

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
420 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Tehtäväalue

14.8.2024

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
4120 Vapaa aikatoimen hallinto						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-161 919	-161 919	-78 472	-83 447	49	-74 911
Henkilöstökulut	-108 437	-108 437	-57 908	-50 529	53	-52 207
Palkat ja palkkiot	-91 570	-91 570	-50 808	-40 762	56	-44 896
Henkilösivukulut	-16 867	-16 867	-7 100	-9 767	42	-7 310
Eläkekulut	-13 359	-13 359	-6 111	-7 248	46	-6 066
Muut henkilösivukulut	-3 508	-3 508	-989	-2 519	28	-1 245
Palvelujen ostot	-10 236	-10 236	-11 954	1 718	117	-14 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 590	-1 590	-153	-1 437	10	-246
Muut toimintakulut	-41 656	-41 656	-8 457	-33 199	20	-8 411
Toimintakate	-161 919	-161 919	-78 472	-83 447	49	-74 911
Vuosikate	-161 919	-161 919	-78 472	-83 447	49	-74 911
Tilikauden tulos	-161 919	-161 919	-78 472	-83 447	49	-74 911
4123 Kulttuuritoimi						
Toimintatuotot	40 000	40 000	31 569	8 431	79	16 589
Myyntituotot	0	0	9 521	-9 521	*****	0
Maksutuotot	20 500	20 500	6 721	13 779	33	5 796
Muut toimintatuotot	19 500	19 500	15 327	4 173	79	10 793
Toimintakulut	-737 828	-737 828	-354 669	-383 159	48	-333 005
Henkilöstökulut	-272 241	-272 241	-148 161	-124 080	54	-130 208
Palkat ja palkkiot	-221 119	-221 119	-121 778	-99 341	55	-105 530
Henkilösivukulut	-51 122	-51 122	-26 383	-24 739	52	-24 678
Eläkekulut	-42 652	-42 652	-23 278	-19 374	55	-20 676
Muut henkilösivukulut	-8 470	-8 470	-3 105	-5 365	37	-4 002
Palvelujen ostot	-245 321	-245 321	-119 176	-126 145	49	-119 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 960	-47 960	-6 999	-40 961	15	-8 481
Avustukset	-11 400	-11 400	-3 250	-8 150	29	-1 192
Muut toimintakulut	-160 906	-160 906	-77 083	-83 823	48	-73 225

Toimintakate	-697 828	-697 828	-323 099	-374 729	46	-316 416
Vuosikate	-697 828	-697 828	-323 099	-374 729	46	-316 416
Poistot ja arvonalentumiset	-4 033	-4 033	-3 453	-580	86	-5 401
Suunnitelman muk. poistot	-4 033	-4 033	-3 453	-580	86	-5 401
Tilikauden tulos	-701 861	-701 861	-326 552	-375 309	47	-321 816

4124 Hyvinvointipalvelut

Toimintatuotot	30 000	30 000	36 201	-6 201	121	10 689
Myyntituotot	30 000	30 000	36 201	-6 201	121	10 689
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-478 885	-478 885	-170 486	-308 399	36	-102 177
Henkilöstökulut	-244 107	-244 107	-114 834	-129 273	47	-59 188
Palkat ja palkkiot	-205 146	-205 146	-93 821	-111 325	46	-48 350
Henkilösivukulut	-38 961	-38 961	-21 013	-17 948	54	-10 837
Eläkekulut	-31 104	-31 104	-18 631	-12 473	60	-9 012
Muut henkilösivukulut	-7 857	-7 857	-2 382	-5 475	30	-1 825
Palvelujen ostot	-57 766	-57 766	-15 194	-42 572	26	-7 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-1 750	-910	-840	52	-971
Avustukset	-106 000	-106 000	-31 955	-74 045	30	-32 200
Muut toimintakulut	-69 262	-69 262	-7 594	-61 668	11	-2 386
Toimintakate	-448 885	-448 885	-134 286	-314 599	30	-91 488
Vuosikate	-448 885	-448 885	-134 286	-314 599	30	-91 488
Tilikauden tulos	-448 885	-448 885	-134 286	-314 599	30	-91 488

