

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

|                                         | Budjetti<br>2021  | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 01-12 | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>00005100 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO</b> |                   |                   |                      |                         |              |
| 0003 TULOSLASKELMA                      |                   |                   |                      |                         |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                    | -60.064           |                   | -60.064              | -65.099,82              | 108,4        |
| 4300 Palvelujen ostot                   | -400              |                   | -400                 | -2.532,13               | 633,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -500              |                   | -500                 | -306,06                 | 61,2         |
| 4800 Muut toimintakulut                 | -50               |                   | -50                  | -168,98                 | 338,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-61.014</b>    |                   | <b>-61.014</b>       | <b>-68.106,99</b>       | <b>111,6</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          |                   |                   |                      |                         |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-61.014</b>    | <b>0</b>          | <b>-61.014</b>       | <b>-68.106,99</b>       | <b>111,6</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                   | <b>-61.014</b>    | <b>0</b>          | <b>-61.014</b>       | <b>-68.106,99</b>       | <b>111,6</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-61.014</b>    | <b>0</b>          | <b>-61.014</b>       | <b>-68.106,99</b>       | <b>111,6</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-61.014</b>    | <b>0</b>          | <b>-61.014</b>       | <b>-68.106,99</b>       | <b>111,6</b> |
| <b>00005200 PERUSOPETUS</b>             |                   |                   |                      |                         |              |
| 0003 TULOSLASKELMA                      |                   |                   |                      |                         |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                   |                      |                         |              |
| 3001 Myyntituotot                       | 341.340           | 13.779            | 355.119              | 365.035,98              | 102,8        |
| 3300 Tuet ja avustukset                 | 84.600            |                   | 84.600               | 130.897,30              | 154,7        |
| 3400 Muut toimintatuotot                |                   |                   |                      | 337,17                  | -100,0       |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>425.940</b>    | <b>13.779</b>     | <b>439.719</b>       | <b>496.270,45</b>       | <b>112,9</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                    | -1.891.520        |                   | -1.891.520           | -1.941.012,58           | 102,6        |
| 4300 Palvelujen ostot                   | -645.812          | 15.335            | -630.477             | -654.604,53             | 103,8        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -105.150          |                   | -105.150             | -90.680,72              | 86,2         |
| 4800 Muut toimintakulut                 | -89.300           |                   | -89.300              | -90.420,67              | 101,3        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-2.731.782</b> | <b>15.335</b>     | <b>-2.716.447</b>    | <b>-2.776.718,50</b>    | <b>102,2</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          |                   |                   |                      |                         |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-2.305.842</b> | <b>29.114</b>     | <b>-2.276.728</b>    | <b>-2.280.448,05</b>    | <b>100,2</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                   | <b>-2.305.842</b> | <b>29.114</b>     | <b>-2.276.728</b>    | <b>-2.280.448,05</b>    | <b>100,2</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset        |                   |                   |                      |                         |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot      | -82.256           |                   | -82.256              | -32.659,06              | 39,7         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset        | -82.256           |                   | -82.256              | -32.659,06              | 39,7         |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-2.388.098</b> | <b>29.114</b>     | <b>-2.358.984</b>    | <b>-2.313.107,11</b>    | <b>98,1</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2.388.098</b> | <b>29.114</b>     | <b>-2.358.984</b>    | <b>-2.313.107,11</b>    | <b>98,1</b>  |
| <b>00005210 ESIOPETUS</b>               |                   |                   |                      |                         |              |
| 0003 TULOSLASKELMA                      |                   |                   |                      |                         |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                   |                      |                         |              |
| 3001 Myyntituotot                       | 8.292             | 386               | 8.678                | 10.312,10               | 118,8        |
| 3300 Tuet ja avustukset                 |                   |                   |                      | 277,00                  | -100,0       |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>8.292</b>      | <b>386</b>        | <b>8.678</b>         | <b>10.589,10</b>        | <b>122,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                    | -97.596           |                   | -97.596              | -81.951,62              | 84,0         |
