

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
002810 Kansalaisopisto			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	10.000,00	15.310,45	153,1
33200 Maksutuotot	110.000,00	89.049,79	81,0
33300 Tuet ja avustukset		2.550,00	-100,0
33000 Toimintatuotot	120.000,00	106.910,24	89,1
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-276.420,00	-248.171,42	89,8
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-83.600,00	-40.434,47	48,4
34150 Muut henkilösivukulut	-13.350,00	-8.338,81	62,5
34100 Henkilösivukulut	-96.950,00	-48.773,28	50,3
34010 Henkilöstökulut	-373.370,00	-296.944,70	79,5
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os	-8.000,00	-10.736,25	134,2
34320 Muiden palvelujen os	-54.200,00	-40.735,54	75,2
34300 Palvelujen ostot	-62.200,00	-51.471,79	82,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-4.280,00	-7.613,49	177,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.280,00	-7.613,49	177,9
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöil	-250,00		
34700 Avustukset	-250,00		
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-64.650,00	-79.013,25	122,2
34820 Muut kulut	-1.430,00	-1.569,97	109,8
34800 Muut toimintakulut	-66.080,00	-80.583,22	121,9
34000 Toimintakulut	-506.180,00	-436.613,20	86,3
34999 Toimintakate	-386.180,00	-329.702,96	85,4
36999 Vuosikate	-386.180,00	-329.702,96	85,4
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-170,00	-143,30	84,3
37000 Poistot ja arvonalentu	-170,00	-143,30	84,3
38499 Tilikauden tulos	-386.350,00	-329.846,26	85,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-386.350,00	-329.846,26	85,4
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-473,99	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-473,99	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-473,99	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os	-56.000,00	-38.000,00	67,9
34300 Palvelujen ostot	-56.000,00	-38.000,00	67,9
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-26.000,00	-23.625,19	90,9
34800 Muut toimintakulut	-26.000,00	-23.625,19	90,9
34000 Toimintakulut	-82.000,00	-62.099,18	75,7
34999 Toimintakate	-82.000,00	-62.099,18	75,7
36999 Vuosikate	-82.000,00	-62.099,18	75,7
38499 Tilikauden tulos	-82.000,00	-62.099,18	75,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-82.000,00	-62.099,18	75,7

