

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNITUOTOT	0	0	0	8 255	8 255		
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	8 255	8 255		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	8 255	8 255		
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	-142 475	0	-142 475	-150 701	-8 226	-5,77%	105,77%
 PALKAT JA PALKKIOT	-113 843	0	-113 843	-123 550	-9 707	-8,53%	108,53%
4001 Kokouspalkkiot	-14 000	0	-14 000	-3 361	10 639	75,99%	24,01%
4002 Vakinaisten palkat	-99 843	0	-99 843	-82 396	17 447	17,47%	82,53%
4003 Tilapäisten palkat	0	0	0	-31 153	-31 153		
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	0	-10 275	-10 275		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	3 635	3 635		
 HENKILÖSIVUKULUT	-28 632	0	-28 632	-27 151	1 481	5,17%	94,83%
 ELÄKEKULUT	-24 360	0	-24 360	-23 245	1 115	4,58%	95,42%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-18 272	0	-18 272	-17 883	389	2,13%	97,87%
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	12	12		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 298	0	-1 298	-854	444	34,19%	65,81%
4112 Tasausmaksu	-4 790	0	-4 790	-5 184	-394	-8,22%	108,22%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	664	664		
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 272	0	-4 272	-3 906	366	8,56%	91,44%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 538	0	-1 538	-1 766	-228	-14,83%	114,83%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 935	0	-1 935	-2 041	-106	-5,46%	105,46%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-799	0	-799	-433	366	45,87%	54,13%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-30	-30		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	363	363		
 PALVELUJEN OSTOT	-41 110	-100 000	-141 110	-131 374	9 736	6,9%	93,1%
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-100 000	-105 000	-90 087	14 913	14,2%	85,8%
4343 ICT-palvelut	-8 000	0	-8 000	-9 580	-1 580	-19,75%	119,75%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	0	-1 500	-8 940	-7 440	-495,97%	595,97%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-50	0	-50	-95	-45	-89,48%	189,48%
4380	Puhtaanapito- ja siivoukset	-16 860	0	-16 860	-16 958	-98	-0,58%	100,58%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat	-200	0	-200	-311	-111	-55,7%	155,7%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-1 971	529	21,17%	78,83%
4420	Matkustuspalvelut	-2 000	0	-2 000	-1 737	263	13,14%	86,86%
4422	Kuljetuspalvelut	-1 000	0	-1 000	-355	645	64,52%	35,48%
4441	Koulutuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-413	2 587	86,24%	13,76%
4470	Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	-927	73	7,27%	92,73%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 100	0	-4 100	-2 501	1 599	39,0%	61,0%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	0	-600	-619	-19	-3,13%	103,13%
4510	Kirjallisuus	0	0	0	-127	-127		
4520	Elintarvikkeet	-500	0	-500	-170	330	65,92%	34,08%
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4580	Kalusto, luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-455	545	54,5%	45,5%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-897	103	10,3%	89,71%
4600	Muu materiaali	-500	0	-500	-233	267	53,43%	46,57%
MUUT TOIMINTAKULUT		-28 460	0	-28 460	-26 207	2 253	7,92%	92,08%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-23 460	0	-23 460	-23 460	0	0,0%	100,0%
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	373	373		
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	-1 920	-1 920		
4950	Muut kulut	-5 000	0	-5 000	-1 200	3 800	76,0%	24,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-216 145	-100 000	-316 145	-310 783	5 362	1,7%	98,3%
TOIMINTAKATE		-216 145	-100 000	-316 145	-302 528	13 617	4,31%	95,69%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
MUUT RAHOITUSKULUT		0	0	0	-7	-7		
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-7	-7		

