

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 14.06.2021 08:50:55

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	• TA muutokseen /2021	◀ TA 1 - 5 /2021	◀ TOT 1 - 5 /2021	• Jaksotettu erotus	• TOT%/TA	• TA - TOT	◀ TOT 1 - 5 2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR			
▼ 19001902SIVIS	Sivistystoimialia	► Myyntituotot	1.244.076	384.283	360.636	-23.647	29,0	-883.440	431.418		
		► Maksutuotot	2.438.690	1.145.610	937.036	-208.575	38,4	-1.501.654	722.312		
		► Tuet ja avustukset	2.217.523	958.968	909.983	-48.984	41,0	-1.307.540	650.029		
		► Vuokratuotot	194.963	48.762	36.602	-12.160	18,8	-158.361	14.387		
		► Muut toimintatuotot	83.520	19.210	22.263	3.053	26,7	-61.257	15.604		
		▲ Toimintatuotot	6.178.772	2.556.833	2.266.519	-290.313	36,7	-3.912.253	1.833.751		
		► Henkilöstökulut	-46.087.160	-18.434.864	-18.459.380	-24.516	40,1	27.627.780	-16.772.841		
		► Palvelujen ostot	-15.554.670	-6.851.467	-6.532.862	318.605	42,0	9.021.808	-4.447.159		
		► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.611.960	-821.924	-888.249	-66.326	55,1	723.711	-751.616		
		► Avustukset	-2.189.000	-963.160	-798.650	164.510	36,5	1.390.350	-2.449.141		
		► Vuorakulut	-11.351.912	-4.715.079	-4.802.875	-87.796	42,3	6.549.036	-4.134.557		
		► Muut toimintakulut	-251.760	-120.845	-81.144	39.700	32,2	170.616	-77.463		
		▲ Toimintakulut	-77.046.462	-31.907.339	-31.563.161	344.178	41,0	45.483.301	-28.632.777		
		▲ TOIMINTAKATE	-70.867.690	-29.350.506	-29.296.642	53.865	41,3	41.571.049	-26.799.027		
		► Muut rahoitustuotot								-30	
		► Muut rahoituskulut			-1.053	-1.053	X	-1.053			
		▲ Rahoitustuotot ja -kulut			-1.053	-1.053	X	-1.053		-30	
		▲ Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.			-1.053	-1.053	X	-1.053		-30	
		▲ VUOSIKATE	-70.867.690	-29.350.506	-29.297.695	52.811	41,3	41.569.995	-26.799.057		
		► Suunnitelman mukaiset poistot	-1.352.774	-554.446	-416.472	137.974	30,8	936.303	-401.716		
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	-1.352.774	-554.446	-416.472	137.974	30,8	936.303	-401.716		
		▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-1.352.774	-554.446	-416.472	137.974	30,8	936.303	-401.716		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-72.220.464	-29.904.952	-29.714.166	190.786	41,1	42.506.298	-27.200.772		
► 19001902SLTK	Sivistyslautakunta	► Tuet ja avustukset	1.076	448		-448		-1.076			
		▲ Toimintatuotot	1.076	448		-448		-1.076			
		► Henkilöstökulut	-300.782	-120.313	-110.337	9.975	36,7	190.444	-69.198		
		► Palvelujen ostot	-18.752	-8.251	-11.195	-2.944	59,7	7.557	-12.688		
		► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	-969	-1.613	-644	84,9	287	-116		
		► Vuorakulut	-6.264	-2.620	-2.669	-49	42,6	3.595	-2.084		
		► Muut toimintakulut	-91.000	-43.680	-11.000	32.680	12,1	80.000	-11.000		
		▲ Toimintakulut	-418.698	-175.833	-136.815	39.018	32,7	281.883	-95.086		
		▲ TOIMINTAKATE	-417.622	-175.384	-136.815	38.570	32,8	280.807	-95.086		
