

## Tuloslaskelma (yksiköt peräkkäin)

1 - 11 / 2021

Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-11/2021	Toteuma 11/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-11/2020	TP2020	Toteuma-% 1-11/2020/TP2020	Muutos € 1-11/2020>2021	Muutos % 1-11/2020>2021
194410	Sivistystk hallinto										
30	TOIMINTATUOTOT	12 729,46	2 146	0	-12 729		7 164	7 732	92,65%	5 566	77,69%
300	Myyntituotot	10 178,98	764	0	-10 179		7 164	7 732	92,65%	3 015	42,09%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	700,00	700	0	-700					700	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	9 478,98	64	0	-9 479		7 164	7 732	92,65%	2 315	32,32%
340	Muut toimintatuotot	2 550,48	1 383	0	-2 550					2 550	
3400	Vuokratuotot	2 550,48	1 383	0	-2 550					2 550	
40	TOIMINTAKULUT	-287 865,93	-24 060	-272 480	15 386	105,65%	-260 354	-287 414	90,59%	-27 512	10,57%
400	Henkilöstökulut	-252 473,38	-21 550	-243 350	9 123	103,75%	-191 398	-213 115	89,81%	-61 076	31,91%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-211 486,32	-18 008	-205 160	6 326	103,08%	-160 249	-178 830	89,61%	-51 238	31,97%
4001	Palkat ja palkkiot	-212 075,22	-18 008	-205 160	6 915	103,37%	-160 623	-179 204	89,63%	-51 452	32,03%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjausevät	588,90	0	0	-589		374	374	100,00%	215	57,33%
4100	Henkilösivukulut	-40 987,06	-3 543	-38 190	2 797	107,32%	-31 149	-34 286	90,85%	-9 838	31,58%
4101	Eläkekulut	-33 980,73	-2 934	-32 280	1 701	105,27%	-28 483	-28 885	91,69%	-7 497	28,31%
4200	Muut henkilösivukulut	-7 006,33	-608	-5 910	1 096	118,55%	-4 666	-5 401	86,39%	-2 341	50,17%
430	Palvelujen ostot	-14 575,05	-1 177	-11 160	3 415	130,60%	-50 629	-53 722	94,24%	36 054	-71,21%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,01	0	0	0		-6 236	-7 922	78,72%	6 236	-100,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-14 575,06	-1 177	-11 160	3 415	130,60%	-44 392	-45 800	96,93%	29 817	-67,17%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 171,67	-51	-1 900	2 272	219,56%	-1 384	-2 389	57,94%	-2 788	201,41%
4500	Ostot tilikauden aikana	-4 171,67	-51	-1 900	2 272	219,56%	-1 384	-2 389	57,94%	-2 788	201,41%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-389,02	-44	-400	-11	97,26%	-203	-203	100,00%	-186	91,26%
4520	Elintarvikkeet	-24,81	-6	0	25		-162	-162	100,00%	138	-84,73%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-19,95	0	0	20		-153	-153	100,00%	133	-86,98%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	0	-100	-100	0,00%	-21	-21	100,00%	21	-100,00%
4580	Kalusto	-2 659,04	0	-1 000	1 659	265,90%	-465	-865	53,77%	-2 194	471,47%
4601	Muu materiaali	-1 078,85	-1	-400	679	269,71%	-379	-984	38,50%	-700	184,88%
470	Avustukset	-1 250,00	0	0	1 250					-1 250	
4750	Avustukset yhteisöille	-1 250,00	0	0	1 250					-1 250	
480	Muut toimintakulut	-15 395,83	-1 281	-16 070	-674	95,80%	-16 944	-18 188	93,16%	1 548	-9,14%
4800	Vuokrat	-15 293,44	-1 281	-16 070	-777	95,17%	-14 564	-15 808	92,13%	-729	5,01%
4900	Muut toimintakulut	-102,39	0	0	102		-2 380	-2 380	100,00%	2 277	-95,70%
5	TOIMINTAKATE	-275 136,47	-21 913	-272 480	2 656	100,97%	-253 190	-279 682	90,53%	-21 946	8,67%
6	UUOSIKATE	-275 136,47	-21 913	-272 480	2 656	100,97%	-253 190	-279 682	90,53%	-21 946	8,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-275 136,47	-21 913	-272 480	2 656	100,97%	-253 190	-279 682	90,53%	-21 946	8,67%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-275 136,47	-21 913	-272 480	2 656	100,97%	-253 190	-279 682	90,53%	-21 946	8,67%
91	VYÖRYTYSERÄT	251 594,46	19 933	263 220	11 626	95,58%	212 927	246 139	86,51%	38 668	18,16%
911	Vyörytystuotot	259 864,10	20 577	272 480	12 616	95,37%	225 272	259 675	86,75%	34 592	15,36%
921	Vyörytyskulut	-8 269,64	-643	-9 260	-990	89,30%	-12 345	-13 537	91,20%	4 076	-33,01%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-23 542,01	-1 980	-9 260	14 282	254,23%	-40 264	-33 544	120,03%	16 722	-41,53%
194420	Varhaiskasvatus										
