

Sivistyksen hallinto

194400 Sivistysltk hallinto — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	225	2 178	3 339			-2 178	2 178		4 067
Myyntituotot			141						182
Myyntituotot, tili			141						182
Maksutuotot		1 321				-1 321	1 321		
Maksutuotot, tili		1 321				-1 321	1 321		
Muut toimintatuotot	225	857	3 198			-857	857		3 885
Vuokratuotot	225	857	3 198			-857	857		3 885
Toimintakulut	-38 030	-223 619	-181 054	-183 863	-245 150	-21 531	-39 757	91,2%	-225 447
Henkilöstökulut	-35 816	-202 451	-163 053	-166 050	-221 400	-18 949	-36 401	91,4%	-191 181
Palkat ja palkkiot	-30 166	-169 563	-139 079	-140 738	-187 650	-18 087	-28 825	90,4%	-164 004
Henkilösivukulut	-5 650	-32 888	-23 974	-25 313	-33 750	-862	-7 576	97,4%	-27 177
Palvelujen ostot	-781	-12 676	-13 507	-13 778	-18 370	-5 694	1 102	69,0%	-27 186
Muiden palvelujen ostot	-781	-12 676	-13 507	-13 778	-18 370	-5 694	1 102	69,0%	-27 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183	-6 869	-2 514	-2 348	-3 130	3 739	-4 521	219,5%	-4 818
Ostot tilikauden aikana	-183	-6 869	-2 514	-2 348	-3 130	3 739	-4 521	219,5%	-4 818
Avustukset	-1 250	-1 500	-1 250	-938	-1 250	250	-563	120,0%	-1 250
Avustukset yhteisöille	-1 250	-1 500	-1 250	-938	-1 250	250	-563	120,0%	-1 250
Muut toimintakulut		-123	-730	-750	-1 000	-877	627	12,3%	-1 012
Vuokratulot		-22	-729	-750	-1 000	-978	728	2,2%	-1 011
Muut kulut		-101	-1			101	-101		-1
Toimintakate	-37 805	-221 441	-177 715	-183 863	-245 150	-23 709	-37 579	90,3%	-221 380
Vuosikate	-37 805	-221 441	-177 715	-183 863	-245 150	-23 709	-37 579	90,3%	-221 380
Tilikauden tulos	-37 805	-221 441	-177 715	-183 863	-245 150	-23 709	-37 579	90,3%	-221 380
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 805	-221 441	-177 715	-183 863	-245 150	-23 709	-37 579	90,3%	-221 380

