

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

2.2.2023

TP 2021 Mta 2022 Tot 12/2022 jäljellä Ta:n tot %

puuttuu sisäiset vuokrat 10-12, hanketulo 40800€, hankkeiden jaksotus 124000 € vuodelle 2023, muita pienempiä tasauksia

4021 Kirjasto

Toimintatuotot	8 986	8 500	21 436	-12 936	252,2
Tuet ja avustukset	4 090	3 500	19 139	-15 639	546,8
Muut toimintatuotot	4 896	5 000	2 296	2 704	45,9
Toimintakulut	-441 956	-447 853	-376 826	-71 027	84,1
Henkilöstökulut	-228 264	-240 184	-197 389	-42 795	82,2
Palkat ja palkkiot	-186 355	-193 508	-160 277	-33 231	82,8
Henkilösivukulut	-41 909	-46 676	-37 112	-9 564	79,5
Eläkekulut	-35 118	-39 575	-31 393	-8 182	79,3
Muut henkilösivukulut	-6 790	-7 101	-5 718	-1 383	80,5
Palvelujen ostot	-21 211	-23 550	-27 053	3 503	114,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849	-58 050	-59 061	1 011	101,7
Muut toimintakulut	-134 632	-126 069	-93 324	-32 745	74
Toimintakate	-432 969	-439 353	-355 391	-83 962	80,9
Vuosikate	-432 969	-439 353	-355 391	-83 962	80,9
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	-367 801	-79 043	82,3

4031 Kulttuuripalvelut

Toimintakulut	-14 081	-19 992	-17 526	-2 466	87,7
Henkilöstökulut	-6 369	-15 042	-6 981	-8 061	46,4
Palkat ja palkkiot	-5 276	-12 432	-5 826	-6 606	46,9
Henkilösivukulut	-1 093	-2 610	-1 155	-1 455	44,2
Eläkekulut	-899	-2 154	-994	-1 160	46,1
Muut henkilösivukulut	-194	-456	-161	-295	35,2
Palvelujen ostot	-6 059	-4 850	-10 063	5 213	207,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-100	-402	302	402
Muut toimintakulut	0	0	-80	80	*****
Toimintakate	-14 081	-19 992	-17 526	-2 466	87,7

4032 Museot

Toimintakulut	-229	-750	-495	-255	66
Palvelujen ostot	-169	-700	-383	-317	54,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	-52	2	104
Muut toimintakulut	-60	0	-60	60	*****
Toimintakate	-229	-750	-495	-255	66

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	-625	-1 261	-672	-589	53,3
Henkilöstökulut	-625	-1 261	-672	-589	53,3
Henkilösivukulut	-625	-1 261	-672	-589	53,3

Eläkekulut	-625	-1 261	-672	-589	53,3
Toimintakate	-625	-1 261	-672	-589	53,3

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	-25 485	-15 650	62
Henkilöstökulut	-1 600	-1 635	-1 552	-83	95
Henkilösivukulut	-1 600	-1 635	-1 552	-83	95
Eläkekulut	-1 600	-1 635	-1 552	-83	95
Palvelujen ostot	-27 960	-39 500	-23 933	-15 567	60,6
Toimintakate	-27 992	-39 935	-25 485	-14 450	63,8

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12 313	8 500	14 395	-5 895	169,4
Myyntituotot	273	0	773	-773	*****
Maksutuotot	1 445	1 500	2 364	-864	157,6
Tuet ja avustukset	9 680	6 500	9 000	-2 500	138,5
Muut toimintatuotot	916	500	2 259	-1 759	451,8
Toimintakulut	-46 128	-45 552	-62 443	16 891	137,1
Henkilöstökulut	-16 074	-16 743	-16 235	-508	97
Palkat ja palkkiot	-13 259	-13 824	-13 388	-436	96,8
Henkilösivukulut	-2 815	-2 919	-2 847	-72	97,5
Eläkekulut	-2 323	-2 412	-2 368	-44	98,2
Muut henkilösivukulut	-492	-507	-479	-28	94,6
Palvelujen ostot	-15 517	-17 550	-26 944	9 394	153,5
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	-17 128	7 169	172
Toimintakate	-33 815	-37 052	-48 048	10 996	129,7

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8 338	8 500	15 102	-6 602	177,7
Myyntituotot	3 635	2 500	6 292	-3 792	251,7
Muut toimintatuotot	4 702	6 000	8 810	-2 810	146,8
Toimintakulut	-154 572	-139 265	-107 167	-32 098	77
Henkilöstökulut	-4 755	-8 311	-7 721	-590	92,9
Palkat ja palkkiot	-3 940	-6 869	-6 400	-469	93,2
Henkilösivukulut	-815	-1 442	-1 321	-121	91,6
Eläkekulut	-671	-1 190	-1 092	-98	91,8
Muut henkilösivukulut	-145	-252	-229	-23	91
Palvelujen ostot	-9 106	-11 200	-7 704	-3 496	68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	-1 500	-1 003	-497	66,9
Muut toimintakulut	-139 980	-118 254	-90 738	-27 516	76,7
Toimintakate	-146 234	-130 765	-92 065	-38 700	70,4

