

Ungdomsväsendet

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

21144100 Nuorisotoiminta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	94 039	110 409	90 219	81 500	81 500	-28 909	28 909	135,5%	90 219
Myyntituotot		521				-521	521		
Maksutuotot	271	210	1 118	1 000	1 000	790	-790	21,0%	1 118
Tuet ja avustukset	93 768	93 768	87 200	80 000	80 000	-13 768	13 768	117,2%	87 200
Muut toimintatuotot		15 910	1 901	500	500	-15 410	15 410	3182,1%	1 901
Toimintakulut	-36 534	-329 548	-328 863	-374 860	-374 860	-45 312	45 312	87,9%	-328 863
Henkilöstökulut	-25 001	-247 587	-267 657	-294 150	-294 150	-46 563	46 563	84,2%	-267 657
Palvelujen ostot	-6 268	-19 515	-13 902	-29 460	-29 460	-9 945	9 945	66,2%	-13 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 473	-28 586	-13 981	-15 000	-15 000	13 586	-13 586	190,6%	-13 981
Avustukset	0	-25 977	-25 957	-25 700	-25 700	277	-277	101,1%	-25 957
Muut toimintakulut	4 208	-7 883	-7 366	-10 550	-10 550	-2 667	2 667	74,7%	-7 366
Toimintakate	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644
Vuosikate	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644
Tilikauden tulos	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644

Kulturtjänster

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114420 Kulttuuripalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	2 054	9 279	25 476			-9 279	9 279		25 476
Myyntituotot	-1 500	0				0	0		
Maksutuotot	1 054	3 154	1 856			-3 154	3 154		1 856
Tuet ja avustukset	2 500	5 525	23 620			-5 525	5 525		23 620
Muut toimintatuotot		600				-600	600		
Toimintakulut	-100 671	-410 679	-368 873	-426 020	-426 020	-15 341	15 341	96,4%	-368 873
Henkilöstökulut	-20 606	-145 071	-158 470	-133 220	-133 220	11 851	-11 851	108,9%	-158 470
Palvelujen ostot	-68 561	-187 904	-149 868	-224 200	-224 200	-36 296	36 296	83,8%	-149 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 855	-11 197	-3 847	-4 500	-4 500	6 697	-6 697	248,8%	-3 847
Avustukset	-4 450	-53 850	-45 190	-57 200	-57 200	-3 350	3 350	94,1%	-45 190
Muut toimintakulut	-5 199	-12 657	-11 498	-6 900	-6 900	5 757	-5 757	183,4%	-11 498
Toimintakate	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397
Vuosikate	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397
Tilikauden tulos	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397

Museiverksamhet

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114430 Museopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	16 804	23 935	49 887	5 800	5 800	-18 135	18 135	412,7%	49 887
Myyntituotot	1 066	2 663	3 165	3 300	3 300	637	-637	80,7%	3 165
Maksutuotot	640	5 974	6 972	1 500	1 500	-4 474	4 474	398,3%	6 972
Tuet ja avustukset	15 098	15 298	39 750	1 000	1 000	-14 298	14 298	1529,8%	39 750
Toimintakulut	-17 400	-171 840	-175 442	-152 410	-152 410	19 430	-19 430	112,7%	-175 442
Henkilöstökulut	-14 395	-135 124	-147 051	-114 020	-114 020	21 104	-21 104	118,5%	-147 051
Palvelujen ostot	-2 280	-27 973	-18 198	-29 010	-29 010	-1 037	1 037	96,4%	-18 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644	-6 185	-7 745	-6 250	-6 250	-65	65	99,0%	-7 745
Muut toimintakulut	-81	-2 559	-2 449	-3 130	-3 130	-571	571	81,8%	-2 449
Toimintakate	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554
Vuosikate	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554
Tilikauden tulos	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554

