

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

5.12.2024

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	6718	17000	17000	9255	54,4	6718
Tuet ja avustukset	3720	12000	12000	6479	54	3720
Muut toimintatuotot	2997	5000	5000	2777	55,5	2997
Toimintakulut	-397290	-418482	-418482	-308491	73,7	-397290
Henkilöstökulut	-207387	-223498	-223498	-203904	91,2	-207387
Palkat ja palkkiot	-165800	-181176	-181176	-165760	91,5	-165800
Henkilösivukulut	-41587	-42322	-42322	-38144	90,1	-41587
Eläkekulut	-35545	-36869	-36869	-33426	90,7	-35545
Muut henkilösivukulut	-6043	-5453	-5453	-4718	86,5	-6043
Palvelujen ostot	-34673	-33794	-33794	-30751	91	-34673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59432	-57550	-57550	-52742	91,6	-59432
Muut toimintakulut	-95798	-103640	-103640	-21094	20,4	-95798
Toimintakate	-390573	-401482	-401482	-299236	74,5	-390573
Vuosikate	-390573	-401482	-401482	-299236	74,5	-390573
Poistot ja arvonalentumiset	-18943	-17681	-17681	-20341	115	-18943
Suunnitelman muk. poistot	-18943	-17681	-17681	-20341	115	-18943
Tilikauden tulos	-409515	-419163	-419163	-319577	76,2	-409515
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-409515	-419163	-419163	-319577	76,2	-409515
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10847	-18037	-18037	-6494	36	-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	-6494	77,8	-8638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1790	-1200	-1200	0	0	-1790
Muut toimintakulut	-193	-50	-50	0	0	-193
Toimintakate	-10847	-18037	-18037	-6494	36	-10847

Vuosikate	-10847	-18037	-18037	-6494	36	-10847
Tilikauden tulos	-10847	-18037	-18037	-6494	36	-10847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10847	-18037	-18037	-6494	36	-10847

4032 Museot

Toimintakulut	-465	-957	-957	-487	50,9	-465
Palvelujen ostot	-405	-857	-857	-427	49,8	-405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-60	0	0	-60	*****	-60
Toimintakate	-465	-957	-957	-487	50,9	-465
Vuosikate	-465	-957	-957	-487	50,9	-465
Tilikauden tulos	-465	-957	-957	-487	50,9	-465
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-465	-957	-957	-487	50,9	-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	6899	67,6	9031
Myyntituotot	1091	600	600	1227	204,5	1091
Maksutuotot	2371	1600	1600	2366	147,8	2371
Tuet ja avustukset	0	6500	6500	2000	30,8	0
Muut toimintatuotot	5569	1500	1500	1306	87,1	5569
Toimintakulut	-65746	-65604	-65604	-60229	91,8	-65746

Henkilöstökulut	-17379	-23742	-23742	-18048	76	-17379
Palkat ja palkkiot	-13997	-19261	-19261	-14882	77,3	-13997
Henkilösivukulut	-3382	-4481	-4481	-3166	70,7	-3382
Eläkekulut	-2904	-3901	-3901	-2791	71,5	-2904
Muut henkilösivukulut	-478	-580	-580	-375	64,7	-478
Palvelujen ostot	-22375	-19550	-19550	-18074	92,5	-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	-53330	96,3	-56715
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-56715	-55404	-55404	-53330	96,3	-56715
Tilikauden tulos	-56715	-55404	-55404	-53330	96,3	-56715
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-56715	-55404	-55404	-53330	96,3	-56715
4212 Ruskotalo						
Toimintatuotot	17488	13500	13500	13858	102,6	17488
Myyntituotot	7656	6500	6500	6184	95,1	7656
Muut toimintatuotot	9832	7000	7000	7674	109,6	9832
Toimintakulut	-372123	-196849	-196849	-129799	65,9	-372123
Henkilöstökulut	-7824	-8598	-8598	-5404	62,8	-7824
Palkat ja palkkiot	-6275	-6970	-6970	-4400	63,1	-6275
Henkilösivukulut	-1549	-1628	-1628	-1004	61,7	-1549
Eläkekulut	-1310	-1418	-1418	-878	61,9	-1310
Muut henkilösivukulut	-239	-210	-210	-126	59,8	-239
Palvelujen ostot	-5928	-10200	-10200	-7805	76,5	-5928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1400	-1400	-51	3,6	0
Muut toimintakulut	-358371	-176651	-176651	-116540	66	-358371
Toimintakate	-354635	-183349	-183349	-115942	63,2	-354635
Vuosikate	-354635	-183349	-183349	-115942	63,2	-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	-116588	62,3	-358274
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-358274	-187007	-187007	-116588	62,3	-358274

