

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

3.9.2021

	TP 2020	Mta 2021	Tot 7/2021	jäljellä	Ta:n tot %
4021 Kirjasto					
Toimintatuotot	12 639	5 900	7 572	-1 672	128,3
Tuet ja avustukset	7 512	0	5 256	-5 256	****
Muut toimintatuotot	5 126	5 900	2 316	3 584	39,3
Toimintakulut	-402 268	-416 822	-237 511	-179 311	57
Henkilöstökulut	-208 976	-219 212	-134 716	-84 496	61,5
Palkat ja palkkiot	-170 892	-177 229	-110 093	-67 136	62,1
Henkilösivukulut	-38 084	-41 983	-24 623	-17 360	58,6
Eläkekulut	-32 562	-36 098	-20 574	-15 524	57
Muut henkilösivukulut	-5 523	-5 885	-4 048	-1 837	68,8
Palvelujen ostot	-26 625	-25 650	-9 778	-15 872	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 624	-55 800	-37 719	-18 081	67,6
Muut toimintakulut	-106 042	-116 160	-55 298	-60 862	47,6
Toimintakate	-389 629	-410 922	-229 939	-180 983	56
Vuosikate	-389 629	-410 922	-229 939	-180 983	56
Poistot ja arvonalentumiset	-4 402	-4 393	-3 720	-673	84,7
Suunnitelman muk. poistot	-4 402	-4 393	-3 720	-673	84,7
Tilikauden tulos	-394 031	-415 315	-233 659	-181 656	56,3
4031 Kulttuuripalvelut					
Toimintakulut	-16 010	-19 932	-4 428	-15 504	22,2
Henkilöstökulut	-8 287	-14 772	-4 428	-10 344	30
Palkat ja palkkiot	-6 904	-12 281	-3 670	-8 611	29,9
Henkilösivukulut	-1 383	-2 491	-758	-1 733	30,4
Eläkekulut	-1 161	-2 083	-622	-1 461	29,8
Muut henkilösivukulut	-223	-408	-136	-272	33,4
Palvelujen ostot	-5 169	-5 060	0	-5 060	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	-100	0
Avustukset	-2 100	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-454	0	0	0	0
Toimintakate	-16 010	-19 932	-4 428	-15 504	22,2
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

3.9.2021

TP 2020 Mta 2021 Tot 7/2021 jäljellä Ta:n tot %

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	665	1 200	1 088	112	90,7
Maksutuotot	665	1 200	1 088	112	90,7
Toimintakulut	-34 565	-43 135	-13 744	-29 391	31,9
Henkilöstökulut	-1 605	-1 635	-934	-701	57,1
Henkilösivukulut	-1 605	-1 635	-934	-701	57,1
Eläkekulut	-1 605	-1 635	-934	-701	57,1
Palvelujen ostot	-32 960	-41 500	-12 810	-28 690	30,9
Toimintakate	-33 900	-41 935	-12 656	-29 279	30,2

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	6 918	8 000	15 874	-7 874	198,4
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	609	-109	121,8
Toimintakulut	-50 145	-42 219	-20 678	-21 541	49
Henkilöstökulut	-12 471	-16 565	-9 294	-7 271	56,1
Palkat ja palkkiot	-10 431	-13 757	-7 661	-6 096	55,7
Henkilösivukulut	-2 040	-2 808	-1 633	-1 175	58,1
Eläkekulut	-1 719	-2 350	-1 343	-1 007	57,2
Muut henkilösivukulut	-321	-458	-290	-168	63,2
Palvelujen ostot	-13 942	-18 670	-6 184	-12 486	33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-600	-320	-280	53,4
Avustukset	-14 738	0	-50	50	*****
Muut toimintakulut	-8 433	-6 384	-4 830	-1 554	75,7
Toimintakate	-43 227	-34 219	-4 804	-29 415	14