Varhaiskasvatus

194410 Varhaiskasvatus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	8 275	101 712	69 355	63 750	85 000	-16 712	37 962	119,7%	82 562
Myyntituotot		1 056	2 700			-1 056	1 056		4 169
Myyntituotot, tili		1 056	2 700			-1 056	1 056		4 169
Maksutuotot	8 275	68 656	59 614	63 750	85 000	16 344	4 906	80,8%	78 393
Maksutuotot, tili	8 275	68 656	59 614	63 750	85 000	16 344	4 906	80,8%	78 393
Tuet ja avustukset		32 000	7 000			-32 000	32 000		0
Tuet ja avustukset (muilta)		32 000	7 000			-32 000	32 000		0
Muut toimintatuotot			41						0
Vuokratuotot			41						0
Toimintakulut	-199 604	-1 821 818	-1 175 058	-1 744 013	-2 325 350	-503 532	-77 805	78,3%	-1 541 884
Henkilöstökulut	-137 095	-1 318 225	-858 452	-1 254 420	-1 672 560	-354 335	-63 805	78,8%	-1 122 885
Palkat ja palkkiot	-113 641	-1 090 962	-713 538	-1 049 303	-1 399 070	-308 108	-41 660	78,0%	-936 286
Henkilösivukulut	-23 455	-227 263	-144 914	-205 118	-273 490	-46 227	-22 145	83,1%	-186 599
Palvelujen ostot	-43 797	-319 008	-170 811	-274 815	-366 420	-47 412	-44 193	87,1%	-221 629
Asiakaspalvelujen ostot		-178	-144 749	-17 775	-23 700	-23 522	17 597	0,8%	-187 343
Muiden palvelujen ostot	-43 797	-318 830	-26 063	-257 040	-342 720	-23 890	-61 790	93,0%	-34 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-998	-8 637	-4 135	-13 628	-18 170	-9 533	4 991	47,5%	-7 224
Ostot tilikauden aikana	-998	-8 637	-4 135	-13 628	-18 170	-9 533	4 991	47,5%	-7 224
Avustukset	-17 150	-172 726	-138 823	-198 750	-265 000	-92 274	26 024	65,2%	-185 933
Avustukset kotitalouksille	-17 150	-172 726	-138 823	-198 750	-265 000	-92 274	26 024	65,2%	-185 933
Muut toimintakulut	-563	-3 222	-2 836	-2 400	-3 200	22	-822	100,7%	-4 214
Vuokratulot	-187	-600	-700	-2 400	-3 200	-2 600	1 800	18,7%	-933
Muut kulut	-375	-2 623	-2 136			2 623	-2 623		-3 280
Toimintakate	-191 329	-1 720 106	-1 105 703	-1 680 263	-2 240 350	-520 244	-39 843	76,8%	-1 459 322
Vuosikate	-191 329	-1 720 106	-1 105 703	-1 680 263	-2 240 350	-520 244	-39 843	76,8%	-1 459 322
Poistot ja arvonalentumiset	-682	-6 141	-58			6 141	-6 141		-77
Suunnitelman mukaiset poistot	-682	-6 141	-58			6 141	-6 141		-77
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-682	-6 141	-58			6 141	-6 141		-77
Tilikauden tulos	-192 010	-1 726 247	-1 105 761	-1 680 263	-2 240 350	-514 103	-45 984	77,1%	-1 459 399
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 010	-1 726 247	-1 105 761	-1 680 263	-2 240 350	-514 103	-45 984	77,1%	-1 459 399

Perusopetus

194420 Perusopetus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	23 995	444 752	319 544	135 000	180 000	-264 752	309 752	247,1%	301 658
Myyntituotot	21 669	192 606	121 713	135 000	180 000	-12 606	57 606	107,0%	191 841
Myyntituotot, tili	21 669	192 606	121 713	135 000	180 000	-12 606	57 606	107,0%	191 841
Maksutuotot	2 063	10 175	8 775			-10 175	10 175		12 625
Maksutuotot, tili	2 063	10 175	8 775			-10 175	10 175		12 625
Tuet ja avustukset		240 195	186 636			-240 195	240 195		93 808
Tuet ja avustukset (muilta)		240 195	186 636			-240 195	240 195		93 808
Muut toimintatuotot	263	1 776	2 421			-1 776	1 776		3 384
Vuokratuotot	263	1 776	2 421			-1 776	1 776		3 384
Toimintakulut	-567 935	-4 876 307	-3 651 344	-4 960 665	-6 614 220	-1 737 913	84 358	73,7%	-4 983 314
Henkilöstökulut	-327 666	-3 274 694	-2 449 645	-3 166 890	-4 222 520	-947 826	-107 804	77,6%	-3 254 232
Palkat ja palkkiot	-272 830	-2 726 651	-2 048 199	-2 651 550	-3 535 400	-808 749	-75 101	77,1%	-2 727 047
Henkilösivukulut	-54 836	-548 043	-401 446	-515 340	-687 120	-139 077	-32 703	79,8%	-527 186
Palvelujen ostot	-228 155	-1 437 779	-1 091 335	-1 654 050	-2 205 400	-767 621	216 271	65,2%	-1 596 340
Asiakaspalvelujen ostot	-22 603	-276 265	-478 148	-244 950	-326 600	-50 335	-31 315	84,6%	-706 288
Muiden palvelujen ostot	-205 552	-1 161 514	-613 187	-1 409 100	-1 878 800	-717 286	247 586	61,8%	-890 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 133	-139 724	-84 526	-109 725	-146 300	-6 576	-29 999	95,5%	-97 978
Ostot tilikauden aikana	-6 133	-139 724	-84 526	-109 725	-146 300	-6 576	-29 999	95,5%	-97 978
Avustukset			-294						-294
Avustukset yhteisöille			-294						-294
Muut toimintakulut	-5 982	-24 110	-25 544	-30 000	-40 000	-15 890	5 890	60,3%	-34 469
Vuokrakulut	-4 234	-17 461	-21 232	-30 000	-40 000	-22 539	12 539	43,7%	-28 375
Muut kulut	-1 747	-6 649	-4 313			6 649	-6 649		-6 095
Toimintakate	-543 941	-4 431 555	-3 331 800	-4 825 665	-6 434 220	-2 002 665	394 110	68,9%	-4 681 656
Vuosikate	-543 941	-4 431 555	-3 331 800	-4 825 665	-6 434 220	-2 002 665	394 110	68,9%	-4 681 656
Poistot ja arvonalentumiset	-3 640	-32 759	-26 530	-26 550	-35 400	-2 641	-6 209	92,5%	-35 373
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 640	-32 759	-26 530	-26 550	-35 400	-2 641	-6 209	92,5%	-35 373
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-3 640	-32 759	-26 530	-26 550	-35 400	-2 641	-6 209	92,5%	-35 373
Tilikauden tulos	-547 581	-4 464 315	-3 358 330	-4 852 215	-6 469 620	-2 005 305	387 900	69,0%	-4 717 029
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-547 581	-4 464 315	-3 358 330	-4 852 215	-6 469 620	-2 005 305	387 900	69,0%	-4 717 029

