

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-12/2021	TP2020	Muutos € 1-12/2020>2021	Muutos % 1-12/2020>2021
2114	SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS									
30	TOIMINTATUOTOT	2 677 334	484 850	3 162 184	-512 003	116,19%	3 674 187,40	3 174 068	500 119	15,76%
300	Myyntituotot	1 376 557		1 376 557	-225 463	116,38%	1 602 020,45	1 412 654	189 367	13,41%
321	Maksutuotot	919 000		919 000	74 283	91,92%	844 716,71	844 403	314	0,04%
330	Tuet ja avustukset	235 977	484 850	720 827	-378 806	152,55%	1 099 632,58	759 235	340 398	44,83%
340	Muut toimintatuotot	145 800		145 800	17 982	87,67%	127 817,66	157 777	-29 959	-18,99%
40	TOIMINTAKULUT	-28 894 081	-873 133	-29 767 214	-912 225	96,94%	-28 854 988,43	-27 722 430	-1 132 559	4,09%
400	Henkilöstökulut	-21 118 010	-873 133	-21 991 143	32 834	100,15%	-22 023 977,01	-21 358 657	-665 320	3,11%
430	Palvelujen ostot	-3 482 591		-3 482 591	-688 619	80,23%	-2 793 972,04	-2 594 072	-199 900	7,71%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 889 604		-1 889 604	26 444	101,40%	-1 916 047,62	-1 777 638	-138 409	7,79%
470	Avustukset	-915 300		-915 300	-206 700	77,42%	-708 600,36	-907 893	199 293	-21,95%
480	Muut toimintakulut	-1 488 576		-1 488 576	-76 184	94,88%	-1 412 391,40	-1 084 169	-328 222	30,27%
5	TOIMINTAKATE	-26 216 747	-388 283	-26 605 030	-1 424 229	94,65%	-25 180 801,03	-24 548 361	-632 440	2,58%
6	VUOSIKATE	-26 216 747	-388 283	-26 605 030	-1 424 229	94,65%	-25 180 801,03	-24 548 361	-632 440	2,58%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 431		-160 431	796	100,50%	-161 227,05	-393 443	232 216	-59,02%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-160 431		-160 431	796	100,50%	-161 227,05	-393 443	232 216	-59,02%
7	TILIKAUDEN TULOS	-26 377 178	-388 283	-26 765 461	-1 423 433	94,68%	-25 342 028,08	-24 941 804	-400 224	1,60%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 377 178	-388 283	-26 765 461	-1 423 433	94,68%	-25 342 028,08	-24 941 804	-400 224	1,60%
21148	Hyvinvoinnin palvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	259 000		259 000	-60 831	123,49%	319 831,25	332 620	-12 789	-3,84%
300	Myyntituotot	16 700		16 700	-1 575	109,43%	18 274,77	17 657	617	3,50%
321	Maksutuotot	62 500		62 500	26 000	58,40%	36 499,83	60 544	-24 045	-39,71%
330	Tuet ja avustukset	116 850		116 850	-113 757	197,35%	230 607,29	192 180	38 427	20,00%
340	Muut toimintatuotot	62 950		62 950	28 501	54,72%	34 449,36	62 238	-27 789	-44,65%
40	TOIMINTAKULUT	-2 279 748		-2 279 748	-128 749	94,35%	-2 150 999,33	-2 196 358	45 359	-2,07%
400	Henkilöstökulut	-1 281 300		-1 281 300	55 637	104,34%	-1 336 936,56	-1 252 953	-83 983	6,70%
430	Palvelujen ostot	-463 820		-463 820	-161 901	65,09%	-301 918,91	-397 278	95 359	-24,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 618		-190 618	3 007	101,58%	-193 624,77	-194 927	1 303	-0,67%
470	Avustukset	-146 300		-146 300	-13 897	90,50%	-132 402,89	-132 846	443	-0,33%
480	Muut toimintakulut	-197 710		-197 710	-11 594	94,14%	-186 116,20	-218 353	32 237	-14,76%
5	TOIMINTAKATE	-2 020 748		-2 020 748	-189 580	90,62%	-1 831 168,08	-1 863 738	32 570	-1,75%
6	VUOSIKATE	-2 020 748		-2 020 748	-189 580	90,62%	-1 831 168,08	-1 863 738	32 570	-1,75%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 260		-2 260	-5	99,80%	-2 255,44	-2 255	0	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 260		-2 260	-5	99,80%	-2 255,44	-2 255	0	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 023 008		-2 023 008	-189 584	90,63%	-1 833 423,52	-1 865 994	32 570	-1,75%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 023 008		-2 023 008	-189 584	90,63%	-1 833 423,52	-1 865 994	32 570	-1,75%
