

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

2.12.2021

TP 2020 Mta 2021 Tot 10/2021 jäljellä Ta:n tot %

Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!**4021 Kirjasto**

Toimintatuotot	12 639	5 900	8 147	-2 247	138,1
Tuet ja avustukset	7 512	0	5 402	-5 402	*****
Muut toimintatuotot	5 126	5 900	2 745	3 155	46,5

Toimintakulut	-402 268	-418 982	-320 413	-98 569	76,5
Henkilöstökulut	-208 976	-221 372	-191 511	-29 861	86,5
Palkat ja palkkiot	-170 892	-179 389	-156 369	-23 020	87,2
Henkilösivukulut	-38 084	-41 983	-35 142	-6 841	83,7
Eläkekulut	-32 562	-36 098	-29 396	-6 702	81,4
Muut henkilösivukulut	-5 523	-5 885	-5 747	-138	97,6
Palvelujen ostot	-26 625	-25 650	-12 130	-13 520	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 624	-55 800	-48 202	-7 598	86,4
Muut toimintakulut	-106 042	-116 160	-68 570	-47 590	59

Toimintakate **-389 629** **-413 082** **-312 266** **-100 816** **75,6**

Vuosikate **-389 629** **-413 082** **-312 266** **-100 816** **75,6**

Poistot ja arvonalentumiset	-4 402	-4 393	-5 611	1 218	127,7
Suunnitelman muk. poistot	-4 402	-4 393	-5 611	1 218	127,7

Tilikauden tulos **-394 031** **-417 475** **-317 877** **-99 598** **76,1**

4031 Kulttuuripalvelut

Toimintakulut	-16 010	-19 932	-9 090	-10 842	45,6
Henkilöstökulut	-8 287	-14 772	-6 179	-8 593	41,8
Palkat ja palkkiot	-6 904	-12 281	-5 121	-7 160	41,7
Henkilösivukulut	-1 383	-2 491	-1 057	-1 434	42,4
Eläkekulut	-1 161	-2 083	-868	-1 215	41,6
Muut henkilösivukulut	-223	-408	-190	-218	46,5
Palvelujen ostot	-5 169	-5 060	-1 258	-3 802	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	-1 653	1 553	1652,9
Avustukset	-2 100	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-454	0	0	0	0

Toimintakate **-16 010** **-19 932** **-9 090** **-10 842** **45,6**

4032 Museot

Toimintakulut	-143	-275	-169	-106	61,5
Palvelujen ostot	-143	-225	-169	-56	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	0	-50	0

Toimintakate **-143** **-275** **-169** **-106** **61,5**

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	-635	-1 261	0	-1 261	0
Henkilöstökulut	-635	-1 261	0	-1 261	0
Henkilösivukulut	-635	-1 261	0	-1 261	0
Eläkekulut	-635	-1 261	0	-1 261	0

Toimintakate **-635** **-1 261** **0** **-1 261** **0**

2.12.2021

TP 2020 Mta 2021 Tot 10/2021 jäljellä Ta:n tot %

Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	665	1 200	1 568	-368	130,7
Maksutuotot	665	1 200	1 568	-368	130,7
Toimintakulut	-34 565	-43 135	-25 734	-17 401	59,7
Henkilöstökulut	-1 605	-1 635	-1 334	-301	81,6
Henkilösivukulut	-1 605	-1 635	-1 334	-301	81,6
Eläkekulut	-1 605	-1 635	-1 334	-301	81,6
Palvelujen ostot	-32 960	-41 500	-24 400	-17 100	58,8
Toimintakate	-33 900	-41 935	-24 166	-17 769	57,6