Lukio

1944400 Lukio — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	9 569	46 503	57 770	52 500	70 000	23 497	-5 997	66,4%	93 688
Myyntituotot	178	688	1 279			-688	688		1 279
Myyntituotot, tili	178	688	1 279			-688	688		1 279
Tuet ja avustukset	9 098	44 224	54 933	52 500	70 000	25 776	-8 276	63,2%	90 065
Tuet ja avustukset (muilta)	9 098	44 224	54 933	52 500	70 000	25 776	-8 276	63,2%	90 065
Muut toimintatuotot	293	1 591	1 557			-1 591	1 591		2 344
Vuokratuotot	293	1 591	1 557			-1 591	1 591		2 344
Toimintakulut	-105 522	-689 946	-936 105	-912 360	-1 216 480	-326 534	22 414	73,2%	-1 216 347
Henkilöstökulut	-64 702	-609 756	-614 713	-618 083	-824 110	-214 354	8 326	74,0%	-787 202
Palkat ja palkkiot	-53 801	-508 229	-515 342	-517 500	-690 000	-181 771	9 271	73,7%	-661 609
Henkilösivukulut	-10 901	-101 527	-99 371	-100 583	-134 110	-32 583	-944	75,7%	-125 593
Palvelujen ostot	-34 272	-221 710	-275 427	-264 000	-352 000	-130 290	42 290	63,0%	-376 475
Asiakaspalvelujen ostot		-75	-83 889			75	-75		-108 649
Muiden palvelujen ostot	-34 272	-221 635	-191 537	-264 000	-352 000	-130 365	42 365	63,0%	-267 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 641	-38 116	-36 801	-19 028	-25 370	12 746	-19 088	150,2%	-39 111
Ostot tilikauden aikana	-1 641	-38 116	-36 801	-19 028	-25 370	12 746	-19 088	150,2%	-39 111
Avustukset		-350				350	-350		-527
Avustukset kotitalouksille		-350				350	-350		-527
Muut toimintakulut	-4 907	-20 014	-9 164	-11 250	-15 000	5 014	-8 764	133,4%	-13 031
Vuokrakulut	-4 902	-19 960	-9 095	-11 250	-15 000	4 960	-8 710	133,1%	-12 443
Muut kulut	-5	-54	-69			54	-54		-588
Toimintakate	-95 954	-843 443	-878 335	-859 860	-1 146 480	-303 037	16 417	73,6%	-1 122 659
Vuosikate	-95 954	-843 443	-878 335	-859 860	-1 146 480	-303 037	16 417	73,6%	-1 122 659
Poistot ja arvonalentumiset	-2 248	-20 236	-382	-1 875	-2 500	17 736	-18 361	809,4%	-17 178
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 248	-20 236	-382	-1 875	-2 500	17 736	-18 361	809,4%	-17 178
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-2 248	-20 236	-382	-1 875	-2 500	17 736	-18 361	809,4%	-17 178
Tilikauden tulos	-98 202	-863 679	-878 717	-861 735	-1 148 980	-285 301	-1 944	75,2%	-1 139 838
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 202	-863 679	-878 717	-861 735	-1 148 980	-285 301	-1 944	75,2%	-1 139 838

