

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

28.5.2020	TP 2019	Ta2020	Tot. 3/2020	jäljellä	Ta:n tot %
3511 Musiikinopetus					
Toimintatuotot	1 470	0	665	-665	*****
Maksutuotot	1 470	0	665	-665	*****
Toimintakulut	-32 882	-43 103	-15 051	-28 052	34,9
Henkilöstökulut	-1 551	-1 603	-541	-1 062	33,8
Henkilösivukulut	-1 551	-1 603	-541	-1 062	33,8
Eläkekulut	-1 551	-1 603	-541	-1 062	33,8
Palvelujen ostot	-31 331	-41 500	-14 510	-26 990	35
Toimintakate	-31 412	-43 103	-14 386	-28 717	33,4
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	17 058	6 000	4 203	1 797	70,1
Tuet ja avustukset	11 126	0	2 887	-2 887	*****
Muut toimintatuotot	5 932	6 000	1 317	4 683	21,9
Toimintakulut	-375 498	-388 315	-136 437	-251 878	35,1
Henkilöstökulut	-189 710	-198 565	-56 491	-142 074	28,4
Palkat ja palkkiot	-154 549	-160 269	-45 902	-114 367	28,6
Henkilösivukulut	-35 160	-38 296	-10 589	-27 707	27,7
Eläkekulut	-30 465	-32 975	-9 065	-23 910	27,5
Muut henkilösivukulut	-4 696	-5 321	-1 524	-3 797	28,6
Palvelujen ostot	-26 483	-25 300	-10 675	-14 625	42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 182	-59 829	-32 793	-27 036	54,8
Muut toimintakulut	-103 123	-104 621	-36 478	-68 143	34,9
Toimintakate	-358 440	-382 315	-132 234	-250 081	34,6
Vuosikate	-358 440	-382 315	-132 234	-250 081	34,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	-1 092	1 092	*****
Suunnitelman muk. poistot	-12	0	-1 092	1 092	*****
Tilikauden tulos	-358 452	-382 315	-133 326	-248 989	34,9
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	0	850	0	850	0
Maksutuotot	0	850	0	850	0
Toimintakulut	-15 381	-21 734	-4 010	-17 724	18,5
Henkilöstökulut	-8 622	-14 520	-3 289	-11 231	22,7
Palkat ja palkkiot	-7 173	-12 080	-2 736	-9 344	22,6
Henkilösivukulut	-1 449	-2 440	-553	-1 887	22,7
Eläkekulut	-1 233	-2 039	-462	-1 577	22,7
Muut henkilösivukulut	-216	-401	-91	-310	22,7
Palvelujen ostot	-3 397	-4 560	-570	-3 990	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	0	-50	0
Avustukset	-2 808	-2 100	0	-2 100	0
Muut toimintakulut	-553	-504	-151	-353	30,1

Toimintakate	-15 381	-20 884	-4 010	-16 874	19,2
4032 Museot					
Toimintakulut	-124	-275	-143	-132	51,9
Palvelujen ostot	-124	-225	-143	-82	63,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	0	-50	0
Toimintakate	-124	-275	-143	-132	51,9
4033 Työväenopisto					
Toimintakulut	-672	-1 236	0	-1 236	0
Henkilöstökulut	-672	-1 236	0	-1 236	0
Henkilösivukulut	-672	-1 236	0	-1 236	0
Eläkekulut	-672	-1 236	0	-1 236	0
Toimintakate	-672	-1 236	0	-1 236	0
4211 Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	15 292	5 000	11 869	-6 869	237,4
Myyntituotot	409	0	91	-91	*****
Maksutuotot	3 273	2 000	136	1 864	6,8
Tuet ja avustukset	10 804	2 500	11 541	-9 041	461,6
Muut toimintatuotot	806	500	101	399	20,2
Toimintakulut	-71 048	-62 175	-12 382	-49 793	19,9
Henkilöstökulut	-18 079	-15 062	-4 315	-10 747	28,6
Palkat ja palkkiot	-15 001	-12 511	-3 565	-8 946	28,5
Henkilösivukulut	-3 078	-2 551	-749	-1 802	29,4
Eläkekulut	-2 620	-2 135	-628	-1 507	29,4
Muut henkilösivukulut	-458	-416	-121	-295	29,1
Palvelujen ostot	-22 278	-17 920	-4 189	-13 731	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 515	-275	0	-275	0
Avustukset	-16 360	-18 800	-1 238	-17 562	6,6
Muut toimintakulut	-11 817	-10 118	-2 640	-7 478	26,1
Toimintakate	-55 756	-57 175	-513	-56 662	0,9
4212 Ruskotalo					
Toimintatuotot	64 101	57 064	16 941	40 123	29,7
Myyntituotot	10 300	2 500	2 896	-396	115,9
Muut toimintatuotot	53 801	54 564	14 045	40 519	25,7
Toimintakulut	-209 096	-237 948	-66 233	-171 715	27,8
Henkilöstökulut	-4 812	-6 088	-1 173	-4 915	19,3
Palkat ja palkkiot	-4 003	-5 065	-976	-4 089	19,3
Henkilösivukulut	-809	-1 023	-197	-826	19,3
Eläkekulut	-689	-855	-165	-690	19,3
Muut henkilösivukulut	-120	-168	-32	-136	19,3
Palvelujen ostot	-10 039	-16 330	-1 238	-15 092	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 341	-3 100	0	-3 100	0
Muut toimintakulut	-192 904	-212 430	-63 821	-148 609	30
Toimintakate	-144 994	-180 884	-49 292	-131 592	27,3
Vuosikate	-144 994	-180 884	-49 292	-131 592	27,3

