

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Joulukuu 2022**  
**4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi**  
**Summatasot: Kustannuspaikka**

17.2.2023

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Toteutuman muutos %
<b>4900 Kirjastotoiminta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>23 445</b>	<b>-18 245</b>	<b>450,9</b>	<b>11 836</b>	<b>11 836</b>	<b>98,1</b>
Myyntituotot	700	0	1 091	-391	155,9	909	909	20,0
Maksutuotot	2 000	0	1 999	1	100,0	1 989	1 989	0,5
Tuet ja avustukset	0	0	17 216	-17 216	****	5 478	5 478	214,3
Muut toimintatuotot	2 500	0	3 138	-638	125,5	3 460	3 460	-9,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-468 948</b>	<b>-3 250</b>	<b>-486 864</b>	<b>14 666</b>	<b>103,1</b>	<b>-526 694</b>	<b>-526 694</b>	<b>-7,6</b>
Henkilöstökulut	-263 950	-3 250	-275 402	8 202	103,1	-265 274	-265 274	3,8
Palkat ja palkkiot	-201 966	-2 698	-210 980	6 316	103,1	-205 010	-205 010	2,9
Henkilösivukulut	-61 984	-552	-64 421	1 885	103,0	-60 264	-60 264	6,9
Eläkekulut	-52 734	-552	-54 704	1 418	102,7	-53 631	-53 631	2,0
Muut henkilösivukulut	-9 250	0	-9 718	468	105,1	-6 634	-6 634	46,5
Palvelujen ostot	-115 899	0	-125 622	9 723	108,4	-177 885	-177 885	-29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 470	0	-83 571	-3 899	95,5	-81 589	-81 589	2,4
Muut toimintakulut	-1 629	0	-2 270	641	139,4	-1 946	-1 946	16,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-463 748</b>	<b>-3 250</b>	<b>-463 420</b>	<b>-3 579</b>	<b>99,2</b>	<b>-514 858</b>	<b>-514 858</b>	<b>-10,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-52	52	****	0	0	****
Muut rahoitustuotot	0	0	-0	0	0,0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	-52	52	****	0	0	****
<b>Vuosikate</b>	<b>-463 748</b>	<b>-3 250</b>	<b>-463 472</b>	<b>-3 526</b>	<b>99,2</b>	<b>-514 858</b>	<b>-514 858</b>	<b>-10,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-23 550	0	-23 453	-97	99,6	-22 737	-22 737	3,1
Suunnitelman muk. poistot	-23 550	0	-23 453	-97	99,6	-22 737	-22 737	3,1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-487 298</b>	<b>-3 250</b>	<b>-486 925</b>	<b>-3 623</b>	<b>99,3</b>	<b>-537 596</b>	<b>-537 596</b>	<b>-9,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-487 298</b>	<b>-3 250</b>	<b>-486 925</b>	<b>-3 623</b>	<b>99,3</b>	<b>-537 596</b>	<b>-537 596</b>	<b>-9,4</b>
<b>4910 Kulttuuritoiminta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>92 606</b>	<b>-12 800</b>	<b>105 008</b>	<b>-25 202</b>	<b>131,6</b>	<b>71 905</b>	<b>71 905</b>	<b>46,0</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	56	56	-100,0
Maksutuotot	65 600	-12 800	53 765	-965	101,8	41 886	41 886	28,4
Tuet ja avustukset	11 000	0	30 193	-19 193	274,5	7 605	7 605	297,0
Muut toimintatuotot	16 006	0	21 050	-5 044	131,5	22 358	22 358	-5,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-289 619</b>	<b>-45 931</b>	<b>-350 670</b>	<b>15 120</b>	<b>104,5</b>	<b>-262 377</b>	<b>-262 377</b>	<b>33,7</b>
Henkilöstökulut	-75 352	-32 731	-120 122	12 039	111,1	-82 511	-82 511	45,6
Palkat ja palkkiot	-60 932	-26 928	-98 660	10 800	112,3	-67 119	-67 119	47,0
Henkilösivukulut	-14 420	-5 803	-21 462	1 239	106,1	-15 392	-15 392	39,4
Eläkekulut	-11 707	-4 615	-18 718	2 396	114,7	-12 773	-12 773	46,5
Muut henkilösivukulut	-2 713	-1 188	-2 744	-1 157	70,4	-2 619	-2 619	4,8
Palvelujen ostot	-170 757	-13 200	-208 827	24 870	113,5	-160 827	-160 827	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 460	0	-4 985	525	111,8	-6 327	-6 327	-21,2
Avustukset	-11 000	0	-10 476	-524	95,2	-5 950	-5 950	76,1
Muut toimintakulut	-28 050	0	-6 260	-21 790	22,3	-6 762	-6 762	-7,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-197 013</b>	<b>-58 731</b>	<b>-245 662</b>	<b>-10 082</b>	<b>96,1</b>	<b>-190 472</b>	<b>-190 472</b>	<b>29,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-197 013</b>	<b>-58 731</b>	<b>-245 662</b>	<b>-10 082</b>	<b>96,1</b>	<b>-190 472</b>	<b>-190 472</b>	<b>29,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 396	0	-21 356	1 960	110,1	-17 270	-17 270	23,7
Suunnitelman muk. poistot	-19 396	0	-21 356	1 960	110,1	-17 270	-17 270	23,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-216 409</b>	<b>-58 731</b>	<b>-267 018</b>	<b>-8 122</b>	<b>97,0</b>	<b>-207 742</b>	<b>-207 742</b>	<b>28,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-216 409</b>	<b>-58 731</b>	<b>-267 018</b>	<b>-8 122</b>	<b>97,0</b>	<b>-207 742</b>	<b>-207 742</b>	<b>28,5</b>

