

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama
106300 Sisäisten palvelujen yksikkö					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24 %	2.500		2.500	5.880,57	3.380,57
3062 Muut liiketoiminnantuotot 0 %	1.150		1.150	865,80	-284,20
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	60.625		60.625	207.830,98	147.205,98
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	64.275		64.275	214.577,35	150.302,35
3011 Sisäiset myyntituotot					
3071 Sis. ravitsemusmyynti	909.375		909.375	644.351,13	-265.023,87
3072 Sis. siivouspalvelut				1.175,00	1.175,00
3073 Sis.Rakennusten ja alueiden kunnoss	12.000		12.000	2.758,51	-9.241,49
3011 Sisäiset myyntituotot	921.375		921.375	648.284,64	-273.090,36
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	500		500	675,00	175,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	675,00	175,00
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	986.150		986.150	863.536,99	-122.613,01
3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta				3.149,59	3.149,59
3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid				3.149,59	3.149,59
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	4.683		4.683	40.225,80	35.542,64
3420 Muiden rakennusten vuokrat 24 %	1.926.008		1.926.008	1.338.549,10	-587.459,34
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0 %	37.146		37.146	29.758,88	-7.386,96
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 24 %	2.500		2.500	2.140,94	-359,06
3410 Vuokratuotot	1.970.337		1.970.337	1.410.674,72	-559.662,72
3411 Sisäiset vuokratuotot					
3470 Sisäiset vuokratuotot	2.779.860		2.779.860	2.091.471,00	-688.389,00
3411 Sisäiset vuokratuotot	2.779.860		2.779.860	2.091.471,00	-688.389,00
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot 24 %	19.160		19.160	23.250,05	4.090,05
3531 Muut tuotot 0%				268,89	268,89
3532 Muut tuotot 10 %	13.000		13.000	21.837,01	8.837,01
3500 Muut toimintatuotot	32.160		32.160	45.355,95	13.195,95
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int	4.782.357		4.782.357	3.547.501,67	-1.234.855,77
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	5.768.507		5.768.507	4.414.188,25	-1.354.319,19
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget					
3700 Valmistus omaan käyttöön	45.000		45.000	29.847,43	-15.152,57
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget	45.000		45.000	29.847,43	-15.152,57
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot					
4002 Vakinaisten kk-palkat	-1.707.416		-1.707.416	-1.050.880,43	656.535,57
4005 Erilliskorvaukset	-12.000		-12.000	-47.626,23	-35.626,23
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-33.000		-33.000	-45.735,92	-12.735,92
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-40.000		-40.000	-112.722,11	-72.722,11
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-132.052		-132.052	-86.399,14	45.652,86
4012 Ylityökorvaus				-3.283,19	-3.283,19
4014 Työllisyysmääräraha				-266,31	-266,31
4019 Varallaolo				-31.222,54	-31.222,54
4026 Lomaraha	-101.810		-101.810	-88.538,50	13.271,50
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e					
4230 Kela / Fpa				22.225,73	22.225,73
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				1.962,62	1.962,62
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				24.188,35	24.188,35

