

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

8.12.2023

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2022
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	14000	21014	-7014	150,1	5843
Tuet ja avustukset	9000	18690	-9690	207,7	3001
Muut toimintatuotot	5000	2324	2676	46,5	2842
Toimintakulut	-505666	-331102	-174564	65,5	-389142
Henkilöstökulut	-260029	-189532	-70497	72,9	-197277
Palkat ja palkkiot	-209723	-151868	-57855	72,4	-160277
Henkilösivukulut	-50306	-37664	-12642	74,9	-37000
Eläkekulut	-42569	-31898	-10671	74,9	-31371
Muut henkilösivukulut	-7737	-5766	-1971	74,5	-5630
Palvelujen ostot	-24120	-25380	1260	105,2	-27130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57850	-55259	-2591	95,5	-59061
Muut toimintakulut	-163667	-60930	-102737	37,2	-105673
Toimintakate	-491666	-310087	-181579	63,1	-383299
Vuosikate	-491666	-310087	-181579	63,1	-383299
Poistot ja arvonalentumiset	-12199	-13225	1026	108,4	-16942
Suunnitelman muk. poistot	-12199	-13225	1026	108,4	-16942
Tilikauden tulos	-503865	-323312	-180553	64,2	-400241
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-503865	-323312	-180553	64,2	-400241
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-17753	-7380	-10373	41,6	-17526
Henkilöstökulut	-8253	-203	-8050	2,5	-6981
Palkat ja palkkiot	-6653	0	-6653	0	-5826
Henkilösivukulut	-1600	-203	-1397	12,7	-1155
Eläkekulut	-1354	-203	-1151	15	-994
Muut henkilösivukulut	-246	0	-246	0	-161
Palvelujen ostot	-8400	-5315	-3085	63,3	-10063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1100	-1669	569	151,7	-402
Muut toimintakulut	0	-193	193	*****	-80

Toimintakate	-17753	-7380	-10373	41,6	-17526
Vuosikate	-17753	-7380	-10373	41,6	-17526
Tilikauden tulos	-17753	-7380	-10373	41,6	-17526
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17753	-7380	-10373	41,6	-17526

4032 Museot

Toimintakulut	-850	-465	-385	54,7	-495
Palvelujen ostot	-700	-405	-295	57,8	-383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	0	-52
Muut toimintakulut	-100	-60	-40	60	-60
Toimintakate	-850	-465	-385	54,7	-495
Vuosikate	-850	-465	-385	54,7	-495
Tilikauden tulos	-850	-465	-385	54,7	-495
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-850	-465	-385	54,7	-495

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	0	0	0	0	-672
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-672
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-672
Eläkekulut	0	0	0	0	-672
Toimintakate	0	0	0	0	-672
Vuosikate	0	0	0	0	-672
Tilikauden tulos	0	0	0	0	-672
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	0	-672

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	1200	0	1200	0	0
Maksutuotot	1200	0	1200	0	0
Toimintakulut	-28500	-24118	-4382	84,6	-25487
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
Toimintakate	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487
Vuosikate	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487
Tilikauden tulos	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27300	-24118	-3182	88,3	-25487

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	8500	8604	-104	101,2	14395
Myyntituotot	0	1000	-1000	*****	773
Maksutuotot	1500	2212	-712	147,5	2364
Tuet ja avustukset	6500	0	6500	0	9000
Muut toimintatuotot	500	5392	-4892	1078,3	2259
Toimintakulut	-49709	-50760	1051	102,1	-68053
Henkilöstökulut	-17823	-17064	-759	95,7	-16207
Palkat ja palkkiot	-14372	-13768	-604	95,8	-13388
Henkilösivukulut	-3451	-3295	-156	95,5	-2819
Eläkekulut	-2920	-2764	-156	94,6	-2360
Muut henkilösivukulut	-531	-532	1	100,1	-459
Palvelujen ostot	-18650	-14836	-3814	79,5	-26991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1500	-955	-545	63,6	-2061
Avustukset	-50	-125	75	250	-75
Muut toimintakulut	-11686	-17781	6095	152,2	-22720
Toimintakate	-41209	-42157	948	102,3	-53658
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	0
Vuosikate	-41209	-42167	958	102,3	-53658
Tilikauden tulos	-41209	-42167	958	102,3	-53658
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-41209	-42167	958	102,3	-53658

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8500	14317	-5817	168,4	15313
Myyntituotot	3500	7014	-3514	200,4	6292
Muut toimintatuotot	5000	7304	-2304	146,1	9021
Toimintakulut	-249333	-244943	-4390	98,2	-149620
Henkilöstökulut	-8486	-7294	-1192	86	-7721
Palkat ja palkkiot	-6841	-5875	-966	85,9	-6400