Bibliotek

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114440 Kirjastopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	23 970	46 792	26 399	24 450	24 450	-22 342	22 342	191,4%	26 399
Myyntituotot	4 649	11 576	15 109	14 000	14 000	2 424	-2 424	82,7%	15 109
Maksutuotot		50				-50	50		
Tuet ja avustukset	16 057	20 096	1 267			-20 096	20 096		1 267
Muut toimintatuotot	3 264	15 071	10 022	10 450	10 450	-4 621	4 621	144,2%	10 022
Toimintakulut	-87 090	-804 228	-739 669	-791 700	-791 700	12 528	-12 528	101,6%	-739 669
Henkilöstökulut	-50 569	-474 546	-437 605	-463 120	-463 120	11 426	-11 426	102,5%	-437 605
Palvelujen ostot	-17 800	-111 528	-81 428	-96 950	-96 950	14 578	-14 578	115,0%	-81 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 118	-136 629	-136 857	-144 800	-144 800	-8 171	8 171	94,4%	-136 857
Muut toimintakulut	-6 603	-81 526	-83 779	-86 830	-86 830	-5 304	5 304	93,9%	-83 779
Toimintakate	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270
Vuosikate	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270
Tilikauden tulos	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270

Välfärstjänsternas förvaltning

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114450 Hallinto ja muut palvelut / Hyvinvoinnin palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	1 040	1 071				-1 071	1 071		
Myyntituotot		31				-31	31		
Tuet ja avustukset	1 040	1 040				-1 040	1 040		
Toimintakulut	-21 737	-199 983	-186 774	-227 100	-227 100	-27 117	27 117	88,1%	-186 774
Henkilöstökulut	-20 111	-176 869	-167 677	-194 580	-194 580	-17 711	17 711	90,9%	-167 677
Palvelujen ostot	-671	-11 341	-5 875	-16 400	-16 400	-5 059	5 059	69,2%	-5 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-944	-8 215	-7 507	-10 800	-10 800	-2 585	2 585	76,1%	-7 507
Avustukset				-500	-500	-500	500		
Muut toimintakulut	-11	-3 558	-5 715	-4 820	-4 820	-1 262	1 262	73,8%	-5 715
Toimintakate	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774
Vuosikate	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774
Tilikauden tulos	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774

Välfärdstjänster inkl. invandringskoordinator

1/12/2022 - 31/12/2022

2020202120222023

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114460 Hyvinvointipalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	37 175	31 770				-31 770	31 770		
Tuet ja avustukset	38 000	38 060				-38 060	38 060		
Muut toimintatuotot	-825	-6 290				6 290	-6 290		
Toimintakulut	-9 681	-56 924	-15 201	-57 000	-57 000	-76	76	99,9%	-15 201
Henkilöstökulut	-8 703	-33 895		-31 190	-31 190	2 705	-2 705	108,7%	
Palvelujen ostot	-743	-10 213	-1 173	-11 380	-11 380	-1 167	1 167	89,7%	-1 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235	-684	-28	-30	-30	654	-654	2280,9%	-28
Avustukset		-11 666	-14 000	-14 400	-14 400	-2 735	2 735	81,0%	-14 000
Muut toimintakulut		-466				466	-466		
Toimintakate	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201
Vuosikate	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201
Tilikauden tulos	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201

Välfärdstjänsternas utvecklingsservice

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

21144700 Hyvinvoinnin palveluiden kehittämistoiminta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑									
Toimintatuotot	4 148	73 496	78 770	44 490	44 490	-29 006	29 006	165,2%	78 770
Myyntituotot		200				-200	200		
Maksutuotot	2 350	2 350				-2 350	2 350		
Tuet ja avustukset	1 798	70 946	78 770	44 490	44 490	-26 456	26 456	159,5%	78 770
Toimintakulut	-34 611	-106 291	-110 635	-45 810	-45 810	60 481	-60 481	232,0%	-110 635
Henkilöstökulut	-9 551	-51 631	-62 095	-41 500	-41 500	10 131	-10 131	124,4%	-62 095
Palvelujen ostot	-21 564	-34 538	-14 340	-1 740	-1 740	32 798	-32 798	1984,9%	-14 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 477	-14 551	-20 672	-2 070	-2 070	12 481	-12 481	702,9%	-20 672
Avustukset			-2 168						-2 168
Muut toimintakulut	-18	-5 571	-11 360	-500	-500	5 071	-5 071	1114,3%	-11 360
Toimintakate	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865
Vuosikate	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865
Tilikauden tulos	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865
Tilikauden ylijäämä (alijaama)	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865