

**HYVINVOINTILAUTAKUNTA**  
**15.10.2021**

|                               | <b>TP 2020</b>  | <b>Mta 2021</b> | <b>Tot 9/2021</b> | <b>jäljellä</b> | <b>Ta:n tot %</b> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>4021 Kirjasto</b>          |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>12 639</b>   | <b>5 900</b>    | <b>7 779</b>      | <b>-1 879</b>   | <b>131,8</b>      |
| Tuet ja avustukset            | 7 512           | 0               | 5 256             | -5 256          | ****              |
| Muut toimintatuotot           | 5 126           | 5 900           | 2 522             | 3 378           | 42,8              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-402 268</b> | <b>-416 822</b> | <b>-289 237</b>   | <b>-127 585</b> | <b>69,4</b>       |
| Henkilöstökulut               | -208 976        | -219 212        | -172 670          | -46 542         | 78,8              |
| Palkat ja palkkiot            | -170 892        | -177 229        | -141 019          | -36 210         | 79,6              |
| Henkilösivukulut              | -38 084         | -41 983         | -31 651           | -10 332         | 75,4              |
| Eläkekulut                    | -32 562         | -36 098         | -26 468           | -9 630          | 73,3              |
| Muut henkilösivukulut         | -5 523          | -5 885          | -5 183            | -702            | 88,1              |
| Palvelujen ostot              | -26 625         | -25 650         | -10 304           | -15 346         | 40,2              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 624         | -55 800         | -42 937           | -12 863         | 76,9              |
| Muut toimintakulut            | -106 042        | -116 160        | -63 327           | -52 833         | 54,5              |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-389 629</b> | <b>-410 922</b> | <b>-281 459</b>   | <b>-129 463</b> | <b>68,5</b>       |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-389 629</b> | <b>-410 922</b> | <b>-281 459</b>   | <b>-129 463</b> | <b>68,5</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -4 402          | -4 393          | -3 720            | -673            | 84,7              |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-394 031</b> | <b>-415 315</b> | <b>-285 179</b>   | <b>-130 136</b> | <b>68,7</b>       |
| <b>4031 Kulttuuripalvelut</b> |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-16 010</b>  | <b>-19 932</b>  | <b>-5 803</b>     | <b>-14 129</b>  | <b>29,1</b>       |
| Henkilöstökulut               | -8 287          | -14 772         | -5 595            | -9 177          | 37,9              |
| Palkat ja palkkiot            | -6 904          | -12 281         | -4 637            | -7 644          | 37,8              |
| Henkilösivukulut              | -1 383          | -2 491          | -957              | -1 534          | 38,4              |
| Eläkekulut                    | -1 161          | -2 083          | -786              | -1 297          | 37,7              |
| Muut henkilösivukulut         | -223            | -408            | -172              | -236            | 42,1              |
| Palvelujen ostot              | -5 169          | -5 060          | -208              | -4 852          | 4,1               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0               | -100            | 0                 | -100            | 0                 |
| Avustukset                    | -2 100          | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
| Muut toimintakulut            | -454            | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-16 010</b>  | <b>-19 932</b>  | <b>-5 803</b>     | <b>-14 129</b>  | <b>29,1</b>       |
| <b>4032 Museot</b>            |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-143</b>     | <b>-275</b>     | <b>-169</b>       | <b>-106</b>     | <b>61,5</b>       |
| Palvelujen ostot              | -143            | -225            | -169              | -56             | 75,1              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0               | -50             | 0                 | -50             | 0                 |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-143</b>     | <b>-275</b>     | <b>-169</b>       | <b>-106</b>     | <b>61,5</b>       |
| <b>4033 Työväenopisto</b>     |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-635</b>     | <b>-1 261</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 261</b>   | <b>0</b>          |
| Henkilöstökulut               | -635            | -1 261          | 0                 | -1 261          | 0                 |
| Henkilösivukulut              | -635            | -1 261          | 0                 | -1 261          | 0                 |
| Eläkekulut                    | -635            | -1 261          | 0                 | -1 261          | 0                 |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-635</b>     | <b>-1 261</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 261</b>   | <b>0</b>          |

