

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
25.8.2022

	TP 2021	Mta 2022	Tot 7/2022	jäljellä
4021 Kirjasto				
Toimintatuotot	8 986	8 500	19 935	-11 435
Tuet ja avustukset	4 090	3 500	18 951	-15 451
Muut toimintatuotot	4 896	5 000	984	4 016
Toimintakulut	-441 956	-447 853	-239 910	-207 943
Henkilöstökulut	-228 264	-240 184	-124 185	-115 999
Palkat ja palkkiot	-186 355	-193 508	-101 007	-92 501
Henkilösivukulut	-41 909	-46 676	-23 178	-23 498
Eläkekulut	-35 118	-39 575	-19 541	-20 034
Muut henkilösivukulut	-6 790	-7 101	-3 637	-3 464
Palvelujen ostot	-21 211	-23 550	-15 362	-8 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849	-58 050	-38 385	-19 665
Muut toimintakulut	-134 632	-126 069	-61 977	-64 092
Toimintakate	-432 969	-439 353	-219 975	-219 378
Vuosikate	-432 969	-439 353	-219 975	-219 378
Poistot ja arvonalentumiset	-7 526	-7 491	-8 228	737
Suunnitelman muk. poistot	-7 526	-7 491	-8 228	737
Tilikauden tulos	-440 496	-446 844	-228 203	-218 641
4031 Kulttuuripalvelut				
Toimintakulut	-14 081	-19 992	-5 680	-14 312
Henkilöstökulut	-6 369	-15 042	-4 774	-10 268
Palkat ja palkkiot	-5 276	-12 432	-3 957	-8 475
Henkilösivukulut	-1 093	-2 610	-817	-1 793
Eläkekulut	-899	-2 154	-675	-1 479
Muut henkilösivukulut	-194	-456	-142	-314
Palvelujen ostot	-6 059	-4 850	-896	-3 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-100	0	-100
Muut toimintakulut	0	0	-10	10
Toimintakate	-14 081	-19 992	-5 680	-14 312
4032 Museot				
Toimintakulut	-229	-750	-235	-515
Palvelujen ostot	-169	-700	-183	-517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-50	-52	2
Muut toimintakulut	-60	0	0	0
Toimintakate	-229	-750	-235	-515

4033 Työväenopisto

Toimintakulut	-625	-1 261	0	-1 261
Henkilöstökulut	-625	-1 261	0	-1 261
Henkilösivukulut	-625	-1 261	0	-1 261
Eläkekulut	-625	-1 261	0	-1 261
Toimintakate	-625	-1 261	0	-1 261

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	1 568	1 200	0	1 200
Maksutuotot	1 568	1 200	0	1 200
Toimintakulut	-29 560	-41 135	-12 153	-28 982
Henkilöstökulut	-1 600	-1 635	-906	-729
Henkilösivukulut	-1 600	-1 635	-906	-729
Eläkekulut	-1 600	-1 635	-906	-729
Palvelujen ostot	-27 960	-39 500	-11 247	-28 253
Toimintakate	-27 992	-39 935	-12 153	-27 782

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12 313	8 500	11 365	-2 865
Myyntituotot	273	0	318	-318
Maksutuotot	1 445	1 500	1 023	477
Tuet ja avustukset	9 680	6 500	9 000	-2 500
Muut toimintatuotot	916	500	1 024	-524
Toimintakulut	-46 128	-45 552	-27 549	-18 003
Henkilöstökulut	-16 074	-16 743	-9 589	-7 154
Palkat ja palkkiot	-13 259	-13 824	-7 906	-5 918
Henkilösivukulut	-2 815	-2 919	-1 683	-1 236
Eläkekulut	-2 323	-2 412	-1 394	-1 018
Muut henkilösivukulut	-492	-507	-289	-218
Palvelujen ostot	-15 517	-17 550	-9 895	-7 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599	-1 250	-559	-691
Avustukset	-50	-50	-75	25
Muut toimintakulut	-12 888	-9 959	-7 431	-2 528
Toimintakate	-33 815	-37 052	-16 184	-20 868

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8 338	8 500	7 044	1 456
Myyntituotot	3 635	2 500	2 593	-93
Muut toimintatuotot	4 702	6 000	4 451	1 549
Toimintakulut	-154 572	-139 265	-71 425	-67 840
Henkilöstökulut	-4 755	-8 311	-4 504	-3 807
Palkat ja palkkiot	-3 940	-6 869	-3 733	-3 136

Henkilösivukulut	-815	-1 442	-771	-671
Eläkekulut	-671	-1 190	-637	-553
Muut henkilösivukulut	-145	-252	-134	-118
Palvelujen ostot	-9 106	-11 200	-3 966	-7 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	-1 500	-398	-1 102
Muut toimintakulut	-139 980	-118 254	-62 557	-55 697

Toimintakate -146 234 -130 765 -64 381 -66 384

Vuosikate -146 234 -130 765 -64 381 -66 384

Poistot ja arvonalentumiset	-7 244	-6 192	-3 071	-3 121
Suunnitelman muk. poistot	-7 244	-6 192	-3 071	-3 121

