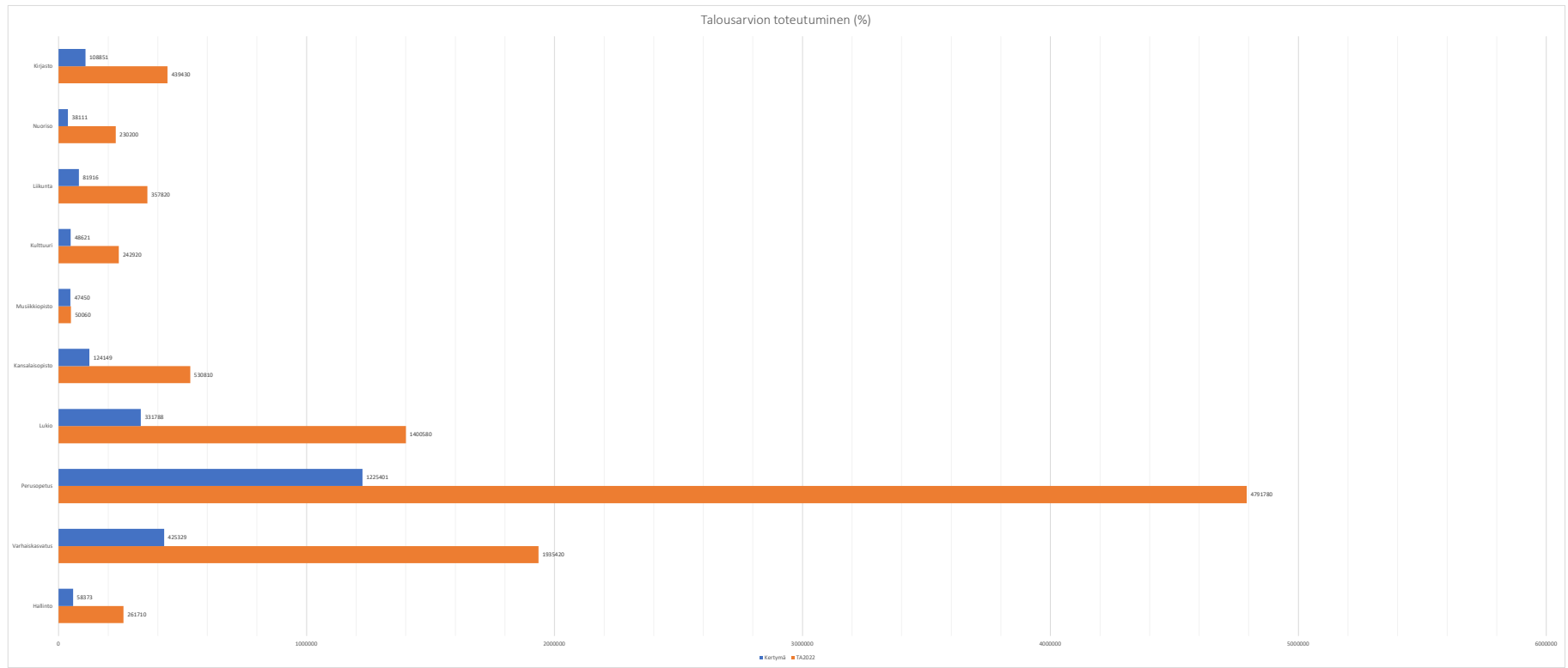
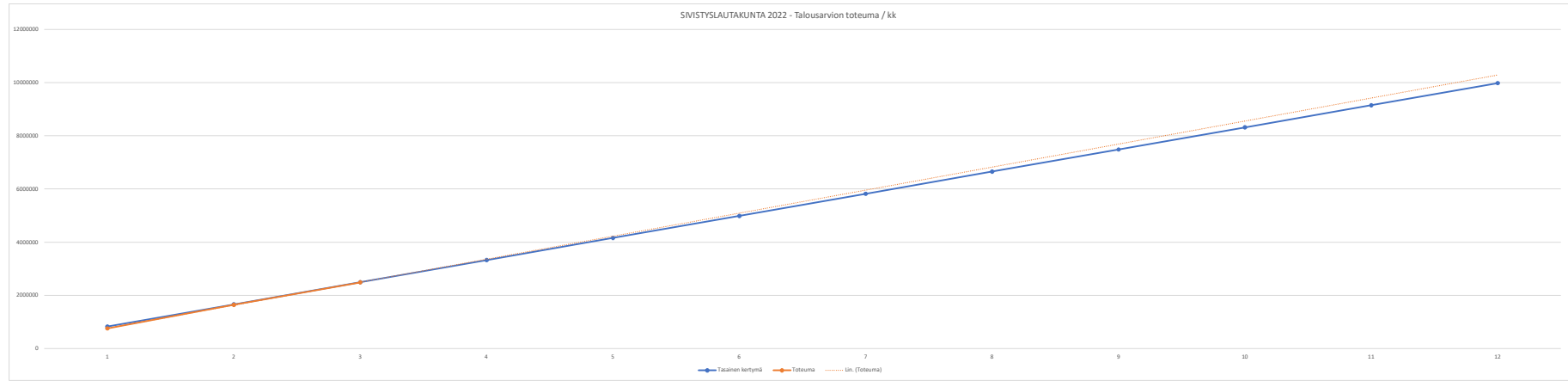


	Hallinto	Varhaiskasvatus	Perusopetus	Lukio	Kansalaisopisto	Musiikkiopisto	Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	LAUTAKUNTA
Toimintatuotot	750 €	30 649 €	98 574 €	57 582 €	54 680 €	0 €	8 142 €	4 721 €	30 227 €	53 188 €	338 513 €
Henkilöstökulut	-47 686 €	-254 161 €	-727 282 €	-189 480 €	-78 970 €	0 €	-22 393 €	-5 022 €	-33 818 €	-51 993 €	-1 410 805 €
Palveluiden ostot	-6 164 €	-60 010 €	-358 636 €	-79 024 €	-15 779 €	-47 450 €	-7 713 €	-5 330 €	-3 367 €	-4 408 €	-587 881 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 €	-3 102 €	-10 620 €	-3 033 €	-4 105 €	0 €	-3 963 €	-619 €	-926 €	-24 084 €	-50 672 €
Avustukset	0 €	-59 403 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-59 403 €
Muut toimintakulut	-4 303 €	-48 653 €	-128 863 €	-60 251 €	-25 295 €	0 €	-14 552 €	-70 945 €	0 €	-28 366 €	-381 228 €
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-58 373 €</b>	<b>-425 329 €</b>	<b>-1 225 401 €</b>	<b>-331 788 €</b>	<b>-124 149 €</b>	<b>-47 450 €</b>	<b>-48 621 €</b>	<b>-81 916 €</b>	<b>-38 111 €</b>	<b>-108 851 €</b>	<b>-2 489 989 €</b>
<b>Toimintakulujen ero tasaiseen kertymään</b>	<b>-7 055 €</b>	<b>-58 526 €</b>	<b>27 456 €</b>	<b>-18 357 €</b>	<b>-8 554 €</b>	<b>34 935 €</b>	<b>-12 109 €</b>	<b>-7 539 €</b>	<b>-19 439 €</b>	<b>-1 007 €</b>	<b>-4 759 €</b>
<b>Toimintakulujen %-ero tasaiseen kertymään</b>	<b>89 %</b>	<b>88 %</b>	<b>102 %</b>	<b>95 %</b>	<b>94 %</b>	<b>379 %</b>	<b>80 %</b>	<b>92 %</b>	<b>66 %</b>	<b>99 %</b>	<b>100 %</b>

Punaisella näkyvät luvut ylittävät tai alittavat tasaisen kertymän ennusteen enemmän kuin 5 prosenttia tai 10 000 euroa.

Vihreällä näkyvät luvut ovat edellä mainittujen tavoitearvojen sisällä.



## Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2022

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP2021	Toteuma-% 1-3/2021/ TP2021	Muutos €1-3/2021>2022	Muutos % 1-3/2021>2022
	<b>Yhteenveto</b>										
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>338 513,70</b>	<b>101 589</b>	<b>828 950</b>	<b>490 436</b>	<b>40,84%</b>	<b>400 264</b>	<b>1 046 476</b>	<b>38,25%</b>	<b>-61 750</b>	<b>-15,43%</b>
300	Myyntituotot	74 347,44	24 061	338 600	264 253	21,96%	81 301	411 644	19,75%	-6 953	-8,55%
321	Maksutuotot	43 260,56	15 898	201 000	157 739	21,52%	59 359	263 260	22,55%	-16 099	-27,12%
330	Tuet ja avustukset	214 250,98	57 212	276 850	62 599	77,39%	258 839	350 240	73,90%	-44 588	-17,23%
340	Muut toimintatuotot	6 654,72	4 418	12 500	5 845	53,24%	765	21 331	3,59%	5 890	769,85%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 489 989,63</b>	<b>-844 307</b>	<b>-10 240 700</b>	<b>-7 750 710</b>	<b>24,31%</b>	<b>-2 420 537</b>	<b>-10 515 915</b>	<b>23,02%</b>	<b>-69 453</b>	<b>2,87%</b>
400	Henkilöstökulut	-1 410 804,70	-481 263	-6 087 330	-4 676 525	23,18%	-1 450 827	-6 232 327	23,28%	40 022	-2,76%
430	Palvelujen ostot	-587 881,87	-195 711	-2 107 320	-1 519 438	27,90%	-500 297	-2 188 999	22,86%	-87 585	17,51%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 672,40	-15 712	-245 400	-194 728	20,65%	-42 017	-330 973	12,70%	-8 655	20,60%
470	Avustukset	-59 402,87	-22 719	-303 000	-243 597	19,60%	-45 088	-240 050	18,78%	-14 315	31,75%
480	Muut toimintakulut	-381 227,79	-128 902	-1 497 650	-1 116 422	25,46%	-382 308	-1 523 566	25,09%	1 080	-0,28%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 151 475,93</b>	<b>-742 717</b>	<b>-9 411 750</b>	<b>-7 260 274</b>	<b>22,86%</b>	<b>-2 020 273</b>	<b>-9 469 440</b>	<b>21,33%</b>	<b>-131 203</b>	<b>6,49%</b>
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 151 475,93</b>	<b>-742 717</b>	<b>-9 411 750</b>	<b>-7 260 274</b>	<b>22,86%</b>	<b>-2 020 273</b>	<b>-9 469 440</b>	<b>21,33%</b>	<b>-131 203</b>	<b>6,49%</b>
