

Tuloslaskelma

1 - 11 / 2023

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

	19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Toteuma 1-11/2023	Toteuma 11/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-11/2022	TP 2022	Toteuma-% 1-11/2022/2022
30	TOIMINTATUOTOT	928 680,74	64 021	751 400	-177 281	123,59%	956 601	963 725	99,26%
300	Myyntituotot	358 214,08	26 150	333 100	-25 114	107,54%	349 933	394 394	88,73%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	7 576,36	478	10 000	2 424	75,76%	7 564	9 454	80,01%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	284 789,03	21 938	273 500	-11 289	104,13%	267 010	288 759	92,47%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	65 848,69	3 734	49 600	-16 249	132,76%	75 358	96 180	78,35%
321	Maksutuotot	171 944,21	25 370	201 000	29 056	85,54%	214 304	227 284	94,29%
3252	Sosiaalitoimen maksut	85 589,78	885	108 500	22 910	78,88%	111 716	122 091	91,50%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	86 354,43	24 485	92 500	6 146	93,36%	102 589	105 193	97,52%
330	Tuet ja avustukset	374 626,86	12 305	205 700	-168 927	182,12%	363 900	310 102	117,35%
340	Muut toimintatuotot	23 895,59	196	11 600	-12 296	206,00%	28 464	31 945	89,10%
3400	Vuokratuotot	20 703,58	2	9 100	-11 604	227,51%	24 311	27 641	87,95%
3500	Muut toimintatuotot	3 192,01	194	2 500	-692	127,68%	4 153	4 304	96,50%
40	TOIMINTAKULUT	-9 945 954,97	-866 571	-10 541 776	-595 821	94,35%	-9 534 178	-10 583 472	90,09%
400	Henkilöstökulut	-5 932 329,67	-505 739	-6 045 202	-112 872	98,13%	-5 647 909	-6 170 342	91,53%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 913 904,17	-419 003	-5 060 932	-147 028	97,09%	-4 662 307	-5 092 362	91,55%
4001	Palkat ja palkkiot	-4 961 936,72	-421 216	-5 060 632	-98 695	98,05%	-4 761 112	-5 216 643	91,27%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	48 032,55	2 214	-300	-48 333	-16 010,85%	98 805	124 281	79,50%
4100	Henkilösivukulut	-1 018 425,50	-86 737	-984 270	34 156	103,47%	-985 602	-1 077 979	91,43%
4101	Eläkekulut	-840 277,51	-71 501	-813 520	26 758	103,29%	-805 876	-882 231	91,35%
4200	Muut henkilösivukulut	-178 147,99	-15 235	-170 750	7 398	104,33%	-179 726	-195 748	91,81%
430	Palvelujen ostot	-2 365 940,64	-230 516	-2 473 724	-107 783	95,64%	-2 003 397	-2 364 605	84,72%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-850 132,02	-70 147	-1 007 949	-157 817	84,34%	-272 920	-337 700	80,82%
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 515 808,62	-160 369	-1 465 775	50 034	103,41%	-1 730 477	-2 026 905	85,38%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 298,94	-5 614	-283 120	-73 821	73,93%	-244 966	-263 870	92,84%
4500	Ostot tilikauden aikana	-209 298,94	-5 614	-283 120	-73 821	73,93%	-244 966	-263 870	92,84%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-148 523,06	-2 751	-179 080	-30 557	82,94%	-164 887	-168 875	97,64%
4520	Elintarvikkeet	-19 860,93	-1 505	-21 750	-1 889	91,31%	-16 734	-17 755	94,25%
4540	Vaatteisto	-380,89	0	-100	281	380,89%	0	-80	0,00%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-586,14	0	-450	136	130,25%	-959	-959	100,00%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-410,59	-7	-3 100	-2 689	13,24%	-3 454	-3 597	96,03%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-541,72	0	0	542				
4580	Kalusto	-24 395,11	-482	-55 840	-31 445	43,69%	-38 311	-49 190	77,88%

	19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Toteuma 1-11/2023	Toteuma 11/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-11/2022	TP 2022	Toteuma-% 1-11/2022/2023
4590	Rakennusmateriaali	-334,76	0	-500	-165	66,95%	-1 454	-1 602	90,73%
4601	Muu materiaali	-14 265,74	-869	-22 300	-8 034	63,97%	-19 167	-21 814	87,87%
470	Avustukset	-222 330,36	-16 500	-263 000	-40 670	84,54%	-259 296	-279 113	92,90%
4700	Avustukset kotitalouksille	-179 380,36	-16 500	-220 000	-40 620	81,54%	-218 346	-236 282	92,41%
4750	Avustukset yhteisöille	-42 950,00	0	-43 000	-50	99,88%	-40 950	-42 831	95,61%
480	Muut toimintakulut	-1 216 055,36	-108 202	-1 476 730	-260 675	82,35%	-1 378 610	-1 505 543	91,57%
4800	Vuokrat	-1 207 628,65	-107 459	-1 475 010	-267 381	81,87%	-1 367 400	-1 493 642	91,55%
4900	Muut toimintakulut	-8 426,71	-743	-1 720	6 707	489,93%	-11 210	-11 901	94,19%
5	TOIMINTAKATE	-9 017 274,23	-802 549	-9 790 376	-773 102	92,10%	-8 577 577	-9 619 747	89,17%
6	VUOSIKATE	-9 017 274,23	-802 549	-9 790 376	-773 102	92,10%	-8 577 577	-9 619 747	89,17%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79 757,20	-7 251	-107 500	-27 743	74,19%	-81 589	-89 007	91,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-79 757,20	-7 251	-107 500	-27 743	74,19%	-81 589	-89 007	91,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-9 097 031,43	-809 800	-9 897 876	-800 845	91,91%	-8 659 166	-9 708 754	89,19%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 097 031,43	-809 800	-9 897 876	-800 845	91,91%	-8 659 166	-9 708 754	89,19%
91	VYÖRYTYSERÄT	-859 338,99	0	-700 400	158 939	122,69%	-409 851	-427 919	95,78%
911	Vyörytystuotot	186 386,94	0	231 400	45 013	80,55%	190 246	200 321	94,97%
921	Vyörytyskulut	-1 045 725,93	0	-931 800	113 926	112,23%	-600 097	-628 241	95,52%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEE	-9 956 370,42	-809 800	-10 598 276	-641 906	93,94%	-9 069 017	-10 136 673	89,47%