211461	Liikuntapalvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	110 000		110 000	60 920	44,62%	49 080,15	66 036	-16 956	-25,68%
321	Maksutuotot	60 000		60 000	33 446	44,26%	26 554,09	39 795	-13 241	-33,27%
340	Muut toimintatuotot	50 000		50 000	27 474	45,05%	22 526,06	26 240	-3 714	-14,16%
40	TOIMINTAKULUT	-362 180		-362 180	-136 637	62,27%	-225 543,38	-293 132	67 589	-23,06%
400	Henkilöstökulut	-128 730		-128 730	-32 348	74,87%	-96 381,91	-131 256	34 874	-26,57%
430	Palvelujen ostot	-81 110		-81 110	-63 974	21,13%	-17 136,33	-53 100	35 964	-67,73%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 850		-14 850	-11 864	20,11%	-2 986,37	-4 546	1 560	-34,31%
470	Avustukset	-45 100		-45 100	-12	99,97%	-45 088,00	-48 390	3 302	-6,82%
480	Muut toimintakulut	-92 390		-92 390	-28 439	69,22%	-63 950,77	-55 840	-8 111	14,52%
5	TOIMINTAKATE	-252 180		-252 180	-75 717	69,98%	-176 463,23	-227 097	50 633	-22,30%

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-12/2021	TP2020	Muutos € 1-12/2020>2021	Muutos % 1-12/2020>2021
6	VUOSIKATE	-252 180		-252 180	-75 717	69,98%	-176 463,23	-227 097	50 633	-22,30%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 260		-2 260	-5	99,80%	-2 255,44	-2 255	0	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 260		-2 260	-5	99,80%	-2 255,44	-2 255	0	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-254 440		-254 440	-75 721	70,24%	-178 718,67	-229 352	50 633	-22,08%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-254 440		-254 440	-75 721	70,24%	-178 718,67	-229 352	50 633	-22,08%
211462 Nuorisopalvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	85 650		85 650	-4 569	105,33%	90 219,11	45 227	44 993	99,48%
321	Maksutuotot	1 000		1 000	-118	111,77%	1 117,72	1 377	-260	-18,86%
330	Tuet ja avustukset	84 150		84 150	-3 050	103,62%	87 200,11	43 633	43 567	99,85%
340	Muut toimintatuotot	500		500	-1 401	380,26%	1 901,28	216	1 685	780,87%
40	TOIMINTAKULUT	-363 280		-363 280	-34 417	90,53%	-328 862,81	-261 088	-67 775	25,96%
400	Henkilöstökulut	-287 130		-287 130	-19 473	93,22%	-267 656,72	-205 610	-62 047	30,18%
430	Palvelujen ostot	-30 280		-30 280	-16 378	45,91%	-13 902,15	-12 893	-1 009	7,82%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100		-13 100	881	106,73%	-13 981,25	-12 015	-1 966	16,36%
470	Avustukset	-25 700		-25 700	257	101,00%	-25 957,00	-24 528	-1 429	5,83%
480	Muut toimintakulut	-7 070		-7 070	296	104,18%	-7 365,69	-6 041	-1 324	21,92%
5	TOIMINTAKATE	-277 630		-277 630	-38 986	85,96%	-238 643,70	-215 861	-22 783	10,55%
6	VUOSIKATE	-277 630		-277 630	-38 986	85,96%	-238 643,70	-215 861	-22 783	10,55%
7	TILIKAUDEN TULOS	-277 630		-277 630	-38 986	85,96%	-238 643,70	-215 861	-22 783	10,55%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-277 630		-277 630	-38 986	85,96%	-238 643,70	-215 861	-22 783	10,55%
211470 Kulttuuripalvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	15 000		15 000	-10 476	169,84%	25 476,00	56 668	-31 192	-55,04%
300	Myyntituotot				0		0,00	109	-109	-100,00%
321	Maksutuotot				-1 856		1 856,00	11 268	-9 412	-83,53%
330	Tuet ja avustukset	15 000		15 000	-8 620	157,47%	23 620,00	43 416	-19 796	-45,60%