Henkilösivukulut	-1645	-1419	-226	86,3	-1321
Eläkekulut	-1392	-1197	-195	86	-1092
Muut henkilösivukulut	-253	-223	-30	88	-229
Palvelujen ostot	-11200	-5633	-5567	50,3	-7704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1400	0	-1400	0	-1003
Muut toimintakulut	-228247	-232016	3769	101,7	-133191
Toimintakate	-240833	-230626	-10207	95,8	-134307
Vuosikate	-240833	-230626	-10207	95,8	-134307
Poistot ja arvonalentumiset	-5066	-4848	-218	95,7	-6200
Suunnitelman muk. poistot	-5066	-4848	-218	95,7	-6200
Tilikauden tulos	-245899	-235474	-10425	95,8	-140507
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245899	-235474	-10425	95,8	-140507

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintakulut	-82900	-76955	-5945	92,8	-78981
Henkilöstökulut	-19660	-21638	1978	110,1	-23715
Palkat ja palkkiot	-15868	-17555	1687	110,6	-19657
Henkilösivukulut	-3792	-4083	291	107,7	-4058
Eläkekulut	-3207	-3417	210	106,6	-3353
Muut henkilösivukulut	-585	-666	81	113,8	-706
Palvelujen ostot	-9460	-3496	-5964	37	-6515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9450	-6629	-2821	70,1	-6822
Muut toimintakulut	-44330	-45192	862	101,9	-41928
Toimintakate	-82900	-76955	-5945	92,8	-78981
Vuosikate	-82900	-76955	-5945	92,8	-78981
Poistot ja arvonalentumiset	-70264	-52302	-17962	74,4	-65367
Suunnitelman muk. poistot	-70264	-52302	-17962	74,4	-65367
Tilikauden tulos	-153164	-129257	-23907	84,4	-144348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-153164	-129257	-23907	84,4	-144348

4222 Lähiliikuntapaikat

Toimintakulut	0	0	0	0	0
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
Toimintakate	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0	0	0

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-5000	-2728	-2272	54,6	-3874
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	-2320	-1230	65,4	-2155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-147	-853	14,7	-1133
Muut toimintakulut	-450	-140	-310	31,1	-345
Toimintakate	-5000	-2728	-2272	54,6	-3874
Vuosikate	-5000	-2728	-2272	54,6	-3874
Tilikauden tulos	-5000	-2728	-2272	54,6	-3874
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5000	-2728	-2272	54,6	-3874

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	0	0	0	0	39550
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	39550
Toimintakulut	-55018	-22016	-33002	40	-73829
Henkilöstökulut	-49068	-1190	-47878	2,4	-123
Palkat ja palkkiot	-39577	0	-39577	0	-118
Henkilösivukulut	-9491	-1190	-8301	12,5	-5
Eläkekulut	-8031	-1190	-6841	14,8	-20
Muut henkilösivukulut	-1460	0	-1460	0	15
Palvelujen ostot	-4750	-20730	15980	436,4	-73706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-96	-604	13,7	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0

Toimintakate	-55018	-22016	-33002	40	-34279
Vuosikate	-55018	-22016	-33002	40	-34279
Tilikauden tulos	-55018	-22016	-33002	40	-34279
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-55018	-22016	-33002	40	-34279

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	30500	83063	-52563	272,3	43641
Myyntituotot	0	1333	-1333	*****	0
Maksutuotot	1000	4239	-3239	423,9	4940
Tuet ja avustukset	29500	77147	-47647	261,5	38701
Muut toimintatuotot	0	344	-344	*****	0
Toimintakulut	-202341	-166853	-35488	82,5	-193057
Henkilöstökulut	-146753	-124619	-22134	84,9	-137401
Palkat ja palkkiot	-118383	-101860	-16523	86	-112829
Henkilösivukulut	-28370	-22759	-5611	80,2	-24573
Eläkekulut	-24003	-19108	-4894	79,6	-20731
Muut henkilösivukulut	-4367	-3651	-716	83,6	-3842
Palvelujen ostot	-18250	-13302	-4948	72,9	-23311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4050	-2578	-1472	63,7	-5383
Muut toimintakulut	-33288	-26354	-6934	79,2	-26961
Toimintakate	-171841	-83790	-88051	48,8	-149415
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-15	15	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-15	15	*****	0
Vuosikate	-171841	-83805	-88036	48,8	-149415
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-374	-126	74,7	-500
Suunnitelman muk. poistot	-500	-374	-126	74,7	-500
Tilikauden tulos	-172341	-84178	-88163	48,8	-149915
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172341	-84178	-88163	48,8	-149915