Kansalaisopisto

1944500 Kansalaisopisto — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	2 158	169 936	174 263	56 250	75 000	-94 936	113 686	226,6%	192 732
Myyntituotot			1 200						2 888
Myyntituotot, tili			1 200						2 888
Maksutuotot	2 158	38 014	39 382	41 250	55 000	16 987	-3 237	69,1%	76 184
Maksutuotot, tili	2 158	38 014	39 382	41 250	55 000	16 987	-3 237	69,1%	76 184
Tuet ja avustukset		131 923	133 681	15 000	20 000	-111 923	116 923	659,6%	113 660
Tuet ja avustukset (muilta)		131 923	133 681	15 000	20 000	-111 923	116 923	659,6%	113 660
Toimintakulut	-84 932	-372 825	-332 052	-323 520	-431 360	-58 535	-49 305	86,4%	-475 676
Henkilöstökulut	-14 861	-273 244	-281 068	-278 925	-371 900	-98 656	5 681	73,5%	-399 077
Palkat ja palkkiot	-12 406	-230 143	-238 577	-233 550	-311 400	-81 257	3 407	73,9%	-339 764
Henkilösivukulut	-2 454	-43 102	-42 491	-45 375	-60 500	-17 398	2 273	71,2%	-59 313
Palvelujen ostot	-5 835	-28 415	-38 664	-35 670	-47 560	-19 145	7 255	59,7%	-54 172
Asiakaspalvelujen ostot			-1 362						-1 362
Muiden palvelujen ostot	-5 835	-28 415	-37 302	-35 670	-47 560	-19 145	7 255	59,7%	-52 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943	-3 982	-9 191	-6 000	-8 000	-4 018	2 018	49,8%	-12 146
Ostot tilikauden aikana	-943	-3 982	-9 191	-6 000	-8 000	-4 018	2 018	49,8%	-12 146
Avustukset	-63 086	-63 086				63 086	-63 086		-4 256
Avustukset kotitalouksille									-4 256
Avustukset yhteisöille	-63 086	-63 086				63 086	-63 086		
Muut toimintakulut	-208	-4 098	-3 129	-2 925	-3 900	198	-1 173	105,1%	-6 025
Vuokratkulut	-282	-3 657	-3 018	-2 325	-3 100	557	-1 332	118,0%	-5 781
Muut kulut	74	-441	-111	-600	-800	-359	159	55,1%	-245
Toimintakate	-82 774	-202 889	-157 789	-267 270	-356 360	-153 471	64 381	56,9%	-282 944
Vuosikate	-82 774	-202 889	-157 789	-267 270	-356 360	-153 471	64 381	56,9%	-282 944
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-115	-187	-1 500	-2 000	-1 885	1 385	5,8%	-249
Suunnitelman mukaiset poistot	-13	-115	-187	-1 500	-2 000	-1 885	1 385	5,8%	-249
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-13	-115	-187	-1 500	-2 000	-1 885	1 385	5,8%	-249
Tilikauden tulos	-82 787	-203 004	-157 976	-268 770	-358 360	-155 356	65 766	56,6%	-283 193
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 787	-203 004	-157 976	-268 770	-358 360	-155 356	65 766	56,6%	-283 193