541 NURMES

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

23.2.2024 12:36

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-7	-7		
VUOSIKATE	-216 145	-100 000	-316 145	-302 534	13 611	4,31%	95,69%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-216 145	-100 000	-316 145	-302 534	13 611	4,31%	95,69%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	300 000	0	300 000	470 206	170 206	56,74%	156,74%
3099 Muut korvaukset	0	0	0	4 257	4 257		
3140 Muut myyntituotot	300 000	0	300 000	465 160	165 160	55,05%	155,05%
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	790	790		
MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	84 827	14 827	21,18%	121,18%
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	0	0	0	10 462	10 462		
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	45 000	0	45 000	52 868	7 868	17,48%	117,48%
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	25 000	0	25 000	21 347	-3 653	-14,61%	85,39%
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	150	150		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	86	86		
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	86	86		
MUUT TOIMINTATUOTOT	420 000	0	420 000	815 133	395 133	94,08%	194,08%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	8 496	8 496		
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	420 000	0	420 000	438 814	18 814	4,48%	104,48%
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	367 823	367 823		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	790 000	0	790 000	1 370 252	580 252	73,45%	173,45%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 855	0	-518 855	-412 866	105 989	20,43%	79,57%
PALKAT JA PALKKIOT	-412 088	0	-412 088	-327 726	84 362	20,47%	79,53%
4002 Vakinaisten palkat	-397 349	0	-397 349	-294 959	102 390	25,77%	74,23%
4003 Tilapäisten palkat	-14 739	0	-14 739	-18 499	-3 760	-25,51%	125,51%
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-5 400	-5 400		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-8 868	-8 868		
HENKILÖSIVUKULUT	-106 767	0	-106 767	-85 141	21 626	20,26%	79,74%
ELÄKEKULUT	-90 119	0	-90 119	-73 845	16 274	18,06%	81,94%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-66 140	0	-66 140	-50 148	15 992	24,18%	75,82%
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	1 247	1 247		
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 698	0	-4 698	-2 360	2 338	49,77%	50,23%
4112	Tasausmaksu	-19 281	0	-19 281	-20 866	-1 585	-8,22%	108,22%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-1 718	-1 718		
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 648	0	-16 648	-11 296	5 352	32,15%	67,85%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 347	0	-6 347	-4 879	1 468	23,14%	76,86%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 004	0	-7 004	-5 708	1 296	18,51%	81,49%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 297	0	-3 297	-1 124	2 173	65,92%	34,08%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-85	-85		
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	499	499		
	PALVELUJEN OSTOT	-285 400	0	-285 400	-213 364	72 036	25,24%	74,76%
4340	Asiantuntijapalvelut	-56 000	0	-56 000	-28 705	27 295	48,74%	51,26%
4343	ICT-palvelut	-67 500	0	-67 500	-75 217	-7 717	-11,43%	111,43%
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-6 500	0	-6 500	-5 229	1 271	19,55%	80,45%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-8	-8		
4370	Vakuutukset	-4 500	0	-4 500	-4 237	263	5,84%	94,16%
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-66 000	0	-66 000	-33 796	32 204	48,79%	51,21%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	0	-2 000	-1 352	648	32,4%	67,6%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 500	0	-3 500	-305	3 195	91,29%	8,71%
4420	Matkustuspalvelut	-7 300	0	-7 300	-7 010	290	3,97%	96,03%
4422	Kuljetuspalvelut	0	0	0	-6	-6		
4441	Koulutuspalvelut	-8 100	0	-8 100	-5 165	2 935	36,23%	63,77%
4470	Muut palvelut	-64 000	0	-64 000	-52 334	11 666	18,23%	81,77%
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 480	0	-14 480	-14 993	-513	-3,54%	103,54%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600	0	-1 600	-448	1 152	71,99%	28,01%
4510	Kirjallisuus	-1 900	0	-1 900	-2 170	-270	-14,23%	114,23%
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	-164	-164		
4530	Vaatteisto	-1 480	0	-1 480	-684	796	53,79%	46,21%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	0	-1 000	-413	587	58,75%	41,25%
4580	Kalusto, luetteloitava	-4 500	0	-4 500	-562	3 938	87,51%	12,49%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-126	874	87,42%	12,58%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-1 756	-756	-75,57%	175,57%
4600	Muu materiaali	-2 000	0	-2 000	-8 670	-6 670	-333,5%	433,5%
MUUT TOIMINTAKULUT		-57 450	0	-57 450	-54 521	2 929	5,1%	94,9%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-235	-235		
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-47 450	0	-47 450	-47 460	-10	-0,02%	100,02%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	0	-10 000	-3 214	6 786	67,86%	32,14%
4860	Muut vuokrat	0	0	0	-342	-342		
4900	Välilliset verot	0	0	0	-215	-215		
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-557	-557		
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	-722	-722		
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	-353	-353		
4950	Muut kulut	0	0	0	-1 425	-1 425		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-876 185	0	-876 185	-695 744	180 441	20,59%	79,41%
TOIMINTAKATE		-86 185	0	-86 185	674 509	760 694	882,63%	-782,63%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 964	0	-1 964	-1 964	0	0,01%	99,99%
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-1 964	0	-1 964	-1 964	0	0,01%	99,99%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-1 964	0	-1 964	-1 964	0	0,01%	99,99%
TILIKAUDEN TULOS		-88 149	0	-88 149	672 545	760 694	862,96%	-762,96%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-88 149	0	-88 149	672 545	760 694	862,96%	-762,96%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	840 531	0	840 531	936 019	95 488	11,36%	111,36%
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	0	0	40	40		
3140 Muut myyntituotot	840 531	0	840 531	864 796	24 265	2,89%	102,89%
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	71 183	71 183		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	600	600		
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	600	600		
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 323 437	0	7 323 437	7 650 025	326 588	4,46%	104,46%
3410 Asuntojen vuokrat	522 000	0	522 000	51 554	-470 446	-90,12%	9,88%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 725 737	0	6 725 737	7 486 567	760 830	11,31%	111,31%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	255	255		
3460 Muut vuokratuotot	75 700	0	75 700	2 288	-73 412	-96,98%	3,02%
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	93 549	93 549		
3530 Muut tuotot	0	0	0	15 813	15 813		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 163 968	0	8 163 968	8 586 644	422 676	5,18%	105,18%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	16 000	16 000	19 701	3 701	23,13%	123,13%
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	16 000	16 000	19 701	3 701	23,13%	123,13%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0	16 000	16 000	19 701	3 701	23,13%	123,13%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 552 403	0	-1 552 403	-1 531 974	20 429	1,32%	98,68%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 217 175	0	-1 217 175	-1 208 382	8 793	0,72%	99,28%
4002 Vakinaisten palkat	-1 030 579	0	-1 030 579	-1 092 107	-61 528	-5,97%	105,97%
4003 Tilapäisten palkat	0	0	0	-8 708	-8 708		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