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-22 251,66</b>	<b>-7 417</b>	<b>-60 010</b>	<b>-37 758</b>	<b>37,08%</b>	<b>-6 150</b>	<b>-24 599</b>	<b>25,00%</b>	<b>-16 102</b>	<b>261,82%</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-22 251,66	-7 417	-60 010	-37 758	37,08%	-6 150	-24 599	25,00%	-16 102	261,82%
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 173 727,59</b>	<b>-750 135</b>	<b>-9 471 760</b>	<b>-7 298 032</b>	<b>22,95%</b>	<b>-2 026 422</b>	<b>-9 494 039</b>	<b>21,34%</b>	<b>-147 305</b>	<b>7,27%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 173 727,59</b>	<b>-750 135</b>	<b>-9 471 760</b>	<b>-7 298 032</b>	<b>22,95%</b>	<b>-2 026 422</b>	<b>-9 494 039</b>	<b>21,34%</b>	<b>-147 305</b>	<b>7,27%</b>
91	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-118 712,90</b>	<b>-42 787</b>	<b>-392 130</b>	<b>-273 417</b>	<b>30,27%</b>	<b>-84 231</b>	<b>-329 982</b>	<b>25,53%</b>	<b>-34 481</b>	<b>40,94%</b>
9	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-2 292 440,49</b>	<b>-792 921</b>	<b>-9 863 890</b>	<b>-7 571 450</b>	<b>23,24%</b>	<b>-2 110 654</b>	<b>-9 824 021</b>	<b>21,48%</b>	<b>-181 787</b>	<b>8,61%</b>

## Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2022

Valitut tostitesarjat: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP2021	Toteuma-% 1-3/2021/TP2021	Muutos € 1-3/2021>2022	Muutos % 1-3/2021>2022
<b>194410</b>	<b>Sivistysltk hallinto</b>										
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>750,41</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>		<b>205</b>	<b>21 111</b>	<b>0,97%</b>	<b>546</b>	<b>266,88%</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>95,46</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>		<b>205</b>	<b>17 653</b>	<b>1,16%</b>	<b>-109</b>	<b>-53,33%</b>
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0,00	0	0	0		0	700	0,00%	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	95,46	64	0	-95		205	16 953	1,21%	-109	-53,33%
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>654,95</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>-655</b>		<b>0</b>	<b>3 458</b>	<b>0,00%</b>	<b>655</b>	
3400	Vuokratuotot	654,95	537	0	-655		0	3 458	0,00%	655	
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-58 372,19</b>	<b>-19 191</b>	<b>-261 710</b>	<b>-203 338</b>	<b>22,30%</b>	<b>-78 424</b>	<b>-328 739</b>	<b>23,86%</b>	<b>20 051</b>	<b>-25,57%</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-47 685,72</b>	<b>-15 650</b>	<b>-223 800</b>	<b>-176 114</b>	<b>21,31%</b>	<b>-63 047</b>	<b>-290 093</b>	<b>21,73%</b>	<b>15 361</b>	<b>-24,36%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-39 759,69	-13 045	-189 350	-149 590	21,00%	-52 641	-242 748	21,69%	12 882	-24,47%
4001	Palkat ja palkkiot	-39 759,69	-13 045	-189 350	-149 590	21,00%	-52 641	-242 337	21,63%	12 882	-24,47%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0,00	0	0	0		0	589	0,00%	0	
4100	Henkilösivukulut	-7 926,03	-2 605	-34 450	-26 524	23,01%	-10 405	-47 346	21,98%	2 479	-23,83%
4101	Eläkekulut	-6 416,62	-2 109	-28 470	-22 053	22,54%	-8 627	-38 394	22,47%	2 210	-25,62%
4200	Muut henkilösivukulut	-1 509,41	-496	-5 980	-4 471	25,24%	-1 779	-8 952	19,87%	269	-15,14%
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 163,81</b>	<b>-2 252</b>	<b>-19 810</b>	<b>-13 646</b>	<b>31,11%</b>	<b>-10 706</b>	<b>-16 037</b>	<b>66,76%</b>	<b>4 542</b>	<b>-42,43%</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0	0	0		-3 371	0		3 371	-100,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-6 163,81	-2 252	-19 810	-13 646	31,11%	-7 335	-16 037	45,74%	1 171	-15,97%