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	6 918	8 000	16 199	-8 199	202,5
Myyntituotot	364	0	182	-182	*****
Maksutuotot	682	2 000	990	1 010	49,5
Tuet ja avustukset	4 744	5 500	14 297	-8 797	259,9
Muut toimintatuotot	1 129	500	730	-230	146
Toimintakulut	-50 145	-42 219	-28 161	-14 058	66,7
Henkilöstökulut	-12 471	-16 565	-11 968	-4 597	72,3
Palkat ja palkkiot	-10 431	-13 757	-9 861	-3 896	71,7
Henkilösivukulut	-2 040	-2 808	-2 108	-700	75,1
Eläkekulut	-1 719	-2 350	-1 735	-615	73,8
Muut henkilösivukulut	-321	-458	-372	-86	81,3
Palvelujen ostot	-13 942	-18 670	-10 238	-8 432	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-600	-925	325	154,1
Avustukset	-14 738	0	-50	50	*****
Muut toimintakulut	-8 433	-6 384	-4 980	-1 404	78
Toimintakate	-43 227	-34 219	-11 962	-22 257	35

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	56 685	9 500	6 510	2 990	68,5
Myyntituotot	3 333	2 500	3 044	-544	121,7
Muut toimintatuotot	53 353	7 000	3 466	3 534	49,5
Toimintakulut	-201 393	-135 588	-72 530	-63 058	53,5
Henkilöstökulut	-3 337	-6 090	-3 378	-2 712	55,5
Palkat ja palkkiot	-2 781	-5 063	-2 800	-2 263	55,3
Henkilösivukulut	-556	-1 027	-578	-449	56,3
Eläkekulut	-467	-859	-474	-385	55,2
Muut henkilösivukulut	-89	-168	-103	-65	61,5
Palvelujen ostot	-5 936	-11 630	-4 934	-6 696	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	-2 100	-26	-2 074	1,3
Muut toimintakulut	-191 463	-115 768	-64 192	-51 576	55,4
Toimintakate	-144 708	-126 088	-66 020	-60 068	52,4
Vuosikate	-144 708	-126 088	-66 020	-60 068	52,4

2.12.2021**TP 2020****Mta 2021****Tot 10/2021****jäljellä Ta:n tot %****Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!**

Poistot ja arvonalentumiset	-7 455	-7 246	-5 576	-1 670	77
Suunnitelman muk. poistot	-7 455	-7 246	-5 576	-1 670	77

Tilikauden tulos -152 163 -133 334 -71 596 -61 738 53,7

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-11 700	-44 747	-20 376	-24 371	45,5
Palvelujen ostot	-4 881	-13 650	-1 006	-12 644	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 434	-7 500	-4 333	-3 167	57,8
Muut toimintakulut	-384	-23 597	-15 037	-8 560	63,7

Toimintakate -11 700 -44 747 -20 376 -24 371 45,5

Vuosikate -11 700 -44 747 -20 376 -24 371 45,5

Poistot ja arvonalentumiset	-54 801	-54 037	-40 731	-13 306	75,4
Suunnitelman muk. poistot	-54 801	-54 037	-40 731	-13 306	75,4

Tilikauden tulos -66 501 -98 784 -61 107 -37 677 61,9

4222 Lähiliikuntapaikat

Toimintakulut	-22 156	-31 337	-32 798	1 461	104,7
Henkilöstökulut	-15 825	-15 694	-14 130	-1 564	90
Palkat ja palkkiot	-13 183	-13 048	-11 713	-1 335	89,8
Henkilösivukulut	-2 642	-2 646	-2 417	-229	91,3
Eläkekulut	-2 217	-2 213	-1 984	-229	89,7
Muut henkilösivukulut	-425	-433	-433	0	100
Palvelujen ostot	-1 232	-350	-2 963	2 613	846,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-499	-500	-257	-243	51,5
Muut toimintakulut	-4 600	-14 793	-15 448	655	104,4

Toimintakate -22 156 -31 337 -32 798 1 461 104,7

Vuosikate -22 156 -31 337 -32 798 1 461 104,7

Poistot ja arvonalentumiset	-12 980	-12 974	-11 207	-1 767	86,4
Suunnitelman muk. poistot	-12 980	-12 974	-11 207	-1 767	86,4