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
002813 Opintosetelityyppinen avustus			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset	2.800,00		
33000 Toimintatuotot	2.800,00		
34000 Toimintakulut			
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalou	-2.800,00		
34700 Avustukset	-2.800,00		
34000 Toimintakulut	-2.800,00		
34999 Toimintakate		0	
36999 Vuosikate		0	
38499 Tilikauden tulos		0	
39999 Tilikauden ylijäämä (a		0	
002910 Kirjastotoimi			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	2.000,00	1.672,87	83,6
33300 Tuet ja avustukset	4.700,00		
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot		306,13	-100,0
33420 Muut tuotot	13.000,00	14.184,28	109,1
33400 Muut toimintatuotot	13.000,00	14.490,41	111,5
33000 Toimintatuotot	19.700,00	16.163,28	82,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-162.400,00	-169.580,97	104,4
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-37.290,00	-31.552,17	84,6
34150 Muut henkilösivukulut	-7.990,00	-6.930,54	86,7
34100 Henkilösivukulut	-45.280,00	-38.482,71	85,0
34010 Henkilöstökulut	-207.680,00	-208.063,68	100,2
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-26.810,00	-24.408,17	91,0
34300 Palvelujen ostot	-26.810,00	-24.408,17	91,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-63.500,00	-60.942,79	96,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-63.500,00	-60.942,79	96,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-73.340,00	-68.565,34	93,5
34820 Muut kulut	-300,00	31,30	-10,4
34800 Muut toimintakulut	-73.640,00	-68.534,04	93,1
34000 Toimintakulut	-371.630,00	-361.948,68	97,4
34999 Toimintakate	-351.930,00	-345.785,40	98,3
36999 Vuosikate	-351.930,00	-345.785,40	98,3
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-1.830,00	-1.526,60	83,4
37000 Poistot ja arvonalentu	-1.830,00	-1.526,60	83,4
38499 Tilikauden tulos	-353.760,00	-347.312,00	98,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-353.760,00	-347.312,00	98,2
004101 Liikuntap. johto ja toimisto			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	7.600,00	3.874,81	51,0
33200 Maksutuotot		10,00	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
33300 Tuet ja avustukset	3.000,00	17.244,41	574,8
33000 Toimintatuotot	10.600,00	21.129,22	199,3
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-64.400,00	-57.483,27	89,3
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-25.020,00	-16.002,60	64,0
34150 Muut henkilösivukul	-2.760,00	-1.879,98	68,1
34100 Henkilösivukulut	-27.780,00	-17.882,58	64,4
34010 Henkilöstökulut	-92.180,00	-75.365,85	81,8
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os	-500,00		
34320 Muiden palvelujen os	-16.000,00	-36.454,58	227,8
34300 Palvelujen ostot	-16.500,00	-36.454,58	220,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-650,00	-2.257,83	347,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-650,00	-2.257,83	347,4
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalou	-4.000,00	-3.960,00	99,0
34720 Avustukset yhteisöil	-63.000,00	-63.550,00	100,9
34700 Avustukset	-67.000,00	-67.510,00	100,8
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-5.500,00	-4.335,53	78,8
34820 Muut kulut	-400,00	-356,79	89,2
34800 Muut toimintakulut	-5.900,00	-4.692,32	79,5
34000 Toimintakulut	-182.230,00	-186.280,58	102,2
34999 Toimintakate	-171.630,00	-165.151,36	96,2
36999 Vuosikate	-171.630,00	-165.151,36	96,2
38499 Tilikauden tulos	-171.630,00	-165.151,36	96,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-171.630,00	-165.151,36	96,2
004102 Liikuntahalli			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot		775,32	-100,0
33200 Maksutuotot	55.000,00	51.416,98	93,5
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	3.500,00	1.445,32	41,3
33420 Muut tuotot		1.842,74	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	3.500,00	3.288,06	93,9
33000 Toimintatuotot	58.500,00	55.480,36	94,8
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-146.110,00	-139.958,71	95,8
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-27.840,00	-23.183,47	83,3
34150 Muut henkilösivukul	-7.050,00	-5.195,21	73,7
34100 Henkilösivukulut	-34.890,00	-28.378,68	81,3
34010 Henkilöstökulut	-181.000,00	-168.337,39	93,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-7.100,00	-10.532,17	148,3
34300 Palvelujen ostot	-7.100,00	-10.532,17	148,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-2.650,00	-5.768,20	217,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.650,00	-5.768,20	217,7
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-265.830,00	-244.635,72	92,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
34820 Muut kulut	-300,00	-389,27	129,8
34800 Muut toimintakulut	-266.130,00	-245.024,99	92,1
34000 Toimintakulut	-456.880,00	-429.662,75	94,0
34999 Toimintakate	-398.380,00	-374.182,39	93,9
36999 Vuosikate	-398.380,00	-374.182,39	93,9
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-7.500,00	-9.473,60	126,3
37000 Poistot ja arvonalentu	-7.500,00	-9.473,60	126,3
38499 Tilikauden tulos	-405.880,00	-383.655,99	94,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-405.880,00	-383.655,99	94,5

