

400 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Kustannuspaikka

11.3.2022	TP 2021	MTa 2022	Tot 2/2022
4021 Kirjasto			
Toimintatuotot	8 986	0	3 049
Tuet ja avustukset	4 090	0	3 000
Muut toimintatuotot	4 896	0	49
Toimintakulut	-441 956	0	-69 570
Henkilöstökulut	-228 264	0	-32 492
Palkat ja palkkiot	-186 355	0	-26 520
Henkilösivukulut	-41 909	0	-5 972
Eläkekulut	-35 118	0	-5 020
Muut henkilösivukulut	-6 790	0	-952
Palvelujen ostot	-21 211	0	-4 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 849	0	-22 745
Muut toimintakulut	-134 632	0	-9 985
Toimintakate	-432 969	0	-66 521
Vuosikate	-432 969	0	-66 521
Poistot ja arvonalentumiset	-7 526	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-7 526	0	0
Tilikauden tulos	-440 496	0	-66 521
4031 Kulttuuripalvelut			
Toimintakulut	-14 081	0	-2 113
Henkilöstökulut	-6 369	0	-1 303
Palkat ja palkkiot	-5 276	0	-1 085
Henkilösivukulut	-1 093	0	-218
Eläkekulut	-899	0	-179
Muut henkilösivukulut	-194	0	-39
Palvelujen ostot	-6 059	0	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-10
Toimintakate	-14 081	0	-2 113
4032 Museot			
Toimintakulut	-229	0	-183
Palvelujen ostot	-169	0	-183
Muut toimintakulut	-60	0	0
Toimintakate	-229	0	-183

4033 Työväenopisto

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

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	1 568	0	0
Maksutuotot	1 568	0	0
Toimintakulut	-29 560	0	-259
Henkilöstökulut	-1 600	0	-259
Henkilösivukulut	-1 600	0	-259
Eläkekulut	-1 600	0	-259
Palvelujen ostot	-27 960	0	0
Toimintakate	-27 992	0	-259

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12 313	0	9 000
Myyntituotot	273	0	0
Maksutuotot	1 445	0	0
Tuet ja avustukset	9 680	0	9 000
Muut toimintatuotot	916	0	0
Toimintakulut	-46 128	0	-5 358
Henkilöstökulut	-16 074	0	-2 398
Palkat ja palkkiot	-13 259	0	-1 985
Henkilösivukulut	-2 815	0	-413
Eläkekulut	-2 323	0	-341
Muut henkilösivukulut	-492	0	-73
Palvelujen ostot	-15 517	0	-2 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599	0	0
Avustukset	-50	0	0
Muut toimintakulut	-12 888	0	0
Toimintakate	-33 815	0	3 642

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	8 338	0	1 118
Myyntituotot	3 635	0	0
Muut toimintatuotot	4 702	0	1 118
Toimintakulut	-154 572	0	-1 629
Henkilöstökulut	-4 755	0	-1 281

Palkat ja palkkiot	-3 940	0	-1 067
Henkilösivukulut	-815	0	-215
Eläkekulut	-671	0	-176
Muut henkilösivukulut	-145	0	-38
Palvelujen ostot	-9 106	0	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	0	-291
Muut toimintakulut	-139 980	0	0
Toimintakate	-146 234	0	-511
Vuosikate	-146 234	0	-511
Poistot ja arvonalentumiset	-7 244	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-7 244	0	0
Tilikauden tulos	-153 478	0	-511

4221 Urheilukentät

Toimintakulut	-44 463	0	-1 234
Palvelujen ostot	-1 006	0	-66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 488	0	-1 168
Muut toimintakulut	-36 969	0	0
Toimintakate	-44 463	0	-1 234
Vuosikate	-44 463	0	-1 234
Poistot ja arvonalentumiset	-53 723	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-53 723	0	0
Tilikauden tulos	-98 186	0	-1 234
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-98 186	0	-1 234

4222 Lähiliikuntapaikat (tämä kp ei käytössä 2022. Ilmoitan palkanlaskentaan ja korjaan nämä 4221)

Toimintakulut	-55 227	0	-5 293
Henkilöstökulut	-15 792	0	-5 084
Palkat ja palkkiot	-13 082	0	-4 232
Henkilösivukulut	-2 710	0	-852
Eläkekulut	-2 228	0	-700
Muut henkilösivukulut	-482	0	-152
Palvelujen ostot	-5 614	0	-209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355	0	0
Muut toimintakulut	-33 467	0	0
Toimintakate	-55 227	0	-5 293