30	TOIMINTATUOTOT	172 763,00	12 314	190 000	17 237	90,93%	165 524	171 588	96,47%	7 239	4,37%
300	Myyntituotot	12 964,00	0	10 000	-2 964	129,64%	7 285	7 285	100,00%	5 679	77,94%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	12 684,00	0	10 000	-2 684	126,84%	6 901	6 901	100,00%	5 783	83,79%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	280,00	0	0	-280		384	384	100,00%	-104	-27,08%
321	Maksutuotot	150 619,11	12 314	180 000	29 381	83,68%	135 056	150 249	89,89%	15 563	11,52%
3252	Sosiaalitoimen maksut	150 619,11	12 314	180 000	29 381	83,68%	135 056	150 249	89,89%	15 563	11,52%
330	Tuet ja avustukset	9 129,09	0	0	-9 129		23 183	14 054	164,96%	-14 054	-60,62%
340	Muut toimintatuotot	50,80	0	0	-51					51	
3500	Muut toimintatuotot	50,80	0	0	-51					51	
40	TOIMINTAKULUT	-1 635 664,86	-152 749	-1 985 470	-349 805	82,38%	-1 610 504	-1 774 690	90,75%	-25 161	1,56%
400	Henkilöstökulut	-1 008 579,32	-84 567	-1 206 290	-197 711	83,61%	-938 781	-1 020 778	91,97%	-69 798	7,43%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-830 376,18	-69 287	-1 011 770	-181 394	82,07%	-776 426	-844 109	91,98%	-53 950	6,95%
4001	Palkat ja palkkiot	-848 764,97	-71 201	-1 011 770	-163 005	83,89%	-783 553	-852 792	91,88%	-65 212	8,32%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjausevät	18 388,79	1 913	0	-18 389		7 128	8 683	82,09%	11 261	157,99%
4100	Henkilösivukulut	-178 203,14	-15 279	-194 520	-16 317	91,61%	-162 355	-176 669	91,90%	-15 848	9,76%
4101	Eläkekulut	-149 010,35	-12 855	-164 410	-15 400	90,63%	-138 111	-149 136	92,61%	-10 900	7,89%
4200	Muut henkilösivukulut	-29 192,79	-2 424	-30 110	-917	96,95%	-24 245	-27 533	88,06%	-4 948	20,41%
430	Palvelujen ostot	-263 799,56	-32 489	-281 190	-17 390	93,82%	-244 419	-272 731	89,62%	-19 381	7,93%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-44 070,51	-7 570	-25 000	19 071	176,28%	-16 587	-23 848	69,55%	-27 484	165,69%
4340	Muiden palvelujen ostot	-219 729,05	-24 919	-256 190	-36 461	85,77%	-227 832	-248 883	91,54%	8 103	-3,56%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 218,92	-1 189	-24 520	-15 301	37,60%	-10 641	-31 726	33,54%	1 422	-13,37%
4500	Ostot tilikauden aikana	-9 218,92	-1 189	-24 520	-15 301	37,60%	-10 641	-31 726	33,54%	1 422	-13,37%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-4 003,03	-844	-6 800	-2 797	58,87%	-2 977	-6 283	47,38%	-1 026	34,46%
4520	Elintarvikkeet	-188,52	-82	-700	-511	26,93%	-158	-228	69,01%	-31	19,63%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-11/2021	Toteuma 11/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-11/2020	TP2020	Toteuma-% 1-11/2020/TP2020	Muutos € 1-11/2020>2021	Muutos % 1-11/2020>2021
4540	Vaasteisto	-8,40	0	-200	-192	4,20%	-156	-156	100,00%	148	-94,63%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-404,55	0	0	405					-405	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-177,69	-82	0	178		-205	-278	73,92%	28	-13,47%
4580	Kalusto	-2 534,09	0	-9 420	-6 886	26,90%	-3 919	-8 560	45,79%	1 385	-35,34%
4601	Muu materiaali	-1 902,64	-182	-7 400	-5 497	25,71%	-3 225	-16 220	19,89%	1 323	-41,01%
470	<b>Avustukset</b>	<b>-175 521,56</b>	<b>-18 137</b>	<b>-280 000</b>	<b>-104 478</b>	<b>62,69%</b>	<b>-237 214</b>	<b>-253 782</b>	<b>93,47%</b>	<b>61 693</b>	<b>-26,01%</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-175 521,56	-18 137	-280 000	-104 478	62,69%	-237 214	-253 782	93,47%	61 693	-26,01%
480	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-178 545,50</b>	<b>-16 367</b>	<b>-193 470</b>	<b>-14 925</b>	<b>92,29%</b>	<b>-179 449</b>	<b>-195 673</b>	<b>91,71%</b>	<b>904</b>	<b>-0,50%</b>
4800	Vuokrat	-176 588,03	-15 973	-193 470	-16 882	91,27%	-173 064	-189 232	91,46%	-3 524	2,04%
4900	Muut toimintakulut	-1 957,47	-394	0	1 957		-6 385	-6 441	99,12%	4 427	-69,34%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 462 901,86</b>	<b>-140 434</b>	<b>-1 795 470</b>	<b>-332 568</b>	<b>81,48%</b>	<b>-1 444 980</b>	<b>-1 603 101</b>	<b>90,14%</b>	<b>-17 922</b>	<b>1,24%</b>
