

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
9.12.2022

	TP 2021	Mta 2022	Tot 10/2022	jäljellä	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	8 986	8 500	21 104	-12 604	248,3
Tuet ja avustukset	4 090	3 500	18 964	-15 464	541,8
Muut toimintatuotot	4 896	5 000	2 141	2 859	42,8
Toimintakulut	-441 956	-447 853	-329 705	-118 148	73,6
Henkilöstökulut	-228 264	-240 184	-173 726	-66 458	72,3
Palkat ja palkkiot	-186 355	-193 508	-141 278	-52 230	73
Henkilösivukulut	-41 909	-46 676	-32 447	-14 229	69,5
Eläkekulut	-35 118	-39 575	-27 364	-12 211	69,1
Muut henkilösivukulut	-6 790	-7 101	-5 083	-2 018	71,6
Palvelujen ostot	-21 211	-23 550	-18 189	-5 361	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849	-58 050	-53 265	-4 785	91,8
Muut toimintakulut	-134 632	-126 069	-84 525	-41 544	67
Toimintakate	-432 969	-439 353	-308 601	-130 752	70,2
Vuosikate	-432 969	-439 353	-308 601	-130 752	70,2
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	-321 011	-125 833	71,8
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-14 081	-19 992	-12 484	-7 508	62,4
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	-5 493	643	113,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-100	0	-100	0
Muut toimintakulut	0	0	-10	10	*****
Toimintakate	-14 081	-19 992	-12 484	-7 508	62,4
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	0	-1 261	0
Henkilöstökulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Henkilösivukulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Eläkekulut	-625	-1 261	0	-1 261	0
Toimintakate	-625	-1 261	0	-1 261	0

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	-25 101	-16 034	61
Henkilöstökulut	-1 600	-1 635	-1 294	-341	79,1
Henkilösivukulut	-1 600	-1 635	-1 294	-341	79,1
Eläkekulut	-1 600	-1 635	-1 294	-341	79,1
Palvelujen ostot	-27 960	-39 500	-23 808	-15 692	60,3
Toimintakate	-27 992	-39 935	-25 101	-14 834	62,9

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12 313	8 500	13 590	-5 090	159,9
Myyntituotot	273	0	545	-545	*****
Maksutuotot	1 445	1 500	1 818	-318	121,2
Tuet ja avustukset	9 680	6 500	9 000	-2 500	138,5
Muut toimintatuotot	916	500	2 227	-1 727	445,4
Toimintakulut	-46 128	-45 552	-50 371	4 819	110,6
Henkilöstökulut	-16 074	-16 743	-13 446	-3 297	80,3
Palkat ja palkkiot	-13 259	-13 824	-11 085	-2 739	80,2
Henkilösivukulut	-2 815	-2 919	-2 361	-558	80,9
Eläkekulut	-2 323	-2 412	-1 955	-457	81,1
Muut henkilösivukulut	-492	-507	-405	-102	79,9
Palvelujen ostot	-15 517	-17 550	-18 343	793	104,5
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	-16 447	6 488	165,1
Toimintakate	-33 815	-37 052	-36 780	-272	99,3

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8 338	8 500	11 460	-2 960	134,8
Myyntituotot	3 635	2 500	5 065	-2 565	202,6
Muut toimintatuotot	4 702	6 000	6 395	-395	106,6

Toimintakulut	-154 572	-139 265	-104 695	-34 570	75,2
Henkilöstökulut	-4 755	-8 311	-6 434	-1 877	77,4
Palkat ja palkkiot	-3 940	-6 869	-5 333	-1 536	77,6
Henkilösivukulut	-815	-1 442	-1 101	-341	76,4
Eläkekulut	-671	-1 190	-910	-280	76,5
Muut henkilösivukulut	-145	-252	-191	-61	75,9
Palvelujen ostot	-9 106	-11 200	-6 720	-4 480	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	-1 500	-802	-698	53,5
Muut toimintakulut	-139 980	-118 254	-90 738	-27 516	76,7
Toimintakate	-146 234	-130 765	-93 235	-37 530	71,3
Vuosikate	-146 234	-130 765	-93 235	-37 530	71,3
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	-97 867	-39 090	71,5