004103 Uimahalli

33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	500,00	88,00	17,6
33200 Maksutuotot	116.000,00	117.449,31	101,2
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	500,00	494,12	98,8
33400 Muut toimintatuotot	500,00	494,12	98,8
33000 Toimintatuotot	117.000,00	118.031,43	100,9
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		4.848,53	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34150 Muut henkilösivukulut		944,01	-100,0
34100 Henkilösivukulut		944,01	-100,0
34010 Henkilöstökulut		5.792,54	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os		-149.706,82	-100,0
34320 Muiden palvelujen os	-163.000,00	-9.475,80	5,8
34300 Palvelujen ostot	-163.000,00	-159.182,62	97,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-2.000,00	-3.618,15	180,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.000,00	-3.618,15	180,9
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-301.840,00	-277.850,56	92,1
34820 Muut kulut	-500,00	-819,90	164,0
34800 Muut toimintakulut	-302.340,00	-278.670,46	92,2
34000 Toimintakulut	-467.340,00	-435.678,69	93,2
34999 Toimintakate	-350.340,00	-317.647,26	90,7
36999 Vuosikate	-350.340,00	-317.647,26	90,7
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-8.730,00	-7.279,50	83,4
37000 Poistot ja arvonalentu	-8.730,00	-7.279,50	83,4
38499 Tilikauden tulos	-359.070,00	-324.926,76	90,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-359.070,00	-324.926,76	90,5

004104 Muut liikuntapaikat

33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	12.000,00	6.866,93	57,2
33200 Maksutuotot		450,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	6.000,00		
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	500,00	966,53	193,3
33420 Muut tuotot	5.000,00	92,74	1,9
33400 Muut toimintatuotot	5.500,00	1.059,27	19,3

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
33000 Toimintatuotot	23.500,00	8.376,20	35,6
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-139.000,00	-118.022,32	84,9
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-25.310,00	-18.326,34	72,4
34150 Muut henkilösivukul	-6.690,00	-4.965,99	74,2
34100 Henkilösivukulut	-32.000,00	-23.292,33	72,8
34010 Henkilöstökulut	-171.000,00	-141.314,65	82,6
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-55.900,00	-66.250,70	118,5
34300 Palvelujen ostot	-55.900,00	-66.250,70	118,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-19.950,00	-40.135,35	201,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-19.950,00	-40.135,35	201,2
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöil		-500,00	-100,0
34700 Avustukset		-500,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-32.100,00	-34.818,43	108,5
34820 Muut kulut	-100,00	-79,05	79,1
34800 Muut toimintakulut	-32.200,00	-34.897,48	108,4
34000 Toimintakulut	-279.050,00	-283.098,18	101,5
34999 Toimintakate	-255.550,00	-274.721,98	107,5
36999 Vuosikate	-255.550,00	-274.721,98	107,5
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-63.230,00	-55.625,95	88,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-63.230,00	-55.625,95	88,0
38499 Tilikauden tulos	-318.780,00	-330.347,93	103,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-318.780,00	-330.347,93	103,6
004106 Rovastinkankaan tekonurmen ylläpito			
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-6.296,87	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-6.296,87	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-919,48	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-919,48	-100,0
34000 Toimintakulut		-7.216,35	-100,0
34999 Toimintakate		-7.216,35	-100,0
36999 Vuosikate		-7.216,35	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-7.216,35	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-7.216,35	-100,0
004107 Virkistysalueet			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset	5.000,00		
33000 Toimintatuotot	5.000,00		
33700 Valmistus omaan käyttö		12.362,42	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-17.787,79	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-3.028,32	-100,0
34150 Muut henkilösivukul		-690,17	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
34100 Henkilösivukulut		-3.718,49	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-21.506,28	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-10.000,00	-19.278,53	192,8
34300 Palvelujen ostot	-10.000,00	-19.278,53	192,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-10.000,00	-4.004,59	40,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-10.000,00	-4.004,59	40,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut		-2.129,18	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-2.129,18	-100,0
34000 Toimintakulut	-20.000,00	-46.918,58	234,6
34999 Toimintakate	-15.000,00	-34.556,16	230,4
36999 Vuosikate	-15.000,00	-34.556,16	230,4
38499 Tilikauden tulos	-15.000,00	-34.556,16	230,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-15.000,00	-34.556,16	230,4
004110 Liikkuva Orivesi 2020-2022/Lipa			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset	26.000,00		
33000 Toimintatuotot	26.000,00		
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-16.320,00		
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-3.000,00		
34150 Muut henkilösivukul	-760,00		
34100 Henkilösivukulut	-3.760,00		
34010 Henkilöstökulut	-20.080,00		
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-18.300,00		
34300 Palvelujen ostot	-18.300,00		
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-6.000,00		
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6.000,00		
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-5.700,00		
34800 Muut toimintakulut	-5.700,00		
34000 Toimintakulut	-50.080,00		
34999 Toimintakate	-24.080,00	0	
36999 Vuosikate	-24.080,00	0	
38499 Tilikauden tulos	-24.080,00	0	
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-24.080,00	0	
004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa			
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os		-1.000,00	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-1.000,00	-100,0
34000 Toimintakulut		-1.000,00	-100,0
34999 Toimintakate		-1.000,00	-100,0
36999 Vuosikate		-1.000,00	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-1.000,00	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-1.000,00	-100,0
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		24.195,40	-100,0
33000 Toimintatuotot		24.195,40	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-11.628,86	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-1.839,61	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut		-421,55	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-2.261,16	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-13.890,02	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-25.450,92	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-25.450,92	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-3.164,93	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-3.164,93	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut		-2.243,88	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-2.243,88	-100,0
34000 Toimintakulut		-44.749,75	-100,0
34999 Toimintakate		-20.554,35	-100,0
36999 Vuosikate		-20.554,35	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-20.554,35	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-20.554,35	-100,0
004118 Liikkuva opiskelu			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		20.389,99	-100,0
33000 Toimintatuotot		20.389,99	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-7.370,23	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-1.054,07	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut		-491,46	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-1.545,53	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-8.915,76	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-5.436,58	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-5.436,58	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-9.878,97	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-9.878,97	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut		-2.376,03	-100,0
34820 Muut kulut		-80,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-2.456,03	-100,0
34000 Toimintakulut		-26.687,34	-100,0
34999 Toimintakate		-6.297,35	-100,0
36999 Vuosikate		-6.297,35	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-6.297,35	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-6.297,35	-100,0

