

## 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>221 500</b>	<b>0</b>	<b>221 500</b>	<b>42 885</b>	<b>-178 615</b>	<b>-80,64%</b>	<b>19,36%</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	111 000	0	111 000	16 249	-94 751	-85,36%	14,64%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	110 500	0	110 500	26 412	-84 088	-76,1%	23,9%
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	224	224		
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-167 201</b>	<b>0</b>	<b>-167 201</b>	<b>-59 666</b>	<b>107 535</b>	<b>64,31%</b>	<b>35,69%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-106 900</b>	<b>0</b>	<b>-106 900</b>	<b>-41 123</b>	<b>65 777</b>	<b>61,53%</b>	<b>38,47%</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-106 900</b>	<b>0</b>	<b>-106 900</b>	<b>-41 123</b>	<b>65 777</b>	<b>61,53%</b>	<b>38,47%</b>
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	-17	-17		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
4571 Sähkö ja kaasut	-87 200	0	-87 200	-27 628	59 572	68,32%	31,68%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4590 Rakennusmateriaali	-7 000	0	-7 000	-9 578	-2 578	-36,83%	136,83%
4592 Kemikaalit	-11 500	0	-11 500	-3 899	7 601	66,09%	33,91%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-60 301</b>	<b>0</b>	<b>-60 301</b>	<b>-18 543</b>	<b>41 758</b>	<b>69,25%</b>	<b>30,75%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 100	0	-16 100	-3 958	12 142	75,42%	24,58%
4343 ICT-palvelut	-3 100	0	-3 100	-4 661	-1 561	-50,36%	150,36%
4347 Toimistopalvelut	-11 000	0	-11 000	-3 971	7 029	63,9%	36,1%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500	0	-1 500	-217	1 283	85,54%	14,46%
4370 Vakuutukset	-1 500	0	-1 500	-923	577	38,48%	61,52%
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito-	-2 700	0	-2 700	-56	2 644	97,91%	2,09%
4390 Rakennus- ja kunnossapito-	-12 501	0	-12 501	-3 952	8 549	68,38%	31,62%
4391 Alueiden rakentaminen ja kunnossapito-	-6 500	0	-6 500	-323	6 177	95,03%	4,97%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-200	0	-200	-482	-282	-140,8%	240,8%
4422 Kuljetuspalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-39 593</b>	<b>0</b>	<b>-39 593</b>	<b>-13 872</b>	<b>25 721</b>	<b>64,96%</b>	<b>35,04%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-31 258</b>	<b>0</b>	<b>-31 258</b>	<b>-10 887</b>	<b>20 371</b>	<b>65,17%</b>	<b>34,83%</b>
4002 Vakinaisten palkat	-12 558	0	-12 558	-5 316	7 242	57,67%	42,33%
4003 Tilapäisten palkat	-15 600	0	-15 600	-3 390	12 210	78,27%	21,73%
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-1 075	-1 075		
4005 Erilliskorvaukset	-3 100	0	-3 100	-58	3 042	98,12%	1,88%
4012 Tuntipalkat	0	0	0	-1 317	-1 317		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	213	213		
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	9	9		
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	47	47		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-8 335</b>	<b>0</b>	<b>-8 335</b>	<b>-2 984</b>	<b>5 351</b>	<b>64,2%</b>	<b>35,8%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-7 193</b>	<b>0</b>	<b>-7 193</b>	<b>-2 588</b>	<b>4 605</b>	<b>64,02%</b>	<b>35,98%</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 161	0	-5 161	-1 776	3 385	65,59%	34,41%
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-87	-87		
4112 Tasausmaksu	-2 032	0	-2 032	-725	1 307	64,31%	35,69%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 142</b>	<b>0</b>	<b>-1 142</b>	<b>-396</b>	<b>746</b>	<b>65,31%</b>	<b>34,69%</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-447	0	-447	-167	280	62,56%	37,44%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-560	0	-560	-200	360	64,33%	35,68%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-125	0	-125	-26	99	79,47%	20,53%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	0	-10	-3	7	66,1%	33,9%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-68 900</b>	<b>0</b>	<b>-68 900</b>	<b>-14 785</b>	<b>54 115</b>	<b>78,54%</b>	<b>21,46%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-68 900</b>	<b>0</b>	<b>-68 900</b>	<b>-14 785</b>	<b>54 115</b>	<b>78,54%</b>	<b>21,46%</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
7130 Poistot rakennuksista	-3 400	0	-3 400	-1 114	2 286	67,24%	32,76%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-55 500	0	-55 500	-13 671	41 829	75,37%	24,63%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
4950 Muut kulut	-1 100	0	-1 100	0	1 100	100,0%	0,0%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>-55 294</b>	<b>0</b>	<b>-55 294</b>	<b>-45 438</b>	<b>9 856</b>	<b>17,83%</b>	<b>82,17%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-7 500	0	-7 500	0	7 500	100,0%	0,0%
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-62 794</b>	<b>0</b>	<b>-62 794</b>	<b>-45 438</b>	<b>17 356</b>	<b>27,64%</b>	<b>72,36%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-62 794</b>	<b>0</b>	<b>-62 794</b>	<b>-45 438</b>	<b>17 356</b>	<b>27,64%</b>	<b>72,36%</b>