15.10.2021

TP 2020

Mta 2021

Tot 9/2021

jäljellä

Ta:n tot %

**4034 Musiikinopetus 2021**

|                       |                |                |                |                |              |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>665</b>     | <b>1 200</b>   | <b>1 568</b>   | <b>-368</b>    | <b>130,7</b> |
| Maksutuotot           | 665            | 1 200          | 1 568          | -368           | 130,7        |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-34 565</b> | <b>-43 135</b> | <b>-25 601</b> | <b>-17 534</b> | <b>59,4</b>  |
| Henkilöstökulut       | -1 605         | -1 635         | -1 201         | -434           | 73,4         |
| Henkilösivukulut      | -1 605         | -1 635         | -1 201         | -434           | 73,4         |
| Eläkekulut            | -1 605         | -1 635         | -1 201         | -434           | 73,4         |
| Palvelujen ostot      | -32 960        | -41 500        | -24 400        | -17 100        | 58,8         |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-33 900</b> | <b>-41 935</b> | <b>-24 033</b> | <b>-17 902</b> | <b>57,3</b>  |

**4211 Liikuntapalvelut**

|                               |                |                |                |                |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>6 918</b>   | <b>8 000</b>   | <b>16 067</b>  | <b>-8 067</b>  | <b>200,8</b> |
| Myyntituotot                  | 364            | 0              | 0              | 0              | 0            |
| Maksutuotot                   | 682            | 2 000          | 968            | 1 032          | 48,4         |
| Tuet ja avustukset            | 4 744          | 5 500          | 14 297         | -8 797         | 259,9        |
| Muut toimintatuotot           | 1 129          | 500            | 803            | -303           | 160,6        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-50 145</b> | <b>-42 219</b> | <b>-25 599</b> | <b>-16 620</b> | <b>60,6</b>  |
| Henkilöstökulut               | -12 471        | -16 565        | -11 702        | -4 863         | 70,6         |
| Palkat ja palkkiot            | -10 431        | -13 757        | -9 646         | -4 111         | 70,1         |
| Henkilösivukulut              | -2 040         | -2 808         | -2 056         | -752           | 73,2         |
| Eläkekulut                    | -1 719         | -2 350         | -1 692         | -658           | 72           |
| Muut henkilösivukulut         | -321           | -458           | -364           | -94            | 79,4         |
| Palvelujen ostot              | -13 942        | -18 670        | -8 343         | -10 327        | 44,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -561           | -600           | -523           | -77            | 87,2         |
| Avustukset                    | -14 738        | 0              | -50            | 50             | *****        |
| Muut toimintakulut            | -8 433         | -6 384         | -4 980         | -1 404         | 78           |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-43 227</b> | <b>-34 219</b> | <b>-9 531</b>  | <b>-24 688</b> | <b>27,9</b>  |

**4212 Ruskotalo**

|                               |                 |                 |                |                |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>56 685</b>   | <b>9 500</b>    | <b>2 968</b>   | <b>6 532</b>   | <b>31,2</b> |
| Myyntituotot                  | 3 333           | 2 500           | 1 809          | 691            | 72,4        |
| Muut toimintatuotot           | 53 353          | 7 000           | 1 159          | 5 841          | 16,6        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-201 393</b> | <b>-135 588</b> | <b>-71 542</b> | <b>-64 046</b> | <b>52,8</b> |
| Henkilöstökulut               | -3 337          | -6 090          | -2 895         | -3 195         | 47,5        |
| Palkat ja palkkiot            | -2 781          | -5 063          | -2 400         | -2 663         | 47,4        |
| Henkilösivukulut              | -556            | -1 027          | -495           | -532           | 48,2        |
| Eläkekulut                    | -467            | -859            | -407           | -452           | 47,3        |
| Muut henkilösivukulut         | -89             | -168            | -89            | -79            | 52,8        |
| Palvelujen ostot              | -5 936          | -11 630         | -4 429         | -7 201         | 38,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -657            | -2 100          | -26            | -2 074         | 1,3         |
| Muut toimintakulut            | -191 463        | -115 768        | -64 192        | -51 576        | 55,4        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-144 708</b> | <b>-126 088</b> | <b>-68 574</b> | <b>-57 514</b> | <b>54,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-144 708</b> | <b>-126 088</b> | <b>-68 574</b> | <b>-57 514</b> | <b>54,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -7 455          | -7 246          | -3 697         | -3 549         | 51          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-152 163</b> | <b>-133 334</b> | <b>-72 271</b> | <b>-61 063</b> | <b>54,2</b> |