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama
4002 Palkat ja palkkiot	-2.026.278		-2.026.278	-1.442.486,02	583.791,98
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-340.415		-340.415	-248.656,80	91.757,88
4101 Eläkekulut	-340.415		-340.415	-248.656,80	91.757,88
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-31.610		-31.610	-22.323,05	9.286,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43.565		-43.565	-30.471,89	13.093,06
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13.373		-13.373	-5.353,20	8.020,21
4171 Keva/ ryhmähenk.vakuutus				-518,34	-518,34
4150 Muut henkilösivukulut	-88.548		-88.548	-58.666,48	29.881,79
4100 Henkilösivukulut	-428.963		-428.963	-307.323,28	121.639,67
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2.455.241		-2.455.241	-1.749.809,30	705.431,65
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-2.800		-2.800	-5.590,13	-2.790,13
4341 ICT-palvelut	-23.300		-23.300	-17.369,27	5.930,73
4343 Asiantuntijapalvelut	-62.000		-62.000	-30.815,72	31.184,28
4350 Painatukset , ilmoitukset ja markki	-550		-550		550,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-213,58	-213,58
4361 Matkapuhelinpalvelut	-4.150		-4.150	-1.522,94	2.627,06
4370 Vakuutukset	-62.850		-62.850	-76.213,99	-13.363,99
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-144.500		-144.500	-112.434,28	32.065,72
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-350.000		-350.000	-274.049,39	75.950,61
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-72.000		-72.000	-44.125,89	27.874,11
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700		-700		700,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29.300		-29.300	-33.389,57	-4.089,57
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-10.000		-10.000	-4.249,49	5.750,51
4444 Henkilöstökoulutus	-6.100		-6.100	-838,00	5.262,00
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-295,96	704,04
4340 Muiden palvelujen ostot	-769.250		-769.250	-601.108,21	168.141,79
4341 Sisäiset palvelut					
4960 Sis. toimistopalvelut	-6.500		-6.500	-2.533,00	3.967,00
4964 Sis.rakennusten ja alueiden kunnoss	-9.500		-9.500	-6.525,00	2.975,00
4966 Sis. kuljetuspalvelut	-9.600		-9.600	-3.305,56	6.294,44
4969 Sis. ravitsemispalvelut				-29,40	-29,40
4341 Sisäiset palvelut	-25.600		-25.600	-12.392,96	13.207,04
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-794.850		-794.850	-613.501,17	181.348,83
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.550		-2.550	-1.710,69	839,31
4510 Kirjallisuus/lehdet	-900		-900	-190,00	710,00
4520 Elintarvikkeet	-330.600		-330.600	-235.275,97	95.324,03
4521 Elintarvikkeet/ muut aineet	-20.000		-20.000	-9.694,57	10.305,43
4530 Vaatteisto	-10.600		-10.600	-10.137,78	462,22
4540 Lääkkeet	-350		-350		350,00
4542 Hoitotarvikkeet	-1.000		-1.000	-361,14	638,86
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23.000		-23.000	-15.934,97	7.065,03
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16.000		-16.000	-11.782,59	4.217,41
4570 Lämmitys	-900.000	-80.000,00	-980.000	-658.237,48	321.762,52
4571 Sähkö - kaasu	-580.000		-580.000	-407.733,18	172.266,82
4572 Vesi	-8.000		-8.000		8.000,00
4580 Kalusto (väh. 200,- alv 0 %)	-23.450		-23.450	-24.772,05	-1.322,05
4590 Rakennusmateriaali	-100.500	-20.000,00	-120.500	-88.196,81	32.303,19
4595 Henkilöstölahjat	-800		-800	-638,24	161,76
4596 Kiviaineisto				-890,10	-890,10
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.017.750	-100.000,00	-2.117.750	-1.465.555,57	652.194,43

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama
4502 Sisäiset materiaalit					
4681 Sis. toimistotarvikkeet	-1.000		-1.000	-778,91	221,09
4684 Sis. vesi	-85.000		-85.000	-73.707,47	11.292,53
4685 Sis. rakennusmateriaali	-27.000		-27.000	-32.837,45	-5.837,45
4686 Sis. puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-66.000		-66.000	-47.354,66	18.645,34
4687 Sis. vaatteisto				-911,29	-911,29
4502 Sisäiset materiaalit	-179.000		-179.000	-155.589,78	23.410,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-2.196.750	-100.000,00	-2.296.750	-1.621.145,35	675.604,65
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-600		-600		600,00
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-105.000		-105.000	-101.470,94	3.529,06
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-79.000		-79.000	-53.992,05	25.007,95
4860 Muut vuokrat				-741,94	-741,94
4801 Vuokrat	-184.600		-184.600	-156.204,93	28.395,07
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k					
4900 Välilliset verot	-10.900		-10.900	-4.675,81	6.224,19
4941 Myyntisaamisten luottotappiot.				279,64	279,64
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k	-10.900		-10.900	-4.396,17	6.503,83
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-195.500		-195.500	-160.601,10	34.898,90
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-5.642.341	-100.000,00	-5.742.341	-4.145.056,92	1.597.284,03
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	171.166	-100.000,00	71.166	298.978,76	227.812,27
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-3,82	-3,82
6300 Muut rahoituskulut				-3,82	-3,82
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-3,82	-3,82
6999 VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	171.166	-100.000,00	71.166	298.974,94	227.808,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	171.166	-100.000,00	71.166	298.974,94	227.808,45