Vuosikate	-146 234	-130 765	-92 065	-38 700	70,4
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	-96 696	-40 261	70,6
4221 Urheilukentät					
Toimintakulut	-44 463	-71 817	-60 549	-11 268	84,3
Henkilöstökulut	0	-17 176	-23 715	6 539	138,1
Palkat ja palkkiot	0	-14 195	-19 657	5 462	138,5
Henkilösivukulut	0	-2 981	-4 058	1 077	136,1
Eläkekulut	0	-2 460	-3 353	893	136,3
Muut henkilösivukulut	0	-521	-706	185	135,4
Palvelujen ostot	-1 006	-9 360	-6 515	-2 845	69,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 488	-7 450	-6 822	-628	91,6
Muut toimintakulut	-36 969	-37 831	-23 496	-14 335	62,1
Toimintakate	-44 463	-71 817	-60 549	-11 268	84,3
Vuosikate	-44 463	-71 817	-60 549	-11 268	84,3
Poistot ja arvonalentumiset	-53 723	-64 601	-48 838	-15 763	75,6
Suunnitelman muk. poistot	-53 723	-64 601	-48 838	-15 763	75,6
Tilikauden tulos	-98 186	-136 418	-109 386	-27 032	80,2
4222 Lähiliikuntapaikat					
Toimintakulut	-55 227	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-15 792	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-13 082	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 710	0	0	0	0
Eläkekulut	-2 228	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Toimintakate	-55 227	0	0	0	0
Vuosikate	-55 227	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 984	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-14 984	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-70 211	0	0	0	0
4311 Vanhusneuvosto					
Toimintakulut	-2 242	-4 650	-3 874	-776	83,3
Henkilöstökulut	0	0	-241	241	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-200	200	*****
Henkilösivukulut	0	0	-41	41	*****
Eläkekulut	0	0	-34	34	*****

Muut henkilösivukulut	0	0	-7	7	*****
Palvelujen ostot	-666	-3 650	-2 155	-1 495	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-800	-1 133	333	141,7
Muut toimintakulut	-246	-200	-345	145	172,5
Toimintakate	-2 242	-4 650	-3 874	-776	83,3

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	49 047	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	49 047	0	0	0	0
Toimintakulut	-54 951	-56 246	-73 829	17 583	131,3
Henkilöstökulut	-53 026	-39 446	-123	-39 323	0,3
Palkat ja palkkiot	-44 022	-32 600	-118	-32 482	0,4
Henkilösivukulut	-9 004	-6 846	-5	-6 841	0,1
Eläkekulut	-7 450	-5 650	-20	-5 630	0,4
Muut henkilösivukulut	-1 554	-1 196	15	-1 211	-1,2
Palvelujen ostot	-1 110	-15 650	-73 706	58 056	471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-650	0	-650	0
Muut toimintakulut	-4	-500	0	-500	0
Toimintakate	-5 904	-56 246	-73 829	17 583	131,3

Puuttuu tulo: hankeavustus 40800,-

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	71 652	22 300	106 040	-83 740	475,5
Maksutuotot	1 470	800	4 940	-4 140	617,5
Tuet ja avustukset	70 182	21 500	101 100	-79 600	470,2
Toimintakulut	-179 092	-189 188	-184 602	-4 586	97,6
Henkilöstökulut	-101 211	-135 092	-137 366	2 274	101,7
Palkat ja palkkiot	-81 727	-110 625	-112 829	2 204	102
Henkilösivukulut	-19 484	-24 467	-24 537	70	100,3
Eläkekulut	-16 450	-20 607	-20 642	35	100,2
Muut henkilösivukulut	-3 034	-3 860	-3 896	36	100,9
Palvelujen ostot	-45 860	-20 950	-23 265	2 315	111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	-4 500	-5 383	883	119,6
Avustukset	-550	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 643	-28 646	-18 588	-10 058	64,9
Toimintakate	-107 440	-166 888	-78 562	-88 326	47,1
Vuosikate	-107 440	-166 888	-78 562	-88 326	47,1
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-499	-374	-125	74,9
Suunnitelman muk. poistot	-500	-499	-374	-125	74,9
Tilikauden tulos	-107 939	-167 387	-78 936	-88 451	47,2