6	<b>VIISIKATE</b>	<b>-1 462 901,86</b>	<b>-140 434</b>	<b>-1 795 470</b>	<b>-332 568</b>	<b>81,48%</b>	<b>-1 444 980</b>	<b>-1 603 101</b>	<b>90,14%</b>	<b>-17 922</b>	<b>1,24%</b>
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-305,03</b>	<b>-28</b>	<b>-300</b>	<b>5</b>	<b>101,68%</b>	<b>-508</b>	<b>-555</b>	<b>91,67%</b>	<b>203</b>	<b>-39,99%</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-305,03	-28	-300	5	101,68%	-508	-555	91,67%	203	-39,99%
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 463 206,89</b>	<b>-140 462</b>	<b>-1 795 770</b>	<b>-332 563</b>	<b>81,48%</b>	<b>-1 445 488</b>	<b>-1 603 656</b>	<b>90,14%</b>	<b>-17 719</b>	<b>1,23%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 463 206,89</b>	<b>-140 462</b>	<b>-1 795 770</b>	<b>-332 563</b>	<b>81,48%</b>	<b>-1 445 488</b>	<b>-1 603 656</b>	<b>90,14%</b>	<b>-17 719</b>	<b>1,23%</b>
91	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-110 745,34</b>	<b>-8 684</b>	<b>-120 410</b>	<b>-9 665</b>	<b>91,97%</b>	<b>-124 811</b>	<b>-138 878</b>	<b>89,87%</b>	<b>14 066</b>	<b>-11,27%</b>
921	Vyörytykskulut	-110 745,34	-8 684	-120 410	-9 665	91,97%	-124 811	-138 878	89,87%	14 066	-11,27%
9	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-1 573 952,23</b>	<b>-149 146</b>	<b>-1 916 180</b>	<b>-342 228</b>	<b>82,14%</b>	<b>-1 570 300</b>	<b>-1 742 533</b>	<b>90,12%</b>	<b>-3 653</b>	<b>0,23%</b>
194430	<b>Perusopetus yhteiset</b>										
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>354 694,45</b>	<b>-2 028</b>	<b>380 300</b>	<b>25 606</b>	<b>93,27%</b>	<b>411 705</b>	<b>407 389</b>	<b>101,06%</b>	<b>-57 010</b>	<b>-13,85%</b>
300	Myyntituotot	246 767,16	-4 067	366 800	120 033	67,28%	285 481	332 289	85,91%	-38 714	-13,56%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	245 867,16	-4 067	301 500	55 633	81,55%	244 773	331 932	73,74%	1 094	0,45%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	900,00	0	65 300	64 400	1,38%	40 708	356	11 423,60%	-39 808	-97,79%
321	<b>Maksutuotot</b>	<b>15 405,00</b>	<b>1 525</b>	<b>13 500</b>	<b>-1 905</b>	<b>114,11%</b>	<b>9 920</b>	<b>11 195</b>	<b>88,61%</b>	<b>5 485</b>	<b>55,29%</b>
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 980,00	0	0	-1 980					1 980	
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 425,00	1 525	13 500	75	99,44%	9 920	11 195	88,61%	3 505	35,33%
330	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>91 564,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 564</b>	<b></b>	<b>116 304</b>	<b>63 906</b>	<b>181,99%</b>	<b>-24 740</b>	<b>-21,27%</b>
340	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>958,29</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>-958</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>958</b>	<b></b>
3400	Vuokratuotot	907,49	514	0	-907					907	
3500	Muut toimintatuotot	50,80	0	0	-51					51	
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 616 272,28</b>	<b>-441 888</b>	<b>-5 194 220</b>	<b>-577 948</b>	<b>88,87%</b>	<b>-4 562 490</b>	<b>-5 075 146</b>	<b>89,90%</b>	<b>-53 782</b>	<b>1,18%</b>
400	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 882 037,48</b>	<b>-249 153</b>	<b>-3 110 010</b>	<b>-227 973</b>	<b>92,67%</b>	<b>-3 004 156</b>	<b>-3 257 084</b>	<b>92,23%</b>	<b>122 119</b>	<b>-4,06%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 389 591,41	-205 803	-2 608 685	-219 094	91,60%	-2 501 025	-2 710 256	92,28%	111 434	-4,46%
4001	Palkat ja palkkiot	-2 432 374,44	-212 700	-2 608 685	-176 311	93,24%	-2 522 599	-2 742 587	91,98%	90 225	-3,58%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	42 783,03	6 896	0	-42 783		21 574	32 330	66,73%	21 209	98,31%
4100	Henkilösivukulut	-492 446,07	-43 350	-501 325	-8 879	98,23%	-503 131	-546 828	92,01%	10 685	-2,12%
4101	Eläkekulut	-409 917,84	-36 144	-423 717	-13 799	96,74%	-427 308	-462 992	92,29%	17 390	-4,07%
4200	Muut henkilösivukulut	-82 528,23	-7 205	-77 608	4 920	106,34%	-75 824	-83 836	90,44%	-6 705	8,84%