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-219,82</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 680</b>	<b>11,57%</b>	<b>-576</b>	<b>-4 683</b>	<b>12,31%</b>	<b>357</b>	<b>-61,86%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-219,82	0	-1 900	-1 680	11,57%	-576	-4 683	12,31%	357	-61,86%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-63,61	0	-300	-236	21,20%	-242	-689	35,13%	178	-73,72%
4520	Elintarvikkeet	0,00	0	-300	-300	0,00%	0	-153	0,00%	0	
4541	Lääkkeitä ja hoitotarvikkeet	0,00	0	0	0		0	-20	0,00%	0	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	0	-100	-100	0,00%	0	0	0,00%	0	
4580	Kalusto	0,00	0	-600	-600	0,00%	0	-2 659	0,00%	0	
4601	Muu materiaali	-156,21	0	-600	-444	26,04%	-334	-1 162	28,77%	178	-53,28%
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
4750	Avustukset yhteisöille	0,00	0	0	0		0	-1 250	0,00%	0	
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 302,84</b>	<b>-1 289</b>	<b>-16 200</b>	<b>-11 897</b>	<b>26,56%</b>	<b>-4 094</b>	<b>-16 677</b>	<b>24,55%</b>	<b>-209</b>	<b>5,09%</b>
4800	Vuokrat	-4 302,60	-1 289	-16 070	-11 767	26,77%	-4 088	-16 574	24,67%	-214	5,24%
4900	Muut toimintakulut	-0,24	0	-130	-130	0,18%	-6	-102	5,86%	6	-96,00%
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 621,78</b>	<b>-18 590</b>	<b>-261 710</b>	<b>-204 088</b>	<b>22,02%</b>	<b>-78 219</b>	<b>-307 629</b>	<b>25,43%</b>	<b>20 597</b>	<b>-26,33%</b>
<b>6</b>	<b>UOSIKATE</b>	<b>-57 621,78</b>	<b>-18 590</b>	<b>-261 710</b>	<b>-204 088</b>	<b>22,02%</b>	<b>-78 219</b>	<b>-307 629</b>	<b>25,43%</b>	<b>20 597</b>	<b>-26,33%</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57 621,78</b>	<b>-18 590</b>	<b>-261 710</b>	<b>-204 088</b>	<b>22,02%</b>	<b>-78 219</b>	<b>-307 629</b>	<b>25,43%</b>	<b>20 597</b>	<b>-26,33%</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ</b>	<b>-57 621,78</b>	<b>-18 590</b>	<b>-261 710</b>	<b>-204 088</b>	<b>22,02%</b>	<b>-78 219</b>	<b>-307 629</b>	<b>25,43%</b>	<b>20 597</b>	<b>-26,33%</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>46 407,91</b>	<b>15 014</b>	<b>189 070</b>	<b>142 662</b>	<b>24,55%</b>	<b>68 981</b>	<b>283 639</b>	<b>24,32%</b>	<b>-22 573</b>	<b>-32,72%</b>
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>49 744,59</b>	<b>16 206</b>	<b>200 310</b>	<b>150 565</b>	<b>24,83%</b>	<b>71 164</b>	<b>292 190</b>	<b>24,36%</b>	<b>-21 419</b>	<b>-30,10%</b>
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-3 336,68</b>	<b>-1 192</b>	<b>-11 240</b>	<b>-7 903</b>	<b>29,69%</b>	<b>-2 183</b>	<b>-8 551</b>	<b>25,53%</b>	<b>-1 154</b>	<b>52,87%</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-11 213,87</b>	<b>-3 576</b>	<b>-72 640</b>	<b>-61 426</b>	<b>15,44%</b>	<b>-9 238</b>	<b>-23 989</b>	<b>38,51%</b>	<b>-1 976</b>	<b>21,39%</b>
<b>194420</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>										
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 648,91</b>	<b>10 979</b>	<b>108 500</b>	<b>77 851</b>	<b>28,25%</b>	<b>65 435</b>	<b>183 893</b>	<b>35,58%</b>	<b>-34 787</b>	<b>-53,16%</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>		<b>3 213</b>	<b>12 964</b>	<b>24,79%</b>	<b>-3 133</b>	<b>-97,51%</b>
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0,00	0	0	0		3 213	12 684	25,33%	-3 213	-100,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	80,00	0	0	-80		0	280	0,00%	80	
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>30 568,91</b>	<b>10 979</b>	<b>108 500</b>	<b>77 931</b>	<b>28,17%</b>	<b>53 093</b>	<b>161 749</b>	<b>32,82%</b>	<b>-22 524</b>	<b>-42,42%</b>
3252	Sosiaalitoimen maksut	30 568,91	10 979	108 500	77 931	28,17%	53 093	161 749	32,82%	-22 524	-42,42%
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 129</b>	<b>9 129</b>	<b>100,00%</b>	<b>-9 129</b>	<b>-100,00%</b>