liikuntapaikat

Toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	45	*****	0
Toimintakulut	-95499	-73557	-73557	-64923	88,3	-95499
Henkilöstökulut	-23588	-20845	-20845	-22158	106,3	-23588
Palkat ja palkkiot	-19069	-16897	-16897	-18039	106,8	-19069
Henkilösivukulut	-4519	-3948	-3948	-4119	104,3	-4519
Eläkekulut	-3792	-3439	-3439	-3606	104,9	-3792
Muut henkilösivukulut	-727	-509	-509	-513	100,8	-727
Palvelujen ostot	-3675	-10400	-10400	-7883	75,8	-3675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9190	-9550	-9550	-4580	48	-9190
Muut toimintakulut	-59045	-32762	-32762	-30302	92,5	-59045
Toimintakate	-95499	-73557	-73557	-64878	88,2	-95499
Vuosikate	-95499	-73557	-73557	-64878	88,2	-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	-121197	82,5	-166844
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-166844	-146987	-146987	-121197	82,5	-166844

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3681	-5000	-5000	-3119	62,4	-3681
Henkilöstökulut	-242	0	0	-118	*****	-242
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	-100	*****	-200
Henkilösivukulut	-42	0	0	-18	*****	-42
Eläkekulut	-35	0	0	-16	*****	-35
Muut henkilösivukulut	-8	0	0	-3	*****	-8
Palvelujen ostot	-2744	-3500	-3500	-2309	66	-2744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555	-1150	-1150	-642	55,8	-555
Muut toimintakulut	-140	-350	-350	-50	14,3	-140
Toimintakate	-3681	-5000	-5000	-3119	62,4	-3681
Vuosikate	-3681	-5000	-5000	-3119	62,4	-3681
Tilikauden tulos	-3681	-5000	-5000	-3119	62,4	-3681
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3681	-5000	-5000	-3119	62,4	-3681

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-30501	-39350	-39350	-30612	77,8	-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	-29724	77,8	-28892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-650	-650	-888	136,6	-283
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-30501	-39350	-39350	-30612	77,8	-30501
Vuosikate	-30501	-39350	-39350	-30612	77,8	-30501
Tilikauden tulos	-30501	-39350	-39350	-30612	77,8	-30501
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30501	-39350	-39350	-30612	77,8	-30501

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	38593	40500	40500	97286	240,2	38593
Myyntituotot	1333	500	500	0	0	1333
Maksutuotot	4239	2000	2000	4870	243,5	4239
Tuet ja avustukset	32676	38000	38000	92207	242,7	32676
Muut toimintatuotot	344	0	0	208	*****	344
Toimintakulut	-192529	-272747	-272747	-180853	66,3	-192529
Henkilöstökulut	-133090	-188102	-188102	-142283	75,6	-133090
Palkat ja palkkiot	-108295	-152482	-152482	-115984	76,1	-108295
Henkilösivukulut	-24795	-35620	-35620	-26299	73,8	-24795
Eläkekulut	-20983	-31030	-31030	-22985	74,1	-20983
Muut henkilösivukulut	-3812	-4590	-4590	-3314	72,2	-3812
Palvelujen ostot	-14160	-35400	-35400	-7235	20,4	-14160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2944	-4450	-4450	-1747	39,3	-2944
Muut toimintakulut	-42335	-44795	-44795	-29588	66,1	-42335
Toimintakate	-153936	-232247	-232247	-83567	36	-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	-83567	36	-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	-87168	36,7	-155902
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155902	-237747	-237747	-87168	36,7	-155902

