

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
10.11.2022

	TP 2021	Mta 2022	Tot 9/2022	jäljellä	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	8 986	8 500	21 017	-12 517	247,3
Tuet ja avustukset	4 090	3 500	18 964	-15 464	541,8
Muut toimintatuotot	4 896	5 000	2 053	2 947	41,1
Toimintakulut	-441 956	-447 853	-298 571	-149 282	66,7
Henkilöstökulut	-228 264	-240 184	-156 432	-83 752	65,1
Palkat ja palkkiot	-186 355	-193 508	-127 208	-66 300	65,7
Henkilösivukulut	-41 909	-46 676	-29 224	-17 452	62,6
Eläkekulut	-35 118	-39 575	-24 646	-14 929	62,3
Muut henkilösivukulut	-6 790	-7 101	-4 578	-2 523	64,5
Palvelujen ostot	-21 211	-23 550	-17 069	-6 481	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849	-58 050	-45 690	-12 360	78,7
Muut toimintakulut	-134 632	-126 069	-79 380	-46 689	63
Toimintakate	-432 969	-439 353	-277 554	-161 799	63,2
Vuosikate	-432 969	-439 353	-277 554	-161 799	63,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 526	-7 491	-12 410	4 919	165,7
Suunnitelman muk. poistot	-7 526	-7 491	-12 410	4 919	165,7
Tilikauden tulos	-440 496	-446 844	-289 965	-156 879	64,9
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-14 081	-19 992	-9 154	-10 838	45,8
Henkilöstökulut	-6 369	-15 042	-7 605	-7 437	50,6
Palkat ja palkkiot	-5 276	-12 432	-6 344	-6 088	51
Henkilösivukulut	-1 093	-2 610	-1 261	-1 349	48,3
Eläkekulut	-899	-2 154	-1 082	-1 072	50,2
Muut henkilösivukulut	-194	-456	-179	-277	39,3
Palvelujen ostot	-6 059	-4 850	-1 539	-3 311	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-100	0	-100	0
Muut toimintakulut	0	0	-10	10	*****
Toimintakate	-14 081	-19 992	-9 154	-10 838	45,8
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

10.11.2022

TP 2021

Mta 2022

Tot 9/2022

jäljellä

Ta:n tot %

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	-24 972	-16 163	60,7
Henkilöstökulut	-1 600	-1 635	-1 164	-471	71,2
Henkilösivukulut	-1 600	-1 635	-1 164	-471	71,2
Eläkekulut	-1 600	-1 635	-1 164	-471	71,2
Palvelujen ostot	-27 960	-39 500	-23 808	-15 692	60,3
Toimintakate	-27 992	-39 935	-24 972	-14 963	62,5

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12 313	8 500	12 768	-4 268	150,2
Myyntituotot	273	0	455	-455	*****
Maksutuotot	1 445	1 500	1 409	91	93,9
Tuet ja avustukset	9 680	6 500	9 000	-2 500	138,5
Muut toimintatuotot	916	500	1 904	-1 404	380,8
Toimintakulut	-46 128	-45 552	-47 445	1 893	104,2
Henkilöstökulut	-16 074	-16 743	-12 185	-4 558	72,8
Palkat ja palkkiot	-13 259	-13 824	-10 046	-3 778	72,7
Henkilösivukulut	-2 815	-2 919	-2 139	-780	73,3
Eläkekulut	-2 323	-2 412	-1 772	-640	73,4
Muut henkilösivukulut	-492	-507	-367	-140	72,4
Palvelujen ostot	-15 517	-17 550	-16 678	-872	95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599	-1 250	-2 061	811	164,8
Avustukset	-50	-50	-75	25	150
Muut toimintakulut	-12 888	-9 959	-16 447	6 488	165,1
Toimintakate	-33 815	-37 052	-34 678	-2 374	93,6

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8 338	8 500	9 279	-779	109,2
Myyntituotot	3 635	2 500	4 195	-1 695	167,8
Muut toimintatuotot	4 702	6 000	5 084	916	84,7
Toimintakulut	-154 572	-139 265	-102 841	-36 424	73,8
Henkilöstökulut	-4 755	-8 311	-5 791	-2 520	69,7
Palkat ja palkkiot	-3 940	-6 869	-4 800	-2 069	69,9
Henkilösivukulut	-815	-1 442	-991	-451	68,7
Eläkekulut	-671	-1 190	-819	-371	68,8
Muut henkilösivukulut	-145	-252	-172	-80	68,3
Palvelujen ostot	-9 106	-11 200	-5 510	-5 690	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	-1 500	-802	-698	53,5
Muut toimintakulut	-139 980	-118 254	-90 738	-27 516	76,7
Toimintakate	-146 234	-130 765	-93 562	-37 203	71,6
Vuosikate	-146 234	-130 765	-93 562	-37 203	71,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 244	-6 192	-4 631	-1 561	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-7 244	-6 192	-4 631	-1 561	74,8
Tilikauden tulos	-153 478	-136 957	-98 194	-38 763	71,7

