

Tili	Tiliniemi	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
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 745,14	-942	561	3 306	-489,09%	-483	-483	100,00%	-2 262	468,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 745,14	-942	561	3 306	-489,09%	-483	-483	100,00%	-2 262	468,39%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 745,14	-942	561	3 306	-489,09%	-483	-483	100,00%	-2 262	468,39%
165322	Liikunnan tulosalue										
30	TOIMINTATUOTOT	5 283,86	3 358	5 500	216	96,07%	2 229	2 229	100,00%	3 055	137,10%
300	Myyntituotot	5 283,86	3 358	3 500	-1 784	150,97%	2 229	2 229	100,00%	3 055	137,10%
340	Muut toimintatuotot	0,00		2 000	2 000	0,00%				0	
40	TOIMINTAKULUT	-82 479,66	-19 473	-79 306	3 174	104,00%	-65 197	-65 197	100,00%	-17 283	26,51%
400	Henkilöstökulut	-1 846,14	-1 194	-1 806	40	102,22%	-1 449	-1 449	100,00%	-397	27,41%
430	Palvelujen ostot	-65 168,79	-11 269	-64 450	719	101,12%	-50 100	-50 100	100,00%	-15 068	30,08%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 371,11	-5 661	-9 600	1 771	118,45%	-10 147	-10 147	100,00%	-1 224	12,07%
470	Avustukset	-3 850,00	-1 350	-3 290	560	117,02%	-3 293	-3 293	100,00%	-557	16,91%
480	Muut toimintakulut	-243,62	0	-160	84	152,26%	-208	-208	100,00%	-36	17,31%
5	TOIMINTAKATE	-77 195,80	-16 115	-73 806	3 390	104,59%	-62 968	-62 968	100,00%	-14 227	22,59%
6	VUOSIKATE	-77 195,80	-16 115	-73 806	3 390	104,59%	-62 968	-62 968	100,00%	-14 227	22,59%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 569,48	-1 131	-13 569	0	100,00%	-14 969	-14 969	100,00%	1 400	-9,35%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-13 569,48	-1 131	-13 569	0	100,00%	-14 969	-14 969	100,00%	1 400	-9,35%
7	TILIKAUDEN TULOS	-90 765,28	-17 246	-87 376	3 390	103,88%	-77 938	-77 938	100,00%	-12 828	16,46%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 765,28	-17 246	-87 376	3 390	103,88%	-77 938	-77 938	100,00%	-12 828	16,46%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-90 765,28	-17 246	-87 376	3 390	103,88%	-77 938	-77 938	100,00%	-12 828	16,46%
165326	Nuorisotyön tulosalue										
30	TOIMINTATUOTOT	8 415,00	2 670	5 352	-3 063	157,23%	6 252	6 252	100,00%	2 163	34,60%
300	Myyntituotot	1 845,00	0	860	-985	214,53%	1 230	1 230	100,00%	615	50,00%
330	Tuet ja avustukset	6 570,00	2 670	4 492	-2 078	146,26%	5 022	5 022	100,00%	1 548	30,82%
40	TOIMINTAKULUT	-43 648,11	-8 194	-39 376	4 272	110,85%	-39 287	-39 287	100,00%	-4 361	11,10%
400	Henkilöstökulut	-26 793,83	-2 885	-19 145	7 649	139,95%	-18 515	-18 515	100,00%	-8 279	44,71%
430	Palvelujen ostot	-6 003,98	-1 326	-11 670	-5 666	51,45%	-12 845	-12 845	100,00%	6 841	-53,26%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 506,30	-1 514	-5 061	446	108,80%	-3 210	-3 210	100,00%	-2 296	71,51%
470	Avustukset	-2 700,00	0	-3 500	-800	77,14%	-2 500	-2 500	100,00%	-200	8,00%
480	Muut toimintakulut	-2 644,00	-2 469	0	2 644	-2 216	-2 216	-2 216	100,00%	-428	19,31%
5	TOIMINTAKATE	-35 233,11	-5 524	-34 024	1 209	103,55%	-33 035	-33 035	100,00%	-2 198	6,65%
6	VUOSIKATE	-35 233,11	-5 524	-34 024	1 209	103,55%	-33 035	-33 035	100,00%	-2 198	6,65%
7	TILIKAUDEN TULOS	-35 233,11	-5 524	-34 024	1 209	103,55%	-33 035	-33 035	100,00%	-2 198	6,65%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 233,11	-5 524	-34 024	1 209	103,55%	-33 035	-33 035	100,00%	-2 198	6,65%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-35 233,11	-5 524	-34 024	1 209	103,55%	-33 035	-33 035	100,00%	-2 198	6,65%
16532	HYVINVOINNIN TOIMIALA										
30	TOIMINTATUOTOT	23 314,50	7 117	21 252	-2 062	109,70%	16 709	16 709	100,00%	6 605	39,53%
300	Myyntituotot	7 278,86	3 358	5 860	-1 419	124,21%	3 459	3 459	100,00%	3 820	110,46%
330	Tuet ja avustukset	6 570,00	2 670	4 492	-2 078	146,26%	5 022	5 022	100,00%	1 548	30,82%
340	Muut toimintatuotot	9 465,64	1 088	10 900	1 434	86,84%	8 229	8 229	100,00%	1 237	15,03%
40	TOIMINTAKULUT	-232 750,58	-58 902	-206 236	26 514	112,86%	-170 293	-170 293	100,00%	-62 458	36,68%
400	Henkilöstökulut	-85 343,56	-15 908	-72 546	12 798	117,64%	-59 468	-59 468	100,00%	-25 875	43,51%
430	Palvelujen ostot	-106 689,59	-27 876	-101 250	5 440	105,37%	-82 669	-82 669	100,00%	-24 021	29,06%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 489,90	-7 759	-19 691	1 799	109,14%	-15 433	-15 433	100,00%	-6 057	39,25%
470	Avustukset	-10 350,00	-1 350	-11 790	-1 440	87,79%	-7 692	-7 692	100,00%	-2 658	34,56%
480	Muut toimintakulut	-8 877,53	-6 009	-960	7 918	924,74%	-5 031	-5 031	100,00%	-3 847	76,46%
5	TOIMINTAKATE	-209 436,08	-51 786	-184 984	24 452	113,22%	-153 583	-153 583	100,00%	-55 853	36,37%
6	VUOSIKATE	-209 436,08	-51 786	-184 984	24 452	113,22%	-153 583	-153 583	100,00%	-55 853	36,37%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 758,20	-1 730	-20 758	0	100,00%	-22 158	-22 158	100,00%	1 400	-6,32%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-20 758,20	-1 730	-20 758	0	100,00%	-22 158	-22 158	100,00%	1 400	-6,32%
7	TILIKAUDEN TULOS	-230 194,28	-53 515	-205 742	24 452	111,88%	-175 741	-175 741	100,00%	-54 453	30,98%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-230 194,28	-53 515	-205 742	24 452	111,88%	-175 741	-175 741	100,00%	-54 453	30,98%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-230 194,28	-53 515	-205 742	24 452	111,88%	-175 741	-175 741	100,00%	-54 453	30,98%