

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Lokakuu 2023**  
**40 Hyvinvointilautakunta**  
**Summatasot: Kustannuspaikka**

**19.10.2023**

|                                    | <b>MTa 2023</b> | <b>Tot. 2023</b> | <b>jäljellä</b> | <b>Ta:n tot %</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2022</b> |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>4021 Kirjasto</b>               |                 |                  |                 |                   |                             |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>14000</b>    | <b>20773</b>     | <b>-6773</b>    | <b>148,4</b>      | <b>5843</b>                 |
| Tuet ja avustukset                 | 9000            | 18668            | -9668           | 207,4             | 3001                        |
| Muut toimintatuotot                | 5000            | 2105             | 2895            | 42,1              | 2842                        |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-505666</b>  | <b>-283353</b>   | <b>-222313</b>  | <b>56</b>         | <b>-389142</b>              |
| Henkilöstökulut                    | -260029         | -167717          | -92312          | 64,5              | -197277                     |
| Palkat ja palkkiot                 | -209723         | -134973          | -74750          | 64,4              | -160277                     |
| Henkilösivukulut                   | -50306          | -32744           | -17562          | 65,1              | -37000                      |
| Eläkekulut                         | -42569          | -27619           | -14950          | 64,9              | -31371                      |
| Muut henkilösivukulut              | -7737           | -5125            | -2612           | 66,2              | -5630                       |
| Palvelujen ostot                   | -24120          | -22181           | -1939           | 92                | -27130                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -57850          | -47722           | -10128          | 82,5              | -59061                      |
| Muut toimintakulut                 | -163667         | -45733           | -117934         | 27,9              | -105673                     |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-491666</b>  | <b>-262579</b>   | <b>-229087</b>  | <b>53,4</b>       | <b>-383299</b>              |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-491666</b>  | <b>-262579</b>   | <b>-229087</b>  | <b>53,4</b>       | <b>-383299</b>              |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -12199          | -13225           | 1026            | 108,4             | -16942                      |
| Suunnitelman muk. poistot          | -12199          | -13225           | 1026            | 108,4             | -16942                      |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-503865</b>  | <b>-275804</b>   | <b>-228061</b>  | <b>54,7</b>       | <b>-400241</b>              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-503865</b>  | <b>-275804</b>   | <b>-228061</b>  | <b>54,7</b>       | <b>-400241</b>              |
| <b>4031 Kulttuuripalvelut</b>      |                 |                  |                 |                   |                             |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-17753</b>   | <b>-6004</b>     | <b>-11749</b>   | <b>33,8</b>       | <b>-17526</b>               |
| Henkilöstökulut                    | -8253           | -157             | -8096           | 1,9               | -6981                       |
| Palkat ja palkkiot                 | -6653           | 0                | -6653           | 0                 | -5826                       |
| Henkilösivukulut                   | -1600           | -157             | -1443           | 9,8               | -1155                       |
| Eläkekulut                         | -1354           | -157             | -1197           | 11,6              | -994                        |
| Muut henkilösivukulut              | -246            | 0                | -246            | 0                 | -161                        |
| Palvelujen ostot                   | -8400           | -4017            | -4383           | 47,8              | -10063                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1100           | -1637            | 537             | 148,8             | -402                        |
| Muut toimintakulut                 | 0               | -193             | 193             | *****             | -80                         |

|                                    |               |              |               |             |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-17753</b> | <b>-6004</b> | <b>-11749</b> | <b>33,8</b> | <b>-17526</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-17753</b> | <b>-6004</b> | <b>-11749</b> | <b>33,8</b> | <b>-17526</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-17753</b> | <b>-6004</b> | <b>-11749</b> | <b>33,8</b> | <b>-17526</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-17753</b> | <b>-6004</b> | <b>-11749</b> | <b>33,8</b> | <b>-17526</b> |

#### 4032 Museot

|                                    |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-850</b> | <b>-205</b> | <b>-645</b> | <b>24,1</b> | <b>-495</b> |
| Palvelujen ostot                   | -700        | -205        | -495        | 29,2        | -383        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -50         | 0           | -50         | 0           | -52         |
| Muut toimintakulut                 | -100        | 0           | -100        | 0           | -60         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-850</b> | <b>-205</b> | <b>-645</b> | <b>24,1</b> | <b>-495</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-850</b> | <b>-205</b> | <b>-645</b> | <b>24,1</b> | <b>-495</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-850</b> | <b>-205</b> | <b>-645</b> | <b>24,1</b> | <b>-495</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-850</b> | <b>-205</b> | <b>-645</b> | <b>24,1</b> | <b>-495</b> |

