

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000006 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2018-				
				KESKENERÄINEN
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	17.047.000	18.639.563,14	-1.592.563,14	109,3
33300 Tuet ja avustukset	501.000	488.828,12	12.171,88	97,6
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot	18.000	12.996,75	5.003,25	72,2
33420 Muut tuotot		2.679,00	-2.679,00	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	18.000	15.675,75	2.324,25	87,1
33000 Toimintatuotot	17.566.000	19.144.067,01	-1.578.067,01	109,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-10.096.700	-10.996.347,20	899.647,20	108,9
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-1.832.800	-1.968.096,96	135.296,96	107,4
34150 Muut henkilösivukulut	-370.500	-398.619,74	28.119,74	107,6
34100 Henkilösivukulut	-2.203.300	-2.366.716,70	163.416,70	107,4
34010 Henkilöstökulut	-12.300.000	-13.363.063,90	1.063.063,90	108,6
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.834.000	-1.548.623,05	-285.376,95	84,4
34300 Palvelujen ostot	-1.834.000	-1.548.623,05	-285.376,95	84,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.342.000	-2.864.715,40	522.715,40	122,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.342.000	-2.864.715,40	522.715,40	122,3
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill	-16.000	-5.768,03	-10.231,97	36,1
34700 Avustukset	-16.000	-5.768,03	-10.231,97	36,1
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot	-232.000	-226.525,47	-5.474,53	97,6
34820 Muut kulut	-205.000	-207.709,44	2.709,44	101,3
34800 Muut toimintakulut	-437.000	-434.234,91	-2.765,09	99,4
34000 Toimintakulut	-16.929.000	-18.216.405,29	1.287.405,29	107,6
34999 Toimintakate	637.000	927.661,72	-290.661,72	145,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36100 Muut rahoitustuotot	5.000	2.944,36	2.055,64	58,9
36300 Muut rahoituskulut	-3.000	-69.594,06	66.594,06	2319,8
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	2.000	-66.649,70	68.649,70	-3332,5
36999 Vuosikate	639.000	861.012,02	-222.012,02	134,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-1.560.000	-1.506.170,71	-53.829,29	96,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.560.000	-1.506.170,71	-53.829,29	96,5
38499 Tilikauden tulos	-921.000	-645.158,69	-275.841,31	70,0
38500 Poistoeron lisäys (-) tai v	-1.598.000	-1.587.685,34	-10.314,66	99,4
38600 Varausten lisäys (-) tai vä	2.521.000	2.521.126,09	-126,09	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	2.000	288.282,06	-286.282,06	14414,1