

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	6718	17000	17000	540	3,2
Tuet ja avustukset	3720	12000	12000	165	1,4
Muut toimintatuotot	2997	5000	5000	374	7,5
Toimintakulut	-397290	-418482	-418482	-55677	13,3
Henkilöstökulut	-207387	-223498	-223498	-34127	15,3
Palkat ja palkkiot	-165800	-181176	-181176	-28036	15,5
Henkilösivukulut	-41587	-42322	-42322	-6091	14,4
Eläkekulut	-35545	-36869	-36869	-5219	14,2
Muut henkilösivukulut	-6043	-5453	-5453	-872	16
Palvelujen ostot	-34673	-33794	-33794	-5065	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59432	-57550	-57550	-15868	27,6
Muut toimintakulut	-95798	-103640	-103640	-616	0,6
Toimintakate	-390573	-401482	-401482	-55137	13,7
Vuosikate	-390573	-401482	-401482	-55137	13,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18943	-17681	-17681	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-18943	-17681	-17681	0	0
Tilikauden tulos	-409515	-419163	-419163	-55137	13,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-409515	-419163	-419163	-55137	13,2
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-10847	-18037	-18037	-2134	11,8
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	-2134	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1790	-1200	-1200	0	0
Muut toimintakulut	-193	-50	-50	0	0

Toimintakate	-10847	-18037	-18037	-2134	11,8
Vuosikate	-10847	-18037	-18037	-2134	11,8
Tilikauden tulos	-10847	-18037	-18037	-2134	11,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10847	-18037	-18037	-2134	11,8

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	722	7,1
Myyntituotot	1091	600	600	409	68,2
Maksutuotot	2371	1600	1600	273	17
Tuet ja avustukset	0	6500	6500	0	0
Muut toimintatuotot	5569	1500	1500	40	2,7
Toimintakulut	-65746	-65604	-65604	-8508	13

Henkilöstökulut	-17379	-23742	-23742	-3857	16,2
Palkat ja palkkiot	-13997	-19261	-19261	-3202	16,6
Henkilösivukulut	-3382	-4481	-4481	-656	14,6
Eläkekulut	-2904	-3901	-3901	-558	14,3
Muut henkilösivukulut	-478	-580	-580	-98	16,9
Palvelujen ostot	-22375	-19550	-19550	-4089	20,9
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	-7786	14,1
Vuosikate	-56715	-55404	-55404	-7786	14,1
Tilikauden tulos	-56715	-55404	-55404	-7786	14,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-56715	-55404	-55404	-7786	14,1
4212 Ruskotalo					
Toimintatuotot	17488	13500	13500	1936	14,3
Myyntituotot	7656	6500	6500	1299	20
Muut toimintatuotot	9832	7000	7000	637	9,1
Toimintakulut	-372123	-196849	-196849	-1030	0,5
Henkilöstökulut	-7824	-8598	-8598	-972	11,3
Palkat ja palkkiot	-6275	-6970	-6970	-800	11,5
Henkilösivukulut	-1549	-1628	-1628	-172	10,6
Eläkekulut	-1310	-1418	-1418	-147	10,4
Muut henkilösivukulut	-239	-210	-210	-25	11,8
Palvelujen ostot	-5928	-10200	-10200	-58	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1400	-1400	0	0
Muut toimintakulut	-358371	-176651	-176651	0	0
Toimintakate	-354635	-183349	-183349	906	-0,5
Vuosikate	-354635	-183349	-183349	906	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3639	-3658	-3658	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-3639	-3658	-3658	0	0
Tilikauden tulos	-358274	-187007	-187007	906	-0,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-358274	-187007	-187007	906	-0,5

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintakulut	-95499	-73557	-73557	-5319	7,2
Henkilöstökulut	-23588	-20845	-20845	-4064	19,5
Palkat ja palkkiot	-19069	-16897	-16897	-3349	19,8
Henkilösivukulut	-4519	-3948	-3948	-714	18,1
Eläkekulut	-3792	-3439	-3439	-612	17,8
Muut henkilösivukulut	-727	-509	-509	-103	20,2
Palvelujen ostot	-3675	-10400	-10400	-356	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9190	-9550	-9550	-899	9,4
Muut toimintakulut	-59045	-32762	-32762	0	0
Toimintakate	-95499	-73557	-73557	-5319	7,2
Vuosikate	-95499	-73557	-73557	-5319	7,2
Poistot ja arvonalentumiset	-71346	-73430	-73430	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-71346	-73430	-73430	0	0
Tilikauden tulos	-166844	-146987	-146987	-5319	3,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-166844	-146987	-146987	-5319	3,6

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3681	-5000	-5000	0	0
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	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555	-1150	-1150	0	0
Muut toimintakulut	-140	-350	-350	0	0
Toimintakate	-3681	-5000	-5000	0	0
Vuosikate	-3681	-5000	-5000	0	0
Tilikauden tulos	-3681	-5000	-5000	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3681	-5000	-5000	0	0

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-30501	-39350	-39350	-5694	14,5
Henkilöstökulut	-1326	0	0	0	0