#### 4033 Työväenopisto

|                                    |          |          |          |          |             |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-672</b> |
| Henkilöstökulut                    | 0        | 0        | 0        | 0        | -672        |
| Henkilösivukulut                   | 0        | 0        | 0        | 0        | -672        |
| Eläkekulut                         | 0        | 0        | 0        | 0        | -672        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-672</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-672</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-672</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-672</b> |

#### 4034 Musiikinopetus 2021

|                       |               |               |              |             |               |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>1200</b>   | <b>0</b>      | <b>1200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| Maksutuotot           | 1200          | 0             | 1200         | 0           | 0             |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-28500</b> | <b>-24118</b> | <b>-4382</b> | <b>84,6</b> | <b>-25487</b> |
| Henkilöstökulut       | 0             | 0             | 0            | 0           | -1555         |
| Henkilösivukulut      | 0             | 0             | 0            | 0           | -1555         |
| Eläkekulut            | 0             | 0             | 0            | 0           | -1555         |

|                                    |               |               |              |             |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Palvelujen ostot                   | -28500        | -24118        | -4382        | 84,6        | -23933        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-27300</b> | <b>-24118</b> | <b>-3182</b> | <b>88,3</b> | <b>-25487</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-27300</b> | <b>-24118</b> | <b>-3182</b> | <b>88,3</b> | <b>-25487</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-27300</b> | <b>-24118</b> | <b>-3182</b> | <b>88,3</b> | <b>-25487</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-27300</b> | <b>-24118</b> | <b>-3182</b> | <b>88,3</b> | <b>-25487</b> |

#### 4211 Liikuntapalvelut

|                                    |               |               |              |             |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>8500</b>   | <b>7457</b>   | <b>1043</b>  | <b>87,7</b> | <b>14395</b>  |
| Myyntituotot                       | 0             | 818           | -818         | *****       | 773           |
| Maksutuotot                        | 1500          | 1348          | 152          | 89,9        | 2364          |
| Tuet ja avustukset                 | 6500          | 0             | 6500         | 0           | 9000          |
| Muut toimintatuotot                | 500           | 5291          | -4791        | 1058,2      | 2259          |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-49709</b> | <b>-41597</b> | <b>-8112</b> | <b>83,7</b> | <b>-68053</b> |
| Henkilöstökulut                    | -17823        | -14388        | -3435        | 80,7        | -16207        |
| Palkat ja palkkiot                 | -14372        | -11634        | -2738        | 80,9        | -13388        |
| Henkilösivukulut                   | -3451         | -2754         | -697         | 79,8        | -2819         |
| Eläkekulut                         | -2920         | -2305         | -615         | 78,9        | -2360         |
| Muut henkilösivukulut              | -531          | -449          | -82          | 84,6        | -459          |
| Palvelujen ostot                   | -18650        | -13683        | -4967        | 73,4        | -26991        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1500         | -955          | -545         | 63,6        | -2061         |
| Avustukset                         | -50           | -125          | 75           | 250         | -75           |
| Muut toimintakulut                 | -11686        | -12446        | 760          | 106,5       | -22720        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-41209</b> | <b>-34140</b> | <b>-7069</b> | <b>82,8</b> | <b>-53658</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0             | -10           | 10           | *****       | 0             |
| Muut rahoituskulut                 | 0             | -10           | 10           | *****       | 0             |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-41209</b> | <b>-34150</b> | <b>-7059</b> | <b>82,9</b> | <b>-53658</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-41209</b> | <b>-34150</b> | <b>-7059</b> | <b>82,9</b> | <b>-53658</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-41209</b> | <b>-34150</b> | <b>-7059</b> | <b>82,9</b> | <b>-53658</b> |

