

## Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2021

Valitut tosiesarit: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2021	Toteuma 12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020	TP2020	Toteuma-% 1-12/2020/ TP2020	Muutos € 1-12/2020>2021	Muutos % 1-12/2020>2021
<b>165320</b>	<b>Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	9 615,64	1 088	10 400	784	92,46%	1 229	1 229	100,00%	8 387	682,54%
300	Myyntituotot	150,00	0	1 500	1 350	10,00%				150	
340	Muut toimintatuotot	9 465,64	1 088	8 900	-566	106,36%	1 229	1 229	100,00%	8 237	670,33%
40	TOIMINTAKULUT	-106 622,81	-31 235	-87 554	19 068	121,78%	-6 945	-6 945	100,00%	-99 678	1 435,35%
400	Henkilöstökulut	-56 703,59	-11 829	-51 595	5 109	109,90%				-56 704	
430	Palvelujen ostot	-35 516,82	-15 281	-25 130	10 387	141,33%	-5 083	-5 083	100,00%	-30 434	598,71%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 612,49	-585	-5 030	-418	91,70%	-103	-103	100,00%	-4 509	4 376,84%
470	Avustukset	-3 800,00	0	-5 000	-1 200	76,00%	-951	-951	100,00%	-2 849	299,58%
480	Muut toimintakulut	-5 989,91	-3 540	-800	5 190	748,74%	-807	-807	100,00%	-5 183	641,97%
5	TOIMINTAKATE	-97 007,17	-30 147	-77 154	19 853	125,73%	-5 716	-5 716	100,00%	-91 291	1 597,19%
6	VUOSIKATE	-97 007,17	-30 147	-77 154	19 853	125,73%	-5 716	-5 716	100,00%	-91 291	1 597,19%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 188,72	-599	-7 189	0	100,00%				-7 189	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 188,72	-599	-7 189	0	100,00%				-7 189	
7	TILIKAUDEN TULOS	-104 195,89	-30 746	-84 343	19 853	123,54%	-5 716	-5 716	100,00%	-98 480	1 722,96%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 195,89	-30 746	-84 343	19 853	123,54%	-5 716	-5 716	100,00%	-98 480	1 722,96%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-104 195,89	-30 746	-84 343	19 853	123,54%	-5 716	-5 716	100,00%	-98 480	1 722,96%
<b>1653200</b>	<b>Kulttuuritoimi</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	1 315,64	1 088	1 500	184	87,71%	1 229	1 229	100,00%	87	7,07%
300	Myyntituotot	0,00		1 000	1 000	0,00%				0	
340	Muut toimintatuotot	1 315,64	1 088	500	-816	263,13%	1 229	1 229	100,00%	87	7,07%
40	TOIMINTAKULUT	-6 141,47	-1 841	-8 600	-2 459	71,41%	-6 945	-6 945	100,00%	803	-11,56%
430	Palvelujen ostot	-3 067,97	-1 571	-3 800	-732	80,74%	-5 083	-5 083	100,00%	2 015	-39,64%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270,36	-270	-1 000	-730	27,04%	-103	-103	100,00%	-167	162,41%
470	Avustukset	-1 200,00	0	-3 000	-1 800	40,00%	-951	-951	100,00%	-249	26,18%
480	Muut toimintakulut	-1 603,14	0	-800	803	200,39%	-807	-807	100,00%	-796	98,58%
5	TOIMINTAKATE	-4 825,83	-753	-7 100	-2 274	67,97%	-5 716	-5 716	100,00%	890	-15,57%
6	VUOSIKATE	-4 825,83	-753	-7 100	-2 274	67,97%	-5 716	-5 716	100,00%	890	-15,57%
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 825,83	-753	-7 100	-2 274	67,97%	-5 716	-5 716	100,00%	890	-15,57%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 825,83	-753	-7 100	-2 274	67,97%	-5 716	-5 716	100,00%	890	-15,57%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 825,83	-753	-7 100	-2 274	67,97%	-5 716	-5 716	100,00%	890	-15,57%
<b>1653210</b>	<b>Vapaa-aikatoimi</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	250,00	0	500	250	50,00%				250	
300	Myyntituotot	150,00	0	500	350	30,00%				150	
340	Muut toimintatuotot	100,00	0	0	-100					100	
40	TOIMINTAKULUT	-96 874,92	-29 051	-78 304	18 570	123,72%	-58 570	-58 570	100,00%	-38 305	65,40%
400	Henkilöstökulut	-55 657,08	-11 829	-51 595	4 062	107,87%	-39 504	-39 504	100,00%	-16 153	40,89%
430	Palvelujen ostot	-29 888,94	-13 368	-20 680	9 209	144,53%	-14 345	-14 345	100,00%	-15 544	108,35%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 342,13	-314	-4 030	312	107,75%	-1 972	-1 972	100,00%	-2 370	120,16%
470	Avustukset	-2 600,00	0	-2 000	600	130,00%	-948	-948	100,00%	-1 652	174,26%
480	Muut toimintakulut	-4 386,77	-3 540	0	4 387		-1 800	-1 800	100,00%	-2 587	143,71%
5	TOIMINTAKATE	-96 624,92	-29 051	-77 804	18 820	124,19%	-58 570	-58 570	100,00%	-38 055	64,97%
6	VUOSIKATE	-96 624,92	-29 051	-77 804	18 820	124,19%	-58 570	-58 570	100,00%	-38 055	64,97%
7	TILIKAUDEN TULOS	-96 624,92	-29 051	-77 804	18 820	124,19%	-58 570	-58 570	100,00%	-38 055	64,97%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 624,92	-29 051	-77 804	18 820	124,19%	-58 570	-58 570	100,00%	-38 055	64,97%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-96 624,92	-29 051	-77 804	18 820	124,19%	-58 570	-58 570	100,00%	-38 055	64,97%
<b>1653300</b>	<b>Matkailutoimi</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	8 050,00	0	8 400	350	95,83%	7 000	7 000	100,00%	1 050	15,00%
340	Muut toimintatuotot	8 050,00	0	8 400	350	95,83%	7 000	7 000	100,00%	1 050	15,00%
40	TOIMINTAKULUT	-3 606,42	-343	-650	2 956	554,83%	-294	-294	100,00%	-3 312	1 125,63%
400	Henkilöstökulut	-1 046,51	0	0	1 047					-1 047	
430	Palvelujen ostot	-2 559,91	-343	-650	1 910	393,83%	-294	-294	100,00%	-2 266	769,98%
5	TOIMINTAKATE	4 443,58	-343	7 750	3 306	57,34%	6 706	6 706	100,00%	-2 262	-33,73%
6	VUOSIKATE	4 443,58	-343	7 750	3 306	57,34%	6 706	6 706	100,00%	-2 262	-33,73%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 188,72	-599	-7 189	0	100,00%	-7 189	-7 189	100,00%	0	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 188,72	-599	-7 189	0	100,00%	-7 189	-7 189	100,00%	0	0,00%