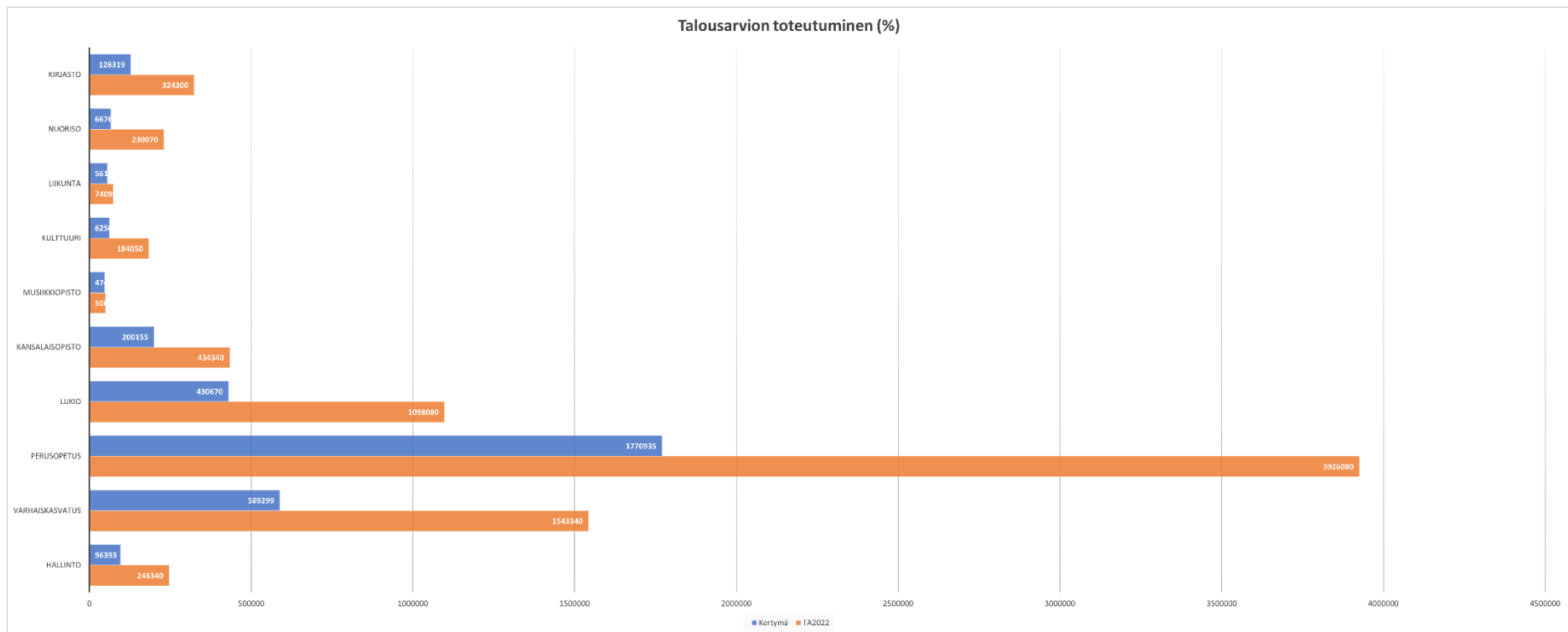


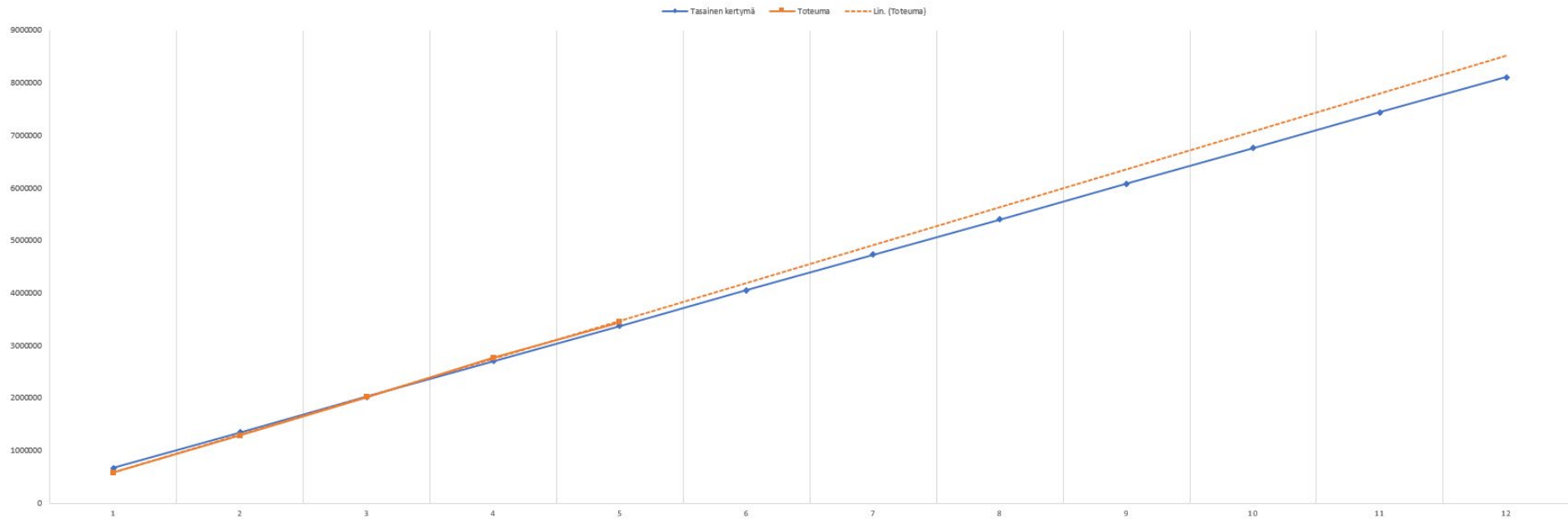
	Hallinto	Varhais- kasvatus	Perus-opetus	Lukio	Kansalais- opisto	Musiikki- opisto	Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	LAUTA- KUNTA
Toimintatuotot	1 924 €	55 510 €	150 959 €	69 386 €	86 740 €	0 €	22 647 €	7 292 €	63 369 €	54 217 €	512 044 €
Henkilöstökulut	-84 831 €	-437 121 €	-1 222 738 €	-305 834 €	-162 295 €	0 €	-37 169 €	-8 370 €	-60 178 €	-87 910 €	-2 406 446 €
Palveluiden ostot	-10 373 €	-45 758 €	-458 913 €	-104 188 €	-28 548 €	-47 450 €	-13 676 €	-14 779 €	-4 376 €	-8 455 €	-736 516 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347 €	-3 967 €	-67 062 €	-11 612 €	-5 651 €	0 €	-4 786 €	-911 €	-2 209 €	-30 431 €	-126 976 €
Avustukset	0 €	-101 149 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 900 €	-32 000 €	0 €	0 €	-139 049 €
Muut toimintakulut	-842 €	-1 304 €	-22 222 €	-9 036 €	-3 661 €	-30 €	-978 €	-71 €	0 €	-1 523 €	-39 667 €
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-96 393 €</b>	<b>-589 299 €</b>	<b>-1 770 935 €</b>	<b>-430 670 €</b>	<b>-200 155 €</b>	<b>-47 480 €</b>	<b>-62 509 €</b>	<b>-56 131 €</b>	<b>-66 763 €</b>	<b>-128 319 €</b>	<b>-3 448 654 €</b>
<b>Toimintakulujen ero tasaiseen kertymään</b>	<b>-6 249 €</b>	<b>-53 759 €</b>	<b>135 068 €</b>	<b>-26 863 €</b>	<b>19 180 €</b>	<b>26 622 €</b>	<b>-14 179 €</b>	<b>25 260 €</b>	<b>-29 100 €</b>	<b>-6 806 €</b>	<b>69 187 €</b>
<b>Toimintakulujen %-ero tasaiseen kertymään</b>	<b>94 %</b>	<b>92 %</b>	<b>108 %</b>	<b>94 %</b>	<b>111 %</b>	<b>228 %</b>	<b>82 %</b>	<b>182 %</b>	<b>70 %</b>	<b>95 %</b>	<b>102 %</b>

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.



SIVISTYSLAUTAKUNTA 2022 - TALOUSARVION TOTEUMA / KK



Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2022	Toteuma 5/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-5/2021	TP2021	Toteuma-% 1-5/2021/ TP2021	Muutos € 1-5/2021>2022	Muutos % 1-5/2021>2022
	<b>Yhteenveto</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	512 047,06	96 993	828 950	316 903	61,77%	733 991	1 046 476	70,14%	-221 944	-30,24%
