

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 2 / 2022

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 2/2022	Ändrad disp plan2022	Ändrad disp. Plan kvar 2022	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2022	Utfall 1- 2/2021	Förändring € 1- 2/2021>2022
21140	Förvaltning och utveckling						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 018,51	88 280	87 261	1,15%	453	565
300	Försäljningsintäkter	1 018,51	8 500	7 481	11,98%	453	565
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	79 780	79 780	0,00%	0	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-688 764,37	-4 823 275	-4 134 511	14,28%	-651 540	-37 224
400	Personalkostnader	-437 935,37	-3 175 880	-2 737 945	13,79%	-411 961	-25 974
430	Köp av tjänster	-40 541,95	-370 365	-329 823	10,95%	-38 536	-2 006
450	Material, förnödenheter och varor	-194 897,66	-1 137 150	-942 252	17,14%	-179 118	-15 780
480	Övriga verksamhetskostnader	-15 389,39	-139 880	-124 491	11,00%	-21 925	6 535
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-687 745,86	-4 734 995	-4 047 249	14,52%	-651 087	-36 659
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 757,85	-153 094	-140 336	8,33%	-25 516	12 758
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-700 503,71	-4 888 089	-4 187 585	14,33%	-676 603	-23 901
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-700 503,71	-4 888 089	-4 187 585	14,33%	-676 603	-23 901
21141	Småbarnspedagogik						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	63 710,56	531 900	468 189	11,98%	148 710	-84 999
300	Försäljningsintäkter	2 658,00	121 000	118 342	2,20%	2 375	283
321	Avgiftsintäkter	61 052,56	379 700	318 647	16,08%	146 335	-85 282
330	Understöd och bidrag	0,00	31 200	31 200	0,00%	0	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-920 506,03	-5 842 554	-4 922 048	15,76%	-878 306	-42 200
400	Personalkostnader	-777 158,71	-4 895 600	-4 118 441	15,87%	-706 258	-70 900
430	Köp av tjänster	-47 684,92	-169 964	-122 279	28,06%	-52 371	4 686
450	Material, förnödenheter och varor	-6 475,91	-56 390	-49 914	11,48%	-21 048	14 572
470	Understöd	-79 079,90	-665 000	-585 920	11,89%	-87 416	8 336
480	Övriga verksamhetskostnader	-10 106,59	-55 600	-45 493	18,18%	-11 213	1 107
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-856 795,47	-5 310 654	-4 453 859	16,13%	-729 597	-127 199
6	ÅRSBIDRAG	-856 795,47	-5 310 654	-4 453 859	16,13%	-729 597	-127 199
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-79,74	-4 291	-4 211	1,86%	-159	80
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-856 875,21	-5 314 945	-4 458 070	16,12%	-729 756	-127 119
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-856 875,21	-5 314 945	-4 458 070	16,12%	-729 756	-127 119
21142	Utbildning						
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	224 713,43	1 821 353	1 596 640	12,34%	207 365	17 349
300	Försäljningsintäkter	213 187,24	1 371 093	1 157 906	15,55%	186 843	26 344
321	Avgiftsintäkter	5 145,00	102 000	96 855	5,04%	16 985	-11 840
330	Understöd och bidrag	6 180,85	348 260	342 079	1,77%	3 601	2 580
340	Övriga verksamhetsintäkter	200,34	0	-200		-65	265
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 525 621,04	-16 764 464	-14 238 843	15,07%	-2 448 637	-76 984
400	Personalkostnader	-1 942 757,22	-12 681 195	-10 738 438	15,32%	-1 899 702	-43 055

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 2/2022	Ändrad disp plan2022	Ändrad disp. Plan kvar 2022	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2022	Utfall 1- 2/2021	Förändring € 1- 2/2021>2022
430	Köp av tjänster	-318 831,60	-2 551 322	-2 232 490	12,50%	-294 015	-24 817
450	Material, förnödenheter och varor	-39 074,50	-506 596	-467 522	7,71%	-36 917	-2 158
480	Övriga verksamhetskostnader	-224 957,72	-1 025 351	-800 393	21,94%	-218 004	-6 954
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-2 300 907,61	-14 943 111	-12 642 203	15,40%	-2 241 273	-59 635
6	ÅRS BIDRAG	-2 300 907,61	-14 943 111	-12 642 203	15,40%	-2 241 273	-59 635
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 143,38	-16 423	-15 280	6,96%	-687	-457
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 302 050,99	-14 959 534	-12 657 483	15,39%	-2 241 959	-60 092
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-2 302 050,99	-14 959 534	-12 657 483	15,39%	-2 241 959	-60 092
21145 Fritt bildningsarbete							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	3 879,00	180 000	176 121	2,16%	1 513	2 366
300	Försäljningsintäkter	0,00	80 000	80 000	0,00%	970	-970
321	Avgiftsintäkter	3 879,00	100 000	96 121	3,88%	544	3 336
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		0	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-109 475,92	-874 360	-764 884	12,52%	-89 712	-19 764
400	Personalkostnader	-75 668,68	-659 360	-583 691	11,48%	-61 993	-13 676
430	Köp av tjänster	-6 950,60	-107 750	-100 799	6,45%	-2 975	-3 975
450	Material, förnödenheter och varor	-1 961,15	-12 600	-10 639	15,56%	-803	-1 158
470	Understöd	-11 500,00	-23 000	-11 500	50,00%	-11 500	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-13 395,49	-71 650	-58 255	18,70%	-12 440	-955
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398
6	ÅRS BIDRAG	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398

Rapporten beskriver utfallet för januari-februari. Det kalkylerad budgetutfallet för två månader är 16,7 %. Beträffande personalkostnaderna bör utfallsprocenten vara lägre för att anslaget skall hinna till för betalning av semesterpengen i juli. Kommunsektorns arbetsavtalsförhandlingar är på hälft. Därför kan vi inte uppskatta avtalens inverkan på löneanslagen. Från personalutgifterna saknas de pensionsavgiftsbaserade avgifterna som ännu är obokförda. Beloppet för två månader är cirka 107 600 euro räknat utgående från budgetanslaget på centralens nivå. På inkomstsidan har de understöd som gäller 2022 inte ännu noterats i utfallet.