Tilikauden tulos -35 135 -44 311 -44 005 -306 99,3

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-2 451	-4 500	-472	-4 028	10,5
Palvelujen ostot	-1 668	-3 450	-266	-3 184	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553	-750	-154	-596	20,5
Muut toimintakulut	-230	-300	-52	-248	17,3

Toimintakate -2 451 -4 500 -472 -4 028 10,5

2.12.2021

TP 2020 Mta 2021 Tot 10/2021 jäljellä Ta:n tot %

Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	13 079	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 079	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 517	0	-22 760	22 760	*****
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	-1 076	1 076	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-812	812	*****
Muut toimintakulut	0	0	-4	4	*****
Toimintakate	-4 438	0	-22 760	22 760	*****

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	8 751	22 400	104 078	-81 678	464,6
Maksutuotot	145	2 900	1 470	1 430	50,7
Tuet ja avustukset	8 606	19 500	102 608	-83 108	526,2
Toimintakulut	-161 771	-181 745	-131 470	-50 275	72,3
Henkilöstökulut	-92 156	-121 608	-76 745	-44 863	63,1
Palkat ja palkkiot	-74 809	-100 011	-61 734	-38 277	61,7
Henkilösivukulut	-17 347	-21 597	-15 011	-6 586	69,5
Eläkekulut	-14 890	-18 451	-12 688	-5 763	68,8
Muut henkilösivukulut	-2 457	-3 146	-2 323	-823	73,9
Palvelujen ostot	-24 534	-20 220	-37 685	17 465	186,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 586	-4 300	-4 498	198	104,6
Avustukset	-7 547	0	-550	550	*****
Muut toimintakulut	-33 947	-35 617	-11 993	-23 624	33,7
Toimintakate	-153 020	-159 345	-27 392	-131 953	17,2
Vuosikate	-153 020	-159 345	-27 392	-131 953	17,2
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-500	-374	-126	74,7
Suunnitelman muk. poistot	-500	-500	-374	-126	74,7
Tilikauden tulos	-153 519	-159 845	-27 766	-132 079	17,4

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-50	-800	-303	-497	37,9
Palvelujen ostot	0	-200	0	-200	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	-303	3	101
Muut toimintakulut	-50	-300	0	-300	0
Toimintakate	-50	-800	-303	-497	37,9

2.12.2021**TP 2020 Mta 2021 Tot 10/2021 jäljellä Ta:n tot %****Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!****4513 Kesäkerhotoiminta**

Toimintatuotot	7 430	3 600	6 195	-2 595	172,1
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	*****
Toimintakulut	-9 486	-9 187	-8 855	-332	96,4
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	-1 889	339	121,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430	-150	-1 123	973	748,4
Toimintakate	-2 056	-5 587	-2 660	-2 927	47,6

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	0	23 000	472	22 528	2,1
Tuet ja avustukset	0	23 000	312	22 688	1,4
Muut toimintatuotot	0	0	160	-160	*****
Toimintakulut	-87 969	-101 381	-83 095	-18 286	82
Henkilöstökulut	-74 029	-87 267	-69 484	-17 783	79,6
Palkat ja palkkiot	-61 980	-73 243	-57 823	-15 420	78,9
Henkilösivukulut	-12 048	-14 024	-11 661	-2 363	83,2
Eläkekulut	-10 118	-11 728	-9 519	-2 209	81,2
Muut henkilösivukulut	-1 930	-2 296	-2 142	-154	93,3
Palvelujen ostot	-6 360	-9 000	-11 078	2 078	123,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 126	-1 400	-595	-805	42,5
Muut toimintakulut	-3 455	-3 714	-1 938	-1 776	52,2
Toimintakate	-87 969	-78 381	-82 623	4 242	105,4

4612 Avustukset muu toiminta

Toimintakulut	-9 613	-10 500	-10 500	0	100
Avustukset	-9 613	-10 500	-10 500	0	100
Toimintakate	-9 613	-10 500	-10 500	0	100