10.11.2022

TP 2021

Mta 2022

Tot 9/2022

jäljellä

Ta:n tot %

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-44 463	-62 826	-47 972	-14 854	76,4
Henkilöstökulut	0	-17 176	-18 294	1 118	106,5
Palkat ja palkkiot	0	-14 195	-15 190	995	107
Henkilösivukulut	0	-2 981	-3 104	123	104,1
Eläkekulut	0	-2 460	-2 559	99	104
Muut henkilösivukulut	0	-521	-545	24	104,7
Palvelujen ostot	-1 006	-9 360	-2 442	-6 918	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 488	-7 450	-3 740	-3 710	50,2
Muut toimintakulut	-36 969	-28 840	-23 496	-5 344	81,5
Toimintakate	-44 463	-62 826	-47 972	-14 854	76,4
Vuosikate	-44 463	-62 826	-47 972	-14 854	76,4
Poistot ja arvonalentumiset	-53 723	-49 617	-48 838	-779	98,4
Suunnitelman muk. poistot	-53 723	-49 617	-48 838	-779	98,4
Tilikauden tulos	-98 186	-112 443	-96 810	-15 633	86,1

4222 Lähiliikuntapaikat (määrärahat (sis.vuokra ja poistot) siirretään 4221. samoin pienet kirjaukset.)

Toimintakulut	-55 227	-8 991	-171	-8 820	1,9
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	-139	139	*****
Muut toimintakulut	-33 467	-8 991	0	-8 991	0
Toimintakate	-55 227	-8 991	-171	-8 820	1,9
Vuosikate	-55 227	-8 991	-171	-8 820	1,9
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	-171	-23 804	0,7

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-2 242	-4 650	-2 096	-2 554	45,1
Henkilöstökulut	0	0	-120	120	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-100	100	*****
Henkilösivukulut	0	0	-20	20	*****
Eläkekulut	0	0	-17	17	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-3	3	*****
Palvelujen ostot	-666	-3 650	-1 755	-1 895	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-800	-155	-645	19,4
Muut toimintakulut	-246	-200	-65	-135	32,5
Toimintakate	-2 242	-4 650	-2 096	-2 554	45,1

4411 Hyteasiantuntijatyö

10.11.2022	TP 2021	Mta 2022	Tot 9/2022	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	49 047	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	49 047	0	0	0	0
Toimintakulut	-54 951	-56 246	-19 295	-36 951	34,3
Henkilöstökulut	-53 026	-39 446	-142	-39 304	0,4
Palkat ja palkkiot	-44 022	-32 600	-118	-32 482	0,4
Henkilösivukulut	-9 004	-6 846	-24	-6 822	0,4
Eläkekulut	-7 450	-5 650	-20	-5 630	0,4
Muut henkilösivukulut	-1 554	-1 196	-4	-1 192	0,4
Palvelujen ostot	-1 110	-15 650	-19 153	3 503	122,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-650	0	-650	0
Muut toimintakulut	-4	-500	0	-500	0
Toimintakate	-5 904	-56 246	-19 295	-36 951	34,3
4511 Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	71 652	22 300	64 242	-41 942	288,1
Maksutuotot	1 470	800	3 190	-2 390	398,8
Tuet ja avustukset	70 182	21 500	61 052	-39 552	284
Toimintakulut	-179 092	-189 188	-140 315	-48 873	74,2
Henkilöstökulut	-101 211	-135 092	-98 507	-36 585	72,9
Palkat ja palkkiot	-81 727	-110 625	-81 122	-29 503	73,3
Henkilösivukulut	-19 484	-24 467	-17 385	-7 082	71,1
Eläkekulut	-16 450	-20 607	-14 616	-5 991	70,9
Muut henkilösivukulut	-3 034	-3 860	-2 768	-1 092	71,7
Palvelujen ostot	-45 860	-20 950	-19 824	-1 126	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	-4 500	-3 887	-613	86,4
Avustukset	-550	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 643	-28 646	-18 098	-10 548	63,2
Toimintakate	-107 440	-166 888	-76 073	-90 815	45,6
Vuosikate	-107 440	-166 888	-76 073	-90 815	45,6
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-499	-374	-125	74,9
Suunnitelman muk. poistot	-500	-499	-374	-125	74,9
Tilikauden tulos	-107 939	-167 387	-76 447	-90 940	45,7
4512 Nuorisovaltuusto					
Toimintakulut	-638	-1 200	-435	-765	36,3
Henkilöstökulut	0	0	-60	60	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-50	50	*****
Henkilösivukulut	0	0	-10	10	*****
Eläkekulut	0	0	-8	8	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-2	2	*****
Palvelujen ostot	-201	-150	0	-150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387	-400	-245	-155	61,2
Muut toimintakulut	-50	-650	-130	-520	20
Toimintakate	-638	-1 200	-435	-765	36,3

