

Talousarvion 2022 toteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20171400 Kaupunginhallitus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j	158 247	168 674		168 674		168 674	
3130 Muut suoritteiden myy	70 145	65 500		65 500		65 500	
3001 Myyntituotot	228 393	234 174		234 174		234 174	
3300 Tuet ja avustukset	515 136	585 820		585 820	-49 259,02	635 079	-8,4
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot	-1 593						
3400 Muut toimintatuotot	-1 593						
3000 TOIMINTATUOTOT	741 936	819 994		819 994	-49 259,02	869 253	-6,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1 927 345	-2 060 316		-2 060 316	-301 258,00	-1 759 058	14,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-468 755	-489 800		-489 800	-77 560,77	-412 239	15,8
4150 Muut henkilösivukulu	-70 154	-79 100		-79 100	-11 256,73	-67 843	14,2
4100 Henkilösivukulut	-538 909	-568 900		-568 900	-88 817,50	-480 083	15,6
4001 Henkilöstökulut	-2 466 254	-2 629 216		-2 629 216	-390 075,50	-2 239 141	14,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-258 259	-242 700		-242 700	-40 333,38	-202 367	16,6
4340 Muiden palvelujen ost	-3 635 888	-3 370 209		-3 370 209	-725 131,51	-2 645 077	21,5
4300 Palvelujen ostot	-3 894 147	-3 612 909		-3 612 909	-765 464,89	-2 847 444	21,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika	-366 643	-326 320		-326 320	-84 800,17	-241 520	26,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-366 643	-326 320		-326 320	-84 800,17	-241 520	26,0
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill	-1 156 198	-930 750		-930 750	-165 115,90	-765 634	17,7
4700 Avustukset	-1 156 198	-930 750		-930 750	-165 115,90	-765 634	17,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-107 082	-84 750		-84 750	-16 669,57	-68 080	19,7
4900 Muut kulut	-11 254	-20 792		-20 792	-823,64	-19 968	4,0
4800 Muut toimintakulut	-118 337	-105 542		-105 542	-17 493,21	-88 049	16,6
4000 TOIMINTAKULUT	-8 001 578	-7 604 737		-7 604 737	-1 422 949,67	-6 181 787	18,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 259 642	-6 784 743	0	-6 784 743	-1 472 208,69	-5 312 534	21,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-41 538	-28 400		-28 400		-28 400	
7000 Poistot ja arvonalentum	-41 538	-28 400		-28 400		-28 400	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-358 187				-93 043,37	93 043	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-358 187				-93 043,37	93 043	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-7 659 366	-6 813 143	0	-6 813 143	-1 565 252,06	-5 247 891	23,0