#### 4212 Ruskotalo

|                       |                |                |                |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>8500</b>    | <b>11602</b>   | <b>-3102</b>   | <b>136,5</b> | <b>15313</b>   |
| Myyntituotot          | 3500           | 5265           | -1765          | 150,4        | 6292           |
| Muut toimintatuotot   | 5000           | 6338           | -1338          | 126,8        | 9021           |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-249333</b> | <b>-103233</b> | <b>-146100</b> | <b>41,4</b>  | <b>-149620</b> |
| Henkilöstökulut       | -8486          | -6764          | -1722          | 79,7         | -7721          |
| Palkat ja palkkiot    | -6841          | -5475          | -1366          | 80           | -6400          |

|                                    |                |               |                |             |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| Henkilösivukulut                   | -1645          | -1289         | -356           | 78,4        | -1321          |
| Eläkekulut                         | -1392          | -1082         | -310           | 77,7        | -1092          |
| Muut henkilösivukulut              | -253           | -207          | -46            | 82          | -229           |
| Palvelujen ostot                   | -11200         | -4301         | -6899          | 38,4        | -7704          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1400          | 0             | -1400          | 0           | -1003          |
| Muut toimintakulut                 | -228247        | -92168        | -136079        | 40,4        | -133191        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-240833</b> | <b>-91631</b> | <b>-149202</b> | <b>38</b>   | <b>-134307</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-240833</b> | <b>-91631</b> | <b>-149202</b> | <b>38</b>   | <b>-134307</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -5066          | -4848         | -218           | 95,7        | -6200          |
| Suunnitelman muk. poistot          | -5066          | -4848         | -218           | 95,7        | -6200          |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-245899</b> | <b>-96479</b> | <b>-149420</b> | <b>39,2</b> | <b>-140507</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-245899</b> | <b>-96479</b> | <b>-149420</b> | <b>39,2</b> | <b>-140507</b> |

#### 4221 Urheilu ja liikuntapaikat

|                                    |                |                |               |             |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-82900</b>  | <b>-62756</b>  | <b>-20144</b> | <b>75,7</b> | <b>-78981</b>  |
| Henkilöstökulut                    | -19660         | -19290         | -370          | 98,1        | -23715         |
| Palkat ja palkkiot                 | -15868         | -15696         | -172          | 98,9        | -19657         |
| Henkilösivukulut                   | -3792          | -3594          | -198          | 94,8        | -4058          |
| Eläkekulut                         | -3207          | -2998          | -209          | 93,5        | -3353          |
| Muut henkilösivukulut              | -585           | -595           | 10            | 101,8       | -706           |
| Palvelujen ostot                   | -9460          | -1899          | -7561         | 20,1        | -6515          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -9450          | -5578          | -3872         | 59          | -6822          |
| Muut toimintakulut                 | -44330         | -35989         | -8341         | 81,2        | -41928         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-82900</b>  | <b>-62756</b>  | <b>-20144</b> | <b>75,7</b> | <b>-78981</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-82900</b>  | <b>-62756</b>  | <b>-20144</b> | <b>75,7</b> | <b>-78981</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -70264         | -52302         | -17962        | 74,4        | -65367         |
| Suunnitelman muk. poistot          | -70264         | -52302         | -17962        | 74,4        | -65367         |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-153164</b> | <b>-115058</b> | <b>-38106</b> | <b>75,1</b> | <b>-144348</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-153164</b> | <b>-115058</b> | <b>-38106</b> | <b>75,1</b> | <b>-144348</b> |

#### 4222 Lähiliikuntapaikat

|                      |          |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Toimintakulut</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Henkilöstökulut      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                    |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Henkilösivukulut                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Eläkekulut                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Muut henkilösivukulut              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Palvelujen ostot                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 4311 Vanhusneuvosto

|                                    |              |             |              |             |              |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-5000</b> | <b>-954</b> | <b>-4046</b> | <b>19,1</b> | <b>-3874</b> |
| Henkilöstökulut                    | 0            | -121        | 121          | *****       | -241         |
| Palkat ja palkkiot                 | 0            | -100        | 100          | *****       | -200         |
| Henkilösivukulut                   | 0            | -21         | 21           | *****       | -41          |
| Eläkekulut                         | 0            | -17         | 17           | *****       | -34          |
| Muut henkilösivukulut              | 0            | -4          | 4            | *****       | -7           |
| Palvelujen ostot                   | -3550        | -638        | -2912        | 18          | -2155        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1000        | -55         | -945         | 5,5         | -1133        |
| Muut toimintakulut                 | -450         | -140        | -310         | 31,1        | -345         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-5000</b> | <b>-954</b> | <b>-4046</b> | <b>19,1</b> | <b>-3874</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-5000</b> | <b>-954</b> | <b>-4046</b> | <b>19,1</b> | <b>-3874</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-5000</b> | <b>-954</b> | <b>-4046</b> | <b>19,1</b> | <b>-3874</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-5000</b> | <b>-954</b> | <b>-4046</b> | <b>19,1</b> | <b>-3874</b> |

