-----------	----------	----------	----------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset	-95893	-100269	-100269	0	0
-----------------------------	--------	---------	---------	---	---

Suunnitelman muk. poistot	-95893	-100269	-100269	0	0
---------------------------	--------	---------	---------	---	---

Tilikauden tulos	-1365192	-1301798	-1301798	-158982	12,2
------------------	----------	----------	----------	---------	------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1365192	-1301798	-1301798	-158982	12,2
-----------------------------	----------	----------	----------	---------	------

17.4.2024

Tot. 2023

18554

18045

510

-110163

-47863

-38254

-9609

-8146

-1463

-10184

-25928

-26189

-91609

-91609

-4360

-4360

-95969

-95969

-1918

-52

0

-52

-52

0

-1585

-187

-93

-1918

-1918

-1918

-1918

-205

-205

0

0

-205

-205

-205

-205

0

0

0

0

0

0

0

0

4819

409

159

0

4250

-16345

-4039

-3252

-787

-662

-126

-5067

-773

-75

-6391

-11526

-11526

-11526

-11526

7232

2910

4322

-45540

-1983

-1600

-383

-323

-61

-1407

0

-42150

-38308

-38308

-2213

-2213

-40521

-40521

-37040

-5611

-4553

-1058

-885

-173

-445

-4881

-26103

-37040

-37040

-17242

-17242

-54282

-54282

-19

0

0

0

0

0

0

-19

0

-19

-19

-19

-19

-9802

-306

-306
-306
-9400

-96
0

-9802

-9802

-9802

-9802

62424

0
140
62256
28

-39793

-28632
-23008
-5624
-4749
-875
-1835

-603
-8723

22631

22631

-123

-123

22508

22508

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

15333
15333

-8538
-713
-591
-122

-99
-23
-7068

-757

6795

6795

6795

6795

31985

31985

-24725

-21169

-17068

-4101

-3452

-650

-1592

-473

-1491

7260

7260

7260

7260

0

0

0

0

0

0

0

140347

3319

299

127619

9110

-294087

-110370

-88326

-22043

-18674

-3369

-38787

-33716

-75

-111140

-153740

-153740

-23938

-23938

-177678

-177678