		▲ VUOSIKATE	-417.622	-175.384	-136.815	38.570	32,8	280.807	-95.086		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-417.622	-175.384	-136.815	38.570	32,8	280.807	-95.086		
		► 19001902VARKA	Varhaiskasvatus	► Myyntituotot	154.348	51.834	44.954	-6.880	29,1	-109.394	66.963
				► Maksutuotot	1.495.000	702.650	755.034	52.384	50,5	-739.966	538.978
► Tuet ja avustukset	375.989			156.662	108.971	-47.691	29,0	-267.018	60.196		
► Vuokratuotot	9.219			1.298	196	-1.102	2,1	-9.023	-52		
► Muut toimintatuotot					875	875	X	875	1.460		
▲ Toimintatuotot	2.034.556			912.445	910.030	-2.415	44,7	-1.124.526	667.545		
► Henkilöstökulut	-14.995.696			-5.998.278	-6.000.286	-2.008	40,0	8.995.410	-5.671.400		
► Palvelujen ostot	-8.255.227			-3.635.284	-3.294.994	340.290	39,9	4.960.233	-1.717.031		
► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.300			-152.588	-87.718	64.870	29,3	211.582	-102.215		
► Avustukset	-1.930.000			-849.200	-773.650	75.550	40,1	1.156.350	-2.424.141		
► Vuorakulut	-2.356.662			-984.558	-959.423	25.135	40,7	1.397.239	-914.319		
► Muut toimintakulut	-24.750			-11.880	-18.116	-6.236	73,2	6.634	-19.587		
▲ Toimintakulut	-27.861.635			-11.631.788	-11.134.187	497.601	40,0	16.727.448	-10.848.693		
▲ TOIMINTAKATE	-25.827.079			-10.719.343	-10.224.157	495.187	39,6	15.602.922	-10.181.148		
► Muut rahoitustuotot										-30	
▲ Rahoitustuotot ja -kulut										-30	
▲ Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.										-30	
▲ VUOSIKATE	-25.827.079			-10.719.343	-10.224.157	495.187	39,6	15.602.922	-10.181.178		
► Suunnitelman mukaiset poistot	-212.407			-86.503	-47.669	38.834	22,4	164.738	-41.696		
▲ Poistot ja arvonalentumiset	-212.407			-86.503	-47.669	38.834	22,4	164.738	-41.696		
▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-212.407			-86.503	-47.669	38.834	22,4	164.738	-41.696		
▲ TILIKAUDEN TULOS	-26.039.485			-10.805.846	-10.271.826	534.021	39,4	15.767.660	-10.222.874		
► 19001902PERUSO	Perusopetus			► Myyntituotot	931.058	284.847	257.543	-27.304	27,7	-673.515	305.823
		► Tuet ja avustukset	1.035.251	431.354	424.588	-6.766	41,0	-610.663	274.043		
		► Vuokratuotot	52.970	11.524	21.189	9.666	40,0	-31.781	2.722		
		► Muut toimintatuotot	8.520	1.960	2.810	850	33,0	-5.710	750		
		▲ Toimintatuotot	2.027.799	729.685	706.131	-23.554	34,8	-1.321.668	583.338		
		► Henkilöstökulut	-22.736.230	-9.094.492	-9.264.168	-169.676	40,7	13.472.063	-8.829.659		
		► Palvelujen ostot	-6.010.845	-2.649.572	-2.774.014	-124.442	46,2	3.236.831	-2.350.071		
		► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-829.320	-422.953	-575.705	-152.751	69,4	253.615	-502.090		
		► Vuorakulut	-6.579.801	-2.731.794	-2.856.778	-124.983	43,4	3.723.023	-2.433.979		
		► Muut toimintakulut	-25.390	-12.187	-18.728	-6.541	73,8	6.662	-12.672		
		▲ Toimintakulut	-36.181.586	-14.910.999	-15.489.392	-578.393	42,8	20.692.194	-14.128.471		