#### 4411 Hyteasiantuntijatyö

|                               |               |               |               |             |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>39550</b>  |
| Tuet ja avustukset            | 0             | 0             | 0             | 0           | 39550         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-55018</b> | <b>-18907</b> | <b>-36111</b> | <b>34,4</b> | <b>-73829</b> |
| Henkilöstökulut               | -49068        | -919          | -48149        | 1,9         | -123          |
| Palkat ja palkkiot            | -39577        | 0             | -39577        | 0           | -118          |
| Henkilösivukulut              | -9491         | -919          | -8572         | 9,7         | -5            |
| Eläkekulut                    | -8031         | -919          | -7112         | 11,4        | -20           |
| Muut henkilösivukulut         | -1460         | 0             | -1460         | 0           | 15            |
| Palvelujen ostot              | -4750         | -17892        | 13142         | 376,7       | -73706        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700          | -96           | -604          | 13,7        | 0             |
| Muut toimintakulut            | -500          | 0             | -500          | 0           | 0             |

|                                    |               |               |               |             |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-55018</b> | <b>-18907</b> | <b>-36111</b> | <b>34,4</b> | <b>-34279</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-55018</b> | <b>-18907</b> | <b>-36111</b> | <b>34,4</b> | <b>-34279</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-55018</b> | <b>-18907</b> | <b>-36111</b> | <b>34,4</b> | <b>-34279</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-55018</b> | <b>-18907</b> | <b>-36111</b> | <b>34,4</b> | <b>-34279</b> |

#### 4511 Nuorisopalvelut

|                                    |                |                |                |             |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>30500</b>   | <b>83878</b>   | <b>-53378</b>  | <b>275</b>  | <b>43641</b>   |
| Myyntituotot                       | 0              | 1333           | -1333          | *****       | 0              |
| Maksutuotot                        | 1000           | 2629           | -1629          | 262,9       | 4940           |
| Tuet ja avustukset                 | 29500          | 79572          | -50072         | 269,7       | 38701          |
| Muut toimintatuotot                | 0              | 344            | -344           | *****       | 0              |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-202341</b> | <b>-137919</b> | <b>-64422</b>  | <b>68,2</b> | <b>-193057</b> |
| Henkilöstökulut                    | -146753        | -108788        | -37965         | 74,1        | -137401        |
| Palkat ja palkkiot                 | -118383        | -89426         | -28957         | 75,5        | -112829        |
| Henkilösivukulut                   | -28370         | -19363         | -9007          | 68,3        | -24573         |
| Eläkekulut                         | -24003         | -16195         | -7808          | 67,5        | -20731         |
| Muut henkilösivukulut              | -4367          | -3168          | -1199          | 72,5        | -3842          |
| Palvelujen ostot                   | -18250         | -11050         | -7200          | 60,5        | -23311         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -4050          | -2185          | -1865          | 53,9        | -5383          |
| Muut toimintakulut                 | -33288         | -15896         | -17392         | 47,8        | -26961         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-171841</b> | <b>-54041</b>  | <b>-117800</b> | <b>31,4</b> | <b>-149415</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0              | -15            | 15             | *****       | 0              |
| Muut rahoitustuotot                | 0              | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Muut rahoituskulut                 | 0              | -15            | 15             | *****       | 0              |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-171841</b> | <b>-54056</b>  | <b>-117785</b> | <b>31,5</b> | <b>-149415</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -500           | -374           | -126           | 74,7        | -500           |
| Suunnitelman muk. poistot          | -500           | -374           | -126           | 74,7        | -500           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-172341</b> | <b>-54430</b>  | <b>-117911</b> | <b>31,6</b> | <b>-149915</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-172341</b> | <b>-54430</b>  | <b>-117911</b> | <b>31,6</b> | <b>-149915</b> |