430	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 139 542,55</b>	<b>-147 503</b>	<b>-1 445 220</b>	<b>-305 677</b>	<b>78,85%</b>	<b>-1 007 733</b>	<b>-1 194 447</b>	<b>84,37%</b>	<b>-131 809</b>	<b>13,08%</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-106 904,74	-19 472	-190 500	-83 595	56,12%	-89 095	-152 464	58,44%	-17 809	19,99%
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 032 637,81	-128 031	-1 254 720	-222 082	82,30%	-918 638	-1 041 983	88,16%	-114 000	12,41%
450	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-124 025,96</b>	<b>-5 609</b>	<b>-116 900</b>	<b>7 126</b>	<b>106,10%</b>	<b>-123 865</b>	<b>-166 209</b>	<b>74,52%</b>	<b>-161</b>	<b>0,13%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-124 025,96	-5 609	-116 900	7 126	106,10%	-123 865	-166 209	74,52%	-161	0,13%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-93 572,52	-1 311	-95 150	-1 577	98,34%	-95 585	-95 845	93,47%	-3 987	4,45%
4520	Elintarvikkeet	-7 137,98	-848	-9 100	-1 962	78,44%	-4 736	-6 628	71,46%	-2 402	50,70%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 952,95	0	0	1 953		-524	-554	94,60%	-1 429	272,43%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 458,01	-482	-1 000	2 458	345,80%	-3 275	-4 654	70,36%	-183	5,59%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-260,01	0	0	260		0	-72	0,00%	-260	
4580	Kalusto	-12 136,81	-1 561	-6 100	6 037	198,96%	-23 612	-54 017	43,71%	11 476	-48,60%
4601	Muu materiaali	-5 507,68	-1 407	-5 550	-42	99,24%	-2 132	-4 439	48,02%	-3 376	158,39%
480	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-470 666,29</b>	<b>-39 623</b>	<b>-522 090</b>	<b>-51 424</b>	<b>90,15%</b>	<b>-426 735</b>	<b>-457 406</b>	<b>93,29%</b>	<b>-43 931</b>	<b>10,29%</b>
4800	Vuokrat	-463 380,09	-39 036	-516 090	-52 710	89,79%	-420 233	-450 407	93,30%	-43 147	10,27%
4900	Muut toimintakulut	-7 286,20	-587	-6 000	1 286	121,44%	-6 502	-7 000	92,89%	-784	12,06%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 261 577,83</b>	<b>-443 916</b>	<b>-4 813 920</b>	<b>-552 342</b>	<b>88,53%</b>	<b>-4 150 785</b>	<b>-4 667 757</b>	<b>88,92%</b>	<b>-110 793</b>	<b>2,67%</b>
6	<b>VIISIKATE</b>	<b>-4 261 577,83</b>	<b>-443 916</b>	<b>-4 813 920</b>	<b>-552 342</b>	<b>88,53%</b>	<b>-4 150 785</b>	<b>-4 667 757</b>	<b>88,92%</b>	<b>-110 793</b>	<b>2,67%</b>
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 261 577,83</b>	<b>-443 916</b>	<b>-4 813 920</b>	<b>-552 342</b>	<b>88,53%</b>	<b>-4 150 785</b>	<b>-4 667 757</b>	<b>88,92%</b>	<b>-110 793</b>	<b>2,67%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 261 577,83</b>	<b>-443 916</b>	<b>-4 813 920</b>	<b>-552 342</b>	<b>88,53%</b>	<b>-4 150 785</b>	<b>-4 667 757</b>	<b>88,92%</b>	<b>-110 793</b>	<b>2,67%</b>
91	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-290 518,36</b>	<b>-22 782</b>	<b>-315 850</b>	<b>-25 332</b>	<b>91,98%</b>	<b>-337 938</b>	<b>-376 350</b>	<b>89,79%</b>	<b>47 420</b>	<b>-14,03%</b>
921	Vyörytykskulut	-290 518,36	-22 782	-315 850	-25 332	91,98%	-337 938	-376 350	89,79%	47 420	-14,03%
9	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-4 552 096,19</b>	<b>-466 697</b>	<b>-5 129 770</b>	<b>-577 674</b>	<b>88,74%</b>	<b>-4 488 724</b>	<b>-5 044 107</b>	<b>88,99%</b>	<b>-63 373</b>	<b>1,41%</b>
194440	<b>Toisen asteen koulutus</b>										
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>97 123,86</b>	<b>6 800</b>	<b>80 000</b>	<b>-17 124</b>	<b>121,40%</b>	<b>87 820</b>	<b>54 135</b>	<b>162,22%</b>	<b>9 304</b>	<b>10,59%</b>
300	Myyntituotot	1 223,09	40	0	-1 223		1 370	1 370	100,00%	-146	-10,69%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 223,09	40	0	-1 223		1 370	1 370	100,00%	-146	-10,69%
330	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>94 753,06</b>	<b>6 459</b>	<b>80 000</b>	<b>-14 753</b>	<b>118,44%</b>	<b>85 950</b>	<b>52 265</b>	<b>164,45%</b>	<b>8 803</b>	<b>10,24%</b>
340	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 147,71</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>-1 148</b>	<b></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>648</b>	<b>129,54%</b>

