

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
10.6.2022

	TP 2021	Mta 2022	Tot 5/2022	jäljellä	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	8 986	8 500	19 434	-10 934	228,6
Tuet ja avustukset	4 090	3 500	18 667	-15 167	533,4
Muut toimintatuotot	4 896	5 000	766	4 234	15,3
Toimintakulut	-441 956	-447 853	-162 677	-285 176	36,3
Henkilöstökulut	-228 264	-240 184	-80 540	-159 644	33,5
Palkat ja palkkiot	-186 355	-193 508	-65 353	-128 155	33,8
Henkilösivukulut	-41 909	-46 676	-15 186	-31 490	32,5
Eläkekulut	-35 118	-39 575	-12 822	-26 753	32,4
Muut henkilösivukulut	-6 790	-7 101	-2 364	-4 737	33,3
Palvelujen ostot	-21 211	-23 550	-9 107	-14 443	38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849	-58 050	-33 612	-24 438	57,9
Muut toimintakulut	-134 632	-126 069	-39 419	-86 650	31,3
Toimintakate	-432 969	-439 353	-143 243	-296 110	32,6
Vuosikate	-432 969	-439 353	-143 243	-296 110	32,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 526	-7 491	-4 091	-3 400	54,6
Suunnitelman muk. poistot	-7 526	-7 491	-4 091	-3 400	54,6
Tilikauden tulos	-440 496	-446 844	-147 335	-299 509	33
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-14 081	-19 992	-3 964	-16 028	19,8
Henkilöstökulut	-6 369	-15 042	-3 154	-11 888	21
Palkat ja palkkiot	-5 276	-12 432	-2 614	-9 818	21
Henkilösivukulut	-1 093	-2 610	-540	-2 070	20,7
Eläkekulut	-899	-2 154	-446	-1 708	20,7
Muut henkilösivukulut	-194	-456	-94	-362	20,6
Palvelujen ostot	-6 059	-4 850	-800	-4 050	16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-100	0	-100	0
Muut toimintakulut	0	0	-10	10	*****
Toimintakate	-14 081	-19 992	-3 964	-16 028	19,8
4032 Museot					
Toimintakulut	-229	-750	-235	-515	31,3
Palvelujen ostot	-169	-700	-183	-517	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	-52	2	104
Muut toimintakulut	-60	0	0	0	0
Toimintakate	-229	-750	-235	-515	31,3

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Henkilöstökulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Henkilösivukulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Eläkekulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Toimintakate	-625	-1 261	0	-1 261	0

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	1 568	1 200	0	1 200	0
Maksutuotot	1 568	1 200	0	1 200	0
Toimintakulut	-29 560	-41 135	-11 894	-29 241	28,9
Henkilöstökulut	-1 600	-1 635	-647	-988	39,6
Henkilösivukulut	-1 600	-1 635	-647	-988	39,6
Eläkekulut	-1 600	-1 635	-647	-988	39,6
Palvelujen ostot	-27 960	-39 500	-11 247	-28 253	28,5
Toimintakate	-27 992	-39 935	-11 894	-28 041	29,8

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12 313	8 500	10 129	-1 629	119,2
Myyntituotot	273	0	227	-227	*****
Maksutuotot	1 445	1 500	273	1 227	18,2
Tuet ja avustukset	9 680	6 500	9 000	-2 500	138,5
Muut toimintatuotot	916	500	629	-129	125,8
Toimintakulut	-46 128	-45 552	-17 872	-27 680	39,2
Henkilöstökulut	-16 074	-16 743	-6 165	-10 578	36,8
Palkat ja palkkiot	-13 259	-13 824	-5 080	-8 744	36,7
Henkilösivukulut	-2 815	-2 919	-1 085	-1 834	37,2
Eläkekulut	-2 323	-2 412	-899	-1 513	37,3
Muut henkilösivukulut	-492	-507	-186	-321	36,7
Palvelujen ostot	-15 517	-17 550	-7 446	-10 104	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599	-1 250	-559	-691	44,7
Avustukset	-50	-50	0	-50	0
Muut toimintakulut	-12 888	-9 959	-3 701	-6 258	37,2
Toimintakate	-33 815	-37 052	-7 742	-29 310	20,9

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8 338	8 500	5 677	2 823	66,8
Myyntituotot	3 635	2 500	1 725	775	69
Muut toimintatuotot	4 702	6 000	3 952	2 048	65,9