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
3500	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0		0	51	0,00%	0	
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-425 329,10</b>	<b>-141 068</b>	<b>-1 935 420</b>	<b>-1 510 091</b>	<b>21,98%</b>	<b>-419 547</b>	<b>-1 816 435</b>	<b>23,10%</b>	<b>-5 782</b>	<b>1,38%</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-254 160,96</b>	<b>-85 373</b>	<b>-1 191 470</b>	<b>-937 309</b>	<b>21,33%</b>	<b>-254 853</b>	<b>-1 121 623</b>	<b>22,72%</b>	<b>692</b>	<b>-0,27%</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-208 247,30	-69 841	-994 580	-786 333	20,94%	-209 882	-920 327	22,81%	1 634	-0,78%
4001	Palkat ja palkkiot	-215 328,57	-72 770	-994 580	-779 251	21,65%	-212 376	-939 867	22,60%	-2 953	1,39%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	7 081,27	2 929	0	-7 081		2 494	19 540	12,76%	4 587	183,90%
4100	Henkilösivukulut	-45 913,66	-15 532	-196 890	-150 976	23,32%	-44 971	-201 296	22,34%	-942	2,10%
4101	Eläkekulut	-37 706,69	-12 759	-163 220	-125 513	23,10%	-37 598	-164 532	22,85%	-109	0,29%
4200	Muut henkilösivukulut	-8 206,97	-2 772	-33 670	-25 463	24,37%	-7 373	-36 763	20,06%	-834	11,31%
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-60 010,43</b>	<b>-15 117</b>	<b>-263 310</b>	<b>-203 300</b>	<b>22,79%</b>	<b>-69 461</b>	<b>-290 238</b>	<b>23,93%</b>	<b>9 451</b>	<b>-13,61%</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-13 196,32	-10 650	-25 000	-11 804	52,79%	-7 801	-54 096	14,42%	-5 395	69,16%
4340	Muiden palvelujen ostot	-46 814,11	-4 467	-238 310	-191 496	19,64%	-61 660	-236 142	26,11%	14 846	-24,08%
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 101,66</b>	<b>-1 704</b>	<b>-27 170</b>	<b>-24 068</b>	<b>11,42%</b>	<b>-1 685</b>	<b>-15 176</b>	<b>11,10%</b>	<b>-1 416</b>	<b>84,04%</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 101,66	-1 704	-27 170	-24 068	11,42%	-1 685	-15 176	11,10%	-1 416	84,04%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 674,05	-1 149	-7 300	-5 626	22,93%	-350	-4 164	8,41%	-1 324	377,81%
4520	Elintarvikkeet	-128,98	-68	-700	-571	18,43%	-72	-197	36,76%	-57	78,22%
4540	Vaateisto	0,00	0	-150	-150	0,00%	0	-87	0,00%	0	





Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP2021	Toteuma-% 1-3/2021/ TP2021	Muutos € 1-3/2021>2022	Muutos % 1-3/2021>2022
7	TILIKAUDEN TULOS	-69 642,67	-48 544	-401 110	-331 467	17,36%	-69 827	-432 974	16,13%	184	-0,26%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 642,67	-48 544	-401 110	-331 467	17,36%	-69 827	-432 974	16,13%	184	-0,26%
91	VYÖRYTYSERÄT	-8 087,27	-2 831	-28 480	-20 393	28,40%	-7 862	-31 488	24,97%	-225	2,86%
921	Vyörytyskulut	-8 087,27	-2 831	-28 480	-20 393	28,40%	-7 862	-31 488	24,97%	-225	2,86%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-77 729,94	-51 375	-429 590	-351 860	18,09%	-77 689	-464 462	16,73%	-41	0,05%
<b>194460 Taiteen perusopetus</b>											
40	TOIMINTAKULUT	-47 450,00	0	-50 030	-2 580	94,84%	-44 129	-44 159	99,93%	-3 322	7,53%
430	Palvelujen ostot	-47 450,00	0	-50 000	-2 550	94,90%	-44 129	-44 129	100,00%	-3 322	7,53%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-47 450,00	0	-50 000	-2 550	94,90%	-44 129	-44 129	100,00%	-3 322	7,53%
480	Muut toimintakulut	0,00		-30	-30	0,00%	0	-30	0,00%	0	
4900	Muut toimintakulut	0,00		-30	-30	0,00%	0	-30	0,00%	0	
5	TOIMINTAKATE	-47 450,00	0	-50 030	-2 580	94,84%	-44 129	-44 159	99,93%	-3 322	7,53%
6	UUOSIKATE	-47 450,00	0	-50 030	-2 580	94,84%	-44 129	-44 159	99,93%	-3 322	7,53%
7	TILIKAUDEN TULOS	-47 450,00	0	-50 030	-2 580	94,84%	-44 129	-44 159	99,93%	-3 322	7,53%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 450,00	0	-50 030	-2 580	94,84%	-44 129	-44 159	99,93%	-3 322	7,53%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 450,00	0	-50 030	-2 580	94,84%	-44 129	-44 159	99,93%	-3 322	7,53%
