

## 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>2 301 100</b>	<b>0</b>	<b>2 301 100</b>	<b>529 639</b>	<b>-1 771 461</b>	<b>-76,98%</b>	<b>23,02%</b>
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 450 000	0	1 450 000	324 281	-1 125 719	-77,64%	22,36%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	843 100	0	843 100	196 295	-646 805	-76,72%	23,28%
3140	Muut myyntituotot	8 000	0	8 000	9 064	1 064	13,3%	113,3%
<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>-904 300</b>	<b>0</b>	<b>-904 300</b>	<b>-301 815</b>	<b>602 485</b>	<b>66,62%</b>	<b>33,38%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-292 302</b>	<b>0</b>	<b>-292 302</b>	<b>-119 320</b>	<b>172 982</b>	<b>59,18%</b>	<b>40,82%</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>		<b>-292 302</b>	<b>0</b>	<b>-292 302</b>	<b>-119 320</b>	<b>172 982</b>	<b>59,18%</b>	<b>40,82%</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	-113	387	77,41%	22,59%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-11 800	0	-11 800	-4 788	7 012	59,43%	40,57%
4570	Lämmitys	0	0	0	-2 952	-2 952		
4571	Sähkö ja kaasu	-152 801	0	-152 801	-61 322	91 479	59,87%	40,13%
4580	Kalusto, luetteloitava	-500	0	-500	-177	323	64,68%	35,32%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-400	0	-400	-2 137	-1 737	-434,29%	534,29%
4590	Rakennusmateriaali	-48 000	0	-48 000	-14 419	33 581	69,96%	30,04%
4592	Kemikaalit	-68 800	0	-68 800	-30 956	37 844	55,01%	44,99%
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>-611 998</b>	<b>0</b>	<b>-611 998</b>	<b>-182 495</b>	<b>429 503</b>	<b>70,18%</b>	<b>29,82%</b>	
4340 Asiantuntijapalvelut	-78 700	0	-78 700	-22 912	55 788	70,89%	29,11%	
4343 ICT-palvelut	-52 853	0	-52 853	-20 548	32 305	61,12%	38,88%	
4347 Toimistopalvelut	-116 499	0	-116 499	-39 170	77 329	66,38%	33,62%	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 660	0	-13 660	-2 089	11 571	84,71%	15,29%	
4370 Vakuutukset	-4 500	0	-4 500	-3 674	826	18,35%	81,65%	
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	-20 800	0	-20 800	-5 125	15 675	75,36%	24,64%	
4381 Pesulapalvelut	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-234 585	0	-234 585	-68 432	166 153	70,83%	29,17%	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit.	-38 500	0	-38 500	-5 045	33 455	86,9%	13,1%	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-35 000	0	-35 000	-8 691	26 309	75,17%	24,83%	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	0	-1 000	-191	809	80,88%	19,12%	
4420 Matkustuspalvelut	-799	0	-799	-3 058	-2 259	-282,79%	382,79%	
4422 Kuljetuspalvelut	-5 502	0	-5 502	-466	5 036	91,53%	8,47%	
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>-448 484</b>	<b>0</b>	<b>-448 484</b>	<b>-147 761</b>	<b>300 723</b>	<b>67,05%</b>	<b>32,95%</b>	
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-354 156</b>	<b>0</b>	<b>-354 156</b>	<b>-115 440</b>	<b>238 716</b>	<b>67,4%</b>	<b>32,6%</b>	
4001 Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-900	4 100	82,0%	18,0%	
4002 Vakinaisten palkat	-150 309	0	-150 309	-60 507	89 802	59,74%	40,26%	
4003 Tilapäisten palkat	-82 224	0	-82 224	-20 543	61 681	75,02%	24,98%	
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-9 677	-9 677			
4005 Erilliskorvaukset	-31 900	0	-31 900	-2 926	28 974	90,83%	9,17%	
4012 Tuntipalkat	-84 723	0	-84 723	-26 963	57 760	68,18%	31,82%	
4230 Sairausvakuutus- ja korvaukset	0	0	0	4 859	4 859			
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	80	80			
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 137	1 137			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-94 328</b>	<b>0</b>	<b>-94 328</b>	<b>-32 321</b>	<b>62 007</b>	<b>65,74%</b>	<b>34,26%</b>	
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-81 491</b>	<b>0</b>	<b>-81 491</b>	<b>-28 056</b>	<b>53 435</b>	<b>65,57%</b>	<b>34,43%</b>	
4100 KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-58 472	0	-58 472	-19 046	39 426	67,43%	32,57%	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-943	-943			
4112 Tasausmaksu	-23 019	0	-23 019	-8 066	14 953	64,96%	35,04%	

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2023 23:36 sivu 1(1)

Koko organisaatio

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-12 837</b>	<b>0</b>	<b>-12 837</b>	<b>-4 265</b>	<b>8 572</b>	<b>66,77%</b>	<b>33,23%</b>
4150 Työntäjän sosiaaliturvamaksu	-4 993	0	-4 993	-1 774	3 219	64,46%	35,54%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 340	0	-6 340	-2 175	4 165	65,69%	34,31%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 397	0	-1 397	-279	1 118	80,0%	20,0%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-107	0	-107	-36	71	65,93%	34,07%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-448 550</b>	<b>0</b>	<b>-448 550</b>	<b>-137 744</b>	<b>310 806</b>	<b>69,29%</b>	<b>30,71%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-448 550</b>	<b>0</b>	<b>-448 550</b>	<b>-137 744</b>	<b>310 806</b>	<b>69,29%</b>	<b>30,71%</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7 200	0	-7 200	0	7 200	100,0%	0,0%
7130 Poistot rakennuksista	-42 000	0	-42 000	-12 881	29 119	69,33%	30,67%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-379 250	0	-379 250	-117 732	261 518	68,96%	31,04%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20 100	0	-20 100	-7 130	12 970	64,53%	35,47%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-34 150</b>	<b>0</b>	<b>-34 150</b>	<b>-17 859</b>	<b>16 291</b>	<b>47,7%</b>	<b>52,3%</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	-14 200	0	-14 200	-10 140	4 060	28,59%	71,41%
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>505 616</b>	<b>0</b>	<b>505 616</b>	<b>-75 540</b>	<b>-581 156</b>	<b>-114,94%</b>	<b>-14,94%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-117 500</b>	<b>0</b>	<b>-117 500</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	<b>-117 500</b>	<b>0</b>	<b>-117 500</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-117 500	0	-117 500	0	117 500	100,0%	0,0%
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>388 116</b>	<b>0</b>	<b>388 116</b>	<b>-75 540</b>	<b>-463 656</b>	<b>-119,46%</b>	<b>-19,46%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>388 116</b>	<b>0</b>	<b>388 116</b>	<b>-75 540</b>	<b>-463 656</b>	<b>-119,46%</b>	<b>-19,46%</b>