340	Muut toimintatuotot				0		0,00	1 875	-1 875	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-409 750		-409 750	-40 877	90,02%	-368 872,85	-409 105	40 232	-9,83%
400	Henkilöstökulut	-139 320		-139 320	19 150	113,75%	-158 469,96	-143 200	-15 270	10,66%
430	Palvelujen ostot	-205 290		-205 290	-55 422	73,00%	-149 867,61	-182 868	33 000	-18,05%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700		-2 700	1 147	142,49%	-3 847,23	-8 248	4 401	-53,36%
470	Avustukset	-58 600		-58 600	-13 410	77,12%	-45 190,09	-41 650	-3 540	8,50%
480	Muut toimintakulut	-3 840		-3 840	7 658	299,43%	-11 497,96	-33 139	21 641	-65,30%
5	TOIMINTAKATE	-394 750		-394 750	-51 353	86,99%	-343 396,85	-352 436	9 039	-2,56%
6	VUOSIKATE	-394 750		-394 750	-51 353	86,99%	-343 396,85	-352 436	9 039	-2,56%
7	TILIKAUDEN TULOS	-394 750		-394 750	-51 353	86,99%	-343 396,85	-352 436	9 039	-2,56%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-394 750		-394 750	-51 353	86,99%	-343 396,85	-352 436	9 039	-2,56%
211471 Museopalvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	6 300		6 300	-43 587	791,86%	49 887,37	7 633	42 254	553,53%
300	Myyntituotot	3 800		3 800	635	83,30%	3 165,32	1 950	1 215	62,31%
321	Maksutuotot	1 500		1 500	-5 472	464,80%	6 972,02	5 683	1 289	22,67%
330	Tuet ja avustukset	1 000		1 000	-38 750	3 975,00%	39 750,03		39 750	
40	TOIMINTAKULUT	-141 270		-141 270	34 172	124,19%	-175 441,70	-141 006	-34 435	24,42%
400	Henkilöstökulut	-108 080		-108 080	38 971	136,06%	-147 050,72	-121 635	-25 416	20,89%
430	Palvelujen ostot	-23 260		-23 260	-5 062	78,24%	-18 197,59	-8 689	-9 508	109,42%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 250		-6 250	1 495	123,92%	-7 744,83	-7 583	-162	2,13%
480	Muut toimintakulut	-3 680		-3 680	-1 231	66,54%	-2 448,56	-3 099	650	-20,98%
5	TOIMINTAKATE	-134 970		-134 970	-9 416	93,02%	-125 554,33	-133 373	7 819	-5,86%
6	VUOSIKATE	-134 970		-134 970	-9 416	93,02%	-125 554,33	-133 373	7 819	-5,86%
7	TILIKAUDEN TULOS	-134 970		-134 970	-9 416	93,02%	-125 554,33	-133 373	7 819	-5,86%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 970		-134 970	-9 416	93,02%	-125 554,33	-133 373	7 819	-5,86%

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2021	TA- muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 12/2021	TP2020	Muutos € 1- 12/2020>2021	Muutos % 1- 12/2020>2021
211472 Kirjastopalvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	39 550		39 550	-9 297	123,51%	48 846,77	60 546	-11 699	-19,32%
300	Myyntituotot	12 900		12 900	-2 209	117,13%	15 109,45	15 598	-489	-3,13%
330	Tuet ja avustukset	14 200		14 200	-9 515	167,01%	23 715,30	11 041	12 674	114,79%
340	Muut toimintatuotot	12 450		12 450	2 428	80,50%	10 022,02	33 907	-23 885	-70,44%
40	TOIMINTAKULUT	-765 908		-765 908	25	100,00%	-765 933,50	-763 372	-2 561	0,34%
400	Henkilöstökulut	-434 940		-434 940	26 720	106,14%	-461 660,03	-439 344	-22 316	5,08%
430	Palvelujen ostot	-101 290		-101 290	-19 651	80,60%	-81 638,68	-90 933	9 295	-10,22%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 548		-144 548	-5 747	96,02%	-138 800,97	-149 385	10 584	-7,09%
480	Muut toimintakulut	-85 130		-85 130	-1 296	98,48%	-83 833,82	-83 710	-124	0,15%
5	TOIMINTAKATE	-726 358		-726 358	-9 271	98,72%	-717 086,73	-702 826	-14 261	2,03%
6	VUOSIKATE	-726 358		-726 358	-9 271	98,72%	-717 086,73	-702 826	-14 261	2,03%
7	TILIKAUDEN TULOS	-726 358		-726 358	-9 271	98,72%	-717 086,73	-702 826	-14 261	2,03%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-726 358		-726 358	-9 271	98,72%	-717 086,73	-702 826	-14 261	2,03%