4004	Sijaisten palkat	-30 821	0	-30 821	-8 023	22 798	73,97%	26,03%
4005	Erilliskorvaukset	0	0	0	-13 666	-13 666		
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-3	-3		
4012	Tuntipalkat	-155 775	0	-155 775	-98 617	57 158	36,69%	63,31%
4020	Siviilipalvelumiesten päivärah	0	0	0	-265	-265		
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	273	273		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	11 514	11 514		
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 218	1 218		
HENKILÖSIVUKULUT		-335 228	0	-335 228	-323 593	11 635	3,47%	96,53%
ELÄKEKULUT		-286 051	0	-286 051	-281 637	4 414	1,54%	98,46%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-195 358	0	-195 358	-189 349	6 009	3,08%	96,92%
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	1 607	1 607		
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13 873	0	-13 873	-8 997	4 876	35,15%	64,85%
4112	Tasausmaksu	-76 820	0	-76 820	-83 136	-6 316	-8,22%	108,22%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-1 762	-1 762		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-49 177	0	-49 177	-41 956	7 221	14,68%	85,32%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-18 745	0	-18 745	-18 474	271	1,45%	98,55%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-20 695	0	-20 695	-21 751	-1 056	-5,1%	105,1%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-9 737	0	-9 737	-4 173	5 564	57,14%	42,86%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-332	-332		
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	2 774	2 774		
PALVELUJEN OSTOT		-1 118 800	0	-1 118 800	-1 082 285	36 515	3,26%	96,74%
4340	Asiantuntijapalvelut	-36 000	0	-36 000	-57 891	-21 891	-60,81%	160,81%
4343	ICT-palvelut	-143 000	0	-143 000	-113 894	29 106	20,35%	79,65%
4347	Toimistopalvelut	0	0	0	-2 511	-2 511		
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	-500	-232	268	53,67%	46,33%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-29	-29		
4370	Vakuutukset	-36 700	0	-36 700	-19 902	16 798	45,77%	54,23%
4380	Puhtaanapitopalvelut	-239 200	0	-239 200	-260 087	-20 887	-8,73%	108,73%
4381	Pesulapalvelut	-1 000	0	-1 000	-144	856	85,6%	14,4%
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-399 900	0	-399 900	-405 027	-5 127	-1,28%	101,28%
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-10 000	0	-10 000	-420	9 580	95,8%	4,2%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-73 000	0	-73 000	-70 583	2 417	3,31%	96,69%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500	0	-2 500	-3 147	-647	-25,86%	125,86%
4420	Matkustuspalvelut	-20 500	0	-20 500	-19 485	1 015	4,95%	95,05%
4422	Kuljetuspalvelut	-9 000	0	-9 000	-4 753	4 247	47,19%	52,82%
4441	Koulutuspalvelut	-4 000	0	-4 000	-2 110	1 890	47,25%	52,75%
4470	Muut palvelut	-143 500	0	-143 500	-122 070	21 430	14,93%	85,07%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 380 200	0	-2 380 200	-1 648 714	731 486	30,73%	69,27%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	0	-800	-593	207	25,87%	74,13%
4510	Kirjallisuus	-800	0	-800	-561	239	29,89%	70,11%
4520	Elintarvikkeet	-750	0	-750	-342	408	54,37%	45,63%
4530	Vaatteisto	-27 000	0	-27 000	-21 660	5 340	19,78%	80,22%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-40 650	0	-40 650	-30 896	9 754	24,0%	76,0%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	0	-17 000	-12 759	4 241	24,95%	75,05%
4570	Lämmitys	-1 079 500	0	-1 079 500	-805 661	273 839	25,37%	74,63%
4571	Sähkö ja kaasu	-919 400	0	-919 400	-512 560	406 840	44,25%	55,75%
4572	Vesi	-38 000	0	-38 000	-31 143	6 857	18,05%	81,95%
4580	Kalusto, luetteloitava	-20 500	0	-20 500	-26 565	-6 065	-29,59%	129,59%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-3 500	0	-3 500	-3 607	-107	-3,05%	103,05%
4590	Rakennusmateriaali	-217 000	0	-217 000	-197 227	19 773	9,11%	90,89%
4592	Kemikaalit	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4600	Muu materiaali	-15 200	0	-15 200	-5 141	10 059	66,18%	33,82%
MUUT TOIMINTAKULUT		-428 940	0	-428 940	-332 808	96 132	22,41%	77,59%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-386 440	0	-386 440	-277 348	109 092	28,23%	71,77%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-34 500	0	-34 500	-28 509	5 991	17,37%	82,63%
4860	Muut vuokrat	-8 000	0	-8 000	-13 189	-5 189	-64,86%	164,86%
4900	Välilliset verot	0	0	0	-3 432	-3 432		
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	-1 015	-1 015		
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	-826	-826		
4950	Muut kulut	0	0	0	-8 489	-8 489		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-5 480 343	0	-5 480 343	-4 595 782	884 561	16,14%	83,86%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

