

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1, 2

3600 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 149,00	0,00	-10 149,00	-7 990,18	2 158,82	21,3 %	78,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 855,00	0,00	-9 855,00	-7 520,00	2 335,00	23,7 %	76,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-294,00	0,00	-294,00	-470,18	-176,18	-59,9 %	159,9 %
ELÄKEKULUT	-241,00	0,00	-241,00	-401,99	-160,99	-66,8 %	166,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53,00	0,00	-53,00	-68,19	-15,19	-28,7 %	128,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 250,00	0,00	-3 250,00	-554,46	2 695,54	82,9 %	17,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-43,10	-43,10		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 399,00	0,00	-13 399,00	-8 587,74	4 811,26	35,9 %	64,1 %
TOIMINTAKATE	-13 399,00	0,00	-13 399,00	-8 587,74	4 811,26	35,9 %	64,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 399,00	0,00	-13 399,00	-8 587,74	4 811,26	35,9 %	64,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	14 900,00	0,00	14 900,00	22 415,80	7 515,80	50,4 %	150,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	37 000,00	0,00	37 000,00	45 533,49	8 533,49	23,1 %	123,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 700,00	0,00	40 700,00	25 127,08	-15 572,92	-38,3 %	61,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 600,00	0,00	92 600,00	93 076,37	476,37	0,5 %	100,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-923 856,00	0,00	-923 856,00	-898 905,25	24 950,75	2,7 %	97,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-702 518,00	0,00	-702 518,00	-676 986,80	25 531,20	3,6 %	96,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-221 338,00	0,00	-221 338,00	-221 918,45	-580,45	-0,3 %	100,3 %
ELÄKEKULUT	-195 415,00	0,00	-195 415,00	-215 387,82	-19 972,82	-10,2 %	110,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 923,00	0,00	-25 923,00	-6 530,63	19 392,37	74,8 %	25,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-486 325,00	0,00	-486 325,00	-503 034,03	-16 709,03	-3,4 %	103,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239 100,00	0,00	-239 100,00	-268 753,97	-29 653,97	-12,4 %	112,4 %
AVUSTUKSET	-95 000,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 103 761,00	0,00	-1 103 761,00	-1 013 588,79	90 172,21	8,2 %	91,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 848 042,00	0,00	-2 848 042,00	-2 779 282,04	68 759,96	2,4 %	97,6 %
TOIMINTAKATE	-2 755 442,00	0,00	-2 755 442,00	-2 686 205,67	69 236,33	2,5 %	97,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-29,96	-29,96		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-29,96	-29,96		
VUOSIKATE	-2 755 442,00	0,00	-2 755 442,00	-2 686 235,63	69 206,37	2,5 %	97,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1, 2

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-224 946,00	0,00	-224 946,00	-88 785,75	136 160,25	60,5 %	39,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-224 946,00	0,00	-224 946,00	-88 785,75	136 160,25	60,5 %	39,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 980 388,00	0,00	-2 980 388,00	-2 775 021,38	205 366,62	6,9 %	93,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 980 388,00	0,00	-2 980 388,00	-2 775 021,38	205 366,62	6,9 %	93,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	38 913,00	0,00	38 913,00	47 620,69	8 707,69	22,4 %	122,4 %
MAKSUTUOTOT	3 000,00	0,00	3 000,00	1 940,28	-1 059,72	-35,3 %	64,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	131 250,00	0,00	131 250,00	214 435,04	83 185,04	63,4 %	163,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 700,00	0,00	40 700,00	25 127,08	-15 572,92	-38,3 %	61,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213 863,00	0,00	213 863,00	289 123,09	75 260,09	35,2 %	135,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 449 259,00	-16 297,00	-1 465 556,00	-1 482 819,85	-17 263,85	-1,2 %	101,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 138 802,00	-13 488,00	-1 152 290,00	-1 158 021,40	-5 731,40	-0,5 %	100,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-310 457,00	-2 809,00	-313 266,00	-324 798,45	-11 532,45	-3,7 %	103,7 %
ELÄKEKULUT	-268 746,00	-2 313,00	-271 059,00	-310 981,52	-39 922,52	-14,7 %	114,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 711,00	-496,00	-42 207,00	-13 816,93	28 390,07	67,3 %	32,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-537 557,00	0,00	-537 557,00	-533 134,68	4 422,32	0,8 %	99,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-256 820,00	0,00	-256 820,00	-278 522,30	-21 702,30	-8,5 %	108,5 %
AVUSTUKSET	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-175 128,00	4 872,00	2,7 %	97,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 482,00	0,00	-1 202 482,00	-1 117 473,39	85 008,61	7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 626 118,00	-16 297,00	-3 642 415,00	-3 587 078,22	55 336,78	1,5 %	98,5 %
TOIMINTAKATE	-3 412 255,00	-16 297,00	-3 428 552,00	-3 297 955,13	130 596,87	3,8 %	96,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-29,96	-29,96		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-29,96	-29,96		
VUOSIKATE	-3 412 255,00	-16 297,00	-3 428 552,00	-3 297 985,09	130 566,91	3,8 %	96,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