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-638	-1 200	-1 099	-101	91,6
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	-4	4	*****
Palvelujen ostot	-201	-150	-71	-79	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387	-400	-578	178	144,4
Muut toimintakulut	-50	-650	-330	-320	50,8
Toimintakate	-638	-1 200	-1 099	-101	91,6

4513 Kesäkerhotoiminta

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	-8 702	1 267	117
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
Muut toimintakulut	0	0	-130	130	*****
Toimintakate	-2 671	-5 535	-3 047	-2 488	55,1

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	0	0	26 600	-26 600	*****
Tuet ja avustukset	0	0	26 600	-26 600	*****
Toimintakulut	0	0	-12 619	12 619	*****
Henkilöstökulut	0	0	-1 391	1 391	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-1 153	1 153	*****
Henkilösivukulut	0	0	-238	238	*****
Eläkekulut	0	0	-197	197	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-41	41	*****
Palvelujen ostot	0	0	-10 104	10 104	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1 124	1 124	*****
Toimintakate	0	0	13 981	-13 981	*****

4611 Hallinto hyvinvointiik

Toimintatuotot	9 135	23 000	50 237	-27 237	218,4
Tuet ja avustukset	8 975	23 000	50 237	-27 237	218,4
Muut toimintatuotot	160	0	0	0	0
Toimintakulut	-107 249	-107 576	-107 940	364	100,3
Henkilöstökulut	-71 594	-90 546	-71 697	-18 849	79,2
Palkat ja palkkiot	-59 823	-75 540	-59 817	-15 723	79,2
Henkilösivukulut	-11 771	-15 006	-11 881	-3 125	79,2
Eläkekulut	-9 562	-12 383	-9 748	-2 635	78,7
Muut henkilösivukulut	-2 209	-2 623	-2 133	-490	81,3
Palvelujen ostot	-31 037	-11 150	-30 982	19 832	277,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-1 250	-1 916	666	153,3
Muut toimintakulut	-4 022	-4 630	-3 344	-1 286	72,2

Toimintakate -98 114 -84 576 -57 703 -26 873 68,2

4613 Avustukset

Toimintakulut -35 000 -34 800 -33 216 -1 584 95,4

Palvelujen ostot 0 0 -22 22 *****

Avustukset -35 000 -34 800 -33 194 -1 606 95,4

Toimintakate -35 000 -34 800 -33 216 -1 584 95,4

RAPORTTI YHTEENSÄ

arviointia
puuttuvista:

Toimintatuotot	167 234	73 900	239 465	-165 565	324	
Myyntituotot	3 908	2 500	7 065	-4 565	282,6	
Maksutuotot	8 778	3 500	11 559	-8 059	330,2	
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	207 476	-151 076	367,9	-83 200
Muut toimintatuotot	10 674	11 500	13 365	-1 865	116,2	

Toimintakulut	-1 174 879	-1 168 720	-1 077 046	-91 674	92,2	
Henkilöstökulut	-505 158	-570 718	-471 918	-98 800	82,7	
Palkat ja palkkiot	-412 328	-463 958	-385 318	-78 640	83,1	
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-86 600	-20 160	81,1	
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-73 039	-17 044	81,1	
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-13 561	-3 116	81,3	
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-244 423	85 013	153,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-79 873	2 870	103,7	
Avustukset	-35 600	-34 850	-33 269	-1 581	95,5	
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-247 563	-79 176	75,8	-80 000

Toimintakate -1 007 645 -1 094 820 -837 581 -257 239 76,5

Vuosikate -1 007 645 -1 094 820 -837 581 -257 239 76,5

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	-22 000

Tilikauden tulos -1 091 622 -1 173 603 -903 834 -269 769 77 -1 089 034

INVESTOINNIT

2.2.2023 TP 2021 Mta 2022 Tot 12/2022 jäljellä Ta:n tot %

8028 Urheilukentän 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 (käyttö kirjaston väistötila)

Tuotot	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

Kulut	0	-70 000	-7 724	-62 276	11
Netto	0	-70 000	-7 724	-62 276	11
8400 Leikkiapaikat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-43 065	-40 000	-41 248	1 248	103,1
Netto	-43 065	-40 000	-41 248	1 248	103,1
8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.					
Tuotot	21 102	15 000	0	15 000	0
Kulut	-54 416	-50 000	-26 647	-23 353	53,3
Netto	-33 315	-35 000	-26 647	-8 353	76,1
8412 Koirapuisto (käyttö:Kuntoportaati)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-25 000	-7 420	-17 580	29,7
Netto	0	-25 000	-7 420	-17 580	29,7
8712 Kirjastojen kalusteet					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-19 808	-20 000	-19 686	-314	98,4
Netto	-19 808	-20 000	-19 686	-314	98,4
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	-252 000	-114 246	-137 754	45,3
Netto	-96 188	-237 000	-114 246	-122 754	48,2