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>97 806</b>	<b>-12 800</b>	<b>128 453</b>	<b>-43 447</b>	<b>151,1</b>	<b>83 741</b>	<b>83 741</b>	<b>53,4</b>
Myyntituotot	700	0	1 091	-391	155,9	966	966	13,0
Maksutuotot	67 600	-12 800	55 764	-964	101,8	43 875	43 875	27,1
Tuet ja avustukset	11 000	0	47 409	-36 409	431,0	13 083	13 083	262,4
Muut toimintatuotot	18 506	0	24 189	-5 683	130,7	25 818	25 818	-6,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-758 567</b>	<b>-49 181</b>	<b>-837 534</b>	<b>29 786</b>	<b>103,7</b>	<b>-789 071</b>	<b>-789 071</b>	<b>6,1</b>
Henkilöstökulut	-339 302	-35 981	-395 524	20 241	105,4	-347 785	-347 785	13,7
Palkat ja palkkiot	-262 898	-29 626	-309 640	17 116	105,9	-272 129	-272 129	13,8
Henkilösivukulut	-76 404	-6 355	-85 884	3 125	103,8	-75 656	-75 656	13,5
Eläkekulut	-64 441	-5 167	-73 422	3 814	105,5	-66 403	-66 403	10,6
Muut henkilösivukulut	-11 963	-1 188	-12 462	-689	94,8	-9 253	-9 253	34,7
Palvelujen ostot	-286 656	-13 200	-334 449	34 593	111,5	-338 713	-338 713	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 930	0	-88 555	-3 375	96,3	-87 916	-87 916	0,7
Avustukset	-11 000	0	-10 476	-524	95,2	-5 950	-5 950	76,1
Muut toimintakulut	-29 679	0	-8 530	-21 149	28,7	-8 708	-8 708	-2,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-660 761</b>	<b>-61 981</b>	<b>-709 081</b>	<b>-13 661</b>	<b>98,1</b>	<b>-705 330</b>	<b>-705 330</b>	<b>0,5</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>52</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*****</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	-0	0	0,0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	0	-52	52	*****	0	0	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-660 761</b>	<b>-61 981</b>	<b>-709 134</b>	<b>-13 608</b>	<b>98,1</b>	<b>-705 330</b>	<b>-705 330</b>	<b>0,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-42 946</b>	<b>0</b>	<b>-44 809</b>	<b>1 863</b>	<b>104,3</b>	<b>-40 007</b>	<b>-40 007</b>	<b>12,0</b>
Suunnitelman muk. poistot	-42 946	0	-44 809	1 863	104,3	-40 007	-40 007	12,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-703 707</b>	<b>-61 981</b>	<b>-753 943</b>	<b>-11 746</b>	<b>98,5</b>	<b>-745 337</b>	<b>-745 337</b>	<b>1,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-703 707</b>	<b>-61 981</b>	<b>-753 943</b>	<b>-11 746</b>	<b>98,5</b>	<b>-745 337</b>	<b>-745 337</b>	<b>1,2</b>