

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 9 / 2022

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2022	Toteuma 9/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-9/2021	TP2021	Toteuma-% 1-9/2021/ TP2021	Muutos € 1-9/2021>2022	Muutos % 1-9/2021>2022
	Yhteenveto										
30	TOIMINTATUOTOT	817 856,74	65 988	828 950	11 093	98,66%	935 664	1 046 476	89,41%	-117 807	-12,59%
300	Myyntituotot	284 544,52	32 497	338 600	54 055	84,04%	281 026	411 644	68,27%	3 519	1,25%
321	Maksutuotot	152 952,93	20 813	201 000	48 047	76,10%	174 687	263 260	66,36%	-21 734	-12,44%
330	Tuet ja avustukset	358 209,16	9 571	276 850	-81 359	129,39%	469 493	350 240	134,05%	-111 284	-23,70%
340	Muut toimintatuotot	22 150,13	3 106	12 500	-9 650	177,20%	10 459	21 331	49,03%	11 692	111,79%
40	TOIMINTAKULUT	-6 258 973,07	-642 953	-8 110 720	-1 851 747	77,17%	-6 078 903	-8 343 341	72,86%	-180 070	2,96%
400	Henkilöstökulut	-4 612 765,27	-488 223	-6 087 330	-1 474 565	75,78%	-4 676 201	-6 232 327	75,03%	63 435	-1,36%
430	Palvelujen ostot	-1 135 358,02	-113 211	-1 409 660	-274 302	80,54%	-893 356	-1 448 744	61,66%	-242 002	27,09%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 970,76	-13 950	-245 400	-13 429	94,53%	-260 559	-330 973	78,73%	28 588	-10,97%
470	Avustukset	-218 893,47	-19 075	-303 000	-84 107	72,24%	-178 016	-240 050	74,16%	-40 878	22,96%
480	Muut toimintakulut	-59 985,55	-8 494	-65 330	-5 344	91,82%	-70 771	-91 247	77,56%	10 786	-15,24%
5	TOIMINTAKATE	-5 441 116,33	-576 965	-7 281 770	-1 840 654	74,72%	-5 143 239	-7 296 865	70,49%	-297 877	5,79%
6	VUOSIKATE	-5 441 116,33	-576 965	-7 281 770	-1 840 654	74,72%	-5 143 239	-7 296 865	70,49%	-297 877	5,79%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 754,99	-7 417	-60 010	6 745	111,24%	-18 450	-24 599	75,00%	-48 305	261,82%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-66 754,99	-7 417	-60 010	6 745	111,24%	-18 450	-24 599	75,00%	-48 305	261,82%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 507 871,32	-584 382	-7 341 780	-1 833 909	75,02%	-5 161 689	-7 321 464	70,50%	-346 183	6,71%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 507 871,32	-584 382	-7 341 780	-1 833 909	75,02%	-5 161 689	-7 321 464	70,50%	-346 183	6,71%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0	0		0	0	103,37%	0	-196,30%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-5 507 871,32	-584 382	-7 341 780	-1 833 909	75,02%	-5 161 689	-7 321 464	70,50%	-346 183	6,71%

	Hallinto	Varhais- kasvatus	Perus-opetus	Lukio	Kansalais- opisto	Musiikki- opisto	Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	LAUTA- KUNTA	Tot %
Toimintatuotot	3 134 €	91 230 €	282 616 €	82 807 €	165 304 €	0 €	51 540 €	13 895 €	63 679 €	63 652 €	817 857 €	99 %
Henkilöstökulut	-158 846 €	-839 484 €	-2 308 199 €	-630 619 €	-285 889 €	0 €	-86 927 €	-16 018 €	-119 097 €	-167 686 €	-4 612 765 €	76 %
Palveluiden ostot	-16 400 €	-76 688 €	-675 630 €	-165 526 €	-65 425 €	-47 450 €	-44 170 €	-18 785 €	-8 857 €	-16 427 €	-1 135 358 €	81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 510 €	-8 406 €	-96 748 €	-63 319 €	-7 086 €	0 €	-8 702 €	-1 635 €	-3 261 €	-41 303 €	-231 970 €	95 %
Avustukset	0 €	-178 843 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8 050 €	-32 000 €	0 €	0 €	-218 893 €	72 %
Muut toimintakulut	-2 048 €	-2 153 €	-30 885 €	-15 266 €	-4 733 €	-30 €	-2 096 €	-72 €	0 €	-2 704 €	-59 987 €	92 %
Toimintakulut yhteensä	-178 804 €	-1 105 574 €	-3 111 462 €	-874 730 €	-363 133 €	-47 480 €	-149 945 €	-68 510 €	-131 215 €	-228 120 €	-6 258 973 €	77 %
Toimintakulujen ero tasaiseen kertymään	-5 951 €	-51 931 €	166 902 €	51 170 €	37 378 €	9 935 €	11 908 €	12 943 €	-41 338 €	-15 105 €	175 933 €	
Toimintakulujen % -ero tasaiseen kertymään	97 %	96 %	106 %	106 %	111 %	126 %	109 %	123 %	76 %	94 %	103 %	
Toimintakate %	62 %	63 %	69 %	68 %	58 %	95 %	74 %	86 %	40 %	52 %	66 %	

Punaisella näkyvät luvut ylittävät tai alittavat tasaisen kertymän ennusteen enemmän kuin 5 prosenttia tai 10 000 euroa.

Vihreällä näkyvät luvut ovat edellä mainittujen tavoitearvojen sisällä.