004119 Liikkuvat / Lipa

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		25.000,00	-100,0
33000 Toimintatuotot		25.000,00	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-10.726,34	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-1.790,37	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut		-458,96	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-2.249,33	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-12.975,67	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-21.842,13	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-21.842,13	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-5.855,39	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-5.855,39	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut		-3.617,06	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-3.617,06	-100,0
34000 Toimintakulut		-44.290,25	-100,0
34999 Toimintakate		-19.290,25	-100,0
36999 Vuosikate		-19.290,25	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-19.290,25	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-19.290,25	-100,0
004201 Nuorisop. johto ja toimisto			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	12.000,00	800,00	6,7
33200 Maksutuotot	2.000,00	4.434,25	221,7
33300 Tuet ja avustukset	3.000,00	4.258,60	142,0
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot		592,37	-100,0
33420 Muut tuotot	6.000,00		
33400 Muut toimintatuotot	6.000,00	592,37	9,9
33000 Toimintatuotot	23.000,00	10.085,22	43,8
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-119.100,00	-110.160,48	92,5
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-23.050,00	-21.273,05	92,3
34150 Muut henkilösivukulut	-5.630,00	-3.625,48	64,4
34100 Henkilösivukulut	-28.680,00	-24.898,53	86,8
34010 Henkilöstökulut	-147.780,00	-135.059,01	91,4
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-30.580,00	-33.339,96	109,0
34300 Palvelujen ostot	-30.580,00	-33.339,96	109,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-11.500,00	-8.452,24	73,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-11.500,00	-8.452,24	73,5
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-31.500,00	-49.457,71	157,0
34820 Muut kulut	-150,00	-922,13	614,8
34800 Muut toimintakulut	-31.650,00	-50.379,84	159,2
34000 Toimintakulut	-221.510,00	-227.231,05	102,6

