

Tuloslaskelma €
8.3.2023
Tammikuu-Helmikuu 2023
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

	TP 2022	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	5 843	14 000	0	14 000	0
Tuet ja avustukset	3 001	9 000	0	9 000	0
Muut toimintatuotot	2 842	5 000	0	5 000	0
Toimintakulut	-389 142	-501 989	-62 094	-439 895	12,4
Henkilöstökulut	-197 277	-256 352	-26 448	-229 904	10,3
Palkat ja palkkiot	-160 277	-206 669	-21 389	-185 280	10,3
Henkilösivukulut	-37 000	-49 683	-5 059	-44 624	10,2
Eläkekulut	-31 371	-42 057	-4 228	-37 829	10,1
Muut henkilösivukulut	-5 630	-7 626	-832	-6 794	10,9
Palvelujen ostot	-27 130	-24 120	-5 886	-18 234	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 061	-57 850	-21 125	-36 725	36,5
Muut toimintakulut	-105 673	-163 667	-8 635	-155 032	5,3
Toimintakate	-383 299	-487 989	-62 094	-425 895	12,7
Vuosikate	-383 299	-487 989	-62 094	-425 895	12,7
Poistot ja arvonalentumiset	-16 942	-12 199	0	-12 199	0
Suunnitelman muk. poistot	-16 942	-12 199	0	-12 199	0
Tilikauden tulos	-400 241	-500 188	-62 094	-438 094	12,4
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-17 526	-17 753	-1 090	-16 663	6,1
Henkilöstökulut	-6 981	-8 253	-17	-8 236	0,2
Palkat ja palkkiot	-5 826	-6 653	0	-6 653	0
Henkilösivukulut	-1 155	-1 600	-17	-1 583	1,1
Eläkekulut	-994	-1 354	-17	-1 337	1,3
Muut henkilösivukulut	-161	-246	0	-246	0
Palvelujen ostot	-10 063	-8 400	-972	-7 428	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402	-1 100	-92	-1 008	8,3
Muut toimintakulut	-80	0	-10	10	*****
Toimintakate	-17 526	-17 753	-1 090	-16 663	6,1
4032 Museot					
Toimintakulut	-495	-850	-205	-645	24,1
Palvelujen ostot	-383	-700	-205	-495	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-50	0	-50	0
Muut toimintakulut	-60	-100	0	-100	0

Toimintakate	-495	-850	-205	-645	24,1
4033 Työväenopisto					
Toimintakulut	-672	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-672	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-672	0	0	0	0
Eläkekulut	-672	0	0	0	0
Toimintakate	-672	0	0	0	0
4034 Musiikinopetus 2021					
Toimintatuotot	0	1 200	0	1 200	0
Maksutuotot	0	1 200	0	1 200	0
Toimintakulut	-25 487	-28 500	0	-28 500	0
Henkilöstökulut	-1 555	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 555	0	0	0	0
Eläkekulut	-1 555	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-23 933	-28 500	0	-28 500	0
Toimintakate	-25 487	-27 300	0	-27 300	0
4211 Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	14 395	8 500	4 065	4 435	47,8
Myyntituotot	773	0	0	0	0
Maksutuotot	2 364	1 500	0	1 500	0
Tuet ja avustukset	9 000	6 500	0	6 500	0
Muut toimintatuotot	2 259	500	4 065	-3 565	813
Toimintakulut	-68 053	-49 709	-4 762	-44 947	9,6
Henkilöstökulut	-16 207	-17 823	-2 562	-15 261	14,4
Palkat ja palkkiot	-13 388	-14 372	-2 088	-12 284	14,5
Henkilösivukulut	-2 819	-3 451	-474	-2 977	13,7
Eläkekulut	-2 360	-2 920	-393	-2 527	13,5
Muut henkilösivukulut	-459	-531	-81	-450	15,2
Palvelujen ostot	-26 991	-18 650	-1 419	-17 231	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061	-1 500	-773	-727	51,5
Avustukset	-75	-50	0	-50	0
Muut toimintakulut	-22 720	-11 686	-8	-11 678	0,1
Toimintakate	-53 658	-41 209	-697	-40 512	1,7
4212 Ruskotalo					
Toimintatuotot	15 313	8 500	2 398	6 102	28,2
Myyntituotot	6 292	3 500	0	3 500	0
Muut toimintatuotot	9 021	5 000	2 398	2 602	48
Toimintakulut	-149 620	-249 333	-2 530	-246 803	1

Henkilöstökulut	-7 721	-8 486	-1 304	-7 182	15,4
Palkat ja palkkiot	-6 400	-6 841	-1 067	-5 774	15,6
Henkilösivukulut	-1 321	-1 645	-238	-1 407	14,4
Eläkekulut	-1 092	-1 392	-197	-1 195	14,2
Muut henkilösivukulut	-229	-253	-40	-213	16
Palvelujen ostot	-7 704	-11 200	-1 226	-9 974	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 003	-1 400	0	-1 400	0
Muut toimintakulut	-133 191	-228 247	0	-228 247	0