<b>194470 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	96 278,26	57 750	221 750	125 472	43,42%	76 323	212 544	35,91%	19 955	26,15%
300	Myyntituotot	8 902,98	2 250	63 600	54 697	14,00%	7 728	62 050	12,46%	1 175	15,20%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 220,64	457	10 000	8 779	12,21%	27	-3 141	-0,87%	1 193	4 376,13%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	7 682,34	1 793	53 600	45 918	14,33%	7 701	65 190	11,81%	-19	-0,24%
330	Tuet ja avustukset	82 096,00	52 000	146 150	64 054	56,17%	67 830	135 178	50,18%	14 266	21,03%
340	Muut toimintatuotot	5 279,28	3 501	12 000	6 721	43,99%	765	15 316	4,99%	4 514	590,07%
3400	Vuokratuotot	4 771,43	3 360	8 800	4 029	54,22%	0	11 394	0,00%	4 771	
3500	Muut toimintatuotot	507,85	141	3 200	2 692	15,87%	765	3 923	19,50%	-257	-33,62%
40	TOIMINTAKULUT	-277 499,71	-92 326	-1 270 370	-992 870	21,84%	-265 116	-1 200 485	22,08%	-12 384	4,67%
400	Henkilöstökulut	-113 225,75	-38 105	-583 390	-470 164	19,41%	-111 699	-460 938	24,23%	-1 526	1,37%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-93 810,79	-31 561	-488 990	-395 179	19,18%	-92 920	-382 370	24,30%	-891	0,96%
4001	Palkat ja palkkiot	-94 380,91	-31 561	-488 990	-394 609	19,30%	-92 920	-382 370	24,30%	-1 461	1,57%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	570,12	0	0	-570					570	
4100	Henkilösivukulut	-19 414,96	-6 544	-94 400	-74 985	20,57%	-18 779	-78 567	23,90%	-636	3,39%
4101	Eläkekulut	-15 864,42	-5 349	-78 100	-62 236	20,31%	-15 777	-64 338	24,52%	-87	0,55%
4200	Muut henkilösivukulut	-3 550,54	-1 195	-16 300	-12 749	21,78%	-3 002	-14 229	21,10%	-548	18,27%
430	Palvelujen ostot	-20 818,55	-8 494	-108 470	-87 651	19,19%	-17 612	-153 524	11,47%	-3 206	18,21%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00		0	0		0	-9 661	0,00%	0	
4340	Muiden palvelujen ostot	-20 818,55	-8 494	-108 470	-87 651	19,19%	-17 612	-143 863	12,24%	-3 206	18,21%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 592,37	-7 835	-76 130	-46 538	38,87%	-22 151	-90 837	24,38%	-7 442	33,60%
4500	Ostot tilikauden aikana	-29 592,37	-7 835	-76 130	-46 538	38,87%	-22 151	-90 837	24,38%	-7 442	33,60%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-18 392,12	-3 658	-48 330	-29 938	38,06%	-19 186	-43 318	44,29%	794	-4,14%
4520	Elintarvikkeet	-1 967,86	-302	-8 750	-6 782	22,49%	-162	-7 617	2,12%	-1 806	1 118,34%
4541	Laäkkeitä ja hoitotarvikkeet	0,00		-650	-650	0,00%	-170	-460	36,95%	170	-100,00%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-551,85	-49	-1 150	-598	47,99%	-254	-866	29,28%	-298	117,69%
4580	Kalusto	-5 336,76	-2 066	-10 000	-4 663	53,37%	-599	-30 438	1,97%	-4 738	791,41%
4590	Rakennusmateriaali	-225,62	-44	-900	-674	25,07%	-178	-292	60,97%	-48	26,85%
4601	Muu materiaali	-3 118,16	-1 714	-6 350	-3 232	49,10%	-1 603	-7 848	20,43%	-1 515	94,50%
470	Avustukset	0,00		-43 000	-43 000	0,00%	0	-38 900	0,00%	0	
4750	Avustukset yhteisöille	0,00		-43 000	-43 000	0,00%	0	-38 900	0,00%	0	
480	Muut toimintakulut	-113 863,04	-37 893	-459 380	-345 517	24,79%	-113 654	-456 287	24,91%	-209	0,18%
4800	Vuokrat	-113 853,83	-37 883	-458 430	-344 576	24,84%	-113 641	-454 531	25,00%	-213	0,19%
4900	Muut toimintakulut	-9,21	-9	-950	-941	0,97%	-13	-1 756	0,76%	4	-30,80%
5	TOIMINTAKATE	-181 221,45	-34 576	-1 048 620	-867 399	17,28%	-188 793	-987 942	19,11%	7 571	-4,01%
6	UUOSIKATE	-181 221,45	-34 576	-1 048 620	-867 399	17,28%	-188 793	-987 942	19,11%	7 571	-4,01%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 675,33	-7 225	-14 380	7 295	150,73%	-5 189	-20 757	25,00%	-16 486	317,69%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-21 675,33	-7 225	-14 380	7 295	150,73%	-5 189	-20 757	25,00%	-16 486	317,69%