211480 Hallinto ja muut palvelut / Hyvinvoinnin palvelut										
30	TOIMINTATUOTOT				0		0,00		0	
300	Myyntituotot				0		0,00		0	
321	Maksutuotot				0		0,00		0	
330	Tuet ja avustukset				0		0,00		0	
340	Muut toimintatuotot				0		0,00		0	
40	TOIMINTAKULUT	-216 040		-216 040	-29 266	86,45%	-186 773,57	-126 456	-60 317	47,70%
400	Henkilöstökulut	-181 090		-181 090	-13 413	92,59%	-167 677,07	-111 572	-56 105	50,29%
430	Palvelujen ostot	-19 150		-19 150	-13 275	30,68%	-5 874,58	-4 467	-1 408	31,52%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 100		-9 100	-1 593	82,50%	-7 507,25	-4 633	-2 874	62,04%
470	Avustukset	-2 500		-2 500	-2 500	0,00%	0,00		0	
480	Muut toimintakulut	-4 200		-4 200	1 515	136,06%	-5 714,67	-5 785	70	-1,21%
5	TOIMINTAKATE	-216 040		-216 040	-29 266	86,45%	-186 773,57	-126 456	-60 317	47,70%
6	VUOSIKATE	-216 040		-216 040	-29 266	86,45%	-186 773,57	-126 456	-60 317	47,70%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				0		0,00		0	
710	Suunnitelman mukaiset poistot				0		0,00		0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-216 040		-216 040	-29 266	86,45%	-186 773,57	-126 456	-60 317	47,70%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-216 040		-216 040	-29 266	86,45%	-186 773,57	-126 456	-60 317	47,70%
211482 Hyvinvointipalvelut										
40	TOIMINTAKULUT	-17 100		-17 100	-1 899	88,90%	-15 201,35	-15 928	727	-4,56%
430	Palvelujen ostot	-2 700		-2 700	-1 527	43,46%	-1 173,36	-1 500	327	-21,78%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				28		-28,19	-28	0	0,61%
470	Avustukset	-14 400		-14 400	-400	97,22%	-13 999,80	-14 400	400	-2,78%
5	TOIMINTAKATE	-17 100		-17 100	-1 899	88,90%	-15 201,35	-15 928	727	-4,56%
6	VUOSIKATE	-17 100		-17 100	-1 899	88,90%	-15 201,35	-15 928	727	-4,56%
7	TILIKAUDEN TULOS	-17 100		-17 100	-1 899	88,90%	-15 201,35	-15 928	727	-4,56%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 100		-17 100	-1 899	88,90%	-15 201,35	-15 928	727	-4,56%
211484 Kehittämishankkeet / Hyvinvoinnin palvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	2 500		2 500	-53 822	2 252,87%	56 321,85	96 510	-40 188	-41,64%
321	Maksutuotot				0		0,00	2 420	-2 420	-100,00%
330	Tuet ja avustukset	2 500		2 500	-53 822	2 252,87%	56 321,85	94 090	-37 768	-40,14%
40	TOIMINTAKULUT	-4 220		-4 220	80 150	1 999,29%	-84 370,17	-186 271	101 900	-54,71%
400	Henkilöstökulut	-2 010		-2 010	36 030	1 892,54%	-38 040,15	-100 337	62 297	-62,09%
430	Palvelujen ostot	-740		-740	13 389	1 909,27%	-14 128,61	-42 827	28 698	-67,01%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70		-70	18 659	26 755,26%	-18 728,68	-8 490	-10 239	120,61%

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2021	TA- muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 12/2021	TP2020	Muutos € 1- 12/2020>2021	Muutos % 1- 12/2020>2021
470	Avustukset				2 168		-2 168,00	-3 878	1 710	-44,09%
480	Muut toimintakulut	-1 400		-1 400	9 905	807,48%	-11 304,73	-30 740	19 435	-63,22%
5	TOIMINTAKATE	-1 720		-1 720	26 328	1 630,72%	-28 048,32	-89 761	61 712	-68,75%
6	VUOSIKATE	-1 720		-1 720	26 328	1 630,72%	-28 048,32	-89 761	61 712	-68,75%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 720		-1 720	26 328	1 630,72%	-28 048,32	-89 761	61 712	-68,75%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 720		-1 720	26 328	1 630,72%	-28 048,32	-89 761	61 712	-68,75%