TOIMINTAKATE	2 683 625	16 000	2 699 625	4 010 563	1 310 938	48,56%	148,56%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 184 854	0	-4 184 854	-3 369 049	815 805	19,49%	80,51%
7130 Poistot rakennuksista	-3 935 824	0	-3 935 824	-3 239 810	696 014	17,68%	82,32%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-246 530	0	-246 530	-92 225	154 305	62,59%	37,41%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 500	0	-2 500	-15 070	-12 570	-502,78%	602,78%
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0	-21 945	-21 945		
ARVONALENTUMISET	0	-1 036 800	-1 036 800	-1 036 800	0	0,0%	100,0%
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	-1 036 800	-1 036 800	-1 036 800	0	0,0%	100,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 184 854	-1 036 800	-5 221 654	-4 405 849	815 805	15,62%	84,38%
TILIKAUDEN TULOS	-1 501 229	-1 020 800	-2 522 029	-395 286	2 126 743	84,33%	15,67%
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	684 452	684 452		
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	0	0	684 452	684 452		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 501 229	-1 020 800	-2 522 029	289 166	2 811 195	111,47%	-11,47%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	160 700	0	160 700	205 064	44 364	27,61%	127,61%
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	0	0	500	500		
3140 Muut myyntituotot	160 700	0	160 700	201 014	40 314	25,09%	125,09%
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	3 550	3 550		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	33 378	33 378		
3300 Palkkatuki	0	0	0	1 459	1 459		
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	31 918	31 918		
MUUT TOIMINTATUOTOT	244 369	0	244 369	244 952	583	0,24%	100,24%
3420 Muiden rakennusten vuokrat	193 369	0	193 369	193 368	-1	0,0%	100,0%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 000	0	1 000	1 857	857	85,74%	185,74%
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	61	61		
3460 Muut vuokratuotot	50 000	0	50 000	47 666	-2 334	-4,67%	95,33%
3530 Muut tuotot	0	0	0	2 000	2 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	405 069	0	405 069	483 394	78 325	19,34%	119,34%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	11 000	19 000	44 274	25 274	133,02%	233,02%
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 000	11 000	19 000	44 274	25 274	133,02%	233,02%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	8 000	11 000	19 000	44 274	25 274	133,02%	233,02%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-827 061	0	-827 061	-924 333	-97 272	-11,76%	111,76%
PALKAT JA PALKKIOT	-652 066	0	-652 066	-733 500	-81 434	-12,49%	112,49%
4002 Vakinaisten palkat	-435 710	0	-435 710	-434 672	1 038	0,24%	99,76%
4003 Tilapäisten palkat	-116 886	0	-116 886	-110 082	6 804	5,82%	94,18%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