		▲ TOIMINTAKATE	-34.153.788	-14.181.314	-14.783.262	-601.948	43,3	19.370.526	-13.545.134		
		► Muut rahoituskulut			-1.053	-1.053	X	-1.053			
		▲ Rahoitustuotot ja -kulut			-1.053	-1.053	X	-1.053			
		▲ Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.			-1.053	-1.053	X	-1.053			
		▲ VUOSIKATE	-34.153.788	-14.181.314	-14.784.315	-603.001	43,3	19.369.473	-13.545.134		
		► Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000.430	-411.581	-331.692	79.889	33,2	668.737	-311.437		

			• TA muutokseen /2021	◀ TA 1 - 5 /2021	◀ TOT 1 - 5 /2021	• Jaksotettu erotus	• TOT%/TA	• TA - TOT	◀ TOT 1 - 5 2020		
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
▶ 19001902PERUSO	Perusopetus	▲ Poistot ja arvonalentumiset	-1.000.430	-411.581	-331.692	79.889	33,2	668.737	-311.437		
		▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-1.000.430	-411.581	-331.692	79.889	33,2	668.737	-311.437		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-35.154.217	-14.592.894	-15.116.007	-523.112	43,0	20.038.210	-13.856.571		
▼ 19001902KULTT	Kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut	▶ Myyntituotot	158.670	47.601	58.139	10.538	36,6	-100.531	58.632		
		▶ Maksutuotot	943.690	442.960	182.002	-260.959	19,3	-761.688	183.334		
		▶ Tuet ja avustukset	805.208	370.503	376.424	5.921	46,7	-428.783	315.791		
		▶ Vuokratuotot	132.774	35.940	15.216	-20.724	11,5	-117.558	11.717		
		▶ Muut toimintatuotot	75.000	17.250	18.578	1.328	24,8	-56.422	13.395		
		▲ Toimintatuotot	2.115.342	914.254	650.359	-263.896	30,7	-1.464.983	582.868		
		▶ Henkilöstökulut	-8.054.453	-3.221.781	-3.084.589	137.192	38,3	4.969.864	-2.202.584		
		▶ Palvelujen ostot	-1.269.846	-558.360	-452.660	105.701	35,6	817.186	-367.369		
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481.440	-245.413	-223.213	22.200	46,4	258.227	-147.195		
		▶ Avustukset	-259.000	-113.960	-25.000	88.960	9,7	234.000	-25.000		
		▶ Vuokratulot	-2.409.185	-996.107	-984.006	12.101	40,8	1.425.179	-784.175		
		▶ Muut toimintakulut	-110.620	-53.098	-33.300	19.798	30,1	77.320	-34.205		
		▲ Toimintakulut	-12.584.544	-5.188.719	-4.802.767	385.952	38,2	7.781.776	-3.560.527		
		▲ TOIMINTAKATE	-10.469.202	-4.274.465	-4.152.409	122.056	39,7	6.316.793	-2.977.659		
		▲ VUOSIKATE	-10.469.202	-4.274.465	-4.152.409	122.056	39,7	6.316.793	-2.977.659		
		▶ Suunnitelman mukaiset poistot	-139.938	-56.362	-37.110	19.252	26,5	102.827	-48.583		
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	-139.938	-56.362	-37.110	19.252	26,5	102.827	-48.583		
		▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-139.938	-56.362	-37.110	19.252	26,5	102.827	-48.583		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-10.609.140	-4.330.827	-4.189.519	141.308	39,5	6.419.621	-3.026.242		
		▼ 19001902KUL	Kulttuurilaitokset	▶ Myyntituotot	127.470	38.241	46.230	7.989	36,3	-81.240	38.451
				▶ Maksutuotot	937.690	440.140	181.792	-258.349	19,4	-755.898	183.198
