

## Toteutumavertailu

EUR

01.01.2024 - 31.08.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama
<b>106300 Sisäisten palvelujen yksikkö</b>					
<b>0003 TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER</b>					
<b>3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter</b>					
<b>3010 Liiketoiminnan myyntituotot</b>					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24 %	2.500		2.500	3.592,92	1.092,92
3062 Muut liiketoiminnantuotot 0 %	1.150		1.150	769,60	-380,40
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	20.600		20.600	62.815,73	42.215,73
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	24.250		24.250	67.178,25	42.928,25
<b>3011 Sisäiset myyntituotot</b>					
3071 Sis. ravitsemusmyynti	937.300		937.300	565.307,65	-371.992,35
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	565.307,65	-378.992,35
<b>3130 Muut suoritteiden myyntituotot</b>					
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
<b>3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter</b>	969.050		969.050	634.477,52	-334.572,48
<b>3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int</b>					
<b>3410 Vuokratuotot</b>					
3410 Asuntojen vuokrat	53.000		53.000	39.452,74	-13.547,26
3420 Muiden rakennusten vuokrat 24 %	1.858.436		1.858.436	1.242.817,40	-615.618,60
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0 %	42.060		42.060	28.992,34	-13.067,66
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 24 %	2.500		2.500	2.209,82	-290,18
3410 Vuokratuotot	1.955.996		1.955.996	1.313.472,30	-642.523,70
<b>3411 Sisäiset vuokratuotot</b>					
3470 Sisäiset vuokratuotot	2.782.800		2.782.800	1.868.645,00	-914.155,00
3411 Sisäiset vuokratuotot	2.782.800		2.782.800	1.868.645,00	-914.155,00
<b>3500 Muut toimintatuotot</b>					
3530 Muut tuotot 24 %	30.000		30.000	41.531,43	11.531,43
3532 Muut tuotot 10 %	15.000		15.000	21.361,38	6.361,38
3500 Muut toimintatuotot	45.000		45.000	62.892,81	17.892,81
<b>3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int</b>	4.783.796		4.783.796	3.245.010,11	-1.538.785,89
<b>3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER</b>	5.752.846		5.752.846	3.879.487,63	-1.873.358,37
<b>3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget</b>					
3700 Valmistus omaan käyttöön	45.000		45.000	5.888,10	-39.111,90
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget	45.000		45.000	5.888,10	-39.111,90
<b>4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER</b>					
<b>4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>					
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>					
4002 Vakinaisten kk-palkat	-1.739.943		-1.739.943	-893.877,50	846.065,50
4004 Työsopimussuhteisten kk-palkat				-13.061,27	-13.061,27
4005 Erilliskorvaukset	-12.000		-12.000	-43.173,39	-31.173,39
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-38.000		-38.000	-45.504,45	-7.504,45
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-40.000		-40.000	-84.183,70	-44.183,70
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-136.794		-136.794	-49.719,30	87.074,70
4012 Ylityökorvaus				-2.322,30	-2.322,30
4015 Tuntipalkat/myydyt palvelut				-48,56	-48,56
4016 Oppisopimus				-17.037,79	-17.037,79
4019 Varallaolo				-28.686,73	-28.686,73
4025 Kesätyöntekijät				-5.091,35	-5.091,35
4026 Lomaraha	-103.793		-103.793	-88.622,99	15.170,01
<b>4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e</b>					
4230 Kela / Fpa				27.989,59	27.989,59
4240 Tapaturmakorvaukset				1.256,70	1.256,70
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				29.246,29	29.246,29