4005	Erilliskorvaukset	0	0	0	-58 941	-58 941		
4012	Tuntipalkat	-99 470	0	-99 470	-127 087	-27 617	-27,76%	127,76%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-9 512	-9 512		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	5 078	5 078		
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	533	533		
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 183	1 183		
HENKILÖSIVUKULUT		-174 995	0	-174 995	-190 833	-15 838	-9,05%	109,05%
ELÄKEKULUT		-148 650	0	-148 650	-164 680	-16 030	-10,78%	110,78%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-104 657	0	-104 657	-116 908	-12 251	-11,71%	111,71%
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-244	-244		
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 434	0	-7 434	-5 346	2 088	28,08%	71,92%
4112	Tasausmaksu	-36 559	0	-36 559	-39 567	-3 008	-8,23%	108,23%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-2 615	-2 615		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-26 345	0	-26 345	-26 154	191	0,73%	99,27%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 043	0	-10 043	-11 102	-1 059	-10,54%	110,54%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 085	0	-11 085	-13 003	-1 918	-17,3%	117,3%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 217	0	-5 217	-2 632	2 585	49,55%	50,45%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-193	-193		
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	776	776		
PALVELUJEN OSTOT		-999 794	-115 000	-1 114 794	-1 299 509	-184 715	-16,57%	116,57%
4340	Asiantuntijapalvelut	-29 500	0	-29 500	-74 525	-45 025	-152,63%	252,63%
4343	ICT-palvelut	-47 000	0	-47 000	-78 640	-31 640	-67,32%	167,32%
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 000	0	-3 000	-1 723	1 277	42,56%	57,44%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-612	-612		
4370	Vakuutukset	-11 900	0	-11 900	-12 302	-402	-3,38%	103,38%
4380	Puhtaanapitopalvelut	-30 894	0	-30 894	-130 050	-99 156	-320,95%	420,95%
4381	Pesulapalvelut	0	0	0	-81	-81		
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-5 000	0	-5 000	-12 203	-7 203	-144,06%	244,06%
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-715 000	-115 000	-830 000	-773 161	56 839	6,85%	93,15%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-55 000	0	-55 000	-117 711	-62 711	-114,02%	214,02%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 000	0	-4 000	-4 466	-466	-11,65%	111,65%
4420	Matkustuspalvelut	-18 000	0	-18 000	-24 053	-6 053	-33,63%	133,63%
4422	Kuljetuspalvelut	-34 500	0	-34 500	-29 247	5 253	15,22%	84,78%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