Toimintakulut	-154 572	-139 265	-37 423	-101 842	26,9
Henkilöstökulut	-4 755	-8 311	-3 217	-5 094	38,7
Palkat ja palkkiot	-3 940	-6 869	-2 667	-4 202	38,8
Henkilösivukulut	-815	-1 442	-550	-892	38,2
Eläkekulut	-671	-1 190	-455	-735	38,2
Muut henkilösivukulut	-145	-252	-96	-156	37,9
Palvelujen ostot	-9 106	-11 200	-2 639	-8 561	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	-1 500	-398	-1 102	26,5
Muut toimintakulut	-139 980	-118 254	-31 169	-87 085	26,4
Toimintakate	-146 234	-130 765	-31 747	-99 018	24,3
Vuosikate	-146 234	-130 765	-31 747	-99 018	24,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 244	-6 192	-1 527	-4 665	24,7
Suunnitelman muk. poistot	-7 244	-6 192	-1 527	-4 665	24,7
Tilikauden tulos	-153 478	-136 957	-33 273	-103 684	24,3

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-44 463	-62 826	-21 662	-41 164	34,5
Henkilöstökulut	0	-17 176	-10 719	-6 457	62,4
Palkat ja palkkiot	0	-14 195	-8 911	-5 284	62,8
Henkilösivukulut	0	-2 981	-1 808	-1 173	60,6
Eläkekulut	0	-2 460	-1 488	-972	60,5
Muut henkilösivukulut	0	-521	-320	-201	61,4
Palvelujen ostot	-1 006	-9 360	-1 207	-8 153	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 488	-7 450	-2 730	-4 720	36,6
Muut toimintakulut	-36 969	-28 840	-7 007	-21 833	24,3
Toimintakate	-44 463	-62 826	-21 662	-41 164	34,5
Vuosikate	-44 463	-62 826	-21 662	-41 164	34,5
Poistot ja arvonalentumiset	-53 723	-49 617	-16 202	-33 415	32,7
Suunnitelman muk. poistot	-53 723	-49 617	-16 202	-33 415	32,7
Tilikauden tulos	-98 186	-112 443	-37 864	-74 579	33,7

4222 Lähiliikuntapaikat

Toimintakulut	-55 227	-8 991	-32	-8 959	0,4
Henkilöstökulut	-15 792	0	-32	32	*****
Palkat ja palkkiot	-13 082	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 710	0	-32	32	*****
Eläkekulut	-2 228	0	-32	32	*****
Muut henkilösivukulut	-482	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-5 614	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355	0	0	0	0

Muut toimintakulut	-33 467	-8 991	0	-8 991	0
Toimintakate	-55 227	-8 991	-32	-8 959	0,4
Vuosikate	-55 227	-8 991	-32	-8 959	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-14 984	-14 984	0	-14 984	0
Suunnitelman muk. poistot	-14 984	-14 984	0	-14 984	0
Tilikauden tulos	-70 211	-23 975	-32	-23 943	0,1

Tämä kustannuspaikka yhdistetty talousarviossa kustannuspaikkaan 4221. Korjataan määrärahat (sisäinen vuokra ja poistot) siirtomaan kp:lle 4221. Korjataan myös pieni eläkemaksukirjaus.

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-2 242	-4 650	-431	-4 219	9,3
Palvelujen ostot	-666	-3 650	-357	-3 293	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-800	-74	-726	9,2
Muut toimintakulut	-246	-200	0	-200	0
Toimintakate	-2 242	-4 650	-431	-4 219	9,3

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	49 047	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	49 047	0	0	0	0
Toimintakulut	-54 951	-56 246	-68	-56 178	0,1
Henkilöstökulut	-53 026	-39 446	0	-39 446	0
Palkat ja palkkiot	-44 022	-32 600	0	-32 600	0
Henkilösivukulut	-9 004	-6 846	0	-6 846	0
Eläkekulut	-7 450	-5 650	0	-5 650	0
Muut henkilösivukulut	-1 554	-1 196	0	-1 196	0
Palvelujen ostot	-1 110	-15 650	-68	-15 582	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-650	0	-650	0
Muut toimintakulut	-4	-500	0	-500	0
Toimintakate	-5 904	-56 246	-68	-56 178	0,1

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	71 652	22 300	87 487	-65 187	392,3
Maksutuotot	1 470	800	0	800	0
Tuet ja avustukset	70 182	21 500	87 487	-65 987	406,9
Toimintakulut	-179 092	-183 748	-75 579	-108 169	41,1
Henkilöstökulut	-101 211	-129 652	-52 622	-77 030	40,6
Palkat ja palkkiot	-81 727	-105 185	-42 847	-62 338	40,7
Henkilösivukulut	-19 484	-24 467	-9 775	-14 692	40