Henkilösivukulut	-1326	0	0	0	0
Eläkekulut	-1326	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-28892	-38200	-38200	-5694	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-650	-650	0	0
Muut toimintakulut	0	-500	-500	0	0
Toimintakate	-30501	-39350	-39350	-5694	14,5
Vuosikate	-30501	-39350	-39350	-5694	14,5
Tilikauden tulos	-30501	-39350	-39350	-5694	14,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30501	-39350	-39350	-5694	14,5

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	38593	40500	40500	0	0
Myyntituotot	1333	500	500	0	0
Maksutuotot	4239	2000	2000	0	0
Tuet ja avustukset	32676	38000	38000	0	0
Muut toimintatuotot	344	0	0	0	0
Toimintakulut	-192529	-272747	-272747	-21721	8
Henkilöstökulut	-133090	-188102	-188102	-20625	11
Palkat ja palkkiot	-108295	-152482	-152482	-16898	11,1
Henkilösivukulut	-24795	-35620	-35620	-3727	10,5
Eläkekulut	-20983	-31030	-31030	-3194	10,3
Muut henkilösivukulut	-3812	-4590	-4590	-533	11,6
Palvelujen ostot	-14160	-35400	-35400	-343	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2944	-4450	-4450	-221	5
Muut toimintakulut	-42335	-44795	-44795	-531	1,2
Toimintakate	-153936	-232247	-232247	-21721	9,4
Vuosikate	-153936	-232247	-232247	-21721	9,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1966	-5500	-5500	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-1966	-5500	-5500	0	0
Tilikauden tulos	-155902	-237747	-237747	-21721	9,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-155902	-237747	-237747	-21721	9,1

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	0	0
Maksutuotot	0	4000	4000	0	0
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	0	0
Vuosikate	-2993	-5873	-5873	0	0
Tilikauden tulos	-2993	-5873	-5873	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2993	-5873	-5873	0	0

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24624	22000	22000	0	0
Tuet ja avustukset	24624	22000	22000	0	0
Toimintakulut	-24655	-29000	-29000	-2814	9,7
Henkilöstökulut	-3430	0	0	-587	*****
Palkat ja palkkiot	-2836	0	0	-489	*****
Henkilösivukulut	-595	0	0	-98	*****

Eläkekulut	-486	0	0	-83	*****
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	-15	*****
Palvelujen ostot	-19190	-28000	-28000	-1958	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2035	-1000	-1000	-269	26,9
Toimintakate	-31	-7000	-7000	-2814	40,2
Vuosikate	-31	-7000	-7000	-2814	40,2
Tilikauden tulos	-31	-7000	-7000	-2814	40,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31	-7000	-7000	-2814	40,2

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	15539	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	15539	0	0	0	0
Toimintakulut	-122237	-115473	-115473	-15072	13,1
Henkilöstökulut	-99495	-101382	-101382	-14452	14,3
Palkat ja palkkiot	-80984	-83187	-83187	-11870	14,3
Henkilösivukulut	-18511	-18195	-18195	-2581	14,2
Eläkekulut	-15867	-15851	-15851	-2212	14
Muut henkilösivukulut	-2643	-2344	-2344	-369	15,8
Palvelujen ostot	-16997	-10000	-10000	-559	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1200	-1200	0	0
Muut toimintakulut	-5064	-2891	-2891	-61	2,1
Toimintakate	-106698	-115473	-115473	-15072	13,1
Vuosikate	-106698	-115473	-115473	-15072	13,1
Tilikauden tulos	-106698	-115473	-115473	-15072	13,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-106698	-115473	-115473	-15072	13,1

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	3198	3
Myyntituotot	10081	7600	7600	1708	22,5
Maksutuotot	6610	8800	8800	273	3,1
Tuet ja avustukset	76560	78500	78500	165	0,2
Muut toimintatuotot	18742	13500	13500	1052	7,8

Toimintakulut	-1381291	-1309929	-1309929	-124996	9,5
Henkilöstökulut	-499044	-580127	-580127	-78684	13,6
Palkat ja palkkiot	-401636	-471288	-471288	-64645	13,7
Henkilösivukulut	-97408	-108839	-108839	-14039	12,9
Eläkekulut	-83190	-94811	-94811	-12024	12,7
Muut henkilösivukulut	-14217	-14028	-14028	-2015	14,4
Palvelujen ostot	-185058	-229001	-229001	-20585	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78425	-82100	-82100	-17684	21,5
Avustukset	-32875	-36050	-36050	-6700	18,6
Muut toimintakulut	-585890	-382651	-382651	-1344	0,4

Toimintakate	-1269299	-1201529	-1201529	-121798	10,1
--------------	----------	----------	----------	---------	------

Vuosikate	-1269299	-1201529	-1201529	-121798	10,1
-----------	----------	----------	----------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset	-95893	-100269	-100269	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-95893	-100269	-100269	0	0

Tilikauden tulos	-1365192	-1301798	-1301798	-121798	9,4
------------------	----------	----------	----------	---------	-----

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1365192	-1301798	-1301798	-121798	9,4
-----------------------------	----------	----------	----------	---------	-----

7.3.2024

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

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