**4221 Urheilukentät**

| 15.10.2021                    | TP 2020        | Mta 2021       | Tot 9/2021     | jäljellä       | Ta:n tot %  |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-11 700</b> | <b>-44 747</b> | <b>-19 208</b> | <b>-25 539</b> | <b>42,9</b> |
| Palvelujen ostot              | -4 881         | -13 650        | -910           | -12 740        | 6,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 434         | -7 500         | -3 261         | -4 239         | 43,5        |
| Muut toimintakulut            | -384           | -23 597        | -15 037        | -8 560         | 63,7        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-11 700</b> | <b>-44 747</b> | <b>-19 208</b> | <b>-25 539</b> | <b>42,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-11 700</b> | <b>-44 747</b> | <b>-19 208</b> | <b>-25 539</b> | <b>42,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -54 801        | -54 037        | -27 005        | -27 032        | 50          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-66 501</b> | <b>-98 784</b> | <b>-46 213</b> | <b>-52 571</b> | <b>46,8</b> |

#### 4222 Lähiliikuntapaikat

|                               |                |                |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-22 156</b> | <b>-31 337</b> | <b>-25 960</b> | <b>-5 377</b>  | <b>82,8</b> |
| Henkilöstökulut               | -15 825        | -15 694        | -12 624        | -3 070         | 80,4        |
| Palkat ja palkkiot            | -13 183        | -13 048        | -10 464        | -2 584         | 80,2        |
| Henkilösivukulut              | -2 642         | -2 646         | -2 160         | -486           | 81,6        |
| Eläkekulut                    | -2 217         | -2 213         | -1 773         | -440           | 80,1        |
| Muut henkilösivukulut         | -425           | -433           | -387           | -46            | 89,4        |
| Palvelujen ostot              | -1 232         | -350           | -2 302         | 1 952          | 657,6       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -499           | -500           | -187           | -313           | 37,3        |
| Muut toimintakulut            | -4 600         | -14 793        | -10 848        | -3 945         | 73,3        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-22 156</b> | <b>-31 337</b> | <b>-25 960</b> | <b>-5 377</b>  | <b>82,8</b> |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-22 156</b> | <b>-31 337</b> | <b>-25 960</b> | <b>-5 377</b>  | <b>82,8</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -12 980        | -12 974        | -7 430         | -5 544         | 57,3        |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-35 135</b> | <b>-44 311</b> | <b>-33 390</b> | <b>-10 921</b> | <b>75,4</b> |

#### 4311 Vanhusneuvosto

|                               |               |               |             |               |            |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-2 451</b> | <b>-4 500</b> | <b>-243</b> | <b>-4 257</b> | <b>5,4</b> |
| Palvelujen ostot              | -1 668        | -3 450        | -53         | -3 397        | 1,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -553          | -750          | -138        | -612          | 18,4       |
| Muut toimintakulut            | -230          | -300          | -52         | -248          | 17,3       |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-2 451</b> | <b>-4 500</b> | <b>-243</b> | <b>-4 257</b> | <b>5,4</b> |

#### 4411 Hyteasiantuntijatyö

|                               |                |          |                |               |              |
|-------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>13 079</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| Tuet ja avustukset            | 13 079         | 0        | 0              | 0             | 0            |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-17 517</b> | <b>0</b> | <b>-22 535</b> | <b>22 535</b> | <b>*****</b> |
| Henkilöstökulut               | -16 317        | 0        | -20 868        | 20 868        | *****        |
| Palkat ja palkkiot            | -13 599        | 0        | -17 326        | 17 326        | *****        |
| Henkilösivukulut              | -2 718         | 0        | -3 542         | 3 542         | *****        |
| Eläkekulut                    | -2 285         | 0        | -2 932         | 2 932         | *****        |
| Muut henkilösivukulut         | -433           | 0        | -610           | 610           | *****        |
| Palvelujen ostot              | -1 200         | 0        | -972           | 972           | *****        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0              | 0        | -691           | 691           | *****        |
| Muut toimintakulut            | 0              | 0        | -4             | 4             | *****        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-4 438</b>  | <b>0</b> | <b>-22 535</b> | <b>22 535</b> | <b>*****</b> |