Vuosikate	-55 227	0	-5 293
Poistot ja arvonalentumiset	-14 984	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-14 984	0	0
Tilikauden tulos	-70 211	0	-5 293
4311 Vanhusneuvosto			
Toimintakulut	-2 242	0	0
Palvelujen ostot	-666	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	0	0
Muut toimintakulut	-246	0	0
Toimintakate	-2 242	0	0
4411 Hyteasiantuntijatyö			
Toimintatuotot	49 047	0	0
Tuet ja avustukset	49 047	0	0
Toimintakulut	-54 951	0	-17
Henkilöstökulut	-53 026	0	0
Palkat ja palkkiot	-44 022	0	0
Henkilösivukulut	-9 004	0	0
Eläkekulut	-7 450	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 554	0	0
Palvelujen ostot	-1 110	0	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	0	0
Muut toimintakulut	-4	0	0
Toimintakate	-5 904	0	-17
4511 Nuorisopalvelut			
Toimintatuotot	71 652	0	0
Maksutuotot	1 470	0	0
Tuet ja avustukset	70 182	0	0
Toimintakulut	-179 092	0	-23 889
Henkilöstökulut	-101 211	0	-20 016
Palkat ja palkkiot	-81 727	0	-16 358
Henkilösivukulut	-19 484	0	-3 657
Eläkekulut	-16 450	0	-3 086
Muut henkilösivukulut	-3 034	0	-571
Palvelujen ostot	-45 860	0	-2 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	0	-645
Avustukset	-550	0	0
Muut toimintakulut	-25 643	0	-446

Toimintakate	-107 440	0	-23 889
Vuosikate	-107 440	0	-23 889
Poistot ja arvonalentumiset	-500	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-500	0	0
Tilikauden tulos	-107 939	0	-23 889

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintakulut	-638	0	-130
Palvelujen ostot	-201	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387	0	0
Muut toimintakulut	-50	0	-130
Toimintakate	-638	0	-130

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	6 195	0	0
Maksutuotot	4 295	0	0
Tuet ja avustukset	1 900	0	0
Toimintakulut	-8 866	0	-4
Henkilöstökulut	-5 847	0	0
Palkat ja palkkiot	-4 844	0	0
Henkilösivukulut	-1 003	0	0
Eläkekulut	-825	0	0
Muut henkilösivukulut	-178	0	0
Palvelujen ostot	-1 897	0	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	0	0
Toimintakate	-2 671	0	-4

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	9 135	0	16 000
Tuet ja avustukset	8 975	0	16 000
Muut toimintatuotot	160	0	0
Toimintakulut	-107 249	0	-12 820
Henkilöstökulut	-71 594	0	-10 675
Palkat ja palkkiot	-59 823	0	-8 880
Henkilösivukulut	-11 771	0	-1 795
Eläkekulut	-9 562	0	-1 474
Muut henkilösivukulut	-2 209	0	-320
Palvelujen ostot	-31 037	0	-2 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	0	0
Muut toimintakulut	-4 022	0	-75

Toimintakate	-98 114	0	3 180
--------------	---------	---	-------

4612 Avustukset muu toiminta

Toimintakulut	-10 500	0	0
---------------	---------	---	---

Avustukset	-10 500	0	0
------------	---------	---	---

Toimintakate	-10 500	0	0
--------------	---------	---	---

4613 Avustukset

Toimintakulut	0	0	-18 990
---------------	---	---	---------

Avustukset	0	0	-18 990
------------	---	---	---------

Toimintakate	0	0	-18 990
--------------	---	---	---------

4614 Nuorisoavustukset

Toimintakulut	-6 150	0	0
---------------	--------	---	---

Avustukset	-6 150	0	0
------------	--------	---	---

Toimintakate	-6 150	0	0
--------------	--------	---	---

4615 Liikunta avustukset

Toimintakulut	-14 750	0	0
---------------	---------	---	---

Avustukset	-14 750	0	0
------------	---------	---	---

Toimintakate	-14 750	0	0
--------------	---------	---	---

4616 Kulttuuriavustukset

Toimintakulut	-2 100	0	0
---------------	--------	---	---

Avustukset	-2 100	0	0
------------	--------	---	---

Toimintakate	-2 100	0	0
--------------	--------	---	---

4617 Projektiavustukset

Toimintakulut	-1 500	0	0
---------------	--------	---	---

Avustukset	-1 500	0	0
------------	--------	---	---

Toimintakate	-1 500	0	0
--------------	--------	---	---

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	167 234	0	29 167
----------------	---------	---	--------

Myyntituotot	3 908	0	0
--------------	-------	---	---

Maksutuotot	8 778	0	0
-------------	-------	---	---

Tuet ja avustukset	143 874	0	28 000
Muut toimintatuotot	10 674	0	1 167
Toimintakulut	-1 174 879	0	-141 489
Henkilöstökulut	-505 158	0	-73 507
Palkat ja palkkiot	-412 328	0	-60 127
Henkilösivukulut	-92 830	0	-13 380
Eläkekulut	-77 751	0	-11 235
Muut henkilösivukulut	-15 078	0	-2 145
Palvelujen ostot	-167 412	0	-13 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	0	-24 849
Avustukset	-35 600	0	-18 990
Muut toimintakulut	-387 961	0	-10 645
Toimintakate	-1 007 645	0	-112 322
Vuosikate	-1 007 645	0	-112 322
Poistot ja arvonalentumiset	-83 977	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-83 977	0	0
Tilikauden tulos	-1 091 622	0	-112 322