

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2024

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
LIKEVAIHTO	2 391 600	142	564 141	2 308	566 590	23,7 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 470 000	135	310 159	1 378	311 672	21,2 %
3010 Sähkön myyntituotot	2 000	0	0	0	0	0,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	912 600	7	253 610	930	254 547	27,9 %
3140 Muut myyntituotot	7 000	0	371	0	371	5,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	220 000	0	0	0	0	0,0 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	220 000	0	0	0	0	0,0 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 252 528	-98 535	-82 532	-87 069	-268 136	21,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-380 800	-46 495	-22 905	-41 259	-110 659	29,1 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-380 800	-46 495	-22 905	-41 259	-110 659	29,1 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-29	-30	0	-59	11,8 %
4501 ATK-tarvikkeet	-500	-32	0	0	-32	6,4 %
4510 Kirjallisuus	-500	0	0	0	0	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-500	0	0	0	0	0,0 %
4530 Vaatteisto	-5 000	-1 105	-1 262	-479	-2 846	56,9 %
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	-69	0	-39	-108	10,8 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 000	-1 668	-1 240	-1 506	-4 415	34,0 %
4571 Sähkö ja kaasut	-180 200	-13 992	-10 364	-11 049	-35 405	19,6 %
4580 Kalusto, luetteloitava	-32 000	0	0	-6 873	-6 873	21,5 %
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6 000	-2 317	-4 555	2 798	-4 075	67,9 %
4590 Rakennusmateriaali	-39 100	-10 190	-5 453	-5 549	-21 192	54,2 %
4592 Kemikaalit	-101 000	-17 093	0	-18 531	-35 624	35,3 %
4600 Muu materiaali	-500	0	0	-31	-31	6,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-871 728	-52 040	-59 627	-45 810	-157 477	18,1 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-95 050	-8 317	-8 747	-5 509	-22 574	23,7 %
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-100	0	0	-100	
4343 ICT-palvelut	-67 732	-19 228	-3 118	-791	-23 137	34,2 %
4347 Toimistopalvelut	-124 616	-10 385	-10 560	-10 385	-31 330	25,1 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 300	-49	-26	-47	-122	0,8 %
4370 Vakuutukset	-5 000	-5 080	0	0	-5 080	101,6 %
4380 Puhdistauspalvelut	-45 100	-2 091	-2 423	-2 457	-6 972	15,5 %
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-410 000	-1 280	-31 372	-17 299	-49 950	12,2 %
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-45 010	-678	-667	-6 087	-7 433	16,5 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-42 000	-480	-1 289	-670	-2 440	5,8 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2024

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	-59	-90	-66	-215	42,9 %
4420 Matkustuspalvelut	-5 420	-835	-53	-1 763	-2 651	48,9 %
4422 Kuljetuspalvelut	-5 500	-57	-163	-138	-358	6,5 %
4431 Terveyspalvelut	-3 500	-303	-711	-587	-1 601	45,7 %
4441 Koulutuspalvelut	-5 000	-3 021	-397	0	-3 418	68,4 %
4470 Muut palvelut	-1 000	-76	-11	-11	-98	9,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-524 751	-36 912	-38 833	-42 269	-118 014	22,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-417 256	-29 354	-30 612	-33 802	-93 768	22,5 %
4001 Kokouspalkkiot	-5 000	0	-105	-1 040	-1 145	22,9 %
4002 Vakinaisten palkat	-230 472	-16 687	-17 710	-17 697	-52 095	22,6 %
4003 Tilapäisten palkat	-40 668	-4 810	-3 150	-3 150	-11 110	27,3 %
4005 Erilliskorvaukset	-69 100	-4 942	-4 795	-5 945	-15 682	22,7 %
4012 Tuntipalkat	-72 016	-2 915	-6 407	-5 971	-15 292	21,2 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 555	0	1 555	
HENKILÖSIVUKULUT	-107 495	-7 558	-8 221	-8 467	-24 245	22,6 %
ELÄKEKULUT	-93 964	-6 836	-7 448	-7 644	-21 927	23,3 %
4100 KuEL- palkkaperust.eläkemaksu	-68 930	-4 868	-5 299	-5 435	-15 602	22,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-200	-219	-225	-644	
4112 Tasausmaksu	-25 034	-1 767	-1 930	-1 984	-5 681	22,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 531	-722	-773	-823	-2 318	17,1 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 308	-341	-355	-384	-1 079	17,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 212	-273	-299	-314	-886	21,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 885	-100	-109	-115	-324	11,2 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-126	-9	-10	-10	-29	22,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-595 900	-42 704	-39 949	-42 704	-125 357	21,0 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-595 900	-42 704	-39 949	-42 704	-125 357	21,0 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-13 400	-572	-535	-572	-1 678	12,5 %
7130 Poistot rakennuksista	-49 700	-3 711	-3 471	-3 711	-10 893	21,9 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-510 500	-36 585	-34 224	-36 585	-107 394	21,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-22 300	-1 837	-1 718	-1 837	-5 392	24,2 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-33 576	-2 875	-9 396	-1 556	-13 827	41,2 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 500	-569	0	0	-569	37,9 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 241	-1 020	-1 020	-1 020	-3 060	25,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-228	0	0	-228	22,8 %
4895 Pääomavuokrat	-4 935	-411	-411	-411	-1 234	25,0 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2024

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
4900 Välilliset verot	-2 600	-467	-306	-235	-1 008	38,8 %
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	46	84	125	254	
4950 Muut kulut	-11 300	-225	-7 743	-15	-7 982	70,6 %
LIIEKYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	204 845	-180 883	393 431	-171 291	41 256	20,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-125 000	-124 918	276	273	-124 369	99,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	84	276	273	633	
6130 Viivästyskorot	0	84	276	209	569	
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	64	64	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125 000	-125 002	0	0	-125 002	100,0 %
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 000	-125 002	0	0	-125 002	100,0 %
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	79 845	-305 801	393 707	-171 018	-83 113	-104,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	79 845	-305 801	393 707	-171 018	-83 113	-104,1 %