Kirjasto

194470 Kirjastopalvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot		6 018	12 762	6 375	8 500	2 482	-357	70,8%	17 036
Myyntituotot		3 510	6 248	4 875	6 500	2 990	-1 365	54,0%	12 023
Myyntituotot, tili		3 510	6 248	4 875	6 500	2 990	-1 365	54,0%	12 023
Tuet ja avustukset		1 900	5 000			-1 900	1 900		3 100
Tuet ja avustukset (muilta)		1 900	5 000			-1 900	1 900		3 100
Muut toimintatuotot		609	1 514	1 500	2 000	1 391	-891	30,4%	1 914
Muut tuotot		609	1 514	1 500	2 000	1 391	-891	30,4%	1 914
Toimintakulut	-21 142	-223 460	-213 013	-225 105	-300 140	-76 680	1 645	74,5%	-274 392
Henkilöstökulut	-16 813	-160 742	-163 892	-164 805	-219 740	-58 998	4 063	73,2%	-217 377
Palkat ja palkkiot	-13 858	-131 173	-137 182	-137 993	-183 990	-52 817	6 820	71,3%	-182 492
Henkilösivukulut	-2 955	-29 569	-26 710	-26 813	-35 750	-6 181	-2 757	82,7%	-34 885
Palvelujen ostot	-1 417	-22 036	-17 400	-25 725	-34 300	-12 264	3 689	64,2%	-21 060
Asiakaspalvelujen ostot			-145						-145
Muiden palvelujen ostot	-1 417	-22 036	-17 255	-25 725	-34 300	-12 264	3 689	64,2%	-20 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 164	-34 322	-27 203	-30 825	-41 100	-6 778	-3 497	83,5%	-29 699
Ostot tilikauden aikana	-2 164	-34 322	-27 203	-30 825	-41 100	-6 778	-3 497	83,5%	-29 699
Muut toimintakulut	-749	-6 361	-4 518	-3 750	-5 000	1 361	-2 611	127,2%	-6 256
Vuokrakulut	-737	-6 267	-4 410	-3 750	-5 000	1 267	-2 517	125,3%	-6 143
Muut kulut	-12	-93	-108			93	-93		-112
Toimintakate	-21 142	-217 442	-200 251	-218 730	-291 640	-74 198	1 288	74,6%	-257 356
Vuosikate	-21 142	-217 442	-200 251	-218 730	-291 640	-74 198	1 288	74,6%	-257 356
Poistot ja arvonalentumiset	-734	-6 604	-6 632	-6 600	-8 800	-2 196	-4	75,0%	-8 842
Suunnitelman mukaiset poistot	-734	-6 604	-6 632	-6 600	-8 800	-2 196	-4	75,0%	-8 842
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-734	-6 604	-6 632	-6 600	-8 800	-2 196	-4	75,0%	-8 842
Tilikauden tulos	-21 876	-224 046	-206 882	-225 330	-300 440	-76 394	1 284	74,6%	-266 198
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 876	-224 046	-206 882	-225 330	-300 440	-76 394	1 284	74,6%	-266 198

