

MÄNTYHARJUN KUNTA - SIVISTYSPALVELUT

TALOUSSEURANTA 2022

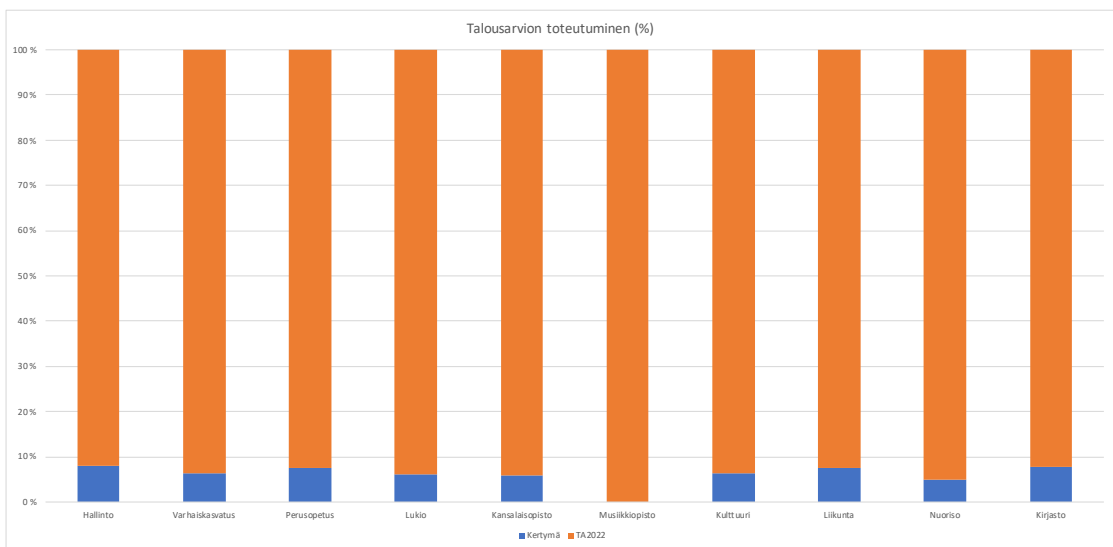
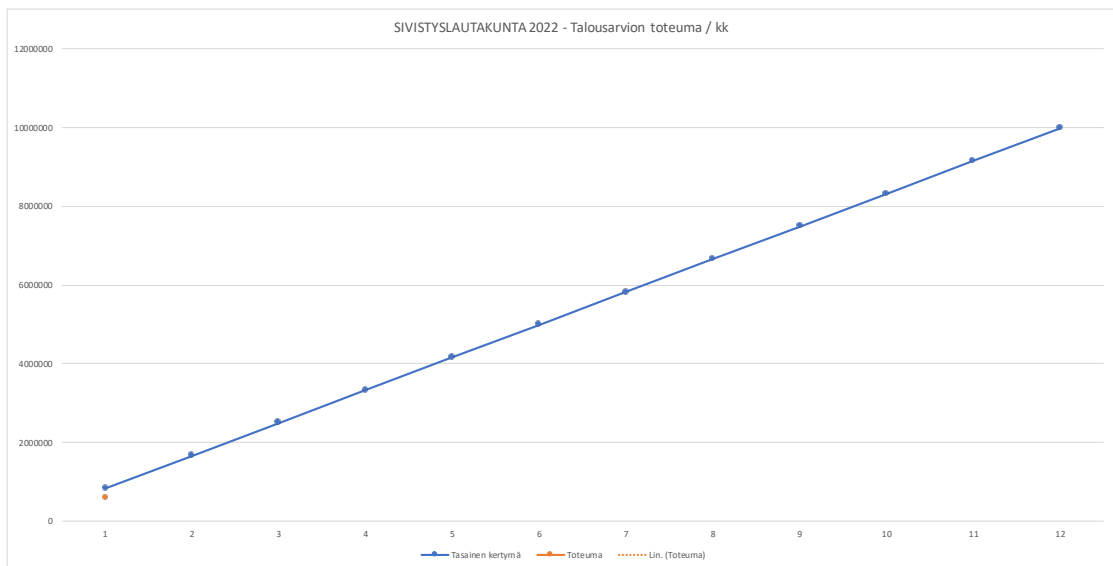
Kuukausi