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-1800	-5782	3982	321,2	-1099
Henkilöstökulut	0	-4981	4981	*****	-120
Palkat ja palkkiot	0	-4130	4130	*****	-100
Henkilösivukulut	0	-851	851	*****	-20
Eläkekulut	0	-694	694	*****	-17

Muut henkilösivukulut	0	-157	157	*****	-4
Palvelujen ostot	-350	-270	-80	77,1	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-531	-19	96,6	-578
Muut toimintakulut	-900	0	-900	0	-330
Toimintakate	-1800	-5782	3982	321,2	-1099
Vuosikate	-1800	-5782	3982	321,2	-1099
Tilikauden tulos	-1800	-5782	3982	321,2	-1099
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1800	-5782	3982	321,2	-1099

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	5500	0	5500	0	5655
Maksutuotot	5500	0	5500	0	4255
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	1400
Toimintakulut	-7843	-2993	-4850	38,2	-8702
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
Toimintakate	-2343	-2993	650	127,8	-3047
Vuosikate	-2343	-2993	650	127,8	-3047
Tilikauden tulos	-2343	-2993	650	127,8	-3047
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2343	-2993	650	127,8	-3047

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	26600	37333	-10733	140,3	11267
Tuet ja avustukset	26600	37333	-10733	140,3	11267
Toimintakulut	-33100	-19683	-13417	59,5	-12619
Henkilöstökulut	0	-3023	3023	*****	-1391
Palkat ja palkkiot	0	-2506	2506	*****	-1153
Henkilösivukulut	0	-517	517	*****	-238
Eläkekulut	0	-421	421	*****	-197
Muut henkilösivukulut	0	-95	95	*****	-41

Palvelujen ostot	-33000	-14799	-18201	44,8	-10104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-1861	1761	1861,1	-1124
Toimintakate	-6500	17650	-24150	-271,5	-1352
Vuosikate	-6500	17650	-24150	-271,5	-1352
Tilikauden tulos	-6500	17650	-24150	-271,5	-1352
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6500	17650	-24150	-271,5	-1352

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	0	15539	-15539	*****	22157
Tuet ja avustukset	0	15539	-15539	*****	22157
Toimintakulut	-113042	-106738	-6304	94,4	-109458
Henkilöstökulut	-98242	-88042	-10200	89,6	-71656
Palkat ja palkkiot	-80215	-71490	-8725	89,1	-59817
Henkilösivukulut	-18027	-16552	-1475	91,8	-11839
Eläkekulut	-15256	-13872	-1384	90,9	-9736
Muut henkilösivukulut	-2771	-2680	-91	96,7	-2103
Palvelujen ostot	-9200	-14350	5150	156	-31051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1200	-682	-518	56,8	-1916
Muut toimintakulut	-4400	-3665	-735	83,3	-4835
Toimintakate	-113042	-91199	-21843	80,7	-87301
Vuosikate	-113042	-91199	-21843	80,7	-87301
Tilikauden tulos	-113042	-91199	-21843	80,7	-87301
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-113042	-91199	-21843	80,7	-87301

4613 Avustukset

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

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	94800	179870	-85070	189,7	157822
Myyntituotot	3500	9347	-5847	267,1	7065
Maksutuotot	9200	6451	2749	70,1	11559
Tuet ja avustukset	71600	148710	-77110	207,7	125076
Muut toimintatuotot	10500	15363	-4863	146,3	14122
Toimintakulut	-1388855	-1087596	-301259	78,3	-1165831
Henkilöstökulut	-613707	-457707	-156000	74,6	-471775
Palkat ja palkkiot	-495979	-369152	-126827	74,4	-385318
Henkilösivukulut	-117728	-88555	-29173	75,2	-86456
Eläkekulut	-99617	-74782	-24835	75,1	-73088
Muut henkilösivukulut	-18111	-13772	-4339	76	-13368
Palvelujen ostot	-171280	-147947	-23333	86,4	-244662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80250	-70407	-9843	87,7	-79873
Avustukset	-36050	-25205	-10845	69,9	-33269
Muut toimintakulut	-487568	-386330	-101238	79,2	-336253
Toimintakate	-1294055	-907726	-386329	70,1	-1008009
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-25	25	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-25	25	*****	0
Vuosikate	-1294055	-907751	-386304	70,1	-1008009
Poistot ja arvonalentumiset	-88029	-70748	-17281	80,4	-89008
Suunnitelman muk. poistot	-88029	-70748	-17281	80,4	-89008
Tilikauden tulos	-1382084	-978499	-403585	70,8	-1097018
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1382084	-978499	-403585	70,8	-1097018