#### 4511 Nuorisopalvelut

| 15.10.2021                         | TP 2020         | Mta 2021        | Tot 9/2021      | jäljellä        | Ta:n tot %   |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>8 751</b>    | <b>22 400</b>   | <b>101 834</b>  | <b>-79 434</b>  | <b>454,6</b> |
| Maksutuotot                        | 145             | 2 900           | 0               | 2 900           | 0            |
| Tuet ja avustukset                 | 8 606           | 19 500          | 101 834         | -82 334         | 522,2        |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-161 771</b> | <b>-176 505</b> | <b>-110 654</b> | <b>-65 851</b>  | <b>62,7</b>  |
| Henkilöstökulut                    | -92 156         | -116 368        | -66 343         | -50 025         | 57           |
| Palkat ja palkkiot                 | -74 809         | -94 771         | -53 247         | -41 524         | 56,2         |
| Henkilösivukulut                   | -17 347         | -21 597         | -13 096         | -8 501          | 60,6         |
| Eläkekulut                         | -14 890         | -18 451         | -11 058         | -7 393          | 59,9         |
| Muut henkilösivukulut              | -2 457          | -3 146          | -2 038          | -1 108          | 64,8         |
| Palvelujen ostot                   | -24 534         | -20 220         | -28 386         | 8 166           | 140,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -3 586          | -4 300          | -3 844          | -456            | 89,4         |
| Avustukset                         | -7 547          | 0               | -550            | 550             | *****        |
| Muut toimintakulut                 | -33 947         | -35 617         | -11 532         | -24 085         | 32,4         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-153 020</b> | <b>-154 105</b> | <b>-8 820</b>   | <b>-145 285</b> | <b>5,7</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            |
| Muut rahoituskulut                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-153 020</b> | <b>-154 105</b> | <b>-8 820</b>   | <b>-145 285</b> | <b>5,7</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -500            | -500            | -248            | -252            | 49,6         |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-153 519</b> | <b>-154 605</b> | <b>-9 068</b>   | <b>-145 537</b> | <b>5,9</b>   |
| <b>4512 Nuorisovaltuusto</b>       |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-50</b>      | <b>-800</b>     | <b>-303</b>     | <b>-497</b>     | <b>37,9</b>  |
| Palvelujen ostot                   | 0               | -200            | 0               | -200            | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | 0               | -300            | -303            | 3               | 101          |
| Muut toimintakulut                 | -50             | -300            | 0               | -300            | 0            |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-50</b>      | <b>-800</b>     | <b>-303</b>     | <b>-497</b>     | <b>37,9</b>  |
| <b>4513 Kesäkerhotoiminta</b>      |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>7 430</b>    | <b>3 600</b>    | <b>6 195</b>    | <b>-2 595</b>   | <b>172,1</b> |
| Myyntituotot                       | 0               | 3 600           | 0               | 3 600           | 0            |
| Maksutuotot                        | 2 830           | 0               | 4 295           | -4 295          | *****        |
| Tuet ja avustukset                 | 4 600           | 0               | 1 900           | -1 900          | *****        |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-9 486</b>   | <b>-9 187</b>   | <b>-8 851</b>   | <b>-336</b>     | <b>96,3</b>  |
| Henkilöstökulut                    | -6 750          | -7 487          | -5 843          | -1 644          | 78           |
| Palkat ja palkkiot                 | -5 616          | -6 225          | -4 844          | -1 381          | 77,8         |
| Henkilösivukulut                   | -1 134          | -1 262          | -1 000          | -262            | 79,2         |
| Eläkekulut                         | -953            | -1 056          | -821            | -235            | 77,7         |
| Muut henkilösivukulut              | -180            | -206            | -179            | -27             | 87           |
| Palvelujen ostot                   | -2 306          | -1 550          | -1 885          | 335             | 121,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -430            | -150            | -1 123          | 973             | 748,4        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-2 056</b>   | <b>-5 587</b>   | <b>-2 656</b>   | <b>-2 931</b>   | <b>47,5</b>  |
| <b>4611 Hallinto hyvinvointiik</b> |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>0</b>        | <b>23 000</b>   | <b>426</b>      | <b>22 574</b>   | <b>1,9</b>   |
| Tuet ja avustukset                 | 0               | 23 000          | 266             | 22 734          | 1,2          |
| Muut toimintatuotot                | 0               | 0               | 160             | -160            | *****        |

