

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>2 522 600</b>	<b>0</b>	<b>2 522 600</b>	<b>572 524</b>	<b>-1 950 076</b>	<b>-77,3%</b>	<b>22,7%</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 561 000	0	1 561 000	340 530	-1 220 470	-78,19%	21,81%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	953 600	0	953 600	222 706	-730 894	-76,65%	23,35%
3140 Muut myyntituotot	8 000	0	8 000	9 288	1 288	16,1%	116,1%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>
3700 Valmistus omaan käyttöön	40 000	0	40 000	0	-40 000	-100,0%	0,0%
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-1 071 501</b>	<b>0</b>	<b>-1 071 501</b>	<b>-361 481</b>	<b>710 020</b>	<b>66,26%</b>	<b>33,74%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-399 202</b>	<b>0</b>	<b>-399 202</b>	<b>-160 443</b>	<b>238 759</b>	<b>59,81%</b>	<b>40,19%</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-399 202</b>	<b>0</b>	<b>-399 202</b>	<b>-160 443</b>	<b>238 759</b>	<b>59,81%</b>	<b>40,19%</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-177	823	82,34%	17,66%
4501 ATK-tarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-342	658	65,83%	34,17%
4510 Kirjallisuus	-250	0	-250	-168	82	32,68%	67,32%
4520 Elintarvikkeet	-150	0	-150	-72	78	51,93%	48,07%
4530 Vaatteisto	-5 001	0	-5 001	-1 594	3 407	68,13%	31,87%
4540 Lääkkeet	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	-130	370	73,96%	26,04%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 000	0	-12 000	-4 788	7 212	60,1%	39,9%
4570 Lämmitys	0	0	0	-2 952	-2 952		
4571 Sähkö ja kaasu	-240 001	0	-240 001	-88 950	151 051	62,94%	37,06%
4580 Kalusto, luetteloitava	-500	0	-500	-177	323	64,68%	35,32%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 400	0	-1 400	-2 137	-737	-52,65%	152,65%
4590 Rakennusmateriaali	-55 000	0	-55 000	-23 996	31 004	56,37%	43,63%
4592 Kemikaalit	-80 300	0	-80 300	-34 856	45 444	56,59%	43,41%
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-105	895	89,5%	10,5%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-672 299</b>	<b>0</b>	<b>-672 299</b>	<b>-201 038</b>	<b>471 261</b>	<b>70,1%</b>	<b>29,9%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-94 800	0	-94 800	-26 870	67 930	71,66%	28,34%
4343 ICT-palvelut	-55 953	0	-55 953	-25 209	30 744	54,95%	45,05%
4347 Toimistopalvelut	-127 499	0	-127 499	-43 140	84 359	66,16%	33,84%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 160	0	-15 160	-2 306	12 854	84,79%	15,21%
4370 Vakuutukset	-6 000	0	-6 000	-4 597	1 403	23,38%	76,62%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-23 500	0	-23 500	-5 181	18 319	77,95%	22,05%
4381 Pesulapalvelut	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-247 086	0	-247 086	-72 384	174 702	70,7%	29,3%
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-45 000	0	-45 000	-5 368	39 632	88,07%	11,93%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-40 000	0	-40 000	-8 691	31 309	78,27%	21,73%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	-191	809	80,88%	19,12%
4420 Matkustuspalvelut	-999	0	-999	-3 540	-2 541	-254,36%	354,36%
4422 Kuljetuspalvelut	-5 702	0	-5 702	-466	5 236	91,83%	8,17%
4431 Terveyspalvelut	-3 500	0	-3 500	-1 723	1 777	50,76%	49,24%
4441 Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	-1 370	-370	-36,99%	136,99%
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-488 077</b>	<b>0</b>	<b>-488 077</b>	<b>-161 633</b>	<b>326 444</b>	<b>66,88%</b>	<b>33,12%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-385 414</b>	<b>0</b>	<b>-385 414</b>	<b>-126 327</b>	<b>259 087</b>	<b>67,22%</b>	<b>32,78%</b>
4001 Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-900	4 100	82,0%	18,0%
4002 Vakinaisten palkat	-162 867	0	-162 867	-65 823	97 044	59,58%	40,42%
4003 Tilapäisten palkat	-97 824	0	-97 824	-23 932	73 892	75,54%	24,46%
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-10 752	-10 752		
4005 Erilliskorvaukset	-35 000	0	-35 000	-2 984	32 016	91,47%	8,53%
4012 Tuntipalkat	-84 723	0	-84 723	-28 280	56 443	66,62%	33,38%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	5 072	5 072		
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	89	89		
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 185	1 185		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-102 663</b>	<b>0</b>	<b>-102 663</b>	<b>-35 305</b>	<b>67 358</b>	<b>65,61%</b>	<b>34,39%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-88 684</b>	<b>0</b>	<b>-88 684</b>	<b>-30 644</b>	<b>58 040</b>	<b>65,45%</b>	<b>34,55%</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-63 633	0	-63 633	-20 822	42 811	67,28%	32,72%
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-1 030	-1 030		
4112 Tasausmaksu	-25 051	0	-25 051	-8 791	16 260	64,91%	35,09%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-13 979</b>	<b>0</b>	<b>-13 979</b>	<b>-4 662</b>	<b>9 317</b>	<b>66,65%</b>	<b>33,35%</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 440	0	-5 440	-1 942	3 498	64,3%	35,7%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 900	0	-6 900	-2 375	4 525	65,58%	34,42%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 522	0	-1 522	-305	1 217	79,95%	20,05%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-117	0	-117	-40	77	65,95%	34,05%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-517 450</b>	<b>0</b>	<b>-517 450</b>	<b>-152 529</b>	<b>364 921</b>	<b>70,52%</b>	<b>29,48%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-517 450</b>	<b>0</b>	<b>-517 450</b>	<b>-152 529</b>	<b>364 921</b>	<b>70,52%</b>	<b>29,48%</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-17 200	0	-17 200	0	17 200	100,0%	0,0%
7130 Poistot rakennuksista	-45 400	0	-45 400	-13 995	31 405	69,17%	30,83%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-434 750	0	-434 750	-131 403	303 347	69,77%	30,23%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20 100	0	-20 100	-7 130	12 970	64,53%	35,47%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-35 250</b>	<b>0</b>	<b>-35 250</b>	<b>-17 859</b>	<b>17 391</b>	<b>49,34%</b>	<b>50,66%</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-750	0	-750	-536	214	28,57%	71,43%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 300	0	-12 300	-4 116	8 184	66,54%	33,46%
4895 Pääomavuokrat	-4 300	0	-4 300	-1 592	2 708	62,98%	37,02%
4900 Välilliset verot	-2 600	0	-2 600	-1 476	1 124	43,24%	56,76%
4950 Muut kulut	-15 300	0	-15 300	-10 140	5 160	33,73%	66,27%
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>450 322</b>	<b>0</b>	<b>450 322</b>	<b>-120 978</b>	<b>-571 300</b>	<b>-126,86%</b>	<b>-26,86%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>371</b>	<b>125 371</b>	<b>100,3%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>		
6130 Viivästyskorot	0	0	0	368	368		
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	3	3		
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
6302 Liikelaite korvaus peruspääoma	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0%	0,0%
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>325 322</b>	<b>0</b>	<b>325 322</b>	<b>-120 607</b>	<b>-445 929</b>	<b>-137,07%</b>	<b>-37,07%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>325 322</b>	<b>0</b>	<b>325 322</b>	<b>-120 607</b>	<b>-445 929</b>	<b>-137,07%</b>	<b>-37,07%</b>