Tilikauden tulos -153 478 -136 957 -67 452 -69 506

4221 Urheilukentät

Toimintakulut -44 463 -62 826 -35 518 -27 308

Henkilöstökulut	0	-17 176	-15 069	-2 107
Palkat ja palkkiot	0	-14 195	-12 517	-1 678
Henkilösivukulut	0	-2 981	-2 552	-429
Eläkekulut	0	-2 460	-2 103	-357
Muut henkilösivukulut	0	-521	-449	-72
Palvelujen ostot	-1 006	-9 360	-1 841	-7 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 488	-7 450	-3 344	-4 106
Muut toimintakulut	-36 969	-28 840	-15 264	-13 576

Toimintakate -44 463 -62 826 -35 518 -27 308

Vuosikate -44 463 -62 826 -35 518 -27 308

Poistot ja arvonalentumiset	-53 723	-49 617	-32 431	-17 186
Suunnitelman muk. poistot	-53 723	-49 617	-32 431	-17 186

Tilikauden tulos -98 186 -112 443 -67 949 -44 494

4222 Lähiliikuntapaikat

Toimintakulut -55 227 -8 991 -99 -8 892

Henkilöstökulut	-15 792	0	-32	32
Palkat ja palkkiot	-13 082	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 710	0	-32	32
Eläkekulut	-2 228	0	-32	32
Muut henkilösivukulut	-482	0	0	0
Palvelujen ostot	-5 614	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355	0	-67	67
Muut toimintakulut	-33 467	-8 991	0	-8 991

Toimintakate -55 227 -8 991 -99 -8 892

Vuosikate -55 227 -8 991 -99 -8 892

Poistot ja arvonalentumiset	-14 984	-14 984	0	-14 984
Suunnitelman muk. poistot	-14 984	-14 984	0	-14 984

Tilikauden tulos **-70 211** **-23 975** **-99** **-23 876**

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-2 242	-4 650	-715	-3 935
Palvelujen ostot	-666	-3 650	-641	-3 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-800	-74	-726
Muut toimintakulut	-246	-200	0	-200

Toimintakate **-2 242** **-4 650** **-715** **-3 935**

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	49 047	0	0	0
Tuet ja avustukset	49 047	0	0	0

Toimintakulut	-54 951	-56 246	-260	-55 986
Henkilöstökulut	-53 026	-39 446	-142	-39 304
Palkat ja palkkiot	-44 022	-32 600	-118	-32 482
Henkilösivukulut	-9 004	-6 846	-24	-6 822
Eläkekulut	-7 450	-5 650	-20	-5 630
Muut henkilösivukulut	-1 554	-1 196	-4	-1 192
Palvelujen ostot	-1 110	-15 650	-118	-15 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-650	0	-650
Muut toimintakulut	-4	-500	0	-500

Toimintakate **-5 904** **-56 246** **-260** **-55 986**

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	71 652	22 300	89 215	-66 915
Maksutuotot	1 470	800	1 575	-775
Tuet ja avustukset	70 182	21 500	87 640	-66 140

Toimintakulut	-179 092	-183 748	-106 235	-77 513
Henkilöstökulut	-101 211	-129 652	-74 193	-55 459
Palkat ja palkkiot	-81 727	-105 185	-60 634	-44 551
Henkilösivukulut	-19 484	-24 467	-13 558	-10 909
Eläkekulut	-16 450	-20 607	-11 427	-9 180
Muut henkilösivukulut	-3 034	-3 860	-2 132	-1 728
Palvelujen ostot	-45 860	-20 950	-15 768	-5 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	-4 500	-2 972	-1 528
Avustukset	-550	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 643	-28 646	-13 303	-15 343

Toimintakate **-107 440** **-161 448** **-17 021** **-144 427**

Vuosikate	-107 440	-161 448	-17 021	-144 427
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-499	-248	-251
Suunnitelman muk. poistot	-500	-499	-248	-251

Tilikauden tulos	-107 939	-161 947	-17 268	-144 679
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-638	-1 200	-375	-825
Palvelujen ostot	-201	-150	0	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387	-400	-245	-155
Muut toimintakulut	-50	-650	-130	-520
Toimintakate	-638	-1 200	-375	-825

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6 195	1 900	5 655	-3 755
Maksutuotot	4 295	0	4 255	-4 255
Tuet ja avustukset	1 900	1 900	1 400	500

Toimintakulut	-8 866	-7 435	-11 328	3 893
Henkilöstökulut	-5 847	-5 282	-9 469	4 187
Palkat ja palkkiot	-4 844	-4 365	-8 272	3 907
Henkilösivukulut	-1 003	-917	-1 197	280
Eläkekulut	-825	-756	-976	220
Muut henkilösivukulut	-178	-161	-221	60
Palvelujen ostot	-1 897	-1 150	-1 522	372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	-1 003	-337	-666
Toimintakate	-2 671	-5 535	-5 673	138

