

Kustannuspaikkahierarkia

192 PÄLKÄNEEN KUNTA (KP-taso 8) + 192A Pälkäneen kunta (KP-taso 7) + 192AA ...

Huom! Jos valittuna useampi kp tai kp-taso, näkyy tässä näiden kaikkien valintojen yhteinen ylempi taso

19240 Sivistysltk

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

19240 Sivistysltk — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)											
Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)
Toimintatuotot	916 028	21 772	937 800	808 096	808 096	129 704	86,2%	728 625	728 625	1 010 396	79 471
Myyntituotot	635 733	21 772	657 505	490 053	490 053	167 452	74,5%	388 947	388 947	626 474	101 105
Myyntituotot, tili	635 733	21 772	657 505	490 053	490 053	167 452	74,5%	388 947	388 947	626 474	101 105
Maksutuotot	183 590	0	183 590	125 375	125 375	58 215	68,3%	128 483	128 483	207 180	-3 108
Maksutuotot, tili	183 590	0	183 590	125 375	125 375	58 215	68,3%	128 483	128 483	207 180	-3 108
Tuet ja avustukset	90 500	0	90 500	184 037	184 037	-93 537	203,4%	206 669	206 669	169 228	-22 632
Tuet ja avustukset (muilta)	82 500	0	82 500	178 235	178 235	-95 735	216,0%	189 194	189 194	141 152	-10 960
Palkkatuki	8 000	0	8 000	5 802	5 802	2 198	72,5%	17 475	17 475	28 076	-11 673
Muut toimintatuotot	6 205	0	6 205	8 631	8 631	-2 426	139,1%	4 526	4 526	7 514	4 105
Vuokratuotot				1 691	1 691	-1 691		556	556	1 087	1 135
Muut tuotot	6 205	0	6 205	6 940	6 940	-735	111,8%	3 970	3 970	6 428	2 970
Toimintakulut	-11 536 348	-39 055	-11 575 403	-7 524 443	-7 524 443	-4 050 960	65,0%	-7 518 668	-7 518 668	-11 301 990	-5 775
Henkilöstökulut	-8 915 134	0	-8 915 134	-5 868 447	-5 868 447	-3 046 687	65,8%	-5 724 825	-5 724 825	-8 461 848	-143 622
Palkat ja palkkiot	-7 221 291	0	-7 221 291	-4 764 709	-4 764 709	-2 456 582	66,0%	-4 703 196	-4 703 196	-6 939 857	-61 512
Henkilösivukulut	-1 693 843	0	-1 693 843	-1 103 738	-1 103 738	-590 105	65,2%	-1 021 628	-1 021 628	-1 521 991	-82 110
Palvelujen ostot	-2 007 299	-39 055	-2 046 354	-1 272 111	-1 272 111	-774 243	62,2%	-1 365 568	-1 365 568	-2 270 892	93 457
Asiakaspalvelujen ostot	-703 809	-39 055	-742 864	-463 752	-463 752	-279 112	62,4%	-567 340	-567 340	-826 636	103 588
Muiden palvelujen ostot	-1 303 490	0	-1 303 490	-808 360	-808 360	-495 130	62,0%	-798 228	-798 228	-1 444 256	-10 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 150	0	-312 150	-193 299	-193 299	-118 851	61,9%	-215 866	-215 866	-285 812	22 567
Ostot tilikauden aikana	-312 150	0	-312 150	-193 299	-193 299	-118 851	61,9%	-215 866	-215 866	-285 812	22 567
Avustukset	-207 385	0	-207 385	-136 399	-136 399	-70 986	65,8%	-159 926	-159 926	-210 347	23 527
Avustukset kotitalouksille	-162 385	0	-162 385	-91 349	-91 349	-71 036	56,3%	-112 426	-112 426	-160 847	21 077
Avustukset yhteisöille	-45 000	0	-45 000	-45 050	-45 050	50	100,1%	-47 500	-47 500	-49 500	2 450
Muut toimintakulut	-94 380	0	-94 380	-54 187	-54 187	-40 193	57,4%	-52 484	-52 484	-73 090	-1 704
Vuokrakulut	-87 430	0	-87 430	-49 149	-49 149	-38 281	56,2%	-47 877	-47 877	-64 263	-1 272
Muut kulut	-6 950	0	-6 950	-5 039	-5 039	-1 911	72,5%	-4 607	-4 607	-8 827	-432
Toimintakate	-10 620 320	-17 283	-10 637 603	-6 716 346	-6 716 346	-3 921 256	63,1%	-6 790 043	-6 790 043	-10 291 593	73 696
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)				132	132	-132		-2	-2	3	133
Muut rahoitustuotot				133	133	-133				4	133
Muut erittelemättömät rahoitustuotot				133	133	-133				4	133
Muut rahoituskulut				-2	-2	2		-2	-2	-2	0
Muut erittelemättömät rahoituskulut				-2	-2	2		-2	-2	-2	0
Vuosikate	-10 620 320	-17 283	-10 637 603	-6 716 215	-6 716 215	-3 921 388	63,1%	-6 790 045	-6 790 045	-10 291 591	73 830
Poistot ja arvonalentumiset	-3 231	0	-3 231	-2 154	-2 154	-1 077	66,7%	-2 154	-2 154	-3 231	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 231	0	-3 231	-2 154	-2 154	-1 077	66,7%	-2 154	-2 154	-3 231	0
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät ...	-3 231	0	-3 231	-2 154	-2 154	-1 077	66,7%	-2 154	-2 154	-3 231	0
Tilikauden tulos	-10 623 550	-17 283	-10 640 833	-6 718 368	-6 718 368	-3 922 465	63,1%	-6 792 198	-6 792 198	-10 294 821	73 830