4513 Kesäkerhotoiminta

10.11.2022	TP 2021	Mta 2022	Tot 9/2022	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	6 195	1 900	5 655	-3 755	297,6
Maksutuotot	4 295	0	4 255	-4 255	*****
Tuet ja avustukset	1 900	1 900	1 400	500	73,7
Toimintakulut	-8 866	-7 435	-8 572	1 137	115,3
Henkilöstökulut	-5 847	-5 282	-6 713	1 431	127,1
Palkat ja palkkiot	-4 844	-4 365	-5 554	1 189	127,2
Henkilösivukulut	-1 003	-917	-1 160	243	126,5
Eläkekulut	-825	-756	-958	202	126,7
Muut henkilösivukulut	-178	-161	-202	41	125,2
Palvelujen ostot	-1 897	-1 150	-1 522	372	132,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	-1 003	-337	-666	33,6
Toimintakate	-2 671	-5 535	-2 917	-2 618	52,7
4514 Harrastamisen malli					
Toimintatuotot	0	0	26 600	-26 600	*****
Tuet ja avustukset	0	0	26 600	-26 600	*****
Toimintakulut	0	0	-3 593	3 593	*****
Palvelujen ostot	0	0	-3 086	3 086	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-507	507	*****
Toimintakate	0	0	23 007	-23 007	*****
4611 Hallinto hyvinvointilk					
Toimintatuotot	9 135	23 000	24 358	-1 358	105,9
Tuet ja avustukset	8 975	23 000	24 358	-1 358	105,9
Muut toimintatuotot	160	0	0	0	0
Toimintakulut	-107 249	-107 576	-68 676	-38 900	63,8
Henkilöstökulut	-71 594	-90 546	-47 497	-43 049	52,5
Palkat ja palkkiot	-59 823	-75 540	-39 689	-35 851	52,5
Henkilösivukulut	-11 771	-15 006	-7 809	-7 197	52
Eläkekulut	-9 562	-12 383	-6 412	-5 971	51,8
Muut henkilösivukulut	-2 209	-2 623	-1 396	-1 227	53,2
Palvelujen ostot	-31 037	-11 150	-17 791	6 641	159,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-1 250	-785	-465	62,8
Muut toimintakulut	-4 022	-4 630	-2 603	-2 027	56,2
Toimintakate	-98 114	-84 576	-44 317	-40 259	52,4
4613 Avustukset					
Toimintakulut	-35 000	-34 800	-19 916	-14 884	57,2
Palvelujen ostot		0	-22	22	*****
Avustukset	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906	57,2
Toimintakate	-35 000	-34 800	-19 916	-14 884	57,2
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	167 234	73 900	163 919	-90 019	221,8
Myyntituotot	3 908	2 500	4 650	-2 150	186
Maksutuotot	8 778	3 500	8 854	-5 354	253
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	141 374	-84 974	250,7
Muut toimintatuotot	10 674	11 500	9 041	2 459	78,6

10.11.2022	TP 2021	Mta 2022	Tot 9/2022	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-1 174 879	-1 168 720	-794 260	-374 460	68
Henkilöstökulut	-505 158	-570 718	-354 543	-216 175	62,1
Palkat ja palkkiot	-412 328	-463 958	-290 219	-173 739	62,6
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-64 324	-42 436	60,3
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-54 106	-35 977	60,1
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-10 217	-6 460	61,3
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-130 382	-29 028	81,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-58 400	-18 603	75,8
Avustukset	-35 600	-34 850	-19 969	-14 881	57,3
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-230 966	-95 773	70,7
Toimintakate	-1 007 645	-1 094 820	-630 341	-464 479	57,6
Vuosikate	-1 007 645	-1 094 820	-630 341	-464 479	57,6
Poistot ja arvonalentumiset	-83 977	-78 783	-66 253	-12 530	84,1
Suunnitelman muk. poistot	-83 977	-78 783	-66 253	-12 530	84,1
Tilikauden tulos	-1 091 622	-1 173 603	-696 594	-477 009	59,4

INVESTOINNIT

10.11.2022	TP 2021	Mta 2022	Tot 9/2022	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
8031 Esteettömyyskorjaukset					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-70 000	0	-70 000	0
Netto	0	-70 000	0	-70 000	0
8400 Leikkiapaikat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-43 065	-40 000	-23 622	-16 378	59,1
Netto	-43 065	-40 000	-23 622	-16 378	59,1
8410 Paasniitun jatko/Päällist.lähiliikuntap.					
Tuotot	21 102	15 000	0	15 000	0
Kulut	-54 416	-50 000	-13 326	-36 674	26,7
Netto	-33 315	-35 000	-13 326	-21 674	38,1
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	-2 826	-17 174	14,1
Netto	-19 808	-20 000	-2 826	-17 174	14,1

10.11.2022	TP 2021	Mta 2022	Tot 9/2022	jäljellä	Ta:n tot %
8717 Urheilukenttien siirr.pukusuo					
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	-252 000	-51 293	-200 707	20,4
Netto	-96 188	-237 000	-51 293	-185 707	21,6