| 4300 Palvelujen ostot                   | -46.096           | -193              | -46.289              | -47.462,59              | 102,5        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -9.150            |                   | -9.150               | -5.242,42               | 57,3         |
| 4800 Muut toimintakulut                 | -24.350           |                   | -24.350              | -23.701,29              | 97,3         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-177.192</b>   | <b>-193</b>       | <b>-177.385</b>      | <b>-158.357,92</b>      | <b>89,3</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          |                   |                   |                      |                         |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-168.900</b>   | <b>193</b>        | <b>-168.707</b>      | <b>-147.768,82</b>      | <b>87,6</b>  |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                   | <b>-168.900</b>   | <b>193</b>        | <b>-168.707</b>      | <b>-147.768,82</b>      | <b>87,6</b>  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset        |                   |                   |                      |                         |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot      | -10.032           |                   | -10.032              | -9.071,96               | 90,4         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset        | -10.032           |                   | -10.032              | -9.071,96               | 90,4         |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-178.932</b>   | <b>193</b>        | <b>-178.739</b>      | <b>-156.840,78</b>      | <b>87,7</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-178.932</b>   | <b>193</b>        | <b>-178.739</b>      | <b>-156.840,78</b>      | <b>87,7</b>  |
| <b>00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS</b> |                   |                   |                      |                         |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

|                                            | Budjetti<br>2021 | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 01-12 | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                       | -2.229           |                   | -2.229               | -2.160,78               | 96,9         |
| 4300 Palvelujen ostot                      | -60.000          |                   | -60.000              | -50.147,41              | 83,6         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-62.229</b>   |                   | <b>-62.229</b>       | <b>-52.308,19</b>       | <b>84,1</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-62.229</b>   | <b>0</b>          | <b>-62.229</b>       | <b>-52.308,19</b>       | <b>84,1</b>  |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                      | <b>-62.229</b>   | <b>0</b>          | <b>-62.229</b>       | <b>-52.308,19</b>       | <b>84,1</b>  |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-62.229</b>   | <b>0</b>          | <b>-62.229</b>       | <b>-52.308,19</b>       | <b>84,1</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-62.229</b>   | <b>0</b>          | <b>-62.229</b>       | <b>-52.308,19</b>       | <b>84,1</b>  |
| <b>00005230 KULTTUURITOIMI JA KIRJASTO</b> |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 |                  |                   |                      |                         |              |
| 3001 Myyntituotot                          | 1.000            |                   | 1.000                | 1.390,68                | 139,1        |
| 3300 Tuet ja avustukset                    | 2.263            |                   | 2.263                | 662,14                  | 29,3         |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |                  |                   |                      | 374,97                  | -100,0       |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>3.263</b>     |                   | <b>3.263</b>         | <b>2.427,79</b>         | <b>74,4</b>  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                       | -66.344          |                   | -66.344              | -61.594,14              | 92,8         |
| 4300 Palvelujen ostot                      | -23.183          |                   | -23.183              | -16.513,52              | 71,2         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -25.800          |                   | -25.800              | -22.013,81              | 85,3         |
| 4800 Muut toimintakulut                    | -450             |                   | -450                 | -339,35                 | 75,4         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-115.777</b>  |                   | <b>-115.777</b>      | <b>-100.460,82</b>      | <b>86,8</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-112.514</b>  | <b>0</b>          | <b>-112.514</b>      | <b>-98.033,03</b>       | <b>87,1</b>  |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                      | <b>-112.514</b>  | <b>0</b>          | <b>-112.514</b>      | <b>-98.033,03</b>       | <b>87,1</b>  |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-112.514</b>  | <b>0</b>          | <b>-112.514</b>      | <b>-98.033,03</b>       | <b>87,1</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-112.514</b>  | <b>0</b>          | <b>-112.514</b>      | <b>-98.033,03</b>       | <b>87,1</b>  |
| <b>00005240 VAPAA-AIKATOIMI</b>            |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 |                  |                   |                      |                         |              |
| 3001 Myyntituotot                          | 7.500            |                   | 7.500                | 5.405,43                | 72,1         |