▶ Tuet ja avustukset	512.468			213.528	238.488	24.960	46,5	-273.979	58.818		
▶ Vuokratuotot	117.874			31.917	10.296	-21.621	8,7	-107.578	6.896		
▶ Muut toimintatuotot	67.000			15.410	18.578	3.168	27,7	-48.422	13.395		
▲ Toimintatuotot	1.762.502			739.237	495.384	-243.853	28,1	-1.267.118	300.758		
▶ Henkilöstökulut	-7.215.952			-2.886.381	-2.756.457	129.924	38,2	4.459.495	-1.916.610		
▶ Palvelujen ostot	-1.078.965			-474.577	-351.060	123.516	32,5	727.905	-309.319		
▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419.420			-213.838	-200.271	13.567	47,7	219.149	-135.962		
▶ Avustukset	-4.000			-1.760		1.760		4.000			
▶ Vuokratulot	-2.174.687			-899.577	-878.560	21.016	40,4	1.296.127	-679.623		
▶ Muut toimintakulut	-107.620			-51.658	-32.773	18.885	30,5	74.847	-33.185		
▲ Toimintakulut	-11.000.644			-4.527.790	-4.219.122	308.668	38,4	6.781.522	-3.074.699		
▲ TOIMINTAKATE	-9.238.142			-3.788.553	-3.723.738	64.816	40,3	5.514.405	-2.773.940		
▲ VUOSIKATE	-9.238.142			-3.788.553	-3.723.738	64.816	40,3	5.514.405	-2.773.940		
▶ Suunnitelman mukaiset poistot	-139.938			-56.362	-35.458	20.904	25,3	104.480	-48.315		
▲ Poistot ja arvonalentumiset	-139.938			-56.362	-35.458	20.904	25,3	104.480	-48.315		
▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-139.938			-56.362	-35.458	20.904	25,3	104.480	-48.315		
▲ TILIKAUDEN TULOS	-9.378.080			-3.844.916	-3.759.196	85.720	40,1	5.618.884	-2.822.255		
▶ 19001902KIRJ	Kirjasto			▶ Myyntituotot	6.000	1.800	1.582	-218	26,4	-4.418	1.562
				▶ Maksutuotot	6.500	3.055	1.509	-1.546	23,2	-4.991	1.098
		▶ Tuet ja avustukset	23.989	9.995	13.115	3.120	54,7	-10.874			
		▶ Vuokratuotot	1.444	481	372	-109	25,8	-1.072	254		
		▶ Muut toimintatuotot	42.000	9.660	16.390	6.730	39,0	-25.610	10.467		
		▲ Toimintatuotot	79.933	24.991	32.968	7.977	41,2	-46.965	13.381		
		▶ Henkilöstökulut	-1.246.248	-498.499	-484.076	14.423	38,8	762.172	-432.721		
		▶ Palvelujen ostot	-211.149	-92.906	-111.810	-18.905	53,0	99.339	-101.622		
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.000	-115.770	-120.272	-4.502	53,0	106.728	-99.622		
		▶ Vuokratulot	-454.181	-189.312	-184.767	4.545	40,7	269.414	-166.109		
		▶ Muut toimintakulut	-1.200	-576	-1.598	-1.022	133,1	-398	-2.336		
		▲ Toimintakulut	-2.139.778	-897.063	-902.523	-5.460	42,2	1.237.255	-802.410		
		▲ TOIMINTAKATE	-2.059.845	-872.072	-869.555	2.516	42,2	1.190.290	-789.029		
		▲ VUOSIKATE	-2.059.845	-872.072	-869.555	2.516	42,2	1.190.290	-789.029		
		▶ Suunnitelman mukaiset poistot	-54.200	-21.680	-13.104	8.576	24,2	41.096	-7.895		
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	-54.200	-21.680	-13.104	8.576	24,2	41.096	-7.895		
		▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-54.200	-21.680	-13.104	8.576	24,2	41.096	-7.895		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-2.114.045	-893.752	-882.659	11.093	41,8	1.231.386	-796.924		
		▼ 19001902MUSE	Museot	▶ Myyntituotot	12.500	3.750	4.252	502	34,0	-8.248	2.728