Poistot ja arvonalentumiset	-7 455	-7 455	-1 854	-5 601	24,9
Suunnitelman muk. poistot	-7 455	-7 455	-1 854	-5 601	24,9
Tilikauden tulos	-152 449	-188 339	-51 145	-137 194	27,2

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-52 736	-22 284	-4 288	-17 996	19,2
Palvelujen ostot	-12 648	-15 800	-653	-15 147	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 696	-5 900	-3 507	-2 393	59,4
Muut toimintakulut	-25 392	-584	-128	-456	21,9

Toimintakate	-52 736	-22 284	-4 288	-17 996	19,2
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------

Vuosikate	-52 736	-22 284	-4 288	-17 996	19,2
------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-52 639	-56 987	-13 645	-43 342	23,9
Suunnitelman muk. poistot	-52 639	-56 987	-13 645	-43 342	23,9

Tilikauden tulos	-105 375	-79 271	-17 933	-61 338	22,6
-------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

4222 Lähiliikuntapaikat

Toimintakulut	-6 335	-80 259	-4 704	-75 555	5,9
Henkilöstökulut	0	-20 135	-4 576	-15 559	22,7
Palkat ja palkkiot	0	-16 751	-3 806	-12 944	22,7
Henkilösivukulut	0	-3 384	-770	-2 614	22,7
Eläkekulut	0	-2 828	-643	-2 185	22,7
Muut henkilösivukulut	0	-556	-126	-430	22,7
Palvelujen ostot	-26	-1 050	-17	-1 033	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388	-1 300	-111	-1 189	8,5
Muut toimintakulut	-5 921	-57 774	0	-57 774	0

Toimintakate	-6 335	-80 259	-4 704	-75 555	5,9
---------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------

Vuosikate	-6 335	-80 259	-4 704	-75 555	5,9
------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------

Poistot ja arvonalentumiset	-8 412	-7 288	-3 226	-4 062	44,3
Suunnitelman muk. poistot	-8 412	-7 288	-3 226	-4 062	44,3

Tilikauden tulos	-14 748	-87 547	-7 930	-79 617	9,1
-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-4 045	-5 000	-284	-4 716	5,7
Palvelujen ostot	-2 378	-3 600	-259	-3 341	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316	-1 000	-25	-975	2,5
Muut toimintakulut	-351	-400	0	-400	0

Toimintakate	-4 045	-5 000	-284	-4 716	5,7
---------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	21 922	14 300	27 704	-13 404	193,7
Myyntituotot	1 670	0	0	0	0
Maksutuotot	2 925	4 000	145	3 855	3,6
Tuet ja avustukset	17 327	10 300	27 559	-17 259	267,6
Toimintakulut	-214 126	-172 226	-48 379	-123 847	28,1
Henkilöstökulut	-112 556	-122 224	-31 866	-90 358	26,1
Palkat ja palkkiot	-91 974	-100 081	-25 362	-74 719	25,3
Henkilösivukulut	-20 582	-22 143	-6 504	-15 639	29,4
Eläkekulut	-17 784	-18 887	-5 597	-13 290	29,6
Muut henkilösivukulut	-2 798	-3 256	-908	-2 348	27,9
Palvelujen ostot	-31 906	-33 950	-4 497	-29 453	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 726	-4 500	-500	-4 000	11,1
Avustukset	-7 089	-7 400	0	-7 400	0
Muut toimintakulut	-58 849	-4 152	-11 516	7 364	277,4
Toimintakate	-192 204	-157 926	-20 675	-137 251	13,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	-10	10	*****
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-12	0	-10	10	*****
Vuosikate	-192 216	-157 926	-20 685	-137 241	13,1
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-500	-124	-376	24,8
Tilikauden tulos	-192 715	-158 426	-20 810	-137 616	13,1