300	Myyntituotot	133 338,75	28 364	338 600	205 261	39,38%	309 268	411 644	75,13%	-175 930	-56,89%
321	Maksutuotot	92 903,79	16 139	201 000	108 096	46,22%	100 464	263 260	38,16%	-7 560	-7,53%
330	Tuet ja avustukset	273 803,00	50 700	276 850	3 047	98,90%	320 546	350 240	91,52%	-46 743	-14,58%
340	Muut toimintatuotot	12 001,52	1 790	12 500	498	96,01%	3 712	21 331	17,40%	8 289	223,29%
40	TOIMINTAKULUT	-3 448 653,61	-677 702	-8 110 720	-4 662 066	42,52%	-3 271 665	-8 343 341	39,21%	-176 988	5,41%
400	Henkilöstökulut	-2 406 446,04	-499 618	-6 087 330	-3 680 884	39,53%	-2 449 891	-6 232 327	39,31%	43 445	-1,77%
430	Palvelujen ostot	-736 516,81	-95 302	-1 409 660	-673 143	52,25%	-561 715	-1 448 744	38,77%	-174 802	31,12%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 974,93	-15 228	-245 400	-118 425	51,74%	-101 427	-330 973	30,65%	-25 548	25,19%
470	Avustukset	-139 049,50	-59 127	-303 000	-163 951	45,89%	-112 481	-240 050	46,86%	-26 569	23,62%
480	Muut toimintakulut	-39 666,33	-8 428	-65 330	-25 664	60,72%	-46 152	-91 247	50,58%	6 486	-14,05%
5	TOIMINTAKATE	-2 936 606,55	-580 709	-7 281 770	-4 345 163	40,33%	-2 537 674	-7 296 865	34,78%	-398 932	15,72%
6	VUOSIKATE	-2 936 606,55	-580 709	-7 281 770	-4 345 163	40,33%	-2 537 674	-7 296 865	34,78%	-398 932	15,72%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 086,10	-7 417	-60 010	-22 924	61,80%	-10 250	-24 599	41,67%	-26 836	261,82%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-37 086,10	-7 417	-60 010	-22 924	61,80%	-10 250	-24 599	41,67%	-26 836	261,82%
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 973 692,65	-588 126	-7 341 780	-4 368 087	40,50%	-2 547 924	-7 321 464	34,80%	-425 769	16,71%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-2 973 692,65	-588 126	-7 341 780	-4 368 087	40,50%	-2 547 924	-7 321 464	34,80%	-425 769	16,71%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0	0		0	0	12,26%	0	-1 283,29%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 973 692,65	-588 126	-7 341 780	-4 368 087	40,50%	-2 547 924	-7 321 464	34,80%	-425 769	16,71%