

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama
106300 Sisäisten palvelujen yksikkö					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24 %	2.500		2.500	2.313,06	-186,94
3062 Muut liiketoiminnantuotot 0 %	1.150		1.150	577,20	-572,80
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	20.600		20.600	51.965,54	31.365,54
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	24.250		24.250	54.855,80	30.605,80
3011 Sisäiset myyntituotot					
3071 Sis. ravitsemusmyynti	937.300		937.300	473.655,30	-463.644,70
3072 Sis. siivouspalvelut	1.000		1.000		-1.000,00
3073 Sis.Rakennusten ja alueiden kunnoss	6.000		6.000		-6.000,00
3011 Sisäiset myyntituotot	944.300		944.300	473.655,30	-470.644,70
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	500		500	540,00	40,00
3141 Muut myyntituotot 24 %				1.451,62	1.451,62
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	1.991,62	1.491,62
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	969.050		969.050	530.502,72	-438.547,28
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	53.000		53.000	29.596,93	-23.403,07
3420 Muiden rakennusten vuokrat 24 %	1.858.436		1.858.436	920.833,26	-937.602,74
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0 %	42.060		42.060	21.816,34	-20.243,66
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 24 %	2.500		2.500	2.209,82	-290,18
3410 Vuokratuotot	1.955.996		1.955.996	974.456,35	-981.539,65
3411 Sisäiset vuokratuotot					
3470 Sisäiset vuokratuotot	2.782.800		2.782.800	1.391.520,00	-1.391.280,00
3411 Sisäiset vuokratuotot	2.782.800		2.782.800	1.391.520,00	-1.391.280,00
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot 24 %	30.000		30.000	11.876,11	-18.123,89
3532 Muut tuotot 10 %	15.000		15.000	21.375,22	6.375,22
3500 Muut toimintatuotot	45.000		45.000	33.251,33	-11.748,67
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int	4.783.796		4.783.796	2.399.227,68	-2.384.568,32
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	5.752.846		5.752.846	2.929.730,40	-2.823.115,60
3700 Valm. omaan käyttöön - Tilllv. för eget					
3700 Valmistus omaan käyttöön	45.000		45.000	2.820,17	-42.179,83
3700 Valm. omaan käyttöön - Tilllv. för eget	45.000		45.000	2.820,17	-42.179,83
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot					
4002 Vakinaisten kk-palkat	-1.739.943		-1.739.943	-665.950,94	1.073.992,06
4004 Työsopimussuhteisten kk-palkat				-8.546,23	-8.546,23
4005 Erilliskorvaukset	-12.000		-12.000	-31.196,18	-19.196,18
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-38.000		-38.000	-38.707,89	-707,89
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-40.000		-40.000	-59.336,85	-19.336,85
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-136.794		-136.794	-36.477,83	100.316,17
4012 Ylityökorvaus				-1.965,30	-1.965,30
4015 Tuntipalkat/myydyt palvelut				-48,56	-48,56
4016 Oppisopimus				-12.689,37	-12.689,37
4019 Varallaolo				-20.348,63	-20.348,63
4025 Kesätyöntekijät				-1.434,05	-1.434,05
4026 Lomarahat	-103.793		-103.793	-84.569,97	19.223,03
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e					
4230 Kela / Fpa				23.024,75	23.024,75
4240 Tapaturmakorvaukset				1.256,70	1.256,70
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				24.281,45	24.281,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama
4002 Palkat ja palkkiot	-2.070.530		-2.070.530	-936.990,35	1.133.539,65
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-347.849		-347.849	-156.210,57	191.638,45
4101 Eläkekulut	-347.849		-347.849	-156.210,57	191.638,45
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-23.604		-23.604	-10.880,73	12.723,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.569		-22.569	-10.532,44	12.036,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14.494		-14.494	-7.026,64	7.467,05
4171 Keva/ ryhmähenk.vakuutus				-329,79	-329,79
4150 Muut henkilösivukulut	-60.666		-60.666	-28.769,60	31.896,85
4100 Henkilösivukulut	-408.515		-408.515	-184.980,17	223.535,30
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2.479.045		-2.479.045	-1.121.970,52	1.357.074,95
4300 Palvelujen ostot - Kop av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-6.300		-6.300	-2.036,29	4.263,71