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-11/2021	Toteuma 11/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-11/2020	TP2020	Toteuma-% 1-11/2020/ TP2020	Muutos € 1-11/2020>2021	Muutos % 1-11/2020>2021
3400	Vuokratuotot	1 147,71	301	0	-1 148					1 148	
3500	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0		500	500	100,00%	-500	-100,00%
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 288 060,12</b>	<b>-123 441</b>	<b>-1 428 970</b>	<b>-140 910</b>	<b>90,14%</b>	<b>-1 027 588</b>	<b>-1 138 934</b>	<b>90,22%</b>	<b>-260 472</b>	<b>25,35%</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-724 313,98</b>	<b>-61 317</b>	<b>-789 080</b>	<b>-64 766</b>	<b>91,79%</b>	<b>-687 747</b>	<b>-741 667</b>	<b>92,73%</b>	<b>-36 567</b>	<b>5,32%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-600 456,22	-50 751	-661 840	-61 384	90,73%	-572 944	-617 239	92,82%	-27 512	4,80%
4001	Palkat ja palkkiot	-608 091,90	-51 177	-661 840	-53 748	91,88%	-574 704	-623 056	92,24%	-33 387	5,81%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	7 635,68	426	0	-7 636		1 761	5 816	30,27%	5 875	333,69%
4100	Henkilösivukulut	-123 857,76	-10 566	-127 240	-3 382	97,34%	-114 803	-124 428	92,27%	-9 054	7,89%
4101	Eläkekulut	-103 283,05	-8 818	-107 550	-4 267	96,03%	-97 595	-105 527	92,48%	-5 688	5,83%
4200	Muut henkilösivukulut	-20 574,71	-1 748	-19 690	885	104,49%	-17 209	-18 901	91,05%	-3 366	19,56%
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-282 937,42</b>	<b>-43 243</b>	<b>-372 360</b>	<b>-89 423</b>	<b>75,98%</b>	<b>-191 985</b>	<b>-235 582</b>	<b>81,49%</b>	<b>-90 953</b>	<b>47,37%</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-282 937,42	-43 243	-372 360	-89 423	75,98%	-191 985	-235 582	81,49%	-90 953	47,37%
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-57 482,89</b>	<b>-629</b>	<b>-15 700</b>	<b>41 783</b>	<b>366,13%</b>	<b>-10 218</b>	<b>-12 316</b>	<b>82,97%</b>	<b>-47 265</b>	<b>462,56%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-57 482,89	-629	-15 700	41 783	366,13%	-10 218	-12 316	82,97%	-47 265	462,56%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-31 053,63	-275	-5 000	26 054	621,07%	-5 451	-6 138	88,81%	-25 602	469,65%
4520	Elintarvikkeet	-516,10	0	-500	16	103,22%	-409	-675	60,61%	-107	26,08%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-154,00	0	0	154		-788	-788	100,00%	634	-80,46%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-170,59	0	-500	-329	34,12%	-532	-789	67,41%	361	-67,93%
4580	Kalusto	-25 088,91	-353	-7 000	18 089	358,41%	-2 915	-3 103	93,97%	-22 174	760,57%
4601	Muu materiaali	-499,66	0	-2 700	-2 200	18,51%	-122	-823	14,80%	-378	310,36%
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-387</b>	<b>-512</b>	<b>75,62%</b>	<b>387</b>	<b>-100,00%</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	0,00	0	0	0		-387	-512	75,62%	387	-100,00%
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-223 325,83</b>	<b>-18 253</b>	<b>-251 830</b>	<b>-28 504</b>	<b>88,68%</b>	<b>-137 251</b>	<b>-148 858</b>	<b>92,20%</b>	<b>-86 075</b>	<b>62,71%</b>
4800	Vuokrat	-222 578,10	-18 142	-251 830	-29 252	88,38%	-136 555	-148 116	92,19%	-86 024	63,00%
4900	Muut toimintakulut	-747,73	-111	0	748		-697	-742	93,89%	-51	7,33%
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 190 936,26</b>	<b>-116 641</b>	<b>-1 348 970</b>	<b>-158 034</b>	<b>88,28%</b>	<b>-939 769</b>	<b>-1 084 800</b>	<b>86,63%</b>	<b>-251 167</b>	<b>26,73%</b>
<b>6</b>	<b>VIOSIKATE</b>	<b>-1 190 936,26</b>	<b>-116 641</b>	<b>-1 348 970</b>	<b>-158 034</b>	<b>88,28%</b>	<b>-939 769</b>	<b>-1 084 800</b>	<b>86,63%</b>	<b>-251 167</b>	<b>26,73%</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 159,41</b>	<b>-196</b>	<b>-2 000</b>	<b>159</b>	<b>107,97%</b>	<b>-3 599</b>	<b>-3 926</b>	<b>91,67%</b>	<b>1 440</b>	<b>-40,00%</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 159,41	-196	-2 000	159	107,97%	-3 599	-3 926	91,67%	1 440	-40,00%