Toimintakate -134 307 -240 833 -132 -240 701 0,1

Vuosikate -134 307 -240 833 -132 -240 701 0,1

Poistot ja arvonalentumiset	-6 200	-5 066	0	-5 066	0
Suunnitelman muk. poistot	-6 200	-5 066	0	-5 066	0

Tilikauden tulos -140 507 -245 899 -132 -245 767 0,1

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-78 981	-82 165	-4 907	-77 258	6
Henkilöstökulut	-23 715	-18 925	-3 424	-15 501	18,1
Palkat ja palkkiot	-19 657	-15 257	-2 806	-12 451	18,4
Henkilösivukulut	-4 058	-3 668	-618	-3 050	16,9
Eläkekulut	-3 353	-3 105	-512	-2 593	16,5
Muut henkilösivukulut	-706	-563	-106	-457	18,9
Palvelujen ostot	-6 515	-9 460	-365	-9 095	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 822	-9 450	-1 118	-8 332	11,8
Muut toimintakulut	-41 928	-44 330	0	-44 330	0

Toimintakate -78 981 -82 165 -4 907 -77 258 6

Vuosikate -78 981 -82 165 -4 907 -77 258 6

Poistot ja arvonalentumiset	-65 367	-70 264	0	-70 264	0
Suunnitelman muk. poistot	-65 367	-70 264	0	-70 264	0

Tilikauden tulos -144 348 -152 429 -4 907 -147 522 3,2

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3 874	-5 000	-7	-4 993	0,1
Henkilöstökulut	-241	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-41	0	0	0	0
Eläkekulut	-34	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-7	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 155	-3 550	0	-3 550	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 133	-1 000	-7	-993	0,7
Muut toimintakulut	-345	-450	0	-450	0

Toimintakate	-3 874	-5 000	-7	-4 993	0,1
---------------------	---------------	---------------	-----------	---------------	------------

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	39 550	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	39 550	0	0	0	0

Toimintakulut	-73 829	-54 283	-5 816	-48 467	10,7
Henkilöstökulut	-123	-48 333	-102	-48 231	0,2
Palkat ja palkkiot	-118	-38 966	0	-38 966	0
Henkilösivukulut	-5	-9 367	-102	-9 265	1,1
Eläkekulut	-20	-7 929	-102	-7 827	1,3
Muut henkilösivukulut	15	-1 438	0	-1 438	0
Palvelujen ostot	-73 706	-4 750	-5 714	964	120,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-700	0	-700	0
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	0

Toimintakate	-34 279	-54 283	-5 816	-48 467	10,7
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	43 641	30 500	28	30 472	0,1
Maksutuotot	4 940	1 000	0	1 000	0
Tuet ja avustukset	38 701	29 500	0	29 500	0
Muut toimintatuotot	0	0	28	-28	*****

Toimintakulut	-193 057	-199 400	-20 976	-178 424	10,5
Henkilöstökulut	-137 401	-143 812	-19 727	-124 085	13,7
Palkat ja palkkiot	-112 829	-115 940	-16 109	-99 831	13,9
Henkilösivukulut	-24 573	-27 872	-3 618	-24 254	13
Eläkekulut	-20 731	-23 594	-3 005	-20 589	12,7
Muut henkilösivukulut	-3 842	-4 278	-613	-3 666	14,3
Palvelujen ostot	-23 311	-18 250	-1 059	-17 191	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 383	-4 050	-190	-3 860	4,7
Muut toimintakulut	-26 961	-33 288	0	-33 288	0

Toimintakate	-149 415	-168 900	-20 947	-147 953	12,4
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

Vuosikate	-149 415	-168 900	-20 947	-147 953	12,4
------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-500	-500	0	-500	0
Suunnitelman muk. poistot	-500	-500	0	-500	0

Tilikauden tulos	-149 915	-169 400	-20 947	-148 453	12,4
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-1 099	-1 800	0	-1 800	0
Henkilöstökulut	-120	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-20	0	0	0	0

Eläkekulut	-17	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-4	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-71	-350	0	-350	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578	-550	0	-550	0
Muut toimintakulut	-330	-900	0	-900	0
Toimintakate	-1 099	-1 800	0	-1 800	0

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	5 655	5 500	0	5 500	0
Maksutuotot	4 255	5 500	0	5 500	0
Tuet ja avustukset	1 400	0	0	0	0

Toimintakulut	-8 702	-7 843	0	-7 843	0
Henkilöstökulut	-6 713	-5 393	0	-5 393	0
Palkat ja palkkiot	-5 554	-4 347	0	-4 347	0
Henkilösivukulut	-1 160	-1 046	0	-1 046	0
Eläkekulut	-958	-885	0	-885	0
Muut henkilösivukulut	-202	-161	0	-161	0
Palvelujen ostot	-1 522	-1 150	0	-1 150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337	-1 300	0	-1 300	0
Muut toimintakulut	-130	0	0	0	0
Toimintakate	-3 047	-2 343	0	-2 343	0