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
34999 Toimintakate	-198.510,00	-217.145,83	109,4
36999 Vuosikate	-198.510,00	-217.145,83	109,4
38499 Tilikauden tulos	-198.510,00	-217.145,83	109,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-198.510,00	-217.145,83	109,4
004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta			
33000 Toimintatuotot			
33200 Maksutuotot		-45,00	-100,0
33000 Toimintatuotot		-45,00	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-1.742,83	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-297,84	-100,0
34150 Muut henkilösivukul		-67,61	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-365,45	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-2.108,28	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-4.855,12	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-4.855,12	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-4.913,40	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-4.913,40	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut		-5.335,69	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-5.335,69	-100,0
34000 Toimintakulut		-17.212,49	-100,0
34999 Toimintakate		-17.257,49	-100,0
36999 Vuosikate		-17.257,49	-100,0
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-1.650,00	-1.373,80	83,3
37000 Poistot ja arvonalentu	-1.650,00	-1.373,80	83,3
38499 Tilikauden tulos	-1.650,00	-18.631,29	1129,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1.650,00	-18.631,29	1129,2
004204 KV/ESC			
33000 Toimintatuotot			
33400 Muut toimintatuotot			
33420 Muut tuotot	6.000,00	3.000,00	50,0
33400 Muut toimintatuotot	6.000,00	3.000,00	50,0
33000 Toimintatuotot	6.000,00	3.000,00	50,0
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os	-1.300,00	-1.536,82	118,2
34300 Palvelujen ostot	-1.300,00	-1.536,82	118,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-2.000,00	-795,28	39,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.000,00	-795,28	39,8
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-2.200,00		
34800 Muut toimintakulut	-2.200,00		
34000 Toimintakulut	-5.500,00	-2.332,10	42,4
34999 Toimintakate	500,00	667,90	133,6
36999 Vuosikate	500,00	667,90	133,6
38499 Tilikauden tulos	500,00	667,90	133,6

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
39999 Tilikauden ylijäämä (a	500,00	667,90	133,6
004205 YTK-yhdessä tehden kouluilla			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-17.751,53	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-2.849,73	-100,0
34150 Muut henkilösivukul		-839,74	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-3.689,47	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-21.441,00	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-335,25	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-335,25	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut		-153,16	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-153,16	-100,0
34000 Toimintakulut		-21.929,41	-100,0
34999 Toimintakate		-21.929,41	-100,0
36999 Vuosikate		-21.929,41	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-21.929,41	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-21.929,41	-100,0
004206 Nupa pienryhmätoiminta			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		5.000,00	-100,0
33000 Toimintatuotot		5.000,00	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-1.141,35	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-195,06	-100,0
34150 Muut henkilösivukul		-44,29	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-239,35	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-1.380,70	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-1.897,94	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-1.897,94	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-2.518,88	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-2.518,88	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut		-241,82	-100,0
34820 Muut kulut		-20,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-261,82	-100,0
34000 Toimintakulut		-6.059,34	-100,0
34999 Toimintakate		-1.059,34	-100,0
36999 Vuosikate		-1.059,34	-100,0
38499 Tilikauden tulos		-1.059,34	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		-1.059,34	-100,0
004207 Hyvinvointia harrastamalla 3			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		40.000,00	-100,0
33000 Toimintatuotot		40.000,00	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		-6.076,71	-100,0
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-1.038,51	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut		-235,77	-100,0
34100 Henkilösivukulut		-1.274,28	-100,0
34010 Henkilöstökulut		-7.350,99	-100,0
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen os		-4.903,59	-100,0
34300 Palvelujen ostot		-4.903,59	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik		-375,02	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-375,02	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut		-747,96	-100,0
34800 Muut toimintakulut		-747,96	-100,0
34000 Toimintakulut		-13.377,56	-100,0
34999 Toimintakate		26.622,44	-100,0
36999 Vuosikate		26.622,44	-100,0
38499 Tilikauden tulos		26.622,44	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a		26.622,44	-100,0
004301 Kultt.palv. johto ja toimisto			
33000 Toimintatuotot			
33200 Maksutuotot	500,00		
33300 Tuet ja avustukset	14.000,00		
33000 Toimintatuotot	14.500,00		
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-21.420,00	-21.601,28	100,8
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-4.140,00	-4.264,04	103,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1.030,00	-711,24	69,1
34100 Henkilösivukulut	-5.170,00	-4.975,28	96,2
34010 Henkilöstökulut	-26.590,00	-26.576,56	99,9
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os	-2.000,00		
34320 Muiden palvelujen os	-32.620,00	-29.128,79	89,3
34300 Palvelujen ostot	-34.620,00	-29.128,79	84,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-700,00	-456,82	65,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-700,00	-456,82	65,3
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalou		-491,87	-100,0
34700 Avustukset		-491,87	-100,0
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-500,00	-448,66	89,7
34820 Muut kulut	-2.500,00	-457,10	18,3
34800 Muut toimintakulut	-3.000,00	-905,76	30,2
34000 Toimintakulut	-64.910,00	-57.559,80	88,7
34999 Toimintakate	-50.410,00	-57.559,80	114,2
36999 Vuosikate	-50.410,00	-57.559,80	114,2
38499 Tilikauden tulos	-50.410,00	-57.559,80	114,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-50.410,00	-57.559,80	114,2