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-44 463	-71 817	-51 107	-20 710	71,2
Henkilöstökulut	0	-17 176	-20 063	2 887	116,8
Palkat ja palkkiot	0	-14 195	-16 630	2 434	117,2
Henkilösivukulut	0	-2 981	-3 433	452	115,2
Eläkekulut	0	-2 460	-2 836	376	115,3
Muut henkilösivukulut	0	-521	-597	76	114,6
Palvelujen ostot	-1 006	-9 360	-3 492	-5 868	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 488	-7 450	-4 057	-3 393	54,5
Muut toimintakulut	-36 969	-37 831	-23 496	-14 335	62,1
Toimintakate	-44 463	-71 817	-51 107	-20 710	71,2
Vuosikate	-44 463	-71 817	-51 107	-20 710	71,2
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	-99 945	-36 473	73,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-98 186	-136 418	-99 945	-36 473	73,3

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	-2 096	-2 554	45,1
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	-3	3	*****
Palvelujen ostot	-666	-3 650	-1 755	-1 895	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-800	-155	-645	19,4
Muut toimintakulut	-246	-200	-65	-135	32,5
Toimintakate	-2 242	-4 650	-2 096	-2 554	45,1

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintatuotot	49 047	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	49 047	0	0	0	0
Toimintakulut	-54 951	-56 246	-60 563	4 317	107,7
Henkilöstökulut	-53 026	-39 446	-142	-39 304	0,4
Palkat ja palkkiot	-44 022	-32 600	-118	-32 482	0,4
Henkilösivukulut	-9 004	-6 846	-24	-6 822	0,4
Eläkekulut	-7 450	-5 650	-20	-5 630	0,4
Muut henkilösivukulut	-1 554	-1 196	-4	-1 192	0,4
Palvelujen ostot	-1 110	-15 650	-60 421	44 771	386,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-650	0	-650	0
Muut toimintakulut	-4	-500	0	-500	0
Toimintakate	-5 904	-56 246	-60 563	4 317	107,7

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	71 652	22 300	66 016	-43 716	296
Maksutuotot	1 470	800	4 940	-4 140	617,5
Tuet ja avustukset	70 182	21 500	61 076	-39 576	284,1

Toimintakulut	-179 092	-189 188	-155 837	-33 351	82,4
Henkilöstökulut	-101 211	-135 092	-110 165	-24 927	81,5
Palkat ja palkkiot	-81 727	-110 625	-90 630	-19 995	81,9
Henkilösivukulut	-19 484	-24 467	-19 535	-4 932	79,8
Eläkekulut	-16 450	-20 607	-16 425	-4 182	79,7
Muut henkilösivukulut	-3 034	-3 860	-3 110	-750	80,6
Palvelujen ostot	-45 860	-20 950	-22 805	1 855	108,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	-4 500	-4 279	-221	95,1
Avustukset	-550	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 643	-28 646	-18 588	-10 058	64,9
Toimintakate	-107 440	-166 888	-89 821	-77 067	53,8
Vuosikate	-107 440	-166 888	-89 821	-77 067	53,8
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-499	-374	-125	74,9
Suunnitelman muk. poistot	-500	-499	-374	-125	74,9
Tilikauden tulos	-107 939	-167 387	-90 195	-77 192	53,9

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-638	-1 200	-445	-755	37,1
Henkilöstökulut	0	0	-60	60	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-50	50	*****
Henkilösivukulut	0	0	-10	10	*****
Eläkekulut	0	0	-8	8	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-2	2	*****
Palvelujen ostot	-201	-150	0	-150	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387	-400	-255	-145	63,8
Muut toimintakulut	-50	-650	-130	-520	20
Toimintakate	-638	-1 200	-445	-755	37,1

