

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö- %
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.195.875		1.195.875	996.413,51	83,3
3200 Maksutuotot	541.030	11.000	552.030	494.653,97	89,6
3300 Tuet ja avustukset	139.227		139.227	349.707,85	251,2
3400 Muut toimintatuotot	460.185		460.185	510.711,09	111,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.336.317	11.000	2.347.317	2.351.486,42	100,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.714.617	-90.535	-5.805.152	-4.709.588,79	81,1
4300 Palvelujen ostot	-10.054.440	-473.340	-10.527.780	-8.526.542,58	81,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.566	-37.500	-785.066	-699.604,46	89,1
4700 Avustukset	-501.600		-501.600	-336.805,40	67,1
4800 Muut toimintakulut	-230.950	-15.000	-245.950	-224.518,50	91,3
4000 TOIMINTAKULUT	-17.249.173	-616.375	-17.865.548	-14.497.059,73	81,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.912.856	-605.375	-15.518.231	-12.145.573,31	78,3
5000 Verotulot	8.888.000	411.000	9.299.000	7.918.181,94	85,2
5500 Valtionosuudet	7.054.157	101.633	7.155.790	5.921.831,00	82,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot				942,54	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	71.300		71.300	72.170,80	101,2
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-23.188,67	38,6
6300 Muut rahoituskulut	-21.600		-21.600	-10.479,43	48,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.300		-10.300	39.445,24	-383,0
6999 VUOSIKATE	1.019.001	-92.742	926.259	1.733.884,87	187,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919.459		-919.459	-755.875,91	82,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919.459		-919.459	-755.875,91	82,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	99.542	-92.742	6.800	978.008,96	14382,5
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	21.444		21.444	17.870,00	83,3
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	21.444		21.444	17.870,00	83,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120.986	-92.742	28.244	995.878,96	3526,0