| 15.10.2021                          | TP 2020           | Mta 2021          | Tot 9/2021      | jäljellä        | Ta:n tot %   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-87 969</b>    | <b>-101 381</b>   | <b>-71 448</b>  | <b>-29 933</b>  | <b>70,5</b>  |
| Henkilöstökulut                     | -74 029           | -87 267           | -59 017         | -28 250         | 67,6         |
| Palkat ja palkkiot                  | -61 980           | -73 243           | -49 148         | -24 095         | 67,1         |
| Henkilösivukulut                    | -12 048           | -14 024           | -9 869          | -4 155          | 70,4         |
| Eläkekulut                          | -10 118           | -11 728           | -8 046          | -3 682          | 68,6         |
| Muut henkilösivukulut               | -1 930            | -2 296            | -1 823          | -473            | 79,4         |
| Palvelujen ostot                    | -6 360            | -9 000            | -9 984          | 984             | 110,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -4 126            | -1 400            | -584            | -816            | 41,7         |
| Muut toimintakulut                  | -3 455            | -3 714            | -1 863          | -1 851          | 50,2         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-87 969</b>    | <b>-78 381</b>    | <b>-71 021</b>  | <b>-7 360</b>   | <b>90,6</b>  |
| <b>4612 Avustukset muu toiminta</b> |                   |                   |                 |                 |              |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-9 613</b>     | <b>-10 500</b>    | <b>-10 500</b>  | <b>0</b>        | <b>100</b>   |
| Avustukset                          | -9 613            | -10 500           | -10 500         | 0               | 100          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-9 613</b>     | <b>-10 500</b>    | <b>-10 500</b>  | <b>0</b>        | <b>100</b>   |
| <b>4614 Nuorisoavustukset</b>       |                   |                   |                 |                 |              |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>0</b>          | <b>-7 400</b>     | <b>-6 150</b>   | <b>-1 250</b>   | <b>83,1</b>  |
| Avustukset                          | 0                 | -7 400            | -6 150          | -1 250          | 83,1         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>          | <b>-7 400</b>     | <b>-6 150</b>   | <b>-1 250</b>   | <b>83,1</b>  |
| <b>4615 Liikunta avustukset</b>     |                   |                   |                 |                 |              |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>0</b>          | <b>-14 800</b>    | <b>-14 750</b>  | <b>-50</b>      | <b>99,7</b>  |
| Avustukset                          | 0                 | -14 800           | -14 750         | -50             | 99,7         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>          | <b>-14 800</b>    | <b>-14 750</b>  | <b>-50</b>      | <b>99,7</b>  |
| <b>4616 Kulttuuriavustukset</b>     |                   |                   |                 |                 |              |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>0</b>          | <b>-2 100</b>     | <b>-2 100</b>   | <b>0</b>        | <b>100</b>   |
| Avustukset                          | 0                 | -2 100            | -2 100          | 0               | 100          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>          | <b>-2 100</b>     | <b>-2 100</b>   | <b>0</b>        | <b>100</b>   |
| <b>4617 Projektiavustukset</b>      |                   |                   |                 |                 |              |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>0</b>          | <b>-4 650</b>     | <b>0</b>        | <b>-4 650</b>   | <b>0</b>     |
| Avustukset                          | 0                 | -4 650            | 0               | -4 650          | 0            |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>          | <b>-4 650</b>     | <b>0</b>        | <b>-4 650</b>   | <b>0</b>     |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>            |                   |                   |                 |                 |              |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>106 168</b>    | <b>73 600</b>     | <b>136 837</b>  | <b>-63 237</b>  | <b>185,9</b> |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>3 696</b>      | <b>6 100</b>      | <b>1 809</b>    | <b>4 291</b>    | <b>29,7</b>  |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>4 322</b>      | <b>6 100</b>      | <b>6 830</b>    | <b>-730</b>     | <b>112</b>   |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>38 542</b>     | <b>48 000</b>     | <b>123 553</b>  | <b>-75 553</b>  | <b>257,4</b> |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>59 608</b>     | <b>13 400</b>     | <b>4 644</b>    | <b>8 756</b>    | <b>34,7</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-1 027 873</b> | <b>-1 067 139</b> | <b>-710 651</b> | <b>-356 488</b> | <b>66,6</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>-440 389</b>   | <b>-486 351</b>   | <b>-358 758</b> | <b>-127 593</b> | <b>73,8</b>  |
| <b>  Palkat ja palkkiot</b>         | <b>-360 195</b>   | <b>-395 617</b>   | <b>-292 731</b> | <b>-102 886</b> | <b>74</b>    |