4441	Koulutuspalvelut	-5 500	0	-5 500	-2 317	3 183	57,88%	42,12%
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-5 000	0	-5 000	-7 811	-2 811	-56,21%	156,21%
4470	Muut palvelut	-35 500	0	-35 500	-30 606	4 894	13,78%	86,22%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-503 200	0	-503 200	-583 900	-80 700	-16,04%	116,04%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	-109	391	78,26%	21,74%
4510	Kirjallisuus	0	0	0	-105	-105		
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	-44	-44		
4530	Vaatteisto	-14 500	0	-14 500	-14 121	379	2,61%	97,39%
4531	Henkilökoht.suojavarusteet	0	0	0	-10	-10		
4541	Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-1 509	-509	-50,89%	150,89%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 500	0	-1 500	-5 571	-4 071	-271,39%	371,39%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-89 000	0	-89 000	-98 849	-9 849	-11,07%	111,07%
4570	Lämmitys	-12 000	0	-12 000	-30 860	-18 860	-157,16%	257,16%
4571	Sähkö ja kaasu	-204 000	0	-204 000	-171 302	32 698	16,03%	83,97%
4572	Vesi	-3 700	0	-3 700	-8 098	-4 398	-118,88%	218,88%
4580	Kalusto, luetteloitava	-35 000	0	-35 000	-44 887	-9 887	-28,25%	128,25%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-10 000	0	-10 000	-3 355	6 645	66,45%	33,55%
4590	Rakennusmateriaali	-115 000	0	-115 000	-182 480	-67 480	-58,68%	158,68%
4591	Työaineet ja varaosat	0	0	0	-4 726	-4 726		
4600	Muu materiaali	-17 000	0	-17 000	-17 874	-874	-5,14%	105,14%
AVUSTUKSET		-240 000	0	-240 000	-231 420	8 580	3,58%	96,42%
4740	Avustukset yhteisöille	-240 000	0	-240 000	-231 420	8 580	3,58%	96,42%
MUUT TOIMINTAKULUT		-179 040	0	-179 040	-199 769	-20 729	-11,58%	111,58%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000	0	-3 000	-960	2 040	68,0%	32,0%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-49 825	0	-49 825	-52 592	-2 767	-5,55%	105,55%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-112 500	0	-112 500	-123 281	-10 781	-9,58%	109,58%
4860	Muut vuokrat	-9 000	0	-9 000	-6 216	2 784	30,93%	69,07%
4895	Pääomavuokrat	-715	0	-715	-720	-5	-0,7%	100,7%
4900	Välilliset verot	-3 000	0	-3 000	-11 275	-8 275	-275,83%	375,83%
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	-313	-313		
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	-1 309	-1 309		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