7	TILIKAUDEN TULOS	-202 896,78	-41 801	-1 063 000	-860 103	19,09%	-193 982	-1 008 699	19,23%	-8 915	4,60%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-202 896,78	-41 801	-1 063 000	-860 103	19,09%	-193 982	-1 008 699	19,23%	-8 915	4,60%
91	VYÖRYTYSERÄT	-19 894,82	-6 964	-70 150	-50 255	28,36%	-16 214	-64 936	24,97%	-3 681	22,70%
921	Vyörytyskulut	-19 894,82	-6 964	-70 150	-50 255	28,36%	-16 214	-64 936	24,97%	-3 681	22,70%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-222 791,60	-48 765	-1 133 150	-910 358	19,66%	-210 196	-1 073 635	19,58%	-12 595	5,99%

## Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2022

Valitut tostitesarjat: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP2021	Toteuma-% 1-3/2021/ TP2021	Muutos € 1-3/2021>2022	Muutos % 1-3/2021>2022
<b>19447001 Liikuntapalvelut</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	4 721,35	3 310	9 500	4 779	49,70%	1 000	12 275	8,15%	3 721	372,14%
300	Myyntituotot	0,00		1 000	1 000	0,00%	0	1 060	0,00%	0	
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		1 000	295	338,98%	-1 000	-100,00%
340	Muut toimintatuotot	4 721,35	3 310	8 500	3 779	55,55%	0	10 920	0,00%	4 721	
40	TOIMINTAKULUT	-81 915,75	-26 769	-357 820	-275 904	22,89%	-83 184	-376 186	22,11%	1 268	-1,52%
400	Henkilöstökulut	-5 022,09	-1 674	-31 650	-26 628	15,87%	-9 191	-29 992	30,64%	4 169	-45,36%
430	Palvelujen ostot	-5 330,09	-1 130	-8 600	-3 270	61,98%	-2 834	-29 300	9,67%	-2 496	88,08%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618,97	-337	-1 830	-1 211	33,82%	-275	-2 674	10,26%	-344	125,47%
470	Avustukset	0,00		-32 000	-32 000	0,00%	0	-30 300	0,00%	0	
480	Muut toimintakulut	-70 944,60	-23 628	-283 740	-212 795	25,00%	-70 885	-283 920	24,97%	-60	0,08%
5	TOIMINTAKATE	-77 194,40	-23 459	-348 320	-271 126	22,16%	-82 184	-363 912	22,58%	4 990	-6,07%
6	VIISIKATE	-77 194,40	-23 459	-348 320	-271 126	22,16%	-82 184	-363 912	22,58%	4 990	-6,07%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 912,16	-6 971	0	20 912		-3 992	-15 969	25,00%	-16 920	423,80%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-20 912,16	-6 971	0	20 912		-3 992	-15 969	25,00%	-16 920	423,80%
7	TILIKAUDEN TULOS	-98 106,56	-30 429	-348 320	-250 213	28,17%	-86 177	-379 881	22,69%	-11 930	13,84%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 106,56	-30 429	-348 320	-250 213	28,17%	-86 177	-379 881	22,69%	-11 930	13,84%
91	VYÖRYTYSERÄT	-5 999,89	-2 100	-21 110	-15 110	28,42%	-5 158	-20 656	24,97%	-842	16,33%
921	Vyörytyskulut	-5 999,89	-2 100	-21 110	-15 110	28,42%	-5 158	-20 656	24,97%	-842	16,33%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-104 106,45	-32 530	-369 430	-265 324	28,18%	-91 334	-400 538	22,80%	-12 772	13,98%
<b>19447044 Kino</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	8 077,06	2 025	60 000	51 923	13,46%	7 301	55 439	13,17%	776	10,63%
300	Myyntituotot	8 077,06	2 025	60 000	51 923	13,46%	7 301	49 039	14,89%	776	10,63%
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		0	6 400	0,00%	0	
40	TOIMINTAKULUT	-18 442,63	-4 963	-65 900	-47 457	27,99%	-7 462	-85 571	8,72%	-10 981	147,17%
400	Henkilöstökulut	-10 608,94	-2 452	-38 230	-27 621	27,75%	-4 957	-33 694	14,71%	-5 652	114,00%
430	Palvelujen ostot	-4 034,84	-1 720	-14 540	-10 505	27,75%	-616	-23 552	2,61%	-3 419	555,33%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 878,93	-86	-5 700	-3 821	32,96%	-99	-21 416	0,46%	-1 780	1 801,37%
480	Muut toimintakulut	-1 919,92	-704	-7 430	-5 510	25,84%	-1 790	-6 909	25,90%	-130	7,29%
5	TOIMINTAKATE	-10 365,57	-2 937	-5 900	4 466	175,69%	-160	-30 132	0,53%	-10 205	6 363,94%
