

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 1415, 5400, 5410, 701..

7010 TILITOIMISTON TALOUSHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	367 467,00	0,00	367 467,00	122 495,76	-244 971,24	-66,7 %	33,3 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	367 467,00	0,00	367 467,00	122 495,76	-244 971,24	-66,7 %	33,3 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-148 271,00	0,00	-148 271,00	-51 085,17	97 185,83	65,5 %	34,5 %
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 590,00	0,00	-2 590,00	-238,29	2 351,71	90,8 %	9,2 %
 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 590,00	0,00	-2 590,00	-238,29	2 351,71	90,8 %	9,2 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-132,85	867,15	86,7 %	13,3 %
4510 Kirjallisuus	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-10,44	139,56	93,0 %	7,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %
4580 Kalusto, luetteloitava	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	100,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	-95,00	105,00	52,5 %	47,5 %
 PALVELUJEN OSTOT	-145 681,00	0,00	-145 681,00	-50 846,88	94 834,12	65,1 %	34,9 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 474,00	0,00	-9 474,00	-1 975,52	7 498,48	79,1 %	20,9 %
4343 ICT-palvelut	-95 000,00	0,00	-95 000,00	-36 010,65	58 989,35	62,1 %	37,9 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00	100,0 %	0,0 %
4347 Toimistopalvelut	-7 897,00	0,00	-7 897,00	-2 336,00	5 561,00	70,4 %	29,6 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-6 799,10	14 200,90	67,6 %	32,4 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-900,00	0,00	-900,00	-388,26	511,74	56,9 %	43,1 %
4382 Siivouspalvelut	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
4420 Matkustuspalvelut	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	100,0 %	0,0 %
4431 Terveyspalvelut	-3 850,00	0,00	-3 850,00	-1 616,94	2 233,06	58,0 %	42,0 %
4441 Koulutuspalvelut	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-1 720,41	4 279,59	71,3 %	28,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-199 598,00	0,00	-199 598,00	-57 174,95	142 423,05	71,4 %	28,6 %
 PALKAT JA PALKKIOT	-164 782,00	0,00	-164 782,00	-47 869,98	116 912,02	70,9 %	29,1 %
4002 Vakinaisten palkat	-161 707,00	0,00	-161 707,00	-37 067,18	124 639,82	77,1 %	22,9 %
4003 Tilapäisten palkat	-3 075,00	0,00	-3 075,00	-10 802,80	-7 727,80	-251,3 %	351,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 1415, 5400, 5410, 701..

7010 TILITOIMISTON TALOUSHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSIVUKULUT	-34 816,00	0,00	-34 816,00	-9 304,97	25 511,03	73,3 %	26,7 %
ELÄKEKULUT	-28 966,00	0,00	-28 966,00	-7 749,11	21 216,89	73,2 %	26,8 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 766,00	0,00	-27 766,00	-7 323,09	20 442,91	73,6 %	26,4 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	100,0 %	0,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-426,02	-426,02		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 850,00	0,00	-5 850,00	-1 555,86	4 294,14	73,4 %	26,6 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 225,00	0,00	-2 225,00	-641,44	1 583,56	71,2 %	28,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 917,00	0,00	-2 917,00	-754,75	2 162,25	74,1 %	25,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-659,00	0,00	-659,00	-143,59	515,41	78,2 %	21,8 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49,00	0,00	-49,00	-16,08	32,92	67,2 %	32,8 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-16 530,00	0,00	-16 530,00	-4 789,96	11 740,04	71,0 %	29,0 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-14 200,00	0,00	-14 200,00	-3 822,40	10 377,60	73,1 %	26,9 %
4895 Pääomavuokrat	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-740,00	1 360,00	64,8 %	35,2 %
4950 Muut kulut	-230,00	0,00	-230,00	-227,56	2,44	1,1 %	98,9 %
LIIKELIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	3 068,00	0,00	3 068,00	9 445,68	6 377,68	207,9 %	307,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3 068,00	0,00	-3 068,00	-15,26	3 052,74	99,5 %	0,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-10,36	-10,36		
6130 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-10,36	-10,36		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-3 068,00	0,00	-3 068,00	0,00	3 068,00	100,0 %	0,0 %
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-3 068,00	0,00	-3 068,00	0,00	3 068,00	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	9 430,42	9 430,42		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	9 430,42	9 430,42		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 1415, 5400, 5410, 701..