Nuorisopalvelut

19448100 Nuorisotyö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	4 055	74 159	59 975	51 750	69 000	-5 159	22 409	107,5%	60 745
Myyntituotot	4 055	9 192	2 975			-9 192	9 192		3 445
Myyntituotot, tili	4 055	9 192	2 975			-9 192	9 192		3 445
Tuet ja avustukset		64 967	57 000	51 750	69 000	4 033	13 217	94,2%	57 300
Tuet ja avustukset (muilta)		64 967	57 000	51 750	69 000	4 033	13 217	94,2%	57 300
Toimintakulut	-20 850	-172 357	-133 444	-206 273	-275 030	-102 673	33 915	62,7%	-163 628
Henkilöstökulut	-16 730	-159 261	-116 529	-191 730	-255 640	-96 379	32 469	62,3%	-142 918
Palkat ja palkkiot	-14 029	-131 090	-94 488	-160 950	-214 600	-83 510	29 860	61,1%	-115 890
Henkilösivukulut	-2 701	-28 171	-22 040	-30 780	-41 040	-12 869	2 609	68,6%	-27 028
Palvelujen ostot	-3 475	-9 418	-8 365	-8 955	-11 940	-2 522	-463	78,9%	-9 962
Muiden palvelujen ostot	-3 475	-9 418	-8 365	-8 955	-11 940	-2 522	-463	78,9%	-9 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457	-2 555	-4 105	-4 838	-6 450	-3 895	2 283	39,6%	-5 965
Ostot tilikauden aikana	-457	-2 555	-4 105	-4 838	-6 450	-3 895	2 283	39,6%	-5 965
Avustukset			-4 000						-4 000
Avustukset yhteisöille			-4 000						-4 000
Muut toimintakulut	-188	-1 123	-446	-750	-1 000	123	-373	112,3%	-783
Vuokratulot	-188	-753	-446	-750	-1 000	-247	-3	75,3%	-783
Muut kulut		-370				370	-370		
Toimintakate	-16 795	-98 198	-73 470	-154 523	-206 030	-107 832	56 324	47,7%	-102 882
Vuosikate	-16 795	-98 198	-73 470	-154 523	-206 030	-107 832	56 324	47,7%	-102 882
Tilikauden tulos	-16 795	-98 198	-73 470	-154 523	-206 030	-107 832	56 324	47,7%	-102 882
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 795	-98 198	-73 470	-154 523	-206 030	-107 832	56 324	47,7%	-102 882

Kulttuuripalvelut, museo, Kino

1944800 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	862	56 590	61 128	52 500	70 000	13 410	4 090	80,8%	72 131
Myyntituotot	862	43 390	56 818	52 500	70 000	26 610	-9 110	62,0%	67 741
Myyntituotot, tili	862	43 390	56 818	52 500	70 000	26 610	-9 110	62,0%	67 741
Tuet ja avustukset		13 200	4 100			-13 200	13 200		4 100
Tuet ja avustukset (muilta)		13 200	4 100			-13 200	13 200		4 100
Muut toimintatuotot			210						290
Vuokratuotot			143						223
Muut tuotot			67						67
Toimintakulut	-6 487	-99 356	-95 352	-92 138	-122 850	-23 494	-7 219	80,9%	-122 169
Henkilöstökulut	-4 951	-50 187	-43 321	-32 700	-43 600	6 587	-17 487	115,1%	-58 900
Palkat ja palkkiot	-4 259	-43 013	-36 928	-27 375	-36 500	6 513	-15 638	117,8%	-50 462
Henkilösivukulut	-693	-7 174	-6 393	-5 325	-7 100	74	-1 849	101,0%	-8 439
Palvelujen ostot	-1 243	-27 549	-36 340	-39 645	-52 860	-25 311	12 096	52,1%	-45 538
Asiakaspalvelujen ostot		-142	-36			142	-142		-109
Muiden palvelujen ostot	-1 243	-27 407	-36 304	-39 645	-52 860	-25 453	12 238	51,8%	-45 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-6 728	-5 126	-8 625	-11 500	-4 772	1 897	58,5%	-6 634
Ostot tilikauden aikana	-283	-6 728	-5 126	-8 625	-11 500	-4 772	1 897	58,5%	-6 634
Avustukset		-12 260	-9 460	-10 500	-14 000	-1 740	-1 760	87,6%	-9 960
Avustukset kotitalouksille		-1 900	-970			1 900	-1 900		-1 170
Avustukset yhteisöille		-10 360	-8 490	-10 500	-14 000	-3 640	140	74,0%	-8 790
Muut toimintakulut	-10	-2 632	-1 104	-668	-890	1 742	-1 964	295,7%	-1 137
Vuokratulot		-7		-375	-500	-493	368	1,4%	
Muut kulut	-10	-2 625	-1 104	-293	-390	2 235	-2 332	673,0%	-1 137
Toimintakate	-5 626	-42 766	-34 224	-39 638	-52 850	-10 084	-3 128	80,9%	-50 039
Vuosikate	-5 626	-42 766	-34 224	-39 638	-52 850	-10 084	-3 128	80,9%	-50 039
Poistot ja arvonalentumiset	-68	-616	-906	-1 125	-1 500	-884	509	41,1%	-1 208
Suunnitelman mukaiset poistot	-68	-616	-906	-1 125	-1 500	-884	509	41,1%	-1 208
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-68	-616	-906	-1 125	-1 500	-884	509	41,1%	-1 208
Tilikauden tulos	-5 694	-43 382	-35 130	-40 763	-54 350	-10 968	-2 619	79,8%	-51 247
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 694	-43 382	-35 130	-40 763	-54 350	-10 968	-2 619	79,8%	-51 247

