

TUOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
LIIKEVAIHTO	6 451 696	247 741	242 810	276 933	767 485	11,9%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	381 000	6 244	0	37 974	44 218	11,61%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 800 000	150 000	150 000	150 000	450 000	25,0%
3140 Muut myyntituotot	4 200 486	87 386	89 955	59 283	236 624	5,63%
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	10 000	1 470	0	1 560	3 030	30,3%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 725	140	355	25 683	26 179	88,07%
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	0	0	0	0,0%
3460 Muut vuokratuotot	30 085	2 500	2 500	2 433	7 433	24,71%
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	10 000	0	0	0	0	0,0%
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	10 000	0	0	0	0	0,0%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 042 597	-212 784	-168 525	-123 999	-505 309	10,02%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434 267	-45 778	-29 128	-29 558	-104 464	24,06%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-434 267	-45 778	-29 128	-29 558	-104 464	24,06%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	0	0	0	0	0,0%
4501 ATK-tarvikkeet	-100	0	-88	0	-88	88,05%
4510 Kirjallisuus	-650	-84	0	0	-84	12,87%
4520 Elintarvikkeet	-250	0	0	0	0	0,0%
4530 Vaatteisto	-9 500	-442	-31	-357	-830	8,74%
4541 Hoitotarvikkeet	-150	-103	0	0	-103	68,86%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250	0	-31	0	-31	12,36%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-95 200	-15 454	-14 992	-9 900	-40 345	42,38%
4571 Sähkö ja kaasu	-170 910	-6 715	-7 948	-3 142	-17 805	10,42%
4572 Vesi	-4 157	0	0	0	0	0,0%
4580 Kalusto, luetteloitava	-13 200	-1 988	0	0	-1 988	15,06%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-5 900	-136	-368	-572	-1 076	18,24%
4590 Rakennusmateriaali	-130 800	-19 865	-5 588	-15 588	-41 041	31,38%
4592 Kemikaalit	-150	0	-82	0	-82	54,4%
4600 Muu materiaali	-2 250	-992	0	0	-992	44,09%
PALVELUJEN OSTOT	-4 608 330	-167 006	-139 397	-94 441	-400 845	8,7%
4431 Terveyspalvelut	-12 100	0	-1 474	-460	-1 933	15,98%
4340 Asiantuntijapalvelut	-671 700	-9 253	-10 884	-12 760	-32 897	4,9%
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-2 500	0	0	0	0	0,0%
4343 ICT-palvelut	-73 000	-24 590	-2 784	-429	-27 803	38,09%
4347 Toimistopalvelut	-119 745	-9 982	-9 980	-10 035	-29 997	25,05%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 360	-311	-1 055	-640	-2 006	59,69%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 325	-28	0	-767	-795	60,02%
4370 Vakuutukset	-17 620	-18 665	0	0	-18 665	105,93%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-206 775	-92 298	-104 901	-58 072	-255 271	123,45%
4381 Pesulapalvelut	-400	-35	-4	-24	-63	15,82%
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 398 925	-4 440	-4 077	-8 217	-16 734	0,49%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-19 500	-542	-1 074	-1 587	-3 203	16,43%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 050	-262	-175	-232	-669	32,64%
4420 Matkustuspalvelut	-17 900	-899	-568	-737	-2 203	12,31%
4422 Kuljetuspalvelut	-20 250	-69	-51	-86	-205	1,01%

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2024

4441 Koulutuspalvelut	-4 950	0	-455	0	-455	9,19%
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11 000	-3 788	-12	0	-3 800	34,54%
4470 Muut palvelut	-25 230	-1 845	-1 904	-398	-4 146	16,43%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 036 802	-60 883	-80 538	-88 610	-230 032	22,19%
PALKAT JA PALKKIOT	-824 338	-48 491	-63 878	-71 377	-183 746	22,29%
4001 Kokouspalkkiot	-6 000	-195	-335	-1 460	-1 990	33,17%
4002 Vakinaisten palkat	-473 478	-24 718	-24 888	-24 685	-74 292	15,69%
4003 Tilapäisten palkat	-57 679	-2 277	-2 277	-6 713	-11 267	19,53%
4005 Erilliskorvaukset	-59 000	-10 167	-13 694	-19 263	-43 124	73,09%
4012 Tuntipalkat	-228 181	-11 133	-24 152	-19 256	-54 541	23,9%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 468	0	1 468	
HENKILÖSIVUKULUT	-212 464	-12 393	-16 660	-17 233	-46 286	21,79%
ELÄKEKULUT	-185 641	-11 200	-15 070	-15 529	-41 799	22,52%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-136 181	-7 961	-10 705	-11 207	-29 873	21,94%
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	273	273	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-330	-444	-468	-1 242	
4112 Tasausmaksu	-49 460	-2 909	-3 921	-4 127	-10 957	22,15%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 823	-1 193	-1 590	-1 704	-4 487	16,73%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 519	-562	-741	-798	-2 101	16,79%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 327	-451	-608	-642	-1 700	20,42%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 729	-165	-222	-243	-630	10,99%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-15	-20	-21	-56	22,4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-88 800	-3 826	-3 580	-3 826	-11 232	12,65%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-88 800	-3 826	-3 580	-3 826	-11 232	12,65%
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-9 800	-831	-778	-831	-2 441	24,91%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-79 000	-2 995	-2 802	-2 995	-8 792	11,13%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-293 497	-7 676	-7 640	-8 065	-23 381	7,97%
4740 Avustukset yhteisöille	-190 000	0	0	0	0	0,0%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-76 840	-6 018	-6 018	-6 018	-18 054	23,5%
4895 Pääomavuokrat	-20 587	-1 493	-1 493	-1 493	-4 480	21,76%
4900 Välilliset verot	-5 920	-165	0	-449	-613	10,36%
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	64	64	
4950 Muut kulut	-150	0	-128	-170	-298	198,37%
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	-37 429	-17 472	52 432	-2 469	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	-0	0	0	0	
6170 Muut rahoitustuotot	0	-0	0	0	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	0	-37 429	-17 472	52 432	-2 469	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-37 429	-17 472	52 432	-2 469	