#### 4512 Nuorisovaltuusto

|                      |              |             |              |             |              |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-1800</b> | <b>-353</b> | <b>-1447</b> | <b>19,6</b> | <b>-1099</b> |
| Henkilöstökulut      | 0            | -60         | 60           | *****       | -120         |
| Palkat ja palkkiot   | 0            | -50         | 50           | *****       | -100         |
| Henkilösivukulut     | 0            | -10         | 10           | *****       | -20          |
| Eläkekulut           | 0            | -8          | 8            | *****       | -17          |

|                                    |              |             |              |             |              |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Muut henkilösivukulut              | 0            | -2          | 2            | *****       | -4           |
| Palvelujen ostot                   | -350         | -170        | -180         | 48,6        | -71          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -550         | -123        | -427         | 22,3        | -578         |
| Muut toimintakulut                 | -900         | 0           | -900         | 0           | -330         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-1800</b> | <b>-353</b> | <b>-1447</b> | <b>19,6</b> | <b>-1099</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-1800</b> | <b>-353</b> | <b>-1447</b> | <b>19,6</b> | <b>-1099</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-1800</b> | <b>-353</b> | <b>-1447</b> | <b>19,6</b> | <b>-1099</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-1800</b> | <b>-353</b> | <b>-1447</b> | <b>19,6</b> | <b>-1099</b> |

#### 4513 Kesäkerhotoiminta

|                                    |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>5500</b>  | <b>0</b>     | <b>5500</b>  | <b>0</b>     | <b>5655</b>  |
| Maksutuotot                        | 5500         | 0            | 5500         | 0            | 4255         |
| Tuet ja avustukset                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 1400         |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-7843</b> | <b>-2993</b> | <b>-4850</b> | <b>38,2</b>  | <b>-8702</b> |
| Henkilöstökulut                    | -5393        | 0            | -5393        | 0            | -6713        |
| Palkat ja palkkiot                 | -4347        | 0            | -4347        | 0            | -5554        |
| Henkilösivukulut                   | -1046        | 0            | -1046        | 0            | -1160        |
| Eläkekulut                         | -885         | 0            | -885         | 0            | -958         |
| Muut henkilösivukulut              | -161         | 0            | -161         | 0            | -202         |
| Palvelujen ostot                   | -1150        | -2993        | 1843         | 260,3        | -1522        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1300        | 0            | -1300        | 0            | -337         |
| Muut toimintakulut                 | 0            | 0            | 0            | 0            | -130         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-2343</b> | <b>-2993</b> | <b>650</b>   | <b>127,8</b> | <b>-3047</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-2343</b> | <b>-2993</b> | <b>650</b>   | <b>127,8</b> | <b>-3047</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-2343</b> | <b>-2993</b> | <b>650</b>   | <b>127,8</b> | <b>-3047</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-2343</b> | <b>-2993</b> | <b>650</b>   | <b>127,8</b> | <b>-3047</b> |

#### 4514 Harrastamisen malli

|                       |               |               |               |              |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>26600</b>  | <b>37333</b>  | <b>-10733</b> | <b>140,3</b> | <b>11267</b>  |
| Tuet ja avustukset    | 26600         | 37333         | -10733        | 140,3        | 11267         |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-33100</b> | <b>-15275</b> | <b>-17825</b> | <b>46,1</b>  | <b>-12619</b> |
| Henkilöstökulut       | 0             | -1803         | 1803          | *****        | -1391         |
| Palkat ja palkkiot    | 0             | -1495         | 1495          | *****        | -1153         |
| Henkilösivukulut      | 0             | -308          | 308           | *****        | -238          |
| Eläkekulut            | 0             | -251          | 251           | *****        | -197          |
| Muut henkilösivukulut | 0             | -57           | 57            | *****        | -41           |

|                                    |              |              |               |               |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Palvelujen ostot                   | -33000       | -12043       | -20957        | 36,5          | -10104       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -100         | -1429        | 1329          | 1429,1        | -1124        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-6500</b> | <b>22058</b> | <b>-28558</b> | <b>-339,4</b> | <b>-1352</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-6500</b> | <b>22058</b> | <b>-28558</b> | <b>-339,4</b> | <b>-1352</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-6500</b> | <b>22058</b> | <b>-28558</b> | <b>-339,4</b> | <b>-1352</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-6500</b> | <b>22058</b> | <b>-28558</b> | <b>-339,4</b> | <b>-1352</b> |