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 193 095,67</b>	<b>-116 837</b>	<b>-1 350 970</b>	<b>-157 874</b>	<b>88,31%</b>	<b>-943 368</b>	<b>-1 088 726</b>	<b>86,65%</b>	<b>-249 728</b>	<b>26,47%</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 193 095,67</b>	<b>-116 837</b>	<b>-1 350 970</b>	<b>-157 874</b>	<b>88,31%</b>	<b>-943 368</b>	<b>-1 088 726</b>	<b>86,65%</b>	<b>-249 728</b>	<b>26,47%</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-79 776,14</b>	<b>-6 256</b>	<b>-86 670</b>	<b>-6 894</b>	<b>92,05%</b>	<b>-73 820</b>	<b>-82 213</b>	<b>89,79%</b>	<b>-5 956</b>	<b>8,07%</b>
921	Vyörytyskulut	-79 776,14	-6 256	-86 670	-6 894	92,05%	-73 820	-82 213	89,79%	-5 956	8,07%
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-1 272 871,81</b>	<b>-123 093</b>	<b>-1 437 640</b>	<b>-164 768</b>	<b>88,54%</b>	<b>-1 017 189</b>	<b>-1 170 939</b>	<b>86,87%</b>	<b>-255 683</b>	<b>25,14%</b>
<b>194450</b>	<b>Vapaa sivistystyö</b>										
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>192 377,44</b>	<b>46 221</b>	<b>75 000</b>	<b>-117 377</b>	<b>256,50%</b>	<b>124 477</b>	<b>119 819</b>	<b>103,89%</b>	<b>67 901</b>	<b>54,55%</b>
300	Myyntituotot	10 219,54	9 734	0	-10 220		0	678	0,00%	10 220	
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	9 507,08	9 507	0	-9 507					9 507	
3130	Muut tuotteiden myyntituotot	712,46	227	0	-712		0	678	0,00%	712	
321	Maksutuotot	80 254,51	36 488	75 000	-5 255	107,01%	71 662	75 731	94,63%	8 593	11,99%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	80 254,51	36 488	75 000	-5 255	107,01%	71 662	75 731	94,63%	8 593	11,99%
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>101 903,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101 903</b>		<b>52 815</b>	<b>43 410</b>	<b>121,67%</b>	<b>49 088</b>	<b>92,94%</b>
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-495 521,52</b>	<b>-59 329</b>	<b>-473 950</b>	<b>21 572</b>	<b>104,55%</b>	<b>-402 287</b>	<b>-479 166</b>	<b>83,96%</b>	<b>-93 235</b>	<b>23,18%</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-360 620,93</b>	<b>-40 824</b>	<b>-328 260</b>	<b>32 361</b>	<b>109,86%</b>	<b>-284 611</b>	<b>-348 225</b>	<b>81,73%</b>	<b>-76 010</b>	<b>26,71%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-304 094,72	-34 827	-275 330	28 765	110,45%	-242 146	-296 326	81,72%	-61 948	25,58%
4001	Palkat ja palkkiot	-304 296,15	-34 827	-275 330	28 966	110,52%	-242 146	-296 326	81,72%	-62 150	25,67%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	201,43	0	0	-201					201	
4100	Henkilösivukulut	-56 526,21	-5 996	-52 930	3 596	106,79%	-42 465	-51 899	81,82%	-14 061	33,11%
4101	Eläkekulut	-47 069,16	-5 020	-44 740	2 329	105,21%	-35 920	-43 842	81,93%	-11 149	31,04%
4200	Muut henkilösivukulut	-9 457,05	-976	-8 190	1 267	115,47%	-6 545	-8 056	81,24%	-2 912	44,49%
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-25 925,40</b>	<b>-4 242</b>	<b>-39 940</b>	<b>-14 015</b>	<b>64,91%</b>	<b>-27 639</b>	<b>-31 203</b>	<b>88,58%</b>	<b>1 714</b>	<b>-6,20%</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-25 925,40	-4 242	-39 940	-14 015	64,91%	-27 639	-31 203	88,58%	1 714	-6,20%
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-14 549,85</b>	<b>-1 122</b>	<b>-8 350</b>	<b>6 200</b>	<b>174,25%</b>	<b>-7 276</b>	<b>-7 125</b>	<b>102,13%</b>	<b>-7 274</b>	<b>99,96%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-14 549,85	-1 122	-8 350	6 200	174,25%	-7 276	-7 125	102,13%	-7 274	99,96%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	936,02	644	-700	-1 636	-133,72%	-1 995	-909	219,44%	2 931	-146,93%
4520	Elintarvikkeet	-3 014,50	-778	-250	2 765	1 205,80%	-191	-230	82,99%	-2 823	1 477,20%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-343,00	0	0	343		-1 899	-1 899	100,00%	1 556	-81,94%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-276,79	-28	-3 100	-2 823	8,93%	-796	-1 100	72,29%	519	-65,21%