1

	Hallinto	Varhaiskasvatus	Perusopetus	Lukio	Kansalaisopisto	Musiikkiopisto	Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	LAUTAKUNTA
Toimintatuotot	54 €	9 823 €	52 034 €	46 232 €	47 229 €	0 €	2 944 €	357 €	91 €	30 436 €	189 200 €
Henkilöstökulut	-17 124 €	-80 792 €	-233 629 €	-61 720 €	-19 612 €	0 €	-8 749 €	-1 674 €	-10 763 €	-16 497 €	-450 560 €
Palveluiden ostot	-3 829 €	-18 611 €	-103 244 €	-9 415 €	-2 436 €	0 €	-2 279 €	-3 333 €	-849 €	-2 827 €	-146 823 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 €	-292 €	-3 792 €	-1 142 €	-2 698 €	0 €	-727 €	-70 €	-218 €	-7 781 €	-16 916 €
Avustukset	0 €	-17 374 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17 374 €
Muut toimintakulut	-1 555 €	-16 355 €	-45 531 €	-18 394 €	-8 002 €	0 €	-4 915 €	-23 688 €	0 €	-9 355 €	-127 795 €
Toimintakulut yhteensä	-22 704 €	-133 424 €	-386 196 €	-90 671 €	-32 748 €	0 €	-16 670 €	-28 765 €	-11 830 €	-36 460 €	-759 468 €
Toimintakulujen ero tasaiseen kertymään	895 €	-27 861 €	-13 119 €	-26 044 €	-11 486 €	-4 172 €	-3 573 €	-1 053 €	-7 353 €	-159 €	-72 115 €
Toimintakulujen %-ero tasaiseen kertymään	104 %	83 %	97 %	78 %	74 %	0 %	82 %	96 %	62 %	100 %	91 %

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.



Pylväsdiagrammi osoittaa kunkin yksikön toimintakulujen toteutumisen suhteessa sen omaan talousarvioon.

Tuloslaskelma

1 - 1 / 2022

Valitut tositesarjat: 10000,11000

19441 SIVISTYSLAUTAKUNTA		Toteuma 1-1/2022	Toteuma 1/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-1/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-1/2021/2021	Muutos-€ 1-1/2021>2022	Muutos-% 1-1/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	189 200,10	189 200	828 950	639 750	22,82%	71 179	1 046 476	6,80%	118 022	165,81%
300	Myyntituotot	24 974,34	24 974	338 600	313 626	7,38%	26 003	411 644	6,32%	-1 029	-3,96%
321	Maksutuotot	12 550,64	12 551	201 000	188 449	6,24%	19 784	263 260	7,52%	-7 234	-36,56%
330	Tuet ja avustukset	150 940,26	150 940	276 850	125 910	54,52%	25 000	350 240	7,14%	125 940	503,76%
340	Muut toimintatuotot	734,86	735	12 500	11 765	5,88%	391	21 331	1,83%	344	87,85%
40	TOIMINTAKULUT	-759 468,65	-759 469	-10 240 700	-9 481 231	7,42%	-685 586	-10 494 484	6,53%	-73 883	10,78%
400	Henkilöstökulut	-450 560,05	-450 560	-6 087 330	-5 636 770	7,40%	-467 077	-6 210 896	7,52%	16 517	-3,54%
430	Palvelujen ostot	-146 823,53	-146 824	-2 107 320	-1 960 496	6,97%	-56 631	-2 188 999	2,59%	-90 192	159,26%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 915,71	-16 916	-245 400	-228 484	6,89%	-15 266	-330 973	4,61%	-1 649	10,80%
470	Avustukset	-17 374,04	-17 374	-303 000	-285 626	5,73%	-14 060	-240 050	5,86%	-3 314	23,57%
480	Muut toimintakulut	-127 795,32	-127 795	-1 497 650	-1 369 855	8,53%	-132 552	-1 523 566	8,70%	4 756	-3,59%
5	TOIMINTAKATE	-570 268,55	-570 269	-9 411 750	-8 841 481	6,06%	-614 407	-9 448 009	6,50%	44 139	-7,18%
6	VUOSIKATE	-570 268,55	-570 269	-9 411 750	-8 841 481	6,06%	-614 407	-9 448 009	6,50%	44 139	-7,18%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 417,22	-7 417	-60 010	-52 593	12,36%	-2 050	-24 599	8,33%	-5 367	261,82%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 417,22	-7 417	-60 010	-52 593	12,36%	-2 050	-24 599	8,33%	-5 367	261,82%
7	TILIKAUDEN TULOS	-577 685,77	-577 686	-9 471 760	-8 894 074	6,10%	-616 457	-9 472 608	6,51%	38 771	-6,29%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-577 685,77	-577 686	-9 471 760	-8 894 074	6,10%	-616 457	-9 472 608	6,51%	38 771	-6,29%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00		-392 130	-392 130	0,00%	-32 684	-348 166	9,39%	32 684	-100,00%
911	Vyörytystuotot	0,00		200 310	200 310	0,00%	25 605	291 881	8,77%	-25 605	-100,00%
921	Vyörytyskulut	0,00		-592 440	-592 440	0,00%	-58 288	-640 047	9,11%	58 288	-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-577 685,77	-577 686	-9 863 890	-9 286 204	5,86%	-649 141	-9 820 774	6,61%	71 455	-11,01%