#### 4611 Hallinto hyvinvointilk

|                                    |                |               |               |              |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>0</b>       | <b>15539</b>  | <b>-15539</b> | <b>*****</b> | <b>22157</b>   |
| Tuet ja avustukset                 | 0              | 15539         | -15539        | *****        | 22157          |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-113042</b> | <b>-97700</b> | <b>-15342</b> | <b>86,4</b>  | <b>-109458</b> |
| Henkilöstökulut                    | -98242         | -80518        | -17724        | 82           | -71656         |
| Palkat ja palkkiot                 | -80215         | -65675        | -14540        | 81,9         | -59817         |
| Henkilösivukulut                   | -18027         | -14843        | -3184         | 82,3         | -11839         |
| Eläkekulut                         | -15256         | -12385        | -2871         | 81,2         | -9736          |
| Muut henkilösivukulut              | -2771          | -2458         | -313          | 88,7         | -2103          |
| Palvelujen ostot                   | -9200          | -13838        | 4638          | 150,4        | -31051         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1200          | -682          | -518          | 56,8         | -1916          |
| Muut toimintakulut                 | -4400          | -2662         | -1738         | 60,5         | -4835          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-113042</b> | <b>-82161</b> | <b>-30881</b> | <b>72,7</b>  | <b>-87301</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-113042</b> | <b>-82161</b> | <b>-30881</b> | <b>72,7</b>  | <b>-87301</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-113042</b> | <b>-82161</b> | <b>-30881</b> | <b>72,7</b>  | <b>-87301</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-113042</b> | <b>-82161</b> | <b>-30881</b> | <b>72,7</b>  | <b>-87301</b>  |

#### 4613 Avustukset

|                                    |               |               |               |             |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-36000</b> | <b>-25080</b> | <b>-10920</b> | <b>69,7</b> | <b>-33216</b> |
| Palvelujen ostot                   | 0             | 0             | 0             | 0           | -22           |
| Avustukset                         | -36000        | -25080        | -10920        | 69,7        | -33194        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-36000</b> | <b>-25080</b> | <b>-10920</b> | <b>69,7</b> | <b>-33216</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-36000</b> | <b>-25080</b> | <b>-10920</b> | <b>69,7</b> | <b>-33216</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-36000</b> | <b>-25080</b> | <b>-10920</b> | <b>69,7</b> | <b>-33216</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-36000</b> | <b>-25080</b> | <b>-10920</b> | <b>69,7</b> | <b>-33216</b> |



## RAPORTTI YHTEENSÄ

|                               |          |         |         |       |          |
|-------------------------------|----------|---------|---------|-------|----------|
| Toimintatuotot                | 94800    | 176583  | -81783  | 186,3 | 157822   |
| Myyntituotot                  | 3500     | 7416    | -3916   | 211,9 | 7065     |
| Maksutuotot                   | 9200     | 3977    | 5223    | 43,2  | 11559    |
| Tuet ja avustukset            | 71600    | 151112  | -79512  | 211   | 125076   |
| Muut toimintatuotot           | 10500    | 14078   | -3578   | 134,1 | 14122    |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Toimintakulut                 | -1388855 | -820446 | -568409 | 59,1  | -1165831 |
| Henkilöstökulut               | -613707  | -400526 | -213181 | 65,3  | -471775  |
| Palkat ja palkkiot            | -495979  | -324524 | -171455 | 65,4  | -385318  |
| Henkilösivukulut              | -117728  | -76002  | -41726  | 64,6  | -86456   |
| Eläkekulut                    | -99617   | -63936  | -35681  | 64,2  | -73088   |
| Muut henkilösivukulut         | -18111   | -12065  | -6046   | 66,6  | -13368   |
| Palvelujen ostot              | -171280  | -129029 | -42251  | 75,3  | -244662  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -80250   | -60460  | -19790  | 75,3  | -79873   |
| Avustukset                    | -36050   | -25205  | -10845  | 69,9  | -33269   |
| Muut toimintakulut            | -487568  | -205226 | -282342 | 42,1  | -336253  |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Toimintakate                  | -1294055 | -643863 | -650192 | 49,8  | -1008009 |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0        | -25     | 25      | ***** | 0        |
| Muut rahoitustuotot           | 0        | 0       | 0       | 0     | 0        |
| Muut rahoituskulut            | 0        | -25     | 25      | ***** | 0        |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Vuosikate                     | -1294055 | -643888 | -650167 | 49,8  | -1008009 |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -88029   | -70748  | -17281  | 80,4  | -89008   |
| Suunnitelman muk. poistot     | -88029   | -70748  | -17281  | 80,4  | -89008   |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Tilikauden tulos              | -1382084 | -714636 | -667448 | 51,7  | -1097018 |
| <br>                          |          |         |         |       |          |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -1382084 | -714636 | -667448 | 51,7  | -1097018 |