Liikuntapalvelut

1944800 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	2 823	24 810	43 374	6 750	9 000	-15 810	18 060	275,7%	47 862
Myyntituotot	900	900	1 040	750	1 000	100	150	90,0%	1 040
Myyntituotot, tili	900	900	1 040	750	1 000	100	150	90,0%	1 040
Tuet ja avustukset		12 000	31 135			-12 000	12 000		26 485
Tuet ja avustukset (muilta)		12 000	31 135			-12 000	12 000		26 485
Muut toimintatuotot	1 923	11 910	11 199	6 000	8 000	-3 910	5 910	148,9%	20 337
Vuokratuotot	1 923	11 910	11 199	6 000	8 000	-3 910	5 910	148,9%	20 337
Toimintakulut	-8 023	-92 405	-68 196	-65 235	-86 980	5 425	-27 170	106,2%	-88 984
Henkilöstökulut	-5 855	-22 999	-22 891	-28 673	-38 230	-15 231	5 673	60,2%	-22 813
Palkat ja palkkiot	-5 296	-19 553	-19 138	-24 000	-32 000	-12 447	4 447	61,1%	-19 138
Henkilösivukulut	-559	-3 446	-3 753	-4 673	-6 230	-2 784	1 226	55,3%	-3 675
Palvelujen ostot	-1 895	-23 640	-14 687	-6 150	-8 200	15 440	-17 490	288,3%	-33 896
Asiakaspalvelujen ostot		-1 089	-1 331			1 089	-1 089		-1 331
Muiden palvelujen ostot	-1 895	-22 551	-13 356	-6 150	-8 200	14 351	-16 401	275,0%	-32 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-8 438	-1 385	-4 163	-5 550	2 888	-4 276	152,0%	-2 623
Ostot tilikauden aikana	-271	-8 438	-1 385	-4 163	-5 550	2 888	-4 276	152,0%	-2 623
Avustukset		-35 000	-29 310	-26 250	-35 000	0	-8 750	100,0%	-29 310
Avustukset yhteisöille		-35 000	-29 310	-26 250	-35 000	0	-8 750	100,0%	-29 310
Muut toimintakulut	-3	-2 327	77			2 327	-2 327		-342
Vuokratulot		-7				7	-7		
Muut kulut	-3	-2 320	77			2 320	-2 320		-342
Toimintakate	-5 200	-67 595	-24 822	-58 485	-77 980	-10 385	-9 110	86,7%	-41 122
Vuosikate	-5 200	-67 595	-24 822	-58 485	-77 980	-10 385	-9 110	86,7%	-41 122
Poistot ja arvonalentumiset			-50 759						-67 679
Suunnitelman mukaiset poistot			-50 759						-67 679
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät			-50 759						-67 679
Tilikauden tulos	-5 200	-67 595	-75 582	-58 485	-77 980	-10 385	-9 110	86,7%	-108 801
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 200	-67 595	-75 582	-58 485	-77 980	-10 385	-9 110	86,7%	-108 801