4580	Kalusto	-7 915,75	-107	-3 650	4 266	216,87%	-2 056	-2 186	94,06%	-5 860	284,98%
4601	Muu materiaali	-3 935,83	-854	-650	3 286	605,51%	-340	-800	42,50%	-3 596	1 057,46%
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-3 240,00</b>	<b>-3 240</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>		<b>-1 380</b>	<b>-4 440</b>	<b>31,08%</b>	<b>-1 860</b>	<b>134,78%</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-2 940,00	-2 940	0	2 940		-1 380	-4 440	31,08%	-1 560	113,04%
4750	Avustukset yhteisöille	-300,00	-300	0	300					-300	
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-91 185,34</b>	<b>-9 901</b>	<b>-97 400</b>	<b>-6 215</b>	<b>93,62%</b>	<b>-81 380</b>	<b>-88 174</b>	<b>92,29%</b>	<b>-9 806</b>	<b>12,05%</b>
4800	Vuokrat	-89 963,25	-9 085	-96 790	-6 827	92,95%	-79 154	-86 246	91,78%	-10 809	13,66%
4900	Muut toimintakulut	-1 222,09	-815	-610	612	200,34%	-2 226	-1 927	115,48%	1 004	-45,09%
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-303 144,08</b>	<b>-13 107</b>	<b>-398 950</b>	<b>-95 806</b>	<b>75,99%</b>	<b>-277 810</b>	<b>-359 348</b>	<b>77,31%</b>	<b>-25 334</b>	<b>9,12%</b>
<b>6</b>	<b>VIOSIKATE</b>	<b>-303 144,08</b>	<b>-13 107</b>	<b>-398 950</b>	<b>-95 806</b>	<b>75,99%</b>	<b>-277 810</b>	<b>-359 348</b>	<b>77,31%</b>	<b>-25 334</b>	<b>9,12%</b>

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-11/2021	Toteuma 11/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-11/2020	TP2020	Toteuma-% 1-11/2020/ TP2020	Muutos € 1-11/2020>2021	Muutos % 1-11/2020>2021
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 057,43	-96	0	1 057		-1 763	-1 923	91,67%	705	-40,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 057,43	-96	0	1 057		-1 763	-1 923	91,67%	705	-40,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-304 201,51	-13 203	-398 950	-94 748	76,25%	-279 572	-361 270	77,39%	-24 629	8,81%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-304 201,51	-13 203	-398 950	-94 748	76,25%	-279 572	-361 270	77,39%	-24 629	8,81%
91	VYÖRYTYSERÄT	-29 287,29	-2 297	-31 790	-2 503	92,13%	-29 328	-32 663	89,79%	40	-0,14%
921	Vyörytykskulut	-29 287,29	-2 297	-31 790	-2 503	92,13%	-29 328	-32 663	89,79%	40	-0,14%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-333 488,80	-15 500	-430 740	-97 251	77,42%	-308 900	-393 933	78,41%	-24 589	7,96%
194460	Taiteen perusopetus										
40	TOIMINTAKULUT	-44 158,50	0	-50 030	-5 872	88,26%	-47 955	-47 955	100,00%	3 796	-7,92%
430	Palvelujen ostot	-44 128,50	0	-50 000	-5 872	88,26%	-47 925	-47 925	100,00%	3 796	-7,92%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-44 128,50	0	-50 000	-5 872	88,26%	-47 925	-47 925	100,00%	3 796	-7,92%
480	Muut toimintakulut	-30,00	0	-30	0	100,00%	-30	-30	100,00%	0	0,00%
4900	Muut toimintakulut	-30,00	0	-30	0	100,00%	-30	-30	100,00%	0	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-44 158,50	0	-50 030	-5 872	88,26%	-47 955	-47 955	100,00%	3 796	-7,92%
6	UUOSIKATE	-44 158,50	0	-50 030	-5 872	88,26%	-47 955	-47 955	100,00%	3 796	-7,92%
7	TILIKAUDEN TULOS	-44 158,50	0	-50 030	-5 872	88,26%	-47 955	-47 955	100,00%	3 796	-7,92%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 158,50	0	-50 030	-5 872	88,26%	-47 955	-47 955	100,00%	3 796	-7,92%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0	0		-2 964	-3 303	89,76%	2 964	-100,00%
921	Vyörytykskulut	0,00	0	0	0		-2 964	-3 303	89,76%	2 964	-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-44 158,50	0	-50 030	-5 872	88,26%	-50 919	-51 257	99,34%	6 760	-13,28%
194470	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut										
30	TOIMINTATUOTOT	230 165,33	10 662	131 450	-98 715	175,10%	205 008	173 617	118,08%	25 158	12,27%
300	Myyntituotot	51 555,51	8 324	59 450	7 894	86,72%	71 663	69 388	103,28%	-20 107	-28,06%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	4 052,94	-8 055	55 000	59 053	-7,37%	9 933	10 622	93,51%	-13 986	-140,80%
3130	Muut suunnitelmien myyntituotot	55 608,45	16 380	4 450	-51 158	1 249,63%	61 730	58 766	105,04%	-6 121	-9,92%