6	VIISIKATE	-10 365,57	-2 937	-5 900	4 466	175,69%	-160	-30 132	0,53%	-10 205	6 363,94%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-173,04	-58	-9 010	-8 837	1,92%	-288	-1 154	25,00%	115	-40,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-173,04	-58	-9 010	-8 837	1,92%	-288	-1 154	25,00%	115	-40,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-10 538,61	-2 995	-14 910	-4 371	70,68%	-449	-31 286	1,43%	-10 090	2 248,44%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 538,61	-2 995	-14 910	-4 371	70,68%	-449	-31 286	1,43%	-10 090	2 248,44%
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 116,96	-391	-3 910	-2 793	28,57%	-971	-3 888	24,97%	-146	15,04%
921	Vyörytyskulut	-1 116,96	-391	-3 910	-2 793	28,57%	-971	-3 888	24,97%	-146	15,04%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 655,57	-3 386	-18 820	-7 164	61,93%	-1 420	-35 173	4,04%	-10 236	721,00%
<b>19447020 Nuorisotyö</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	30 227,02	30 001	97 500	67 273	31,00%	52	65 929	0,08%	30 175	57 761,83%
300	Myyntituotot	227,02	1	0	-227		52	929	5,62%	175	334,57%
330	Tuet ja avustukset	30 000,00	30 000	97 500	67 500	30,77%	0	65 000	0,00%	30 000	
40	TOIMINTAKULUT	-38 111,62	-13 681	-230 200	-192 088	16,56%	-28 570	-149 012	19,17%	-9 541	33,40%
400	Henkilöstökulut	-33 817,73	-11 590	-205 770	-171 952	16,43%	-27 420	-125 812	21,79%	-6 398	23,33%
430	Palvelujen ostot	-3 367,40	-1 638	-13 230	-9 863	25,45%	-430	-18 984	2,26%	-2 938	684,01%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926,49	-453	-11 200	-10 274	8,27%	-721	-4 216	17,10%	-206	28,51%
5	TOIMINTAKATE	-7 884,60	16 320	-132 700	-124 815	5,94%	-28 518	-83 082	34,33%	20 634	-72,35%
6	VIISIKATE	-7 884,60	16 320	-132 700	-124 815	5,94%	-28 518	-83 082	34,33%	20 634	-72,35%
7	TILIKAUDEN TULOS	-7 884,60	16 320	-132 700	-124 815	5,94%	-28 518	-83 082	34,33%	20 634	-72,35%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 884,60	16 320	-132 700	-124 815	5,94%	-28 518	-83 082	34,33%	20 634	-72,35%
91	VYÖRYTYSERÄT	-2 997,27	-1 049	-10 590	-7 593	28,30%	-1 927	-7 717	24,98%	-1 070	55,51%
921	Vyörytyskulut	-2 997,27	-1 049	-10 590	-7 593	28,30%	-1 927	-7 717	24,98%	-1 070	55,51%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 881,87	15 271	-143 290	-132 408	7,59%	-30 446	-90 799	33,53%	19 564	-64,26%
<b>19447041 Kulttuuripalvelut</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	64,60	65	1 000	935	6,46%	0	6 676	0,00%	65	
300	Myyntituotot	64,52	65	1 000	935	6,45%	0	6 402	0,00%	65	
340	Muut toimintatuotot	0,08	0	0	0		0	274	0,00%	0	
40	TOIMINTAKULUT	-20 914,29	-8 225	-121 760	-100 846	17,18%	-26 056	-113 165	23,02%	5 142	-19,73%
400	Henkilöstökulut	-10 056,22	-2 880	-41 600	-31 544	24,17%	-16 267	-40 025	40,64%	6 211	-38,18%
430	Palvelujen ostot	-3 632,83	-3 154	-38 520	-34 887	9,43%	-2 765	-35 091	7,88%	-868	31,39%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740,23	-28	-4 700	-3 960	15,75%	-512	-3 446	14,85%	-229	44,69%
470	Avustukset	0,00		-11 000	-11 000	0,00%	0	-8 600	0,00%	0	
480	Muut toimintakulut	-6 485,01	-2 162	-25 940	-19 455	25,00%	-6 513	-26 004	25,05%	28	-0,43%



Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP2021	Toteuma-% 1-3/2021/ TP2021	Muutos € 1-3/2021>2022	Muutos % 1-3/2021>2022
5	TOIMINTAKATE	-20 849,69	-8 160	-120 760	-99 910	17,27%	-26 056	-106 490	24,47%	5 207	-19,98%
6	UUOSIKATE	-20 849,69	-8 160	-120 760	-99 910	17,27%	-26 056	-106 490	24,47%	5 207	-19,98%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-526,02	-175	-4 970	-4 444	10,58%	-802	-3 207	25,00%	276	-34,39%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-526,02	-175	-4 970	-4 444	10,58%	-802	-3 207	25,00%	276	-34,39%