4614 Nuorisoavustukset

Toimintakulut	0	-7 400	-6 150	-1 250	83,1
Avustukset	0	-7 400	-6 150	-1 250	83,1
Toimintakate	0	-7 400	-6 150	-1 250	83,1

4615 Liikunta avustukset

Toimintakulut	0	-14 800	-14 750	-50	99,7
Avustukset	0	-14 800	-14 750	-50	99,7
Toimintakate	0	-14 800	-14 750	-50	99,7

2.12.2021

TP 2020 Mta 2021 Tot 10/2021 jäljellä Ta:n tot %

Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!**4616 Kulttuuriavustukset**

Toimintakulut	0	-2 100	-2 100	0	100
Avustukset	0	-2 100	-2 100	0	100
Toimintakate	0	-2 100	-2 100	0	100

4617 Projektiavustukset

Toimintakulut	0	-4 650	0	-4 650	0
Avustukset	0	-4 650	0	-4 650	0
Toimintakate	0	-4 650	0	-4 650	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	106 168	73 600	143 168	-69 568	194,5
Myyntituotot	3 696	6 100	3 225	2 875	52,9
Maksutuotot	4 322	6 100	8 323	-2 223	136,4
Tuet ja avustukset	38 542	48 000	124 519	-76 519	259,4
Muut toimintatuotot	59 608	13 400	7 101	6 299	53
Toimintakulut	-1 027 873	-1 074 539	-789 725	-284 814	73,5
Henkilöstökulut	-440 389	-493 751	-401 441	-92 310	81,3
Palkat ja palkkiot	-360 195	-403 017	-327 591	-75 426	81,3
Henkilösivukulut	-80 194	-90 734	-73 850	-16 884	81,4
Eläkekulut	-68 614	-77 734	-61 750	-15 984	79,4
Muut henkilösivukulut	-11 580	-13 000	-12 100	-900	93,1
Palvelujen ostot	-126 957	-151 155	-109 092	-42 063	72,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 471	-73 550	-62 879	-10 671	85,5
Avustukset	-33 998	-39 450	-34 100	-5 350	86,4
Muut toimintakulut	-349 059	-316 633	-182 213	-134 420	57,5
Toimintakate	-921 705	-1 000 939	-646 557	-354 382	64,6
Vuosikate	-921 705	-1 000 939	-646 557	-354 382	64,6
Poistot ja arvonalentumiset	-80 137	-79 150	-63 499	-15 651	80,2
Suunnitelman muk. poistot	-80 137	-79 150	-63 499	-15 651	80,2
Tilikauden tulos	-1 001 842	-1 080 089	-710 056	-370 033	65,7

2.12.2021	TP 2020	Mta 2021	Tot 10/2021	jäljellä	Ta:n tot %
Sisältää vain 6 kk:n sisäiset vuokrat!					
INVESTOINNIT					
2.12.2021	TP 2020	Mta 2021	Tot 11/2021	jäljellä	Ta:n tot %
8031 Esteettömyyskorjaukset					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	-5 207	-14 793	26
Netto	0	-20 000	-5 207	-14 793	26
8032 Laukolan luistelukoppi					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0
8400 Leikkipaikat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-76 331	-40 000	-7 037	-32 963	17,6
Netto	-76 331	-40 000	-7 037	-32 963	17,6
8410 Paasniitun jatko					
Tuotot	0	50 000	8 100	41 900	16,2
Kulut	0	-100 000	-36 729	-63 271	36,7
Netto	0	-50 000	-28 629	-21 371	57,3
8710 Omatoimikirjastot					
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
8712 Kirjastojen kalusteet					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	0	-20 000	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	0	50 000	8 100	41 900	16,2
Kulut	-91 871	-222 000	-52 422	-169 578	23,6
Netto	-91 871	-172 000	-44 322	-127 678	25,8