

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	35	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	35	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-98 296	-157 393	-29 338	-173 643	10,3
PALKAT JA PALKKIOT	-27 670	-75 958	-6 388	-89 240	17,5
HENKILÖSIVUKULUT	-70 626	-81 435	-22 950	-84 403	3,6
ELÄKEKULUT	-70 182	-78 625	-22 871	-81 261	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-444	-2 810	-79	-3 142	11,8
PALVELUJEN OSTOT	-5 379	-8 550	-1 996	-8 580	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 279	-4 590	-235	-4 590	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-320	-1 000	-19	-1 200	20,0
TOIMINTAKULUT	-108 275	-171 533	-31 588	-188 013	9,6
TOIMINTAKATE	-108 240	-171 533	-31 588	-188 013	9,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 240	-171 533	-31 588	-188 013	9,6

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	18 871	20 900	5 288	21 400	2,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 527	16 100	2 745	16 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	30 398	37 000	8 032	37 500	1,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-185 651	-193 703	-62 058	-231 212	19,4
PALKAT JA PALKKIOT	-155 503	-160 682	-51 567	-191 216	19,0
HENKILÖSIVUKULUT	-30 148	-33 021	-10 491	-39 996	21,1
ELÄKEKULUT	-24 959	-27 075	-8 572	-33 266	22,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 189	-5 946	-1 919	-6 730	13,2
PALVELUJEN OSTOT	-119 612	-203 055	-39 724	-200 885	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 266	-37 730	-5 686	-37 730	0,0
AVUSTUKSET	-3 830	-4 400	0	-11 400	159,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 841	-12 100	-2 259	-11 400	-5,8
TOIMINTAKULUT	-335 200	-450 988	-109 727	-492 627	9,2
TOIMINTAKATE	-304 802	-413 988	-101 694	-455 127	9,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 274	-12 943	-3 692	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 274	-12 943	-3 692	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-314 076	-426 931	-105 386	-455 127	6,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-314 076	-426 931	-105 386	-455 127	6,6

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 5800

Tehtäväalue (per 31.12.2022): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

21. 9. 2021 14:11 sivu 3(9)

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-79 992	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-68 990	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-11 002	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-8 573	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 429	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-22 710	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 750	
AVUSTUKSET	0	0	0	-46 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-6 800	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-157 252	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-157 252	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-157 252	

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	10 969	0	752	0	
MAKSUTUOTOT	40 852	43 000	13 242	43 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 277	1 000	255	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	53 098	44 000	14 249	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-879 901	-916 392	-267 687	-960 018	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-737 238	-759 703	-222 720	-792 785	4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-142 663	-156 689	-44 967	-167 233	6,7
ELÄKEKULUT	-116 923	-128 516	-36 529	-139 262	8,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 739	-28 173	-8 438	-27 971	-0,7
PALVELUJEN OSTOT	-98 925	-128 460	-41 280	-128 460	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-240 550	-256 830	-99 543	-256 830	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 714	-24 000	-9 367	-24 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 239 090	-1 325 682	-417 878	-1 369 308	3,3
TOIMINTAKATE	-1 185 992	-1 281 682	-403 628	-1 325 308	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 286	-19 119	-6 286	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 286	-19 119	-6 286	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 209 278	-1 300 801	-409 914	-1 325 308	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 278	-1 300 801	-409 914	-1 325 308	1,9

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	45 336	75 000	358	75 000	0,0
MAKSUTUOTOT	324 934	479 000	11 462	471 000	-1,7
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	7 200	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	143 398	170 000	18 330	170 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	513 668	724 000	37 350	716 000	-1,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-533 863	-618 393	-166 175	-635 796	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-440 913	-512 661	-135 419	-525 039	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-92 950	-105 732	-30 756	-110 757	4,8
ELÄKEKULUT	-76 948	-86 721	-25 143	-92 232	6,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 002	-19 011	-5 613	-18 525	-2,6
PALVELUJEN OSTOT	-77 033	-71 600	-19 728	-73 860	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 212	-54 000	-3 552	-54 800	1,5
AVUSTUKSET	-95 400	-100 500	-6 161	-100 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 692	-72 400	-6 402	-68 200	-5,8
TOIMINTAKULUT	-874 200	-916 893	-202 018	-933 156	1,8
TOIMINTAKATE	-360 532	-192 893	-164 668	-217 156	12,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-360 532	-192 893	-164 668	-217 156	12,6