Eläkekulut	-16 450	-20 607	-8 251	-12 356	40
Muut henkilösivukulut	-3 034	-3 860	-1 523	-2 337	39,5
Palvelujen ostot	-45 860	-20 950	-13 181	-7 769	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	-4 500	-2 350	-2 150	52,2
Avustukset	-550	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 643	-28 646	-7 426	-21 220	25,9
Toimintakate	-107 440	-161 448	11 908	-173 356	-7,4
Vuosikate	-107 440	-161 448	11 908	-173 356	-7,4
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-499	-123	-376	24,7
Suunnitelman muk. poistot	-500	-499	-123	-376	24,7
Tilikauden tulos	-107 939	-161 947	11 785	-173 732	-7,3
4512 Nuorisovaltuusto					
Toimintakulut	-638	-1 200	-138	-1 062	11,5
Palvelujen ostot	-201	-150	0	-150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387	-400	-8	-392	2
Muut toimintakulut	-50	-650	-130	-520	20
Toimintakate	-638	-1 200	-138	-1 062	11,5
4513 Kesäkerhotoiminta					
Toimintatuotot	6 195	1 900	0	1 900	0
Maksutuotot	4 295	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 900	1 900	0	1 900	0
Toimintakulut	-8 866	-7 435	0	-7 435	0
Henkilöstökulut	-5 847	-5 282	0	-5 282	0
Palkat ja palkkiot	-4 844	-4 365	0	-4 365	0
Henkilösivukulut	-1 003	-917	0	-917	0
Eläkekulut	-825	-756	0	-756	0
Muut henkilösivukulut	-178	-161	0	-161	0
Palvelujen ostot	-1 897	-1 150	0	-1 150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	-1 003	0	-1 003	0
Toimintakate	-2 671	-5 535	0	-5 535	0
4611 Hallinto hyvinvointiik					
Toimintatuotot	9 135	23 000	24 236	-1 236	105,4
Tuet ja avustukset	8 975	23 000	24 236	-1 236	105,4
Muut toimintatuotot	160	0	0	0	0
Toimintakulut	-107 249	-107 576	-38 489	-69 087	35,8
Henkilöstökulut	-71 594	-90 546	-24 388	-66 158	26,9
Palkat ja palkkiot	-59 823	-75 540	-20 388	-55 152	27

Henkilösivukulut	-11 771	-15 006	-4 000	-11 006	26,7
Eläkekulut	-9 562	-12 383	-3 283	-9 100	26,5
Muut henkilösivukulut	-2 209	-2 623	-717	-1 906	27,3
Palvelujen ostot	-31 037	-11 150	-12 612	1 462	113,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-1 250	-522	-728	41,7
Muut toimintakulut	-4 022	-4 630	-968	-3 662	20,9

Toimintakate -98 114 -84 576 -14 253 -70 323 16,9

4613 Avustukset

Toimintakulut	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906	57,2
Avustukset	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906	57,2

Toimintakate -35 000 -34 800 -19 894 -14 906 57,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	167 234	73 900	146 963	-73 063	198,9
Myyntituotot	3 908	2 500	1 952	548	78,1
Maksutuotot	8 778	3 500	273	3 227	7,8
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	139 390	-82 990	247,1
Muut toimintatuotot	10 674	11 500	5 348	6 152	46,5

Toimintakulut	-1 174 879	-1 163 280	-390 357	-772 923	33,6
Henkilöstökulut	-505 158	-565 278	-181 482	-383 796	32,1
Palkat ja palkkiot	-412 328	-458 518	-147 860	-310 658	32,2
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-33 622	-73 138	31,5
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-28 322	-61 761	31,4
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-5 300	-11 377	31,8
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-58 847	-100 563	36,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-40 305	-36 698	52,3
Avustukset	-35 600	-34 850	-19 894	-14 956	57,1
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-89 828	-236 911	27,5

Toimintakate -1 007 645 -1 089 380 -243 394 -845 986 22,3

Vuosikate -1 007 645 -1 089 380 -243 394 -845 986 22,3

Poistot ja arvonalentumiset	-83 977	-78 783	-21 943	-56 840	27,9
Suunnitelman muk. poistot	-83 977	-78 783	-21 943	-56 840	27,9

Tilikauden tulos -1 091 622 -1 168 163 -265 338 -902 825 22,7

Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 091 622 -1 168 163 -265 338 -902 825 22,7

INVESTOINNIT

10.6.2022

TP 2021 Mta 2022 Tot 5/2022 jäljellä Ta:n tot %

8028 Ruskon kenttien huoltorakennus

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

8400 Leikkipaikat

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-43 065	-40 000	0	-40 000	0
Netto	-43 065	-40 000	0	-40 000	0

8410 Päälistönmäen lähiliikuntap.

Tuotot	21 102	15 000	0	15 000	0
Kulut	-54 416	-50 000	0	-50 000	0
Netto	-33 315	-35 000	0	-35 000	0

8412 Koirapuisto

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

8712 Kirjastojen kalusteet

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-19 808	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-19 808	-20 000	0	-20 000	0

8717 Urheilukenttien siirr.pukusuoj

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-12 000	-11 520	-480	96
Netto	0	-12 000	-11 520	-480	96

8719 Ruskotalon AV-laitteistot

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	21 102	15 000	0	15 000	0
Kulut	-117 289	-182 000	-11 520	-170 480	6,3
Netto	-96 188	-167 000	-11 520	-155 480	6,9