

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1

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	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-203,86	2 796,14	93,2 %	6,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-43,10	-43,10		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 149,00	0,00	-13 149,00	-8 237,14	4 911,86	37,4 %	62,6 %
TOIMINTAKATE	-13 149,00	0,00	-13 149,00	-8 237,14	4 911,86	37,4 %	62,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 149,00	0,00	-13 149,00	-8 237,14	4 911,86	37,4 %	62,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1

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	22 270,35	7 370,35	49,5 %	149,5 %
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	92 930,92	330,92	0,4 %	100,4 %
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	-417 600,00	0,00	-417 600,00	-424 783,58	-7 183,58	-1,7 %	101,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239 100,00	0,00	-239 100,00	-268 608,52	-29 508,52	-12,3 %	112,3 %
AVUSTUKSET	-95 000,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 050,00	0,00	-41 050,00	-20 186,12	20 863,88	50,8 %	49,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 716 606,00	0,00	-1 716 606,00	-1 707 483,47	9 122,53	0,5 %	99,5 %
TOIMINTAKATE	-1 624 006,00	0,00	-1 624 006,00	-1 614 552,55	9 453,45	0,6 %	99,4 %
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	-1 624 006,00	0,00	-1 624 006,00	-1 614 582,51	9 423,49	0,6 %	99,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1

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	-1 848 952,00	0,00	-1 848 952,00	-1 703 368,26	145 583,74	7,9 %	92,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 848 952,00	0,00	-1 848 952,00	-1 703 368,26	145 583,74	7,9 %	92,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3570, 3600, 3650

Erittelykoodi: 1

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	47 475,24	8 562,24	22,0 %	122,0 %
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	288 977,64	75 114,64	35,1 %	135,1 %
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	-455 570,00	0,00	-455 570,00	-445 127,43	10 442,57	2,3 %	97,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-256 820,00	0,00	-256 820,00	-278 376,85	-21 556,85	-8,4 %	108,4 %
AVUSTUKSET	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-175 128,00	4 872,00	2,7 %	97,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 700,00	0,00	-45 700,00	-25 041,79	20 658,21	45,2 %	54,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 387 349,00	-16 297,00	-2 403 646,00	-2 406 493,92	-2 847,92	-0,1 %	100,1 %
TOIMINTAKATE	-2 173 486,00	-16 297,00	-2 189 783,00	-2 117 516,28	72 266,72	3,3 %	96,7 %
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	-2 173 486,00	-16 297,00	-2 189 783,00	-2 117 546,24	72 236,76	3,3 %	96,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