7	TILIKAUDEN TULOS	-21 375,71	-8 335	-125 730	-104 354	17,00%	-26 858	-109 697	24,48%	5 482	-20,41%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-21 375,71	-8 335	-125 730	-104 354	17,00%	-26 858	-109 697	24,48%	5 482	-20,41%
91	VYÖRYTYSERÄT	-2 036,97	-713	-7 220	-5 183	28,21%	-1 830	-7 331	24,97%	-206	11,28%
921	Vyörytyskulut	-2 036,97	-713	-7 220	-5 183	28,21%	-1 830	-7 331	24,97%	-206	11,28%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-23 412,68	-9 048	-132 950	-109 537	17,61%	-28 689	-117 027	24,51%	5 276	-18,39%
<b>19447042 Museo</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	0,00		1 800	1 800	0,00%	0	2 798	0,00%	0	
300	Myyntituotot	0,00		1 600	1 600	0,00%	0	2 055	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00		200	200	0,00%	0	743	0,00%	0	
40	TOIMINTAKULUT	-9 265,30	-3 710	-55 260	-45 995	16,77%	-7 953	-43 999	18,07%	-1 313	16,51%
400	Henkilöstökulut	-1 727,90	-508	-18 840	-17 112	9,17%	-1 776	-14 524	12,23%	48	-2,71%
430	Palvelujen ostot	-45,68	-26	-7 010	-6 964	0,65%	-29	-3 063	0,95%	-17	57,30%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 344,21	-1 127	-2 400	-1 056	56,01%	0	-1 492	0,00%	-1 344	
480	Muut toimintakulut	-6 147,51	-2 049	-27 010	-20 862	22,76%	-6 148	-24 920	24,67%	0	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-9 265,30	-3 710	-53 460	-44 195	17,33%	-7 953	-41 201	19,30%	-1 313	16,51%
6	UUOSIKATE	-9 265,30	-3 710	-53 460	-44 195	17,33%	-7 953	-41 201	19,30%	-1 313	16,51%
7	TILIKAUDEN TULOS	-9 265,30	-3 710	-53 460	-44 195	17,33%	-7 953	-41 201	19,30%	-1 313	16,51%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-9 265,30	-3 710	-53 460	-44 195	17,33%	-7 953	-41 201	19,30%	-1 313	16,51%
91	VYÖRYTYSERÄT	-919,85	-322	-3 280	-2 360	28,04%	-815	-3 264	24,96%	-105	12,91%
921	Vyörytyskulut	-919,85	-322	-3 280	-2 360	28,04%	-815	-3 264	24,96%	-105	12,91%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 185,15	-4 032	-56 740	-46 555	17,95%	-8 767	-44 465	19,72%	-1 418	16,17%
<b>19447060 Kirjastopalvelut</b>											
30	TOIMINTATUOTOT	53 188,23	22 350	51 950	-1 238	102,38%	43 919	44 901	97,81%	9 269	21,10%
300	Myyntituotot	534,38	159	0	-534		375	2 089	17,95%	159	42,54%
330	Tuet ja avustukset	52 096,00	22 000	48 650	-3 446	107,08%	42 779	39 432	108,49%	9 317	21,78%
340	Muut toimintatuotot	557,85	191	3 300	2 742	16,90%	765	3 380	22,64%	-207	-27,08%
40	TOIMINTAKULUT	-108 850,12	-34 979	-439 430	-330 580	24,77%	-105 820	-400 719	26,41%	-3 030	2,86%
400	Henkilöstökulut	-51 992,87	-19 000	-247 300	-195 307	21,02%	-47 379	-201 319	23,53%	-4 614	9,74%
430	Palvelujen ostot	-4 407,71	-827	-26 570	-22 162	16,59%	-10 539	-29 001	36,34%	6 131	-58,18%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 083,54	-5 804	-50 300	-26 216	47,88%	-19 582	-55 866	35,05%	-4 501	22,99%
480	Muut toimintakulut	-28 366,00	-9 349	-115 260	-86 894	24,61%	-28 319	-114 534	24,73%	-47	0,17%
5	TOIMINTAKATE	-55 661,89	-12 630	-387 480	-331 818	14,37%	-61 900	-355 819	17,40%	6 239	-10,08%
6	UUOSIKATE	-55 661,89	-12 630	-387 480	-331 818	14,37%	-61 900	-355 819	17,40%	6 239	-10,08%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-64,11	-21	-400	-336	16,03%	-107	-427	25,00%	43	-39,99%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-64,11	-21	-400	-336	16,03%	-107	-427	25,00%	43	-39,99%
7	TILIKAUDEN TULOS	-55 726,00	-12 651	-387 880	-332 154	14,37%	-62 007	-356 246	17,41%	6 281	-10,13%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-55 726,00	-12 651	-387 880	-332 154	14,37%	-62 007	-356 246	17,41%	6 281	-10,13%
91	VYÖRYTYSERÄT	-6 823,88	-2 388	-24 040	-17 216	28,39%	-5 513	-22 080	24,97%	-1 311	23,78%
921	Vyörytyskulut	-6 823,88	-2 388	-24 040	-17 216	28,39%	-5 513	-22 080	24,97%	-1 311	23,78%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-62 549,88	-15 040	-411 920	-349 370	15,18%	-67 520	-378 326	17,85%	4 970	-7,36%