4125 Kirjastotoimi

Toimintatuotot	44 000	44 000	18 929	25 071	43	20 060
Myyntituotot	0	0	3 586	-3 586	*****	3 484
Maksutuotot	43 000	43 000	14 609	28 391	34	15 924
Muut toimintatuotot	1 000	1 000	734	266	73	652
Toimintakulut	-2 075 390	-2 075 390	-1 046 441	-1 028 949	50	-1 015 765
Henkilöstökulut	-961 004	-961 004	-487 112	-473 892	51	-441 995
Palkat ja palkkiot	-773 673	-773 673	-397 203	-376 470	51	-356 245
Henkilösivukulut	-187 331	-187 331	-89 909	-97 422	48	-85 750
Eläkekulut	-157 700	-157 700	-79 329	-78 371	50	-72 195
Muut henkilösivukulut	-29 631	-29 631	-10 580	-19 052	36	-13 554
Palvelujen ostot	-187 902	-187 902	-89 167	-98 735	48	-92 895

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 530	-267 530	-137 702	-129 828	52	-154 761
Muut toimintakulut	-658 954	-658 954	-332 461	-326 493	51	-326 114
Toimintakate	-2 031 390	-2 031 390	-1 027 512	-1 003 878	51	-995 704
Vuosikate	-2 031 390	-2 031 390	-1 027 512	-1 003 878	51	-995 704
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-5 291
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	-5 291
Tilikauden tulos	-2 031 390	-2 031 390	-1 027 512	-1 003 878	51	-1 000 995

4127 Liikuntatoimi

Toimintatuotot	650 000	650 000	399 525	250 475	62	381 750
Myyntituotot	8 000	8 000	3 139	4 861	39	39 370
Maksutuotot	442 000	442 000	261 665	180 335	59	229 847
Tuet ja avustukset	0	0	11 385	-11 385	*****	16 500
Muut toimintatuotot	200 000	200 000	123 336	76 664	62	96 033
Toimintakulut	-3 206 577	-3 206 577	-1 643 855	-1 562 722	51	-1 478 841
Henkilöstökulut	-611 004	-611 004	-297 810	-313 194	49	-328 513
Palkat ja palkkiot	-491 494	-491 494	-241 311	-250 183	49	-263 153
Henkilösivukulut	-119 510	-119 510	-56 499	-63 011	47	-65 360
Eläkekulut	-100 638	-100 638	-50 165	-50 473	50	-54 998
Muut henkilösivukulut	-18 872	-18 872	-6 334	-12 538	34	-10 362
Palvelujen ostot	-334 395	-334 395	-173 641	-160 754	52	-125 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 900	-24 900	-18 714	-6 186	75	-24 792
Avustukset	-115 000	-115 000	-114 200	-800	99	-98 600
Muut toimintakulut	-2 121 278	-2 121 278	-1 039 491	-1 081 787	49	-901 070
Toimintakate	-2 556 577	-2 556 577	-1 244 330	-1 312 247	49	-1 097 091
Vuosikate	-2 556 577	-2 556 577	-1 244 330	-1 312 247	49	-1 097 091
Poistot ja arvonalentumiset	-16 500	-16 500	0	-16 500	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-16 500	-16 500	0	-16 500	0	0
Tilikauden tulos	-2 573 077	-2 573 077	-1 244 330	-1 328 747	48	-1 097 091

4128 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-254 134	-254 134	-126 922	-127 212	50	-123 067
Henkilöstökulut	-4 234	-4 234	-1 622	-2 612	38	-2 117
Henkilösivukulut	-4 234	-4 234	-1 622	-2 612	38	-2 117

Eläkekulut	-4 234	-4 234	-1 622	-2 612	38	-2 117
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-249 600	-249 600	-125 300	-124 300	50	-120 840
Avustukset	-300	-300	0	-300	0	-110
Toimintakate	-254 134	-254 134	-126 922	-127 212	50	-123 067
Vuosikate	-254 134	-254 134	-126 922	-127 212	50	-123 067
Tilikauden tulos	-254 134	-254 134	-126 922	-127 212	50	-123 067

