

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 %
20173000 Sivistysvaliokunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j	1 167 744	945 300		945 300	128 700,00	816 600	13,6
3130 Muut suoritteiden myy	195 724	296 400		296 400	31 598,56	264 801	10,7
3001 Myyntituotot	1 363 469	1 241 700		1 241 700	160 298,56	1 081 401	12,9
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut	624 917	475 700		475 700	104 016,00	371 684	21,9
3270 Opetus- ja kulttuurit	182 066	255 100		255 100	46 570,60	208 529	18,3
3290 Muut palvelumaksut	94 689	119 200		119 200	13 744,00	105 456	11,5
3200 Maksutuotot	901 671	850 000		850 000	164 330,60	685 669	19,3
3300 Tuet ja avustukset	462 558	332 400		332 400	454 362,58	-121 963	136,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	40 194	61 100		61 100	618,18	60 482	1,0
3500 Muut tuotot	9 458	20 300		20 300	1 662,66	18 637	8,2
3400 Muut toimintatuotot	49 651	81 400		81 400	2 280,84	79 119	2,8
3000 TOIMINTATUOTOT	2 777 348	2 505 500		2 505 500	781 272,58	1 724 227	31,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-13 370 830	-12 775 800		-12 775 800	-2 133 306,55	-10 642 493	16,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2 710 675	-2 626 100		-2 626 100	-443 479,32	-2 182 621	16,9
4150 Muut henkilösivukulu	-476 093	-494 800		-494 800	-79 319,06	-415 481	16,0
4100 Henkilösivukulut	-3 186 767	-3 120 900		-3 120 900	-522 798,38	-2 598 102	16,8
4001 Henkilöstökulut	-16 557 598	-15 896 700		-15 896 700	-2 656 104,93	-13 240 595	16,7
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-3 459 855	-3 370 000		-3 370 000	-627 763,12	-2 742 237	18,6
4340 Muiden palvelujen ost	-1 707 814	-1 896 839		-1 896 839	-365 567,79	-1 531 271	19,3
4300 Palvelujen ostot	-5 167 669	-5 266 839		-5 266 839	-993 330,91	-4 273 508	18,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika	-703 771	-715 300		-715 300	-103 626,59	-611 673	14,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-703 771	-715 300		-715 300	-103 626,59	-611 673	14,5
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-558 894	-649 000		-649 000	-81 687,77	-567 312	12,6
4740 Avustukset yhteisöill	-311 440	-321 800		-321 800	-39 000,00	-282 800	12,1
4700 Avustukset	-870 334	-970 800		-970 800	-120 687,77	-850 112	12,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-424 148	-471 750		-471 750	-62 886,85	-408 863	13,3
4900 Muut kulut	-22 797	-29 700		-29 700	-5 974,60	-23 725	20,1
4800 Muut toimintakulut	-446 945	-501 450		-501 450	-68 861,45	-432 589	13,7
4000 TOIMINTAKULUT	-23 746 317	-23 351 089		-23 351 089	-3 942 611,65	-19 408 477	16,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 968 968	-20 845 589	0	-20 845 589	-3 161 339,07	-17 684 250	15,2
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-4 628	-4 600		-4 600		-4 600	
7000 Poistot ja arvonalentum	-4 628	-4 600		-4 600		-4 600	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-514 008				-95 579,10	95 579	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-514 008				-95 579,10	95 579	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-21 487 604	-20 850 189	0	-20 850 189	-3 256 918,17	-17 593 271	15,6