

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Tulosalue: 330

Erittelykoodi: 1, 2

330 KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 150 000	0	1 150 000	315 714	-834 286	-72,5 %	27,5 %
MAKSUTUOTOT	510 000	0	510 000	76 498	-433 502	-85,0 %	15,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	350 000	0	350 000	99 959	-250 041	-71,4 %	28,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	3 125	3 125		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 010 000	0	2 010 000	495 296	-1 514 704	-75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 654 370	0	-18 654 370	-4 426 014	14 228 356	76,3 %	23,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-15 365 070	0	-15 365 070	-3 687 031	11 678 039	76,0 %	24,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 289 300	0	-3 289 300	-738 983	2 550 317	77,5 %	22,5 %
ELÄKEKULUT	-2 697 720	0	-2 697 720	-607 943	2 089 777	77,5 %	22,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-591 580	0	-591 580	-131 040	460 540	77,8 %	22,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 577 978	0	-4 577 978	-1 244 199	3 333 779	72,8 %	27,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 530	0	-727 530	-66 892	660 638	90,8 %	9,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-1 100	-1 100		
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 124 844	0	-9 124 844	-2 297 528	6 827 316	74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 084 722	0	-33 084 722	-8 035 733	25 048 989	75,7 %	24,3 %
TOIMINTAKATE	-31 074 722	0	-31 074 722	-7 540 437	23 534 285	75,7 %	24,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-110 000	0	-110 000	-28 137	81 863	74,4 %	25,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-110 000	0	-110 000	-28 137	81 863	74,4 %	25,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-31 184 722	0	-31 184 722	-7 568 574	23 616 149	75,7 %	24,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 184 722	0	-31 184 722	-7 568 574	23 616 149	75,7 %	24,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		