| 3200 Maksutuotot                           | 20.000           |                   | 20.000               | 9.551,62                | 47,8         |
| 3300 Tuet ja avustukset                    | 30.000           |                   | 30.000               | 38.959,05               | 129,9        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>57.500</b>    |                   | <b>57.500</b>        | <b>53.916,10</b>        | <b>93,8</b>  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                       | -142.411         |                   | -142.411             | -138.035,41             | 96,9         |
| 4300 Palvelujen ostot                      | -13.430          |                   | -13.430              | -27.637,56              | 205,8        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -19.250          |                   | -19.250              | -16.217,26              | 84,2         |
| 4700 Avustukset                            | -10.600          |                   | -10.600              | -10.488,22              | 98,9         |
| 4800 Muut toimintakulut                    | -3.300           |                   | -3.300               | -510,94                 | 15,5         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-188.991</b>  |                   | <b>-188.991</b>      | <b>-192.889,39</b>      | <b>102,1</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-131.491</b>  | <b>0</b>          | <b>-131.491</b>      | <b>-138.973,29</b>      | <b>105,7</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                      | <b>-131.491</b>  | <b>0</b>          | <b>-131.491</b>      | <b>-138.973,29</b>      | <b>105,7</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset           |                  |                   |                      |                         |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot         | -51.972          |                   | -51.972              | -51.781,56              | 99,6         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset           | -51.972          |                   | -51.972              | -51.781,56              | 99,6         |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-183.463</b>  | <b>0</b>          | <b>-183.463</b>      | <b>-190.754,85</b>      | <b>104,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-183.463</b>  | <b>0</b>          | <b>-183.463</b>      | <b>-190.754,85</b>      | <b>104,0</b> |
| <b>00005250 VARHAISKASVATUS</b>            |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>                  |                  |                   |                      |                         |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 |                  |                   |                      |                         |              |
| 3001 Myyntituotot                          | 8.772            | 7.800             | 16.572               | 66.185,93               | 399,4        |
| 3200 Maksutuotot                           | 63.200           |                   | 63.200               | 73.933,85               | 117,0        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

|                                      | Budjetti<br>2021 | Bu-muutos<br>2021 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2021 01-12 | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 3300 Tuet ja avustukset              | 24.915           |                   | 24.915               | 47.501,56               | 190,7        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>96.887</b>    | <b>7.800</b>      | <b>104.687</b>       | <b>187.621,34</b>       | <b>179,2</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -647.493         | -34.000           | -681.493             | -730.170,35             | 107,1        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -101.000         |                   | -101.000             | -125.381,73             | 124,1        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -30.930          |                   | -30.930              | -25.626,66              | 82,9         |
| 4700 Avustukset                      | -150.000         |                   | -150.000             | -130.166,99             | 86,8         |
| 4800 Muut toimintakulut              | -69.171          |                   | -69.171              | -49.110,30              | 71,0         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-998.594</b>  | <b>-34.000</b>    | <b>-1.032.594</b>    | <b>-1.060.456,03</b>    | <b>102,7</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-901.707</b>  | <b>-26.200</b>    | <b>-927.907</b>      | <b>-872.834,69</b>      | <b>94,1</b>  |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        |                  |                   |                      |                         |              |
| 6300 Muut rahoituskulut              |                  |                   |                      | -1.314,83               | -100,0       |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        |                  |                   |                      | -1.314,83               | -100,0       |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-901.707</b>  | <b>-26.200</b>    | <b>-927.907</b>      | <b>-874.149,52</b>      | <b>94,2</b>  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                  |                   |                      |                         |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot   | -20.731          |                   | -20.731              | -18.748,69              | 90,4         |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -20.731          |                   | -20.731              | -18.748,69              | 90,4         |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-922.438</b>  | <b>-26.200</b>    | <b>-948.638</b>      | <b>-892.898,21</b>      | <b>94,1</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-922.438</b>  | <b>-26.200</b>    | <b>-948.638</b>      | <b>-892.898,21</b>      | <b>94,1</b>  |