| 15.10.2021                         | TP 2020           | Mta 2021          | Tot 9/2021      | jäljellä        | Ta:n tot %  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Henkilösivukulut                   | -80 194           | -90 734           | -66 027         | -24 707         | 72,8        |
| Eläkekulut                         | -68 614           | -77 734           | -55 182         | -22 552         | 71          |
| Muut henkilösivukulut              | -11 580           | -13 000           | -10 845         | -2 155          | 83,4        |
| Palvelujen ostot                   | -126 957          | -151 155          | -92 344         | -58 811         | 61,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -77 471           | -73 550           | -53 615         | -19 935         | 72,9        |
| Avustukset                         | -33 998           | -39 450           | -34 100         | -5 350          | 86,4        |
| Muut toimintakulut                 | -349 059          | -316 633          | -171 834        | -144 799        | 54,3        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-921 705</b>   | <b>-993 539</b>   | <b>-573 814</b> | <b>-419 725</b> | <b>57,8</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0           |
| Muut rahoituskulut                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0           |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-921 705</b>   | <b>-993 539</b>   | <b>-573 814</b> | <b>-419 725</b> | <b>57,8</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -80 137           | -79 150           | -42 100         | -37 050         | 53,2        |
| Suunnitelman muk. poistot          | -80 137           | -79 150           | -42 100         | -37 050         | 53,2        |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-1 001 842</b> | <b>-1 072 689</b> | <b>-615 914</b> | <b>-456 775</b> | <b>57,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-1 001 842</b> | <b>-1 072 689</b> | <b>-615 914</b> | <b>-456 775</b> | <b>57,4</b> |

## INVESTOINNIT

| 15.10.2021                                | TP 2020 | Mta 2021 | Tot 9/2021 | jäljellä | Ta:n tot % |
|---|---------|----------|------------|----------|------------|
| <b>8031 Esteettömyyskorjaukset</b>        |         |          |            |          |            |
| Tuotot                                    | 0       | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Kulut                                     | 0       | -20 000  | -5 207     | -14 793  | 26         |
| Netto                                     | 0       | -20 000  | -5 207     | -14 793  | 26         |
| <b>8032 Laukolan luistelukoppi</b>        |         |          |            |          |            |
| Tuotot                                    | 0       | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Kulut                                     | 0       | -10 000  | 0          | -10 000  | 0          |
| Netto                                     | 0       | -10 000  | 0          | -10 000  | 0          |
| <b>8400 Leikkipaikat</b>                  |         |          |            |          |            |
| Tuotot                                    | 0       | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Kulut                                     | -76 331 | -40 000  | -448       | -39 552  | 1,1        |
| Netto                                     | -76 331 | -40 000  | -448       | -39 552  | 1,1        |
| <b>8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.</b> |         |          |            |          |            |
| Tuotot                                    | 0       | 50 000   | 0          | 50 000   | 0          |
| Kulut                                     | 0       | -100 000 | -28 695    | -71 305  | 28,7       |
| Netto                                     | 0       | -50 000  | -28 695    | -21 305  | 57,4       |
| <b>8710 Omatoimikirjasto</b>              |         |          |            |          |            |
| Tuotot                                    | 0       | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Kulut                                     | -15 540 | -32 000  | -3 450     | -28 550  | 10,8       |
| Netto                                     | -15 540 | -32 000  | -3 450     | -28 550  | 10,8       |
| <b>8712 Kirjastojen kalusteet</b>         |         |          |            |          |            |
| Tuotot                                    | 0       | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Kulut                                     | 0       | -20 000  | 0          | -20 000  | 0          |
| Netto                                     | 0       | -20 000  | 0          | -20 000  | 0          |

| 15.10.2021               | TP 2020 | Mta 2021 | Tot 9/2021 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b> |         |          |            |          |            |
| Tuotot                   | 0       | 50 000   | 0          | 50 000   | 0          |
| Kulut                    | -91 871 | -222 000 | -37 800    | -184 200 | 17         |
| Netto                    | -91 871 | -172 000 | -37 800    | -134 200 | 22         |