				▶ Tuet ja avustukset	17.342	7.226	1.744	-5.482	10,1	-15.598	2.534
				▶ Vuokratuotot			30	30	X	30	8
▲ Toimintatuotot	29.842			10.976	6.027	-4.949	20,2	-23.815	5.269		
▶ Henkilöstökulut	-753.739			-301.496	-282.219	19.277	37,4	471.520	-279.460		
▶ Palvelujen ostot	-110.184			-48.313	-36.881	11.432	33,5	73.303	-50.063		
▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.650			-22.196	-17.456	4.740	40,0	26.194	-20.222		
▶ Vuokratulot	-294.251			-120.176	-112.197	7.979	38,1	182.054	-108.304		
▶ Muut toimintakulut	-7.550			-3.624	-1.790	1.834	23,7	5.760	-1.954		
▲ Toimintakulut	-1.209.374			-495.804	-450.543	45.261	37,3	758.831	-460.003		
▲ TOIMINTAKATE	-1.179.532			-484.828	-444.517	40.312	37,7	735.015	-454.733		
▲ VUOSIKATE	-1.179.532			-484.828	-444.517	40.312	37,7	735.015	-454.733		
▶ Suunnitelman mukaiset poistot	-13.700			-5.480	-3.980	1.500	29,0	9.720	-9.860		
▲ Poistot ja arvonalentumiset	-13.700			-5.480	-3.980	1.500	29,0	9.720	-9.860		
▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-13.700			-5.480	-3.980	1.500	29,0	9.720	-9.860		
▲ TILIKAUDEN TULOS	-1.193.232			-490.308	-448.497	41.812	37,6	744.735	-464.594		

			• TA muutokseen /2021	◀ TA 1 - 5 /2021	◀ TOT 1 - 5 /2021	• Jaksotettu erotus	• TOT%/TA	• TA - TOT	◀ TOT 1 - 5 2020
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
▶ 19001902KAIMUS	Kainuun Museo	▶ Myyntituotot	7.500	2.250	2.393	143	31,9	-5.107	2.288
		▶ Tuet ja avustukset	2.555	1.065		-1.065		-2.555	
		▶ Vuokratuotot			30	30	X	30	8
		▲ Toimintatuotot	10.055	3.315	2.423	-891	24,1	-7.632	2.296
		▶ Henkilöstökulut	-436.908	-174.763	-163.424	11.339	37,4	273.484	-168.577
		▶ Palvelujen ostot	-42.911	-18.749	-16.104	2.645	37,5	26.807	-20.716
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.050	-10.736	-7.840	2.896	37,2	13.210	-9.536
		▶ Vuokratulot	-198.048	-80.067	-69.882	10.186	35,3	128.166	-68.704
		▶ Muut toimintakulut	-1.850	-888	-1.214	-326	65,6	636	-1.192
		▲ Toimintakulut	-700.767	-285.203	-258.463	26.740	36,9	442.305	-268.724
		▲ TOIMINTAKATE	-690.712	-281.888	-256.039	25.849	37,1	434.673	-266.428
		▲ VUOSIKATE	-690.712	-281.888	-256.039	25.849	37,1	434.673	-266.428
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-690.712	-281.888	-256.039	25.849	37,1	434.673	-266.428
		▶ 19001902TAIMUS	Taidemuseo	▶ Myyntituotot	5.000	1.500	1.859	359	37,2
▶ Tuet ja avustukset	14.787			6.161	1.744	-4.417	11,8	-13.043	2.534
▲ Toimintatuotot	19.787			7.661	3.603	-4.058	18,2	-16.184	2.973
▶ Henkilöstökulut	-316.831			-126.732	-118.795	7.938	37,5	198.036	-110.884
▶ Palvelujen ostot	-67.273			-29.564	-20.778	8.787	30,9	46.495	-29.346
▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.600			-11.460	-9.616	1.844	42,5	12.984	-10.686
▶ Vuokratulot	-96.203			-40.109	-42.316	-2.207	44,0	53.887	-39.600
▶ Muut toimintakulut	-5.700			-2.736	-577	2.159	10,1	5.123	-762
▲ Toimintakulut	-508.607			-210.601	-192.081	18.521	37,8	316.526	-191.278