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	-8 572	1 137	115,3
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
Toimintakate	-2 671	-5 535	-2 917	-2 618	52,7

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	0	0	26 600	-26 600	*****
Tuet ja avustukset	0	0	26 600	-26 600	*****
Toimintakulut	0	0	-7 153	7 153	*****
Henkilöstökulut	0	0	-151	151	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-125	125	*****
Henkilösivukulut	0	0	-26	26	*****
Eläkekulut	0	0	-21	21	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-5	5	*****
Palvelujen ostot	0	0	-6 200	6 200	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-802	802	*****
Toimintakate	0	0	19 447	-19 447	*****

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	9 135	23 000	24 358	-1 358	105,9
Tuet ja avustukset	8 975	23 000	24 358	-1 358	105,9
Muut toimintatuotot	160	0	0	0	0
Toimintakulut	-107 249	-107 576	-76 021	-31 555	70,7
Henkilöstökulut	-71 594	-90 546	-52 729	-37 817	58,2
Palkat ja palkkiot	-59 823	-75 540	-44 021	-31 519	58,3
Henkilösivukulut	-11 771	-15 006	-8 707	-6 299	58
Eläkekulut	-9 562	-12 383	-7 155	-5 228	57,8
Muut henkilösivukulut	-2 209	-2 623	-1 552	-1 071	59,2
Palvelujen ostot	-31 037	-11 150	-19 904	8 754	178,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-1 250	-785	-465	62,8
Muut toimintakulut	-4 022	-4 630	-2 603	-2 027	56,2
Toimintakate	-98 114	-84 576	-51 662	-32 914	61,1

4613 Avustukset

Toimintakulut	-35 000	-34 800	-19 916	-14 884	57,2
Palvelujen ostot		0	-22	22	*****
Avustukset	-35 000	-34 800	-19 894	-14 906	57,2
Toimintakate	-35 000	-34 800	-19 916	-14 884	57,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	167 234	73 900	168 784	-94 884	228,4
Myyntituotot	3 908	2 500	5 610	-3 110	224,4
Maksutuotot	8 778	3 500	11 013	-7 513	314,7
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	141 398	-84 998	250,7

Muut toimintatuotot	10 674	11 500	10 762	738	93,6
Toimintakulut	-1 174 879	-1 168 720	-904 561	-264 159	77,4
Henkilöstökulut	-505 158	-570 718	-392 023	-178 695	68,7
Palkat ja palkkiot	-412 328	-463 958	-320 749	-143 209	69,1
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-71 274	-35 486	66,8
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-59 958	-30 125	66,6
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-11 316	-5 361	67,9
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-189 058	29 648	118,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-66 851	-10 152	86,8
Avustukset	-35 600	-34 850	-19 969	-14 881	57,3
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-236 661	-90 078	72,4
Toimintakate	-1 007 645	-1 094 820	-735 777	-359 043	67,2
Vuosikate	-1 007 645	-1 094 820	-735 777	-359 043	67,2
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
Tilikauden tulos	-1 091 622	-1 173 603	-802 030	-371 573	68,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 091 622	-1 173 603	-802 030	-371 573	68,3

INVESTOINNIT

9.12.2022

TP 2021 Mta 2022 Tot 10/2022 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

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-70 000	0	-70 000	0
Netto	0	-70 000	0	-70 000	0

8400 Leikkipaikat

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-43 065	-40 000	-23 622	-16 378	59,1
Netto	-43 065	-40 000	-23 622	-16 378	59,1

8410 Päälistönmäen 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

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

8712 Kirjastojen kalusteet

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-19 808	-20 000	-9 041	-10 959	45,2
Netto	-19 808	-20 000	-9 041	-10 959	45,2

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	-70 829	-181 171	28,1
Netto	-96 188	-237 000	-70 829	-166 171	29,9