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	9 135	23 000	24 236	-1 236
Tuet ja avustukset	8 975	23 000	24 236	-1 236
Muut toimintatuotot	160	0	0	0

Toimintakulut	-107 249	-107 576	-54 614	-52 962
Henkilöstökulut	-71 594	-90 546	-35 543	-55 003
Palkat ja palkkiot	-59 823	-75 540	-29 627	-45 913
Henkilösivukulut	-11 771	-15 006	-5 916	-9 090
Eläkekulut	-9 562	-12 383	-4 866	-7 517
Muut henkilösivukulut	-2 209	-2 623	-1 050	-1 573
Palvelujen ostot	-31 037	-11 150	-16 501	5 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-1 250	-747	-503
Muut toimintakulut	-4 022	-4 630	-1 824	-2 806
Toimintakate	-98 114	-84 576	-30 378	-54 198

4613 Avustukset

Toimintakulut	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906
Avustukset	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906
Toimintakate	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	167 234	73 900	157 450	-83 550
Myyntituotot	3 908	2 500	2 911	-411
Maksutuotot	8 778	3 500	6 853	-3 353
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	141 227	-84 827
Muut toimintatuotot	10 674	11 500	6 459	5 041
Toimintakulut	-1 174 879	-1 163 280	-585 989	-577 291
Henkilöstökulut	-505 158	-565 278	-278 405	-286 873
Palkat ja palkkiot	-412 328	-458 518	-227 772	-230 746
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-50 634	-56 126
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-42 575	-47 508
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-8 059	-8 618
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-77 940	-81 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-47 180	-29 823
Avustukset	-35 600	-34 850	-19 969	-14 881
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-162 495	-164 244
Toimintakate	-1 007 645	-1 089 380	-428 539	-660 841
Vuosikate	-1 007 645	-1 089 380	-428 539	-660 841
Poistot ja arvonalentumiset	-83 977	-78 783	-43 977	-34 806
Suunnitelman muk. poistot	-83 977	-78 783	-43 977	-34 806
Tilikauden tulos	-1 091 622	-1 168 163	-472 516	-695 647
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 091 622	-1 168 163	-472 516	-695 647

INVESTOINNIT

25.8.2022	TP 2021	Mta 2022	Tot 7/2022	jäljellä
8028 Ruskon kenttien huoltorakennus				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-25 000	0	-25 000
Netto	0	-25 000	0	-25 000

8400 Leikkipaikat

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-43 065	-40 000	-594	-39 406
Netto	-43 065	-40 000	-594	-39 406

8410 Päälistönmäen lähiliikuntap.

Tuotot	21 102	15 000	0	15 000
Kulut	-54 416	-50 000	-13 156	-36 844
Netto	-33 315	-35 000	-13 156	-21 844

8412 Koirapuisto

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-25 000	0	-25 000
Netto	0	-25 000	0	-25 000

8717 Urheilukenttien siirr.pukusuoj

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-12 000	-11 520	-480
Netto	0	-12 000	-11 520	-480

8719 Ruskotalon AV-laitteistot

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000
Netto	0	-10 000	0	-10 000

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	21 102	15 000	0	15 000
Kulut	-97 482	-162 000	-25 269	-136 731
Netto	-76 380	-147 000	-25 269	-121 731

Ta:n tot %

234,5

541,5

19,7

53,6

51,7

52,2

49,7

49,4

51,2

65,2

66,1

49,2

50,1

50,1

109,8

109,8

51,1

28,4

31,7

31,8

31,3

31,3

31,2

18,5

0

28,4

31,3

26,1

104

0

31,3

0
0
0
0

0

0
0

29,5
55,4
55,4
55,4
28,5

30,4

133,7

68,2
138,5
204,9

60,5
57,3
57,2
57,6
57,8
57
56,4
44,7
150
74,6

43,7

82,9
103,7
74,2

51,3
54,2
54,3

53,4
53,5
53,1
35,4
26,5
52,9

49,2

49,2

49,6
49,6

49,3

56,5
87,7
88,2
85,6
85,5
86,2
19,7
44,9
52,9

56,5

56,5

65,4
65,4

60,4

1,1

0

0
0

0

1,1

1,1

0
0

0,4

15,4
17,6
9,2
0

15,4

0
0

0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0
0

0,5

400,1
196,9
407,6

57,8
57,2
57,6
55,4
55,5
55,2
75,3
66
0
46,4

10,5

10,5

49,7

49,7

10,7

31,2

0

61,2

20

31,2

297,6

73,7

152,4

179,3

189,5

130,5

129,1

137,5

132,3

33,6

102,5

105,4

105,4

0

50,8

39,3

39,2

39,4

39,3

40

148

59,8

39,4

35,9

57,2

57,2

57,2

213,1

116,5

195,8

250,4

56,2

50,4

49,3

49,7

47,4

47,3

48,3

48,9

61,3

57,3

49,7

39,3

39,3

55,8

55,8

40,4

40,4

Ta:n tot %

0

0

0

0
1,5
1,5

0
26,3
37,6

0
0
0

0
96
96

0
0
0

0
15,6
17,2