▲ TOIMINTAKATE	-488.820			-202.940	-188.477	14.463	38,6	300.342	-188.305
▲ VUOSIKATE	-488.820			-202.940	-188.477	14.463	38,6	300.342	-188.305
▶ Suunnitelman mukaiset poistot	-13.700			-5.480	-3.980	1.500	29,0	9.720	-9.860
▲ Poistot ja arvonalentumiset	-13.700			-5.480	-3.980	1.500	29,0	9.720	-9.860
▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-13.700			-5.480	-3.980	1.500	29,0	9.720	-9.860
▲ TILIKAUDEN TULOS	-502.520	-208.420	-192.457	15.963	38,3	310.063	-198.165		
▶ 19001902KAUKA	Kaukametsä	▶ Myyntituotot	106.470	31.941	38.050	6.109	35,7	-68.420	34.162
		▶ Maksutuotot	651.190	305.485	144.568	-160.917	22,2	-506.622	182.101
		▶ Tuet ja avustukset	126.137	52.557	55.000	2.443	43,6	-71.137	56.284
		▶ Vuokratuotot	108.430	29.276	7.901	-21.375	7,3	-100.529	6.634
		▶ Muut toimintatuotot	25.000	5.750	559	-5.191	2,2	-24.441	2.928
		▲ Toimintatuotot	1.017.227	425.009	246.078	-178.932	24,2	-771.149	282.108
		▶ Henkilöstökulut	-2.914.045	-1.165.618	-1.130.448	35.170	38,8	1.783.597	-1.146.425
		▶ Palvelujen ostot	-511.554	-225.084	-108.390	116.694	21,2	403.164	-154.239
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.150	-30.677	-27.467	3.209	45,7	32.683	-16.118
		▶ Avustukset	-1.000	-440		440		1.000	
		▶ Vuokratulot	-981.591	-404.056	-391.074	12.981	39,8	590.517	-405.210
		▶ Muut toimintakulut	-52.020	-24.970	-13.518	11.452	26,0	38.502	-28.895
		▲ Toimintakulut	-4.520.360	-1.850.844	-1.670.897	179.946	37,0	2.849.462	-1.750.887
		▲ TOIMINTAKATE	-3.503.133	-1.425.834	-1.424.820	1.014	40,7	2.078.313	-1.468.779
▲ VUOSIKATE	-3.503.133	-1.425.834	-1.424.820	1.014	40,7	2.078.313	-1.468.779		
▶ Suunnitelman mukaiset poistot	-72.038	-29.202	-18.186	11.016	25,2	53.851	-30.560		
▲ Poistot ja arvonalentumiset	-72.038	-29.202	-18.186	11.016	25,2	53.851	-30.560		
▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-72.038	-29.202	-18.186	11.016	25,2	53.851	-30.560		
▲ TILIKAUDEN TULOS	-3.575.170	-1.455.036	-1.443.006	12.030	40,4	2.132.164	-1.499.338		
▶ 19001902KULT	Kulttuurilaitokset yhteiset	▶ Henkilöstökulut							-48.690
		▲ Toimintakulut							-48.690
		▲ TOIMINTAKATE							-48.690
		▲ VUOSIKATE							-48.690
		▲ TILIKAUDEN TULOS							-48.690
▶ 19001902HAN	Kulttuurilaitokset hankkeet ja avustukset	▶ Maksutuotot			15.597	15.597	X	15.597	
		▶ Tuet ja avustukset	24.000	10.000		-10.000		-24.000	
		▶ Muut toimintatuotot			1.533	1.533	X	1.533	
		▲ Toimintatuotot	24.000	10.000	17.130	7.130	71,4	-6.870	
		▶ Henkilöstökulut			-10.707	-10.707	X	-10.707	-9.314
		▶ Palvelujen ostot	-24.200	-10.648	-2.161	8.487	8,9	22.039	-3.395
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-204	-1.533	-1.329	383,2	-1.133	
		▶ Muut toimintakulut	-3.000	-1.440		1.440		3.000	
		▲ Toimintakulut	-27.600	-12.292	-14.401	-2.109	52,2	13.199	-12.709
		▲ TOIMINTAKATE	-3.600	-2.292	2.729	5.021	-75,8	6.329	-12.709
		▲ VUOSIKATE	-3.600	-2.292	2.729	5.021	-75,8	6.329	-12.709