4950	Muut kulut	-1 000	0	-1 000	-3 102	-2 102	-210,24%	310,24%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-2 749 095	-115 000	-2 864 095	-3 238 931	-374 836	-13,09%	113,09%
TOIMINTAKATE		-2 336 026	-104 000	-2 440 026	-2 711 263	-271 237	-11,12%	111,12%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
MUUT RAHOITUSKULUT		0	0	0	-164	-164		
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-49	-49		
6380	Muut rahoituskulut	0	0	0	-115	-115		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ		0	0	0	-164	-164		
VUOSIKATE		-2 336 026	-104 000	-2 440 026	-2 711 427	-271 401	-11,12%	111,12%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 647 873	0	-1 647 873	-1 217 589	430 284	26,11%	73,89%
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-77 737	0	-77 737	-72 688	5 049	6,5%	93,5%
7130	Poistot rakennuksista	-14 234	0	-14 234	-14 235	-1	-0,01%	100,01%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 544 825	0	-1 544 825	-979 776	565 049	36,58%	63,42%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-11 077	0	-11 077	-16 590	-5 513	-49,77%	149,77%
7210	Muut lisäpoistot	0	0	0	-134 301	-134 301		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-1 647 873	0	-1 647 873	-1 217 589	430 284	26,11%	73,89%
TILIKAUDEN TULOS		-3 983 899	-104 000	-4 087 899	-3 929 016	158 883	3,89%	96,11%
POISTOERON MUUTOS		0	0	0	6 133	6 133		
8550	Poistoeron vähennys (+)	0	0	0	6 133	6 133		

541 NURMES

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

23.2.2024 12:36

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-3 983 899

-104 000

-4 087 899

-3 922 883

165 016

4,04%

95,96%

541 NURMES

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

23.2.2024 12:36

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	1 301 231	0	1 301 231	1 619 544	318 313	124,46%
MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	84 827	14 827	121,18%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	34 064	34 064	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 987 806	0	7 987 806	8 710 110	722 304	109,04%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 359 037	0	9 359 037	10 448 545	1 089 508	111,64%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	27 000	35 000	63 975	28 975	182,79%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	8 000	27 000	35 000	63 975	28 975	182,79%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 040 794	0	-3 040 794	-3 019 875	20 919	99,31%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 172	0	-2 395 172	-2 393 157	2 015	99,92%
HENKILÖSIVUKULUT	-645 622	0	-645 622	-626 718	18 904	97,07%
ELÄKEKULUT	-549 180	0	-549 180	-543 406	5 774	98,95%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96 442	0	-96 442	-83 311	13 131	86,39%
PALVELUJEN OSTOT	-2 445 104	-215 000	-2 660 104	-2 726 531	-66 427	102,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 901 980	0	-2 901 980	-2 250 108	651 872	77,54%
AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-231 420	8 580	96,42%
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 890	0	-693 890	-613 304	80 586	88,39%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 321 768	-215 000	-9 536 768	-8 841 239	695 529	92,71%
TOIMINTAKATE	45 269	-188 000	-142 731	1 671 281	1 814 012	-1 170,93%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						

541 NURMES

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

23.2.2024 12:36

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Projektii: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Kumppani: - - 9610

Erittelykoodi: 1, 2

MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-171	-171	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-171	-171	
VUOSIKATE	45 269	-188 000	-142 731	1 671 111	1 813 842	-1 170,81%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 834 691	0	-5 834 691	-4 588 602	1 246 089	78,64%
ARVONALENTUMISET	0	-1 036 800	-1 036 800	-1 036 800	0	100,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 834 691	-1 036 800	-6 871 491	-5 625 402	1 246 089	81,87%
TILIKAUDEN TULOS	-5 789 422	-1 224 800	-7 014 222	-3 954 291	3 059 931	56,38%
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	690 585	690 585	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 789 422	-1 224 800	-7 014 222	-3 263 706	3 750 516	46,53%