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama
4002 Palkat ja palkkiot	-2.070.530		-2.070.530	-1.242.083,04	828.446,96
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-347.849		-347.849	-206.066,60	141.782,42
4101 Eläkekulut	-347.849		-347.849	-206.066,60	141.782,42
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-23.604		-23.604	-14.402,36	9.201,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.569		-22.569	-13.884,70	8.684,05
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14.494		-14.494	-8.803,57	5.690,12
4171 Keva/ ryhmähenk.vakuutus				-435,84	-435,84
4150 Muut henkilösivukulut	-60.666		-60.666	-37.526,47	23.139,98
4100 Henkilösivukulut	-408.515		-408.515	-243.593,07	164.922,40
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2.479.045		-2.479.045	-1.485.676,11	993.369,36
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-6.300		-6.300	-2.345,74	3.954,26
4341 ICT-palvelut	-21.650		-21.650	-30.536,00	-8.886,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-46.200		-46.200	-24.764,10	21.435,90
4350 Painatukset , ilmoitukset ja markki	-500		-500		500,00
4361 Matkapuhelinpalvelut	-3.300		-3.300	-1.598,69	1.701,31
4370 Vakuutukset	-73.250		-73.250	-77.442,27	-4.192,27
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-159.000		-159.000	-113.134,41	45.865,59
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-350.000		-350.000	-280.256,02	69.743,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-56.000		-56.000	-47.871,69	8.128,31
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-851,86	-451,86
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28.300		-28.300	-16.609,99	11.690,01
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-8.200		-8.200	-4.439,75	3.760,25
4444 Henkilöstökoulutus	-5.800		-5.800	-3.809,07	1.990,93
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	-604.325,44	155.074,56
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 - Köp av tjänster	-787.000		-787.000	-613.426,30	173.573,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.100		-3.100	-2.755,23	344,77
4510 Kirjallisuus/lehdet	-900		-900	-194,35	705,65
4520 Elintarvikkeet	-310.950		-310.950	-165.606,13	145.343,87
4521 Elintarvikkeet/ muut aineet	-15.000		-15.000	-6.288,26	8.711,74
4530 Vaatteisto	-10.600		-10.600	-5.866,75	4.733,25
4540 Lääkkeet	-100		-100		100,00
4542 Hoitotarvikkeet	-1.500		-1.500		1.500,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23.800		-23.800	-15.666,88	8.133,12
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18.000		-18.000	-10.231,54	7.768,46
4570 Lämmitys	-1.070.000		-1.070.000	-697.124,91	372.875,09
4571 Sähkö - kaasu	-580.000		-580.000	-327.029,22	252.970,78
4572 Vesi	-3.000		-3.000		3.000,00
4580 Kalusto (väh. 200,- alv 0 %)	-30.400		-30.400	-14.871,54	15.528,46
4590 Rakennusmateriaali	-113.500		-113.500	-51.426,32	62.073,68
4595 Henkilöstölahjat	-500		-500	-156,18	343,82
4596 Kiviaineisto				-1.008,06	-1.008,06
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.181.350		-2.181.350	-1.298.225,37	883.124,63

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama
4502 Sisäiset materiaalit					
4681 Sis. toimistotarvikkeet	-1.000		-1.000	-362,03	637,97
4684 Sis. vesi	-100.000		-100.000	-50.924,34	49.075,66
4685 Sis. rakennusmateriaali	-44.000		-44.000	-20.205,03	23.794,97
4686 Sis. puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-68.000		-68.000	-34.980,52	33.019,48
4687 Sis. vaatteisto	-1.000		-1.000	-1.177,27	-177,27
4502 Sisäiset materiaalit	-214.000		-214.000	-107.649,19	106.350,81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-2.395.350		-2.395.350	-1.405.874,56	989.475,44
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.000		-1.000		1.000,00
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-105.000		-105.000	-97.914,07	7.085,93
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-66.000		-66.000	-46.446,35	19.553,65
4801 Vuokrat	-172.000		-172.000	-144.360,42	27.639,58
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k					
4900 Välilliset verot	-11.250		-11.250	-3.420,68	7.829,32
4941 Myyntisaamisten luottotappiot.				467,68	467,68
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k	-11.250		-11.250	-2.953,00	8.297,00
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-183.250		-183.250	-147.313,42	35.936,58
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-5.844.645		-5.844.645	-3.652.290,39	2.192.355,08
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-46.799	0	-46.799	233.085,34	279.884,81
6999 VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-46.799	0	-46.799	233.085,34	279.884,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.799	0	-46.799	233.085,34	279.884,81