7020 TILITOIMISTON HENKILÖSTÖHALLIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	229 020,00	0,00	229 020,00	76 338,99	-152 681,01	-66,7 %	33,3 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	229 020,00	0,00	229 020,00	76 338,99	-152 681,01	-66,7 %	33,3 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-66 099,00	0,00	-66 099,00	-24 816,33	41 282,67	62,5 %	37,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 290,00	0,00	-2 290,00	-132,85	2 157,15	94,2 %	5,8 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 290,00	0,00	-2 290,00	-132,85	2 157,15	94,2 %	5,8 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-750,00	0,00	-750,00	-132,85	617,15	82,3 %	17,7 %
4510 Kirjallisuus	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 809,00	0,00	-63 809,00	-24 683,48	39 125,52	61,3 %	38,7 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 036,00	0,00	-6 036,00	-5 469,79	566,21	9,4 %	90,6 %
4343 ICT-palvelut	-42 000,00	0,00	-42 000,00	-14 959,95	27 040,05	64,4 %	35,6 %
4347 Toimistopalvelut	-6 143,00	0,00	-6 143,00	-2 344,00	3 799,00	61,8 %	38,2 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-900,00	0,00	-900,00	-259,03	640,97	71,2 %	28,8 %
4382 Siivouspalvelut	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	100,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	100,0 %	0,0 %
4420 Matkustuspalvelut	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	100,0 %	0,0 %
4431 Terveyspalvelut	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-1 650,71	1 949,29	54,1 %	45,9 %
4441 Koulutuspalvelut	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	3 900,00	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-142 303,00	0,00	-142 303,00	-43 923,43	98 379,57	69,1 %	30,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-115 285,00	0,00	-115 285,00	-35 209,94	80 075,06	69,5 %	30,5 %
4002 Vakinaisten palkat	-112 210,00	0,00	-112 210,00	-28 934,03	83 275,97	74,2 %	25,8 %
4003 Tilapäisten palkat	-3 075,00	0,00	-3 075,00	-10 937,14	-7 862,14	-255,7 %	355,7 %
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	-318,27	-318,27		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	4 979,50	4 979,50		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 1415, 5400, 5410, 701..

7020 TILITOIMISTON HENKILÖSTÖHALLIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSIVUKULUT	-27 018,00	0,00	-27 018,00	-8 713,49	18 304,51	67,7 %	32,3 %
ELÄKEKULUT	-22 925,00	0,00	-22 925,00	-7 483,77	15 441,23	67,4 %	32,6 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-19 425,00	0,00	-19 425,00	-6 041,63	13 383,37	68,9 %	31,1 %
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-1 109,20	2 390,80	68,3 %	31,7 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-332,94	-332,94		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 093,00	0,00	-4 093,00	-1 229,72	2 863,28	70,0 %	30,0 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 556,00	0,00	-1 556,00	-434,56	1 121,44	72,1 %	27,9 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 041,00	0,00	-2 041,00	-662,15	1 378,85	67,6 %	32,4 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-461,00	0,00	-461,00	-119,62	341,38	74,1 %	25,9 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-35,00	0,00	-35,00	-13,39	21,61	61,7 %	38,3 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-17 550,00	0,00	-17 550,00	-4 260,08	13 289,92	75,7 %	24,3 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 050,00	0,00	-15 050,00	-3 384,08	11 665,92	77,5 %	22,5 %
4895 Pääomavuokrat	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-876,00	1 624,00	65,0 %	35,0 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	3 068,00	0,00	3 068,00	3 339,15	271,15	8,8 %	108,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3 068,00	0,00	-3 068,00	0,00	3 068,00	100,0 %	0,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-3 068,00	0,00	-3 068,00	0,00	3 068,00	100,0 %	0,0 %
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-3 068,00	0,00	-3 068,00	0,00	3 068,00	100,0 %	0,0 %
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	3 339,15	3 339,15		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	3 339,15	3 339,15		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 1415, 5400, 5410, 701..