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 5800

Tehtäväalue (per 31.12.2022): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2022

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

21. 9. 2021 14:11 sivu 6(9)

4128 MUSIIKKIOPISTO

TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	2 856	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	2 369	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	487	0	0	0	
ELÄKEKULUT	427	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	60	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-239 265	-245 000	-59 750	-245 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 848	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	0	0	0	

TOIMINTAKULUT	-244 937	-245 000	-59 750	-245 000	0,0
---------------	----------	----------	---------	----------	-----

TOIMINTAKATE	-244 937	-245 000	-59 750	-245 000	0,0
--------------	----------	----------	---------	----------	-----

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 937	-245 000	-59 750	-245 000	0,0
------------------------------	----------	----------	---------	----------	-----

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 5800

Tehtäväalue (per 31.12.2022): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

21. 9. 2021 14:11 sivu 7(9)

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-220 637	-200 000	-49 363	-205 000	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 314	-8 400	-8 338	-8 500	1,2
TOIMINTAKULUT	-228 951	-208 400	-57 700	-213 500	2,4
TOIMINTAKATE	-228 951	-208 400	-57 700	-213 500	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-228 951	-208 400	-57 700	-213 500	2,4

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

riihkirs

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 5800

Tehtäväalue (per 31.12.2022): 4120, 4123, 4124, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

21. 9. 2021 14:11 sivu 8(9)

4130 NUORISOTYÖ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	932	1 200	161	1 200	0,0
MAKSUTUOTOT	5 871	6 600	0	6 600	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	51 044	0	31 400	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	1 000	16	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	58 247	8 800	31 577	8 800	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-594 488	-675 090	-218 218	-671 980	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-495 069	-561 467	-181 076	-556 773	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-99 419	-113 623	-37 142	-115 207	1,4
ELÄKEKULUT	-82 324	-92 838	-30 440	-95 598	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 094	-20 785	-6 702	-19 609	-5,7
PALVELUJEN OSTOT	-81 394	-86 850	-27 286	-84 850	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 840	-33 480	-6 411	-28 480	-14,9
AVUSTUKSET	-12 328	-11 880	-500	-19 880	67,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 655	-23 000	-10 097	-23 600	2,6
TOIMINTAKULUT	-725 705	-830 300	-262 512	-828 790	-0,2
TOIMINTAKATE	-667 458	-821 500	-230 935	-819 990	-0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-667 458	-821 500	-230 935	-819 990	-0,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	57 237	76 200	1 271	76 200	0,0
MAKSUTUOTOT	390 527	549 500	29 991	542 000	-1,4
TUET JA AVUSTUKSET	51 044	0	38 600	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	156 637	188 100	21 347	188 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	655 446	813 800	91 209	806 300	-0,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 289 342	-2 560 971	-743 475	-2 752 641	7,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 854 025	-2 070 471	-597 169	-2 224 043	7,4
HENKILÖSIVUKULUT	-435 318	-490 500	-146 306	-528 598	7,8
ELÄKEKULUT	-370 910	-413 775	-123 555	-450 192	8,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 408	-76 725	-22 751	-78 406	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-842 246	-943 515	-239 127	-969 345	2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-370 995	-386 630	-115 428	-384 180	-0,6
AVUSTUKSET	-111 558	-116 780	-6 661	-177 780	52,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 216	-140 900	-36 481	-143 700	2,0
TOIMINTAKULUT	-3 756 357	-4 148 796	-1 141 172	-4 427 646	6,7
TOIMINTAKATE	-3 100 912	-3 334 996	-1 049 964	-3 621 346	8,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 560	-32 062	-9 978	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 560	-32 062	-9 978	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 133 472	-3 367 058	-1 059 942	-3 621 346	7,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 133 472	-3 367 058	-1 059 942	-3 621 346	7,6