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	56 685	9 500	1 354	8 146	14,2
Myyntituotot	3 333	2 500	1 291	1 209	51,6
Muut toimintatuotot	53 353	7 000	63	6 937	0,9
Toimintakulut	-201 393	-135 588	-70 069	-65 519	51,7
Henkilöstökulut	-3 337	-6 090	-1 930	-4 160	31,7
Palkat ja palkkiot	-2 781	-5 063	-1 600	-3 463	31,6
Henkilösivukulut	-556	-1 027	-330	-697	32,2
Eläkekulut	-467	-859	-271	-588	31,6
Muut henkilösivukulut	-89	-168	-59	-109	35,3
Palvelujen ostot	-5 936	-11 630	-4 056	-7 574	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	-2 100	0	-2 100	0
Muut toimintakulut	-191 463	-115 768	-64 083	-51 685	55,4
Toimintakate	-144 708	-126 088	-68 716	-57 372	54,5
Vuosikate	-144 708	-126 088	-68 716	-57 372	54,5

3.9.2021	TP 2020	Mta 2021	Tot 7/2021	jäljellä	Ta:n tot %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 455	-7 246	-3 697	-3 549	51
Suunnitelman muk. poistot	-7 455	-7 246	-3 697	-3 549	51
Tilikauden tulos	-152 163	-133 334	-72 413	-60 921	54,3
4221 Urheilukentät					
Toimintakulut	-11 700	-44 747	-18 007	-26 740	40,2
Palvelujen ostot	-4 881	-13 650	-509	-13 141	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 434	-7 500	-2 961	-4 539	39,5
Muut toimintakulut	-384	-23 597	-14 537	-9 060	61,6
Toimintakate	-11 700	-44 747	-18 007	-26 740	40,2
Vuosikate	-11 700	-44 747	-18 007	-26 740	40,2
Poistot ja arvonalentumiset	-54 801	-54 037	-27 005	-27 032	50
Suunnitelman muk. poistot	-54 801	-54 037	-27 005	-27 032	50
Tilikauden tulos	-66 501	-98 784	-45 012	-53 772	45,6
4222 Lähiliikuntapaikat					
Toimintakulut	-22 156	-31 337	-21 576	-9 761	68,9
Henkilöstökulut	-15 825	-15 694	-9 859	-5 835	62,8
Palkat ja palkkiot	-13 183	-13 048	-8 172	-4 876	62,6
Henkilösivukulut	-2 642	-2 646	-1 687	-959	63,8
Eläkekulut	-2 217	-2 213	-1 384	-829	62,6
Muut henkilösivukulut	-425	-433	-303	-130	70
Palvelujen ostot	-1 232	-350	-732	382	209,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-499	-500	-187	-313	37,3
Muut toimintakulut	-4 600	-14 793	-10 798	-3 995	73
Toimintakate	-22 156	-31 337	-21 576	-9 761	68,9
Vuosikate	-22 156	-31 337	-21 576	-9 761	68,9
Poistot ja arvonalentumiset	-12 980	-12 974	-7 430	-5 544	57,3
Suunnitelman muk. poistot	-12 980	-12 974	-7 430	-5 544	57,3
Tilikauden tulos	-35 135	-44 311	-29 006	-15 305	65,5
4311 Vanhusneuvosto					
Toimintakulut	-2 451	-4 500	-243	-4 257	5,4
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
Toimintakate	-2 451	-4 500	-243	-4 257	5,4
4411 Hyteasiantuntijatyo					
Toimintatuotot	13 079	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 079	0	0	0	0

3.9.2021

	TP 2020	Mta 2021	Tot 7/2021	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-17 517	0	-22 456	22 456	*****
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	-955	955	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-629	629	*****
Muut toimintakulut	0	0	-4	4	*****
Toimintakate	-4 438	0	-22 456	22 456	*****
4511 Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	8 751	22 400	101 834	-79 434	454,6
Maksutuotot	145	2 900	0	2 900	0
Tuet ja avustukset	8 606	19 500	101 834	-82 334	522,2
Toimintakulut	-161 771	-176 505	-97 485	-79 020	55,2
Henkilöstökulut	-92 156	-116 368	-56 075	-60 293	48,2
Palkat ja palkkiot	-74 809	-94 771	-45 314	-49 457	47,8
Henkilösivukulut	-17 347	-21 597	-10 761	-10 836	49,8
Eläkekulut	-14 890	-18 451	-9 074	-9 377	49,2
Muut henkilösivukulut	-2 457	-3 146	-1 687	-1 459	53,6
Palvelujen ostot	-24 534	-20 220	-26 078	5 858	129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 586	-4 300	-3 251	-1 049	75,6
Avustukset	-7 547	0	-550	550	*****
Muut toimintakulut	-33 947	-35 617	-11 532	-24 085	32,4
Toimintakate	-153 020	-154 105	4 349	-158 454	-2,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-153 020	-154 105	4 349	-158 454	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-500	-500	-248	-252	49,6
Suunnitelman muk. poistot	-500	-500	-248	-252	49,6
Tilikauden tulos	-153 519	-154 605	4 101	-158 706	-2,7
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