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	11 267	26 600	0	26 600	0
Tuet ja avustukset	11 267	26 600	0	26 600	0

Toimintakulut	-12 619	-33 100	-2 156	-30 944	6,5
Henkilöstökulut	-1 391	0	-274	274	*****
Palkat ja palkkiot	-1 153	0	-228	228	*****
Henkilösivukulut	-238	0	-47	47	*****
Eläkekulut	-197	0	-38	38	*****
Muut henkilösivukulut	-41	0	-9	9	*****
Palvelujen ostot	-10 104	-33 000	-1 572	-31 428	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 124	-100	-309	209	309,5
Toimintakate	-1 352	-6 500	-2 156	-4 344	33,2

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	22 157	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	22 157	0	0	0	0

Toimintakulut	-109 458	-112 307	-14 956	-97 351	13,3
Henkilöstökulut	-71 656	-97 507	-13 922	-83 585	14,3
Palkat ja palkkiot	-59 817	-79 604	-11 379	-68 225	14,3
Henkilösivukulut	-11 839	-17 903	-2 543	-15 360	14,2

Eläkekulut	-9 736	-15 154	-2 110	-13 044	13,9
Muut henkilösivukulut	-2 103	-2 749	-433	-2 316	15,8
Palvelujen ostot	-31 051	-9 200	-561	-8 639	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 916	-1 200	-473	-727	39,4
Muut toimintakulut	-4 835	-4 400	0	-4 400	0

Toimintakate -87 301 -112 307 -14 956 -97 351 13,3

4613 Avustukset

Toimintakulut	-33 216	-36 000	0	-36 000	0
Palvelujen ostot	-22	0	0	0	0
Avustukset	-33 194	-36 000	0	-36 000	0

Toimintakate -33 216 -36 000 0 -36 000 0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	157 822	94 800	6 492	88 308	6,8
Myyntituotot	7 065	3 500	0	3 500	0
Maksutuotot	11 559	9 200	0	9 200	0
Tuet ja avustukset	125 076	71 600	0	71 600	0
Muut toimintatuotot	14 122	10 500	6 492	4 008	61,8

Toimintakulut	-1 165 831	-1 380 032	-119 499	-1 260 533	8,7
Henkilöstökulut	-471 775	-604 884	-67 781	-537 103	11,2
Palkat ja palkkiot	-385 318	-488 649	-55 065	-433 584	11,3
Henkilösivukulut	-86 456	-116 235	-12 716	-103 519	10,9
Eläkekulut	-73 088	-98 390	-10 602	-87 788	10,8
Muut henkilösivukulut	-13 368	-17 845	-2 114	-15 731	11,8
Palvelujen ostot	-244 662	-171 280	-18 979	-152 301	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 873	-80 250	-24 086	-56 164	30
Avustukset	-33 269	-36 050	0	-36 050	0
Muut toimintakulut	-336 253	-487 568	-8 653	-478 915	1,8

Toimintakate -1 008 009 -1 285 232 -113 007 -1 172 225 8,8

Vuosikate -1 008 009 -1 285 232 -113 007 -1 172 225 8,8

Poistot ja arvonalentumiset	-89 008	-88 029	0	-88 029	0
Suunnitelman muk. poistot	-89 008	-88 029	0	-88 029	0

Tilikauden tulos -1 097 018 -1 373 261 -113 007 -1 260 254 8,2

Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 097 018 -1 373 261 -113 007 -1 260 254 8,2

Investointiraportti € 8.3.2023

Tammikuu-Helmikuu 2023**Summatasot: Projekti**

	TP 2022	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %
8016 Ruskotalo yläsali					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-35 000	0	-35 000	0
Netto	0	-35 000	0	-35 000	0
8017 Ruskotalon saneeraus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-104 241	-100 000	0	-100 000	0
Netto	-104 241	-100 000	0	-100 000	0
8028 Urheilukentän huoltorakennus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0
8030 Urheilukentän varistorakennus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0
8031 Esteettömyyskorjaukset					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-7 724	-70 000	0	-70 000	0
Netto	-7 724	-70 000	0	-70 000	0
8400 Leikkipaikat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-41 248	-40 000	-1 020	-38 980	2,6
Netto	-41 248	-40 000	-1 020	-38 980	2,6
8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-19 700	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-19 700	-20 000	0	-20 000	0
8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.					
Tuotot	9 000	0	0	0	0
Kulut	-26 647	-50 000	0	-50 000	0
Netto	-17 647	-50 000	0	-50 000	0

8722 Nuorisotalotoiminnan kalusteet

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-25 000	0	-25 000	0
Netto	0	-25 000	0	-25 000	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	29 323	80 000	0	80 000	0
Kulut	-3 061 787	-3 497 000	-500 034	-2 996 966	14,3
Netto	-3 032 464	-3 417 000	-500 034	-2 916 966	14,6