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-74	-550	0	-550	0
Palvelujen ostot	0	-200	0	-200	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-300	0	-300	0
Muut toimintakulut	-2	-50	0	-50	0
Toimintakate	-74	-550	0	-550	0

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6 718	-3 600	0	-3 600	0
Myyntituotot	0	-3 600	0	-3 600	0
Maksutuotot	4 080	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 580	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	58	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 640	-8 985	0	-8 985	0
Henkilöstökulut	-5 024	-7 485	0	-7 485	0
Palkat ja palkkiot	-4 563	-6 228	0	-6 228	0
Henkilösivukulut	-461	-1 257	0	-1 257	0
Eläkekulut	-354	-1 051	0	-1 051	0
Muut henkilösivukulut	-107	-206	0	-206	0
Palvelujen ostot	-2 003	-1 500	0	-1 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 606	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6	0	0	0	0

Toimintakate	-1 922	-12 585	0	-12 585	0
4611 Hallinto hyvinvointilk					
Toimintakulut	-104 119	-102 057	-28 703	-73 354	28,1
Henkilöstökulut	-92 707	-92 807	-24 041	-68 766	25,9
Palkat ja palkkiot	-77 510	-77 897	-19 832	-58 065	25,5
Henkilösivukulut	-15 197	-14 910	-4 209	-10 701	28,2
Eläkekulut	-12 964	-12 459	-3 529	-8 930	28,3
Muut henkilösivukulut	-2 233	-2 451	-680	-1 771	27,8
Palvelujen ostot	-7 102	-6 700	-2 557	-4 143	38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 966	-1 400	-928	-472	66,3
Avustukset	0	-650	0	-650	0
Muut toimintakulut	-345	-500	-1 176	676	235,3
Toimintakate	-104 119	-102 057	-28 703	-73 354	28,1
4612 Avustukset muu toiminta hyvla					
Toimintakulut	-8 925	-10 500	0	-10 500	0
Avustukset	-8 925	-10 500	0	-10 500	0
Toimintakate	-8 925	-10 500	0	-10 500	0
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	126 561	79 614	61 382	18 232	77,1
Myyntituotot	12 379	-1 100	2 987	-4 087	-271,6
Maksutuotot	11 748	6 850	946	5 904	13,8
Tuet ja avustukset	41 837	12 800	41 987	-29 187	328
Muut toimintatuotot	60 597	61 064	15 462	45 602	25,3
Toimintakulut	-1 103 701	-1 156 647	-320 614	-836 033	27,7
Henkilöstökulut	-433 733	-479 725	-126 292	-353 433	26,3
Palkat ja palkkiot	-354 774	-390 882	-102 179	-288 703	26,1
Henkilösivukulut	-78 959	-88 843	-24 113	-64 730	27,1
Eläkekulut	-68 332	-76 068	-20 631	-55 437	27,1
Muut henkilösivukulut	-10 627	-12 775	-3 483	-9 292	27,3
Palvelujen ostot	-149 714	-168 635	-39 309	-129 326	23,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 809	-77 704	-37 864	-39 840	48,7
Avustukset	-35 181	-39 450	-1 238	-38 212	3,1
Muut toimintakulut	-399 263	-391 133	-115 912	-275 221	29,6
Toimintakate	-977 140	-1 077 033	-259 232	-817 801	24,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	-10	10	*****
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-12	0	-10	10	*****
Vuosikate	-977 152	-1 077 033	-259 242	-817 791	24,1
Poistot ja arvonalentumiset	-69 018	-72 230	-19 941	-52 289	27,6
Suunnitelman muk. poistot	-69 018	-72 230	-19 941	-52 289	27,6
Tilikauden tulos	-1 046 170	-1 149 263	-279 182	-870 080	24,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 046 170	-1 149 263	-279 182	-870 080	24,3