3.9.2021

TP 2020 Mta 2021 Tot 7/2021 jäljellä Ta:n tot %

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	-8 692	-495	94,6
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	-1 726	176	111,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430	-150	-1 123	973	748,4
Toimintakate	-2 056	-5 587	-2 497	-3 090	44,7

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	0	23 000	266	22 734	1,2
Tuet ja avustukset	0	23 000	266	22 734	1,2
Toimintakulut	-87 969	-101 381	-48 867	-52 514	48,2
Henkilöstökulut	-74 029	-87 267	-40 811	-46 456	46,8
Palkat ja palkkiot	-61 980	-73 243	-33 961	-39 282	46,4
Henkilösivukulut	-12 048	-14 024	-6 850	-7 174	48,8
Eläkekulut	-10 118	-11 728	-5 576	-6 152	47,5
Muut henkilösivukulut	-1 930	-2 296	-1 274	-1 022	55,5
Palvelujen ostot	-6 360	-9 000	-5 708	-3 292	63,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 126	-1 400	-584	-816	41,7
Muut toimintakulut	-3 455	-3 714	-1 764	-1 950	47,5
Toimintakate	-87 969	-78 381	-48 601	-29 780	62

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

3.9.2021	TP 2020	Mta 2021	Tot 7/2021	jäljellä	Ta:n tot %
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	134 183	-60 583	182,3
Myyntituotot	3 696	6 100	1 291	4 809	21,2
Maksutuotot	4 322	6 100	6 350	-250	104,1
Tuet ja avustukset	38 542	48 000	123 553	-75 553	257,4
Muut toimintatuotot	59 608	13 400	2 988	10 412	22,3
Toimintakulut	-1 027 873	-1 067 139	-597 727	-469 412	56
Henkilöstökulut	-440 389	-486 351	-284 758	-201 593	58,5
Palkat ja palkkiot	-360 195	-395 617	-232 641	-162 976	58,8
Henkilösivukulut	-80 194	-90 734	-52 118	-38 616	57,4
Eläkekulut	-68 614	-77 734	-43 531	-34 203	56
Muut henkilösivukulut	-11 580	-13 000	-8 587	-4 413	66,1
Palvelujen ostot	-126 957	-151 155	-68 758	-82 397	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 471	-73 550	-47 213	-26 337	64,2
Avustukset	-33 998	-39 450	-34 100	-5 350	86,4
Muut toimintakulut	-349 059	-316 633	-162 898	-153 735	51,4
Toimintakate	-921 705	-993 539	-463 544	-529 995	46,7
Vuosikate	-921 705	-993 539	-463 544	-529 995	46,7
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
Tilikauden tulos	-1 001 842	-1 072 689	-505 644	-567 045	47,1

INVESTOINNIT

3.9.2021	TP 2020	Mta 2021	Tot 7/2021	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 Ruskon liikuntakeskus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0

3.9.2021	TP 2020	Mta 2021	Tot 7/2021	jäljellä	Ta:n tot %
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0
8400 Leikkipaikat					
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
8410 Paasniitun jatko					
Tuotot	0	50 000	0	50 000	0
Kulut	0	-100 000	-5 986	-94 014	6
Netto	0	-50 000	-5 986	-44 014	12
8710 Omatoimikirjasto					
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	0	50 000	0
Kulut	-91 871	-222 000	-15 091	-206 909	6,8
Netto	-91 871	-172 000	-15 091	-156 909	8,8