

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2022

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	Muutos € 1-3/2021>2022
21148	Hyvinvoinnin palvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	30 559,16	262 740	232 181	11,63%	56 606	-26 047
300	Myyntituotot	2 364,79	17 300	14 935	13,67%	1 994	370
321	Maksutuotot	12 127,06	59 500	47 373	20,38%	485	11 642
330	Tuet ja avustukset	12 777,85	125 490	112 712	10,18%	54 848	-42 070
340	Muut toimintatuotot	3 289,46	60 450	57 161	5,44%	-721	4 010
40	TOIMINTAKULUT	-505 498,85	-2 362 570	-1 857 071	21,40%	-477 023	-28 476
400	Henkilöstökulut	-291 095,65	-1 366 720	-1 075 624	21,30%	-298 964	7 868
430	Palvelujen ostot	-63 462,88	-445 370	-381 907	14,25%	-35 878	-27 585
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 887,85	-197 270	-127 382	35,43%	-61 854	-8 034
470	Avustukset	-9 999,95	-142 900	-132 900	7,00%	-12 100	2 100
480	Muut toimintakulut	-71 052,52	-210 310	-139 257	33,78%	-68 227	-2 826
5	TOIMINTAKATE	-474 939,69	-2 099 830	-1 624 890	22,62%	-420 417	-54 523
6	VUOSIKATE	-474 939,69	-2 099 830	-1 624 890	22,62%	-420 417	-54 523
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-563,88	-2 255	-1 691	25,01%	-564	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-475 503,57	-2 102 085	-1 626 581	22,62%	-420 980	-54 523
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-475 503,57	-2 102 085	-1 626 581	22,62%	-420 980	-54 523

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 25 %. Henkilöstökuluissa toteumaprosentin pitää olla alhaisempi jotta määräraha riittää heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin. Kunta-alan työsopimusneuvottelut ovat edelleen kesken joten sopimusten vaikutus palkkamäärärahojen riittävyyteen ei ole arvioitavissa.