4129 Vapaa sivistystyö

Toimintakulut	-217 600	-217 600	-167 583	-50 017	77	-111 261
Palvelujen ostot	-209 100	-209 100	-159 163	-49 937	76	-102 500
Muut toimintakulut	-8 500	-8 500	-8 420	-80	99	-8 761
Toimintakate	-217 600	-217 600	-167 583	-50 017	77	-111 261
Vuosikate	-217 600	-217 600	-167 583	-50 017	77	-111 261
Tilikauden tulos	-217 600	-217 600	-167 583	-50 017	77	-111 261

4130 Nuorisotyö

Toimintatuotot	24 400	24 400	110 385	-85 985	452	56 354
Myyntituotot	1 400	1 400	693	707	50	346
Maksutuotot	22 000	22 000	15 954	6 046	73	17 089
Tuet ja avustukset	0	0	93 516	-93 516	*****	38 822
Muut toimintatuotot	1 000	1 000	221	779	22	97
Toimintakulut	-1 281 433	-1 281 433	-629 260	-652 173	49	-538 406
Henkilöstökulut	-892 621	-892 621	-413 599	-479 022	46	-332 301
Palkat ja palkkiot	-718 599	-718 599	-335 912	-382 687	47	-264 164
Henkilösivukulut	-174 022	-174 022	-77 688	-96 334	45	-68 137
Eläkekulut	-146 487	-146 487	-68 972	-77 515	47	-58 239
Muut henkilösivukulut	-27 535	-27 535	-8 716	-18 819	32	-9 898
Palvelujen ostot	-128 724	-128 724	-65 935	-62 789	51	-61 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 880	-23 880	-18 887	-4 993	79	-12 022
Avustukset	-19 880	-19 880	-18 540	-1 340	93	-20 030
Muut toimintakulut	-216 328	-216 328	-112 299	-104 029	52	-112 900
Toimintakate	-1 257 033	-1 257 033	-518 876	-738 157	41	-482 052
Vuosikate	-1 257 033	-1 257 033	-518 876	-738 157	41	-482 052
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	-8 333	0	-8 333	0	0

Suunnitelman muk. poistot	-8 333	-8 333	0	-8 333	0	0
Tilikauden tulos	-1 265 366	-1 265 366	-518 876	-746 490	41	-482 052

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	788 400	788 400	596 609	191 791	76	485 442
Myyntituotot	39 400	39 400	53 140	-13 740	135	53 889
Maksutuotot	527 500	527 500	298 950	228 550	57	268 656
Tuet ja avustukset	0	0	104 901	-104 901	*****	55 322
Muut toimintatuotot	221 500	221 500	139 618	81 882	63	107 575
Toimintakulut	-8 413 766	-8 413 766	-4 217 689	-4 196 077	50	-3 777 432
Henkilöstökulut	-3 093 648	-3 093 648	-1 521 046	-1 572 602	49	-1 346 528
Palkat ja palkkiot	-2 501 601	-2 501 601	-1 240 832	-1 260 769	50	-1 082 339
Henkilösivukulut	-592 047	-592 047	-280 213	-311 834	47	-264 189
Eläkekulut	-496 174	-496 174	-248 109	-248 065	50	-223 303
Muut henkilösivukulut	-95 873	-95 873	-32 105	-63 768	34	-40 886
Palvelujen ostot	-1 423 044	-1 423 044	-759 529	-663 515	53	-644 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 610	-367 610	-183 365	-184 245	50	-201 272
Avustukset	-252 580	-252 580	-167 945	-84 635	67	-152 132
Muut toimintakulut	-3 276 884	-3 276 884	-1 585 804	-1 691 080	48	-1 432 867
Toimintakate	-7 625 366	-7 625 366	-3 621 080	-4 004 286	48	-3 291 990
Vuosikate	-7 625 366	-7 625 366	-3 621 080	-4 004 286	48	-3 291 990
Poistot ja arvonalentumiset	-28 866	-28 866	-3 453	-25 413	12	-10 691
Suunnitelman muk. poistot	-28 866	-28 866	-3 453	-25 413	12	-10 691
Tilikauden tulos	-7 654 232	-7 654 232	-3 624 532	-4 029 700	47	-3 302 681
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 654 232	-7 654 232	-3 624 532	-4 029 700	47	-3 302 681
INVESTOINNIT						
1170 Muut koneet ja kalusto	-115 000	-115 000	-77 235	-37 765	67	0