330	Tuet ja avustukset	165 273,67	0	62 500	-102 774	264,44%	128 992	99 513	129,62%	36 282	28,13%
340	Muut toimintatuotot	13 336,15	2 338	9 500	-3 836	140,38%	4 353	4 716	92,30%	8 983	206,37%
3400	Vuokratuotot	9 697,02	2 026	300	-9 397	3 232,34%	150	200	75,00%	9 547	6 364,68%
3500	Muut toimintatuotot	3 639,13	313	9 200	5 561	39,56%	4 203	4 516	93,06%	-564	-13,42%
40	TOIMINTAKULUT	-1 096 298,64	-107 309	-1 133 090	-36 791	96,75%	-764 890	-856 251	89,33%	-331 409	43,33%
400	Henkilöstökulut	-429 275,47	-41 497	-456 330	-27 055	94,07%	-395 002	-445 074	88,75%	-34 273	8,68%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-357 469,51	-34 566	-383 210	-25 740	93,28%	-328 890	-370 345	88,81%	-28 579	8,69%
4001	Palkat ja palkkiot	-357 469,51	-34 566	-383 210	-25 740	93,28%	-328 890	-370 345	88,81%	-28 579	8,69%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	0,00	0	0	0		9 586	9 586	100,00%	-9 586	-100,00%
4100	Henkilösivukulut	-71 805,96	-6 931	-73 120	-1 314	98,20%	-66 112	-74 729	88,47%	-5 694	8,61%
4101	Eläkekulut	-60 217,91	-5 780	-61 800	-1 582	97,44%	-56 629	-63 727	88,86%	-3 589	6,34%
4200	Muut henkilösivukulut	-11 588,05	-1 151	-11 320	268	102,37%	-9 483	-11 002	86,19%	-2 105	22,20%
430	Palvelujen ostot	-128 199,15	-22 468	-104 500	23 699	122,68%	-77 181	-95 541	80,78%	-51 018	66,10%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-9 661,45	0	0	9 661	0,00%	0	-1 685	0,00%	-9 661	0,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-118 537,70	-22 468	-104 500	14 038	113,43%	-77 181	-93 856	82,23%	-41 357	53,58%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 800,93	-3 695	-73 180	8 621	111,78%	-70 316	-73 556	95,59%	-11 485	16,33%
4500	Ostot tilikauden aikana	-81 800,93	-3 695	-73 180	8 621	111,78%	-70 316	-73 556	95,59%	-11 485	16,33%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-38 621,69	-1 078	-47 230	-8 608	81,77%	-44 215	-44 718	98,87%	5 593	-12,65%
4520	Elintarvikkeet	-7 150,18	-1 463	-7 550	-400	94,70%	-6 268	-6 408	97,81%	-883	14,08%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-459,60	0	0	460	0,00%	0	0	0,00%	-460	0,00%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-829,89	-152	-1 400	-570	59,28%	-1 585	-1 819	87,18%	756	-47,65%
4580	Kalusto	-27 256,08	-582	-9 700	17 556	280,99%	-12 252	-13 171	93,02%	-15 004	122,46%
4590	Rakennusmateriaali	-291,72	0	-900	-608	32,41%	-860	-860	100,00%	568	-66,06%
4601	Muu materiaali	-7 191,77	-421	-6 400	792	112,37%	-5 136	-6 580	78,05%	-2 056	40,03%
470	Avustukset	-38 400,00	-1 950	-41 000	-2 600	93,66%	-38 900	-39 400	98,73%	500	-1,29%
4750	Avustukset yhteisöille	-38 400,00	-1 950	-41 000	-2 600	93,66%	-38 900	-39 400	98,73%	500	-1,29%
480	Muut toimintakulut	-418 623,09	-37 699	-458 080	-39 457	91,39%	-183 491	-202 680	90,53%	-235 132	128,14%
4800	Vuokrat	-416 866,75	-37 651	-457 430	-40 563	91,13%	-182 678	-201 867	90,49%	-234 189	128,20%
4900	Muut toimintakulut	-1 756,34	-48	-650	1 106	270,21%	-813	-813	100,00%	-944	116,16%
5	TOIMINTAKATE	-866 133,31	-96 647	-1 001 640	-135 507	86,47%	-559 882	-682 633	82,02%	-306 251	54,70%
6	UUOSIKATE	-866 133,31	-96 647	-1 001 640	-135 507	86,47%	-559 882	-682 633	82,02%	-306 251	54,70%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 027,58	-1 730	-13 980	5 048	136,11%	-6 971	-7 605	91,67%	-12 056	172,94%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-19 027,58	-1 730	-13 980	5 048	136,11%	-6 971	-7 605	91,67%	-12 056	172,94%
7	TILIKAUDEN TULOS	-885 160,89	-98 376	-1 015 620	-130 459	87,15%	-566 853	-690 238	82,12%	-318 308	56,15%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-885 160,89	-98 376	-1 015 620	-130 459	87,15%	-566 853	-690 238	82,12%	-318 308	56,15%
91	VYÖRYTYSERÄT	-60 402,11	-4 736	-65 520	-5 118	92,19%	-51 137	-56 947	89,80%	-9 265	18,12%
921	Vyörytykskulut	-60 402,11	-4 736	-65 520	-5 118	92,19%	-51 137	-56 947	89,80%	-9 265	18,12%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-945 563,00	-103 113	-1 081 140	-135 577	87,46%	-617 990	-747 186	82,71%	-327 573	53,01%