



V/HTA

Talousseuranta

Maaliskuu 2022

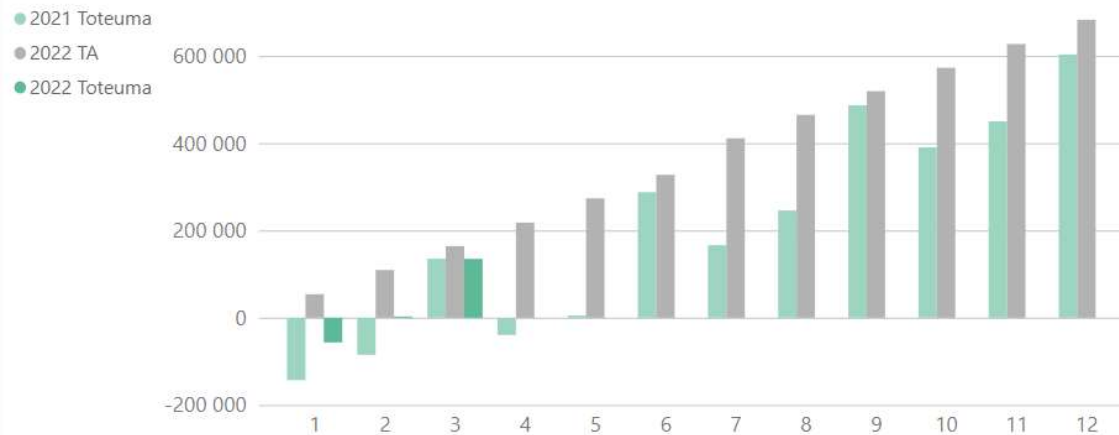
Hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma koko lautakunta (ulkoiset ja sisäiset)

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
Toimintatuotot	238 013	0	238 013	74 939	31 %	281 356	46 283	26 %	59 502
Myyntituotot	40 513	0	40 513	2 217	5 %	66 705	1 300	-78 %	10 128
Maksutuotot	3 000	0	3 000			3 000		-100 %	750
Tuet ja avustukset	163 800	0	163 800	69 089	42 %	180 951	43 294	69 %	40 950
Muut toimintatuotot	30 700	0	30 700	3 633	12 %	30 700	1 688	-53 %	7 674
Toimintakulut	-3 707 596	0	-3 707 596	-794 517	21 %	-3 714 145	-757 691	-15 %	-939 539
Henkilöstökulut	-1 524 947	0	-1 524 947	-351 521	23 %	-1 531 196	-353 498	-3 %	-363 498
Palvelujen ostot	-561 094	0	-561 094	-61 237	11 %	-561 094	-108 572	-58 %	-145 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 420	0	-258 420	-95 589	37 %	-258 720	-89 100	7 %	-89 436
Avustukset	-180 000	0	-180 000	-500	0 %	-180 000	-17 350	-99 %	-45 000
Muut toimintakulut	-1 183 135	0	-1 183 135	-285 670	24 %	-1 183 135	-189 171	-3 %	-295 782
Toimintakate	-3 469 583	0	-3 469 583	-719 578	21 %	-3 432 789	-711 408	-18 %	-880 037
Rahoitustuotot ja -kulut							-20		
Muut rahoituskulut							-20		
Vuosikate	-3 469 583	0	-3 469 583	-719 578	21 %	-3 432 789	-711 428	-18 %	-880 037
Poistot ja arvonalentumiset	-193 915	0	-193 915	-22 565	12 %	-193 915	-21 206	-53 %	-48 480
Poistot	-193 915	0	-193 915	-22 565	12 %	-193 915	-21 206	-53 %	-48 480
Tilikauden tulos	-3 663 498	0	-3 663 498	-742 143	20 %	-3 626 704	-732 634	-20 %	-928 517
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-3 663 498	0	-3 663 498	-742 143	20 %	-3 626 704	-732 634	-20 %	-928 517

Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut - toimintakate

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
Myyntituotot	24 013	24 013			25 205		-100 %	6 003
Maksutuotot	3 000	3 000			3 000		-100 %	750
Tuet ja avustukset	146 000	146 000	41 138	28 %	146 000	36 040	13 %	36 501
Henkilöstökulut	-616 469	-616 469	-145 238	24 %	-619 124	-130 429	-1 %	-146 679
Palvelujen ostot	-51 294	-51 294	-8 279	16 %	-51 294	-4 294	-32 %	-12 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 320	-18 320	-1 354	7 %	-18 320	-1 446	-78 %	-6 129
Avustukset	-85 000	-85 000			-85 000	-13 850	-100 %	-21 249
Muut toimintakulut	-84 846	-84 846	-21 127	25 %	-84 846	-21 275	-0 %	-21 210
Yhteensä	-682 916	-682 916	-134 860	20 %	-684 379	-135 255	-18 %	-164 128



Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1		-143 062	53 891
2		-84 974	109 402
3	135 255	164 128	134 860
4	-39 487	218 000	
5	5 158	273 732	
6	287 652	327 609	
7	166 389	411 181	
8	245 858	465 011	
9	486 846	519 326	
10	390 490	572 917	
11	450 095	627 299	
12	603 162	682 916	

2.5.2022

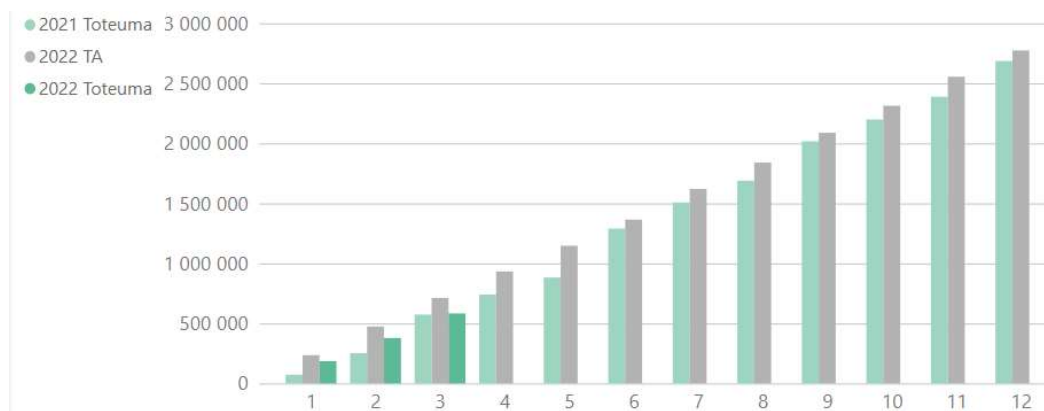
Tuet ja avustukset on jaksotettu

3



Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tulosalue - toimintakate

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
Myyntituotot	16 500	16 500	2 217	13 %	41 500	1 300	-46 %	4 125
Tuet ja avustukset	17 800	17 800	27 951	157 %	34 951	7 255	528 %	4 449
Muut toimintatuotot	30 700	30 700	3 633	12 %	30 700	1 688	-53 %	7 674
Henkilöstökulut	-898 204	-898 204	-204 746	23 %	-901 791	-220 980	-4 %	-214 251
Palvelujen ostot	-507 600	-507 600	-52 866	10 %	-507 600	-104 154	-60 %	-132 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 100	-240 100	-94 235	39 %	-240 400	-87 654	13 %	-83 307
Avustukset	-95 000	-95 000	-500	1 %	-95 000	-3 500	-98 %	-23 751
Muut toimintakulut	-1 098 289	-1 098 289	-264 543	24 %	-1 098 289	-167 896	-4 %	-274 572
Yhteensä	-2 774 193	-2 774 193	-583 088	21 %	-2 735 929	-573 940	-18 %	-712 560



Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	72 535	235 552	185 959
2	253 036	474 496	378 722
3	573 940	712 560	583 088
4	740 751	932 793	
5	882 463	1 147 241	
6	1 290 055	1 364 841	
7	1 507 216	1 620 903	
8	1 689 326	1 840 981	
9	2 017 068	2 088 498	
10	2 199 119	2 313 915	
11	2 388 510	2 555 646	
12	2 686 206	2 774 193	

2.5.2022

Tuet ja avustukset on jaksotettu

4



Investoinnit – Maaliskuun toteuma

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9804 Kultt./-vapaa-ajan irtain om.	-87 000	0	-87 000			-87 000
9809 KULTT JA VAPAA-AJAN ENSIK KALU	-300 000	0	-300 000	-4 378	1 %	300 000
Yhteensä	-387 000	0	-387 000	-4 378	1 %	387 000