4341 ICT-palvelut	-21.650		-21.650	-13.020,03	8.629,97
4343 Asiantuntijapalvelut	-46.200		-46.200	-19.408,20	26.791,80
4350 Painatukset , ilmoitukset ja markki	-500		-500		500,00
4361 Matkapuhelinpalvelut	-3.300		-3.300	-1.304,73	1.995,27
4370 Vakuutukset	-73.250		-73.250	-77.363,62	-4.113,62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-159.000		-159.000	-88.533,46	70.466,54
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-350.000		-350.000	-237.900,11	112.099,89
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-56.000		-56.000	-39.631,60	16.368,40
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-851,86	-451,86
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28.300		-28.300	-12.832,19	15.467,81
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-8.200		-8.200	-3.745,76	4.454,24
4444 Henkilöstökoulutus	-5.800		-5.800	-3.359,07	2.440,93
4445 Henkilöstö.inv.menot (es.silmäl ja				-602,01	-602,01
4470 Muut palvelut	-500		-500	-63,84	436,16
4340 Muiden palvelujen ostot	-759.400		-759.400	-500.652,77	258.747,23
4341 Sisäiset palvelut					
4960 Sis. toimistopalvelut	-7.500		-7.500	-3.989,50	3.510,50
4964 Sis.rakennusten ja alueiden kunnoss	-10.500		-10.500	-2.582,00	7.918,00
4966 Sis. kuljetuspalvelut	-9.600		-9.600	-2.465,16	7.134,84
4969 Sis. ravitsemispalvelut				-64,20	-64,20
4341 Sisäiset palvelut	-27.600		-27.600	-9.100,86	18.499,14
4300 Palvelujen ostot - Kop av tjänster	-787.000		-787.000	-509.753,63	277.246,37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.100		-3.100	-2.035,50	1.064,50
4510 Kirjallisuus/lehdet	-900		-900	-194,35	705,65
4520 Elintarvikkeet	-310.950		-310.950	-136.704,06	174.245,94
4521 Elintarvikkeet/ muut aineet	-15.000		-15.000	-3.865,19	11.134,81
4530 Vaatteisto	-10.600		-10.600	-4.393,18	6.206,82
4540 Lääkkeet	-100		-100		100,00
4542 Hoitotarvikkeet	-1.500		-1.500		1.500,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23.800		-23.800	-14.850,59	8.949,41
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18.000		-18.000	-8.363,96	9.636,04
4570 Lämmitys	-1.070.000		-1.070.000	-629.397,25	440.602,75
4571 Sähkö - kaasu	-580.000		-580.000	-264.796,33	315.203,67
4572 Vesi	-3.000		-3.000		3.000,00
4580 Kalusto (väh. 200,- alv 0 %)	-30.400		-30.400	-9.601,67	20.798,33
4590 Rakennusmateriaali	-113.500		-113.500	-44.440,81	69.059,19
4595 Henkilöstölahjat	-500		-500	-97,18	402,82
4596 Kiviaineisto				-1.008,06	-1.008,06
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.181.350		-2.181.350	-1.119.748,13	1.061.601,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama
4502 Sisäiset materiaalit					
4681 Sis. toimistotarvikkeet	-1.000		-1.000	-260,25	739,75
4684 Sis. vesi	-100.000		-100.000	-50.924,34	49.075,66
4685 Sis. rakennusmateriaali	-44.000		-44.000	-16.415,99	27.584,01
4686 Sis. puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-68.000		-68.000	-27.807,57	40.192,43
4687 Sis. vaatteisto	-1.000		-1.000	-979,64	20,36
4502 Sisäiset materiaalit	-214.000		-214.000	-96.387,79	117.612,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-2.395.350		-2.395.350	-1.216.135,92	1.179.214,08
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat					1.000,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.000		-1.000		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-105.000		-105.000	-48.947,38	56.052,62
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-66.000		-66.000	-33.110,30	32.889,70
4801 Vuokrat	-172.000		-172.000	-82.057,68	89.942,32
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k					8.678,70
4900 Valilliset verot	-11.250		-11.250	-2.571,30	
4941 Myyntisaamisten luottotappiot.				303,46	303,46
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k	-11.250		-11.250	-2.267,84	8.982,16
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-183.250		-183.250	-84.325,52	98.924,48
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-5.844.645		-5.844.645	-2.932.185,59	2.912.459,88
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-46.799	0	-46.799	364,98	47.164,45
6999 VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-46.799	0	-46.799	364,98	47.164,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-46.799	0	-46.799	364,98	47.164,45