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-11	Tot-%
A9 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	44.100,00	29.388,38	66,6
33200 Maksutuotot	283.500,00	262.765,33	92,7
33300 Tuet ja avustukset	64.500,00	138.638,40	214,9
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	4.500,00	3.804,47	84,5
33420 Muut tuotot	30.000,00	19.119,76	63,7
33400 Muut toimintatuotot	34.500,00	22.924,23	66,4
33000 Toimintatuotot	426.600,00	453.716,34	106,4
33700 Valmistus omaan käyttö		12.362,42	-100,0
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-945.170,00	-934.355,56	98,9
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-229.250,00	-167.603,64	73,1
34150 Muut henkilösivukul	-45.260,00	-33.952,79	75,0
34100 Henkilösivukulut	-274.510,00	-201.556,43	73,4
34010 Henkilöstökulut	-1.219.680,00	-1.135.911,99	93,1
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen os	-66.500,00	-199.443,07	299,9
34320 Muiden palvelujen os	-415.810,00	-342.159,46	82,3
34300 Palvelujen ostot	-482.310,00	-541.602,53	112,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja			
34510 Ostot tilikauden aik	-123.230,00	-161.670,81	131,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-123.230,00	-161.670,81	131,2
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalou	-6.800,00	-4.451,87	65,5
34720 Avustukset yhteisöil	-63.250,00	-64.050,00	101,3
34700 Avustukset	-70.050,00	-68.501,87	97,8
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-809.160,00	-799.595,17	98,8
34820 Muut kulut	-5.680,00	-4.662,91	82,1
34800 Muut toimintakulut	-814.840,00	-804.258,08	98,7
34000 Toimintakulut	-2.710.110,00	-2.711.945,28	100,1
34999 Toimintakate	-2.283.510,00	-2.245.866,52	98,4
36999 Vuosikate	-2.283.510,00	-2.245.866,52	98,4
37000 Poistot ja arvonalentu			
37100 Suunnitelman mukaiset	-83.110,00	-75.422,75	90,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-83.110,00	-75.422,75	90,8
38499 Tilikauden tulos	-2.366.620,00	-2.321.289,27	98,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2.366.620,00	-2.321.289,27	98,1