

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-08			2022 01-08
0014500 *****OPISTOT					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 000	18 026	90	1 974	6 892
Maksutuotot	266 000	81 916	31	184 084	73 542
Tuet ja avustukset	9 000	9 150	102	-150	9 500
Muut toimintatuotot	1 000	630	63	371	600
Toimintatuotot	296 000	109 721	37	186 279	90 533
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 088 656	-734 158	67	-354 498	-646 970
Palvelujen ostot	-126 862	-118 286	93	-8 576	-86 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 270	-8 641	104	371	-10 210
Avustukset	-1 000			-1 000	
Muut toimintakulut	-209 107	-109 815	53	-99 292	-104 638
Toimintakulut	-1 433 895	-970 900	68	-462 995	-848 700
Toimintakate	-1 137 895	-861 178	76	-276 717	-758 167
Vuosikate	-1 137 895	-861 178	76	-276 717	-758 167
Tilikauden tulos	-1 137 895	-861 178	76	-276 717	-758 167
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 137 895	-861 178	76	-276 717	-758 167
0014600 *****KIRJASTOPALVELUT					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 500	2 218	49	2 282	1 758
Tuet ja avustukset	5 600	2 000	36	3 600	7 600
Muut toimintatuotot	15 800	7 745	49	8 055	3 045
Toimintatuotot	25 900	11 963	46	13 937	12 402
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-518 710	-346 124	67	-172 586	-329 494
Palvelujen ostot	-189 999	-131 884	69	-58 115	-129 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 250	-112 173	73	-42 077	-89 485
Muut toimintakulut	-282 440	-186 100	66	-96 340	-192 388
Toimintakulut	-1 145 399	-776 282	68	-369 117	-740 503
Toimintakate	-1 119 499	-764 318	68	-355 181	-728 100
Vuosikate	-1 119 499	-764 318	68	-355 181	-728 100
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 979	-74 456	60	-50 523	-2 772
Poistot ja arvonalentumiset	-124 979	-74 456	60	-50 523	-2 772
Tilikauden tulos	-1 244 478	-838 775	67	-405 703	-730 873
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 244 478	-838 775	67	-405 703	-730 873
0014750 *****VAPAA-AIKAPALVELUT					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	255 400	143 847	56	111 553	109 545
Myyntituotot (sisäiset)		27 805		-27 805	8 210
Maksutuotot	5 400	1 867	35	3 533	2 123
Tuet ja avustukset	113 000	99 906	88	13 094	60 982
Muut toimintatuotot	32 500	4 947	15	27 553	15 501
Toimintatuotot	406 300	278 372	69	127 929	196 361
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-634 098	-357 374	56	-276 724	-290 704
Palvelujen ostot	-453 491	-266 688	59	-186 803	-235 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 800	-35 015	65	-18 785	-18 772
Avustukset	-190 000	-90 687	48	-99 313	-77 067

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-08			2022 01-08
Muut toimintakulut	-594 076	-396 275	67	-197 801	-385 345
Toimintakulut	-1 925 465	-1 146 039	60	-779 426	-1 007 402
Toimintakate	-1 519 165	-867 668	57	-651 497	-811 041
Vuosikate	-1 519 165	-867 668	57	-651 497	-811 041
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 000	-3 751	75	-1 249	-4 192
Poistot ja arvonalentumiset	-5 000	-3 751	75	-1 249	-4 192
Tilikauden tulos	-1 524 165	-871 419	57	-652 746	-815 234
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 524 165	-871 419	57	-652 746	-815 234
00104500 ****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	279 900	164 091	59	115 809	118 194
Myyntituotot (sisäiset)		27 805		-27 805	8 210
Maksutuotot	271 400	83 783	31	187 617	75 665
Tuet ja avustukset	127 600	111 056	87	16 544	78 082
Muut toimintatuotot	49 300	13 321	27	35 979	19 145
Toimintatuotot	728 200	400 056	55	328 144	299 296
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 241 464	-1 437 656	64	-803 808	-1 267 168
Palvelujen ostot	-770 352	-516 858	67	-253 494	-451 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 320	-155 829	72	-60 491	-118 467
Avustukset	-191 000	-90 687	47	-100 313	-77 067
Muut toimintakulut	-1 085 623	-692 191	64	-393 432	-682 371
Toimintakulut	-4 504 759	-2 893 221	64	-1 611 538	-2 596 605
Toimintakate	-3 776 559	-2 493 165	66	-1 283 394	-2 297 308
Vuosikate	-3 776 559	-2 493 165	66	-1 283 394	-2 297 308
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 979	-78 208	60	-51 771	-6 965
Poistot ja arvonalentumiset	-129 979	-78 208	60	-51 771	-6 965
Tilikauden tulos	-3 906 538	-2 571 372	66	-1 335 166	-2 304 273
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 906 538	-2 571 372	66	-1 335 166	-2 304 273