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-5858	-1500	-1500	-104	6,9	-5858
Henkilöstökulut	-5057	0	0	-60	*****	-5057
Palkat ja palkkiot	-4180	0	0	-50	*****	-4180
Henkilösivukulut	-877	0	0	-10	*****	-877
Eläkekulut	-717	0	0	-9	*****	-717
Muut henkilösivukulut	-159	0	0	-1	*****	-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	-104	6,9	-5858
Vuosikate	-5858	-1500	-1500	-104	6,9	-5858
Tilikauden tulos	-5858	-1500	-1500	-104	6,9	-5858
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5858	-1500	-1500	-104	6,9	-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	-30430	104,9	-24655
Henkilöstökulut	-3430	0	0	-13204	*****	-3430
Palkat ja palkkiot	-2836	0	0	-11027	*****	-2836
Henkilösivukulut	-595	0	0	-2177	*****	-595
Eläkekulut	-486	0	0	-1865	*****	-486
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	-312	*****	-108
Palvelujen ostot	-19190	-28000	-28000	-15799	56,4	-19190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2035	-1000	-1000	-1427	142,7	-2035
Toimintakate	-31	-7000	-7000	1279	-18,3	-31
Vuosikate	-31	-7000	-7000	1279	-18,3	-31
Tilikauden tulos	-31	-7000	-7000	1279	-18,3	-31
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31	-7000	-7000	1279	-18,3	-31

hyvinvointiik

Toimintatuotot	15539	0	0	56	*****	15539
Tuet ja avustukset	15539	0	0	56	*****	15539
Toimintakulut	-122237	-115473	-115473	-97636	84,6	-122237
Henkilöstökulut	-99495	-101382	-101382	-87375	86,2	-99495
Palkat ja palkkiot	-80984	-83187	-83187	-71261	85,7	-80984
Henkilösivukulut	-18511	-18195	-18195	-16113	88,6	-18511
Eläkekulut	-15867	-15851	-15851	-14097	88,9	-15867
Muut henkilösivukulut	-2643	-2344	-2344	-2016	86	-2643
Palvelujen ostot	-16997	-10000	-10000	-7024	70,2	-16997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1200	-1200	-230	19,2	-682
Muut toimintakulut	-5064	-2891	-2891	-3007	104	-5064
Toimintakate	-106698	-115473	-115473	-97581	84,5	-106698
Vuosikate	-106698	-115473	-115473	-97581	84,5	-106698
Tilikauden tulos	-106698	-115473	-115473	-97581	84,5	-106698
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-106698	-115473	-115473	-97581	84,5	-106698

4613 Avustukset

Toimintakulut	-32750	-36000	-36000	-24631	68,4	-32750
Palvelujen ostot	0	0	0	-4011	*****	0
Avustukset	-32750	-36000	-36000	-20620	57,3	-32750
Toimintakate	-32750	-36000	-36000	-24631	68,4	-32750
Vuosikate	-32750	-36000	-36000	-24631	68,4	-32750
Tilikauden tulos	-32750	-36000	-36000	-24631	68,4	-32750
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-32750	-36000	-36000	-24631	68,4	-32750

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	111992	108400	108400	165998	153,1	111992
Myyntituotot	10081	7600	7600	7411	97,5	10081
Maksutuotot	6610	8800	8800	14126	160,5	6610
Tuet ja avustukset	76560	78500	78500	132451	168,7	76560
Muut toimintatuotot	18742	13500	13500	12011	89	18742
Toimintakulut	-1381291	-1309929	-1309929	-977903	74,7	-1381291
Henkilöstökulut	-499044	-580127	-580127	-504726	87	-499044
Palkat ja palkkiot	-401636	-471288	-471288	-412432	87,5	-401636
Henkilösivukulut	-97408	-108839	-108839	-92294	84,8	-97408
Eläkekulut	-83190	-94811	-94811	-80704	85,1	-83190
Muut henkilösivukulut	-14217	-14028	-14028	-11590	82,6	-14217
Palvelujen ostot	-185058	-229001	-229001	-165167	72,1	-185058
at	-78425	-82100	-82100	-63669	77,6	-78425
Avustukset	-32875	-36050	-36050	-20620	57,2	-32875
Muut toimintakulut	-585890	-382651	-382651	-223720	58,5	-585890
Toimintakate	-1269299	-1201529	-1201529	-811904	67,6	-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	-811904	67,6	-1269299
et	-95893	-100269	-100269	-80909	80,7	-95893
ot	-95893	-100269	-100269	-80909	80,7	-95893
Tilikauden tulos	-1365192	-1301798	-1301798	-892813	68,6	-1365192
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-1365192	-1301798	-1301798	-892813	68,6	-1365192