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO		596 487,00	0,00	596 487,00	198 834,75	-397 652,25	-66,7 %	33,3 %
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	596 487,00	0,00	596 487,00	198 834,75	-397 652,25	-66,7 %	33,3 %
MATERIAALIT JA PALVELUT		-214 370,00	0,00	-214 370,00	-75 901,50	138 468,50	64,6 %	35,4 %
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 880,00	0,00	-4 880,00	-371,14	4 508,86	92,4 %	7,6 %
 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-4 880,00	0,00	-4 880,00	-371,14	4 508,86	92,4 %	7,6 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 750,00	0,00	-1 750,00	-265,70	1 484,30	84,8 %	15,2 %
4510	Kirjallisuus	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %
4520	Elintarvikkeet	-250,00	0,00	-250,00	-10,44	239,56	95,8 %	4,2 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto, luetteloitava	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-400,00	0,00	-400,00	-95,00	305,00	76,3 %	23,8 %
 PALVELUJEN OSTOT		-209 490,00	0,00	-209 490,00	-75 530,36	133 959,64	63,9 %	36,1 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 510,00	0,00	-15 510,00	-7 445,31	8 064,69	52,0 %	48,0 %
4343	ICT-palvelut	-137 000,00	0,00	-137 000,00	-50 970,60	86 029,40	62,8 %	37,2 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00	100,0 %	0,0 %
4347	Toimistopalvelut	-14 040,00	0,00	-14 040,00	-4 680,00	9 360,00	66,7 %	33,3 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-6 799,10	14 200,90	67,6 %	32,4 %
4380	Puhtaanapitopalvelut	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-647,29	1 152,71	64,0 %	36,0 %
4382	Siivouspalvelut	-230,00	0,00	-230,00	0,00	230,00	100,0 %	0,0 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %
4431	Terveyspalvelut	-7 450,00	0,00	-7 450,00	-3 267,65	4 182,35	56,1 %	43,9 %
4441	Koulutuspalvelut	-9 900,00	0,00	-9 900,00	-1 720,41	8 179,59	82,6 %	17,4 %
HENKILÖSTÖKULUT		-341 901,00	0,00	-341 901,00	-101 098,38	240 802,62	70,4 %	29,6 %
 PALKAT JA PALKKIOT		-280 067,00	0,00	-280 067,00	-83 079,92	196 987,08	70,3 %	29,7 %
4002	Vakinaisten palkat	-273 917,00	0,00	-273 917,00	-66 001,21	207 915,79	75,9 %	24,1 %
4003	Tilapäisten palkat	-6 150,00	0,00	-6 150,00	-21 739,94	-15 589,94	-253,5 %	353,5 %
4010	Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	-318,27	-318,27		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	4 979,50	4 979,50		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSIVUKULUT	-61 834,00	0,00	-61 834,00	-18 018,46	43 815,54	70,9 %	29,1 %
ELÄKEKULUT	-51 891,00	0,00	-51 891,00	-15 232,88	36 658,12	70,6 %	29,4 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-47 191,00	0,00	-47 191,00	-13 364,72	33 826,28	71,7 %	28,3 %
4101 KuEL-eläkemeneroperust.eläkemaks	-4 700,00	0,00	-4 700,00	-1 109,20	3 590,80	76,4 %	23,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-758,96	-758,96		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 943,00	0,00	-9 943,00	-2 785,58	7 157,42	72,0 %	28,0 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 781,00	0,00	-3 781,00	-1 076,00	2 705,00	71,5 %	28,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 958,00	0,00	-4 958,00	-1 416,90	3 541,10	71,4 %	28,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-263,21	856,79	76,5 %	23,5 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-84,00	0,00	-84,00	-29,47	54,53	64,9 %	35,1 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-34 080,00	0,00	-34 080,00	-9 050,04	25 029,96	73,4 %	26,6 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-29 250,00	0,00	-29 250,00	-7 206,48	22 043,52	75,4 %	24,6 %
4895 Pääomavuokrat	-4 600,00	0,00	-4 600,00	-1 616,00	2 984,00	64,9 %	35,1 %
4950 Muut kulut	-230,00	0,00	-230,00	-227,56	2,44	1,1 %	98,9 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	6 136,00	0,00	6 136,00	12 784,83	6 648,83	108,4 %	208,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6 136,00	0,00	-6 136,00	-15,26	6 120,74	99,8 %	0,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-10,36	-10,36		
6130 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-10,36	-10,36		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-6 136,00	0,00	-6 136,00	0,00	6 136,00	100,0 %	0,0 %
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-6 136,00	0,00	-6 136,00	0,00	6 136,00	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	12 769,57	12 769,57		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	12 769,57	12 769,57		