▲ TILIKAUDEN TULOS	-3.600	-2.292	2.729	5.021	-75,8	6.329	-12.709		
▶ 19001902TEAT	Teatteri	▶ Myyntituotot	2.500	750	2.347	1.597	93,9	-153	
		▶ Maksutuotot	280.000	131.600	20.118	-111.483	7,2	-259.883	
		▶ Tuet ja avustukset	321.000	133.750	168.630	34.880	52,5	-152.370	
		▶ Vuokratuotot	8.000	2.160	1.993	-168	24,9	-6.008	
		▶ Muut toimintatuotot			96	96	X	96	
		▲ Toimintatuotot	611.500	268.260	193.182	-75.078	31,6	-418.318	
		▶ Henkilöstökulut	-2.301.920	-920.768	-849.007	71.761	36,9	1.452.913	
		▶ Palvelujen ostot	-221.878	-97.626	-91.818	5.808	41,4	130.060	
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88.220	-44.992	-33.544	11.449	38,0	54.676	
		▶ Avustukset	-3.000	-1.320		1.320		3.000	
▶ Vuokratulot	-444.664	-186.033	-190.521	-4.489	42,8	254.143			

Tulosyksikkö		Pääkirjaili	TA muutokseen /2021	TA 1 - 5 /2021	TOT 1 - 5 /2021	Jaksotettu erotus	TOT%/TA	TA - TOT	TOT 1 - 5 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
▶19001902TEAT	Teatteri	▶ Muut toimintakulut	-43.850	-21.048	-15.867	5.181	36,2	27.983	
		▲ Toimintakulut	-3.103.532	-1.271.787	-1.180.757	91.030	38,0	1.922.775	
		▲ TOIMINTAKATE	-2.492.032	-1.003.527	-987.575	15.953	39,6	1.504.457	
		▲ VUOSIKATE	-2.492.032	-1.003.527	-987.575	15.953	39,6	1.504.457	
		▶ Suunnitelman mukaiset poistot			-188	-188	X	-188	
		▲ Poistot ja arvonalentumiset			-188	-188	X	-188	
		▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.			-188	-188	X	-188	
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-2.492.032	-1.003.527	-987.763	15.765	39,6	1.504.269	
▶19001902NUOR	Nuorisopalvelut	▶ Myyntituotot	31.200	9.360	11.908	2.548	38,2	-19.292	20.181
		▶ Maksutuotot	6.000	2.820	210	-2.610	3,5	-5.790	136
		▶ Tuet ja avustukset	292.740	156.975	137.936	-19.039	47,1	-154.804	256.973
		▶ Vuokratuotot	14.900	4.023	4.920	897	33,0	-9.980	4.820
		▶ Muut toimintatuotot	8.000	1.840		-1.840		-8.000	
		▲ Toimintatuotot	352.840	175.018	154.975	-20.043	43,9	-197.865	282.110
		▶ Henkilöstökulut	-838.501	-335.400	-328.132	7.269	39,1	510.369	-285.974
		▶ Palvelujen ostot	-190.881	-83.784	-101.600	-17.816	53,2	89.281	-58.050
		▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62.020	-31.575	-22.942	8.633	37,0	39.078	-11.233
		▶ Avustukset	-255.000	-112.200	-25.000	87.200	9,8	230.000	-25.000
		▶ Vuokrakulut	-234.498	-96.530	-105.446	-8.915	45,0	129.053	-104.552
		▶ Muut toimintakulut	-3.000	-1.440	-527	913	17,6	2.473	-1.020
		▲ Toimintakulut	-1.583.900	-660.929	-583.646	77.283	36,8	1.000.254	-485.828
		▲ TOIMINTAKATE	-1.231.060	-485.911	-428.671	57.240	34,8	802.389	-203.718
		▲ VUOSIKATE	-1.231.060	-485.911	-428.671	57.240	34,8	802.389	-203.718
		▶ Suunnitelman mukaiset poistot			-1.652	-1.652	X	-1.652	-268
		▲ Poistot ja arvonalentumiset			-1.652	-1.652	X	-1.652	-268
		▲ Poistot, arvonal., satunn.erät yht.			-1.652	-1.652	X	-1.652	-268
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-1.231.060	-485.911	-430.323	55.588	35,0	800.737	-203.987