

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
106300 Sisäisten palvelujen yksikkö				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ				
3001 Myyntituotot - Försäljn. in				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	3.000	2.234,13	765,87	74,5
3062 Muut liiketoiminnantuotot	1.150	577,20	572,80	50,2
3063 Muut liiketoiminnan tuoto	30.000	17.932,30	12.067,70	59,8
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	34.150	20.743,63	13.406,37	60,7
3011 Sisäiset myyntituotot				
3071 Sis. ravitsemusmyynti	896.668	461.399,53	435.268,47	51,5
3072 Sis. siivouspalvelut	1.000		1.000,00	
3073 Sis.Rakennusten ja alueid	6.000		6.000,00	
3011 Sisäiset myyntituotot	903.668	461.399,53	442.268,47	51,1
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	500		500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	500		500,00	
3001 Myyntituotot - Försäljn. in	938.318	482.143,16	456.174,84	51,4
3400 Muut toimintatuotot - Övr.				
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	56.500	29.995,57	26.504,43	53,1
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.859.782	918.268,08	941.513,92	49,4
3422 Muiden rakennusten vuokra	44.020	21.100,84	22.919,16	47,9
3450 Koneiden ja laitteiden vu	2.500	2.232,78	267,22	89,3
3410 Vuokratuotot	1.962.802	971.597,27	991.204,73	49,5
3411 Sisäiset vuokratuotot				
3470 Sisäiset vuokratuotot	2.785.880	1.391.372,00	1.394.508,00	49,9
3411 Sisäiset vuokratuotot	2.785.880	1.391.372,00	1.394.508,00	49,9
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot 25,5 %	32.000	11.360,65	20.639,35	35,5
3531 Muut tuotot 0%		4.971,98	-4.971,98	-100,0
3532 Muut tuotot 10 %	19.000		19.000,00	
3533 Muut tuotot 14 %		22.671,35	-22.671,35	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	51.000	39.003,98	11.996,02	76,5
3400 Muut toimintatuotot - Övr.	4.799.682	2.401.973,25	2.397.708,75	50,0
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	5.738.000	2.884.116,41	2.853.883,59	50,3
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv				
3700 Valmistus omaan käyttöön	40.000	2.951,57	37.048,43	7,4
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv	40.000	2.951,57	37.048,43	7,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN				
4001 Henkilöstökulut - Personalk				
4002 Palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-1.776.807	-727.185,04	-1.049.621,96	40,9
4005 Erilliskorvaukset	-13.000	-34.229,97	21.229,97	263,3
4006 Sairaus- ja äitiyslomansi	-45.000	-36.655,95	-8.344,05	81,5
4007 Vuosilomansijaiset ja muu	-30.000	-19.931,51	-10.068,49	66,4
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-126.149	-45.946,18	-80.202,82	36,4
4012 Ylityökorvaus		-2.093,26	2.093,26	-100,0
4016 Oppisopimus		-14.751,15	14.751,15	-100,0
4019 Varallaolo		-21.170,76	21.170,76	-100,0
4026 Lomaraha	-107.033	-80.713,50	-26.319,50	75,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				
4230 Kela / Fpa		9.213,10	-9.213,10	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		837,21	-837,21	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		10.050,31	-10.050,31	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.097.989	-972.627,01	-1.125.361,99	46,4
4100 Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-353.511	-165.292,49	-188.218,65	46,8
4101 Eläkekulut	-353.511	-165.292,49	-188.218,65	46,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Työnantajan sosiaaliturv	-39.442	-18.284,28	-21.157,92	46,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.784	-5.592,67	-11.191,25	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14.686	-6.785,88	-7.900,05	46,2
4171 Keva/ ryhmähenk.vakuutus		-298,02	298,02	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-70.912	-30.960,85	-39.951,20	43,7
4100 Henkilösivukulut	-424.423	-196.253,34	-228.169,85	46,2
4001 Henkilöstökulut - Personalk	-2.522.412	-1.168.880,35	-1.353.531,84	46,3
4300 Palvelujen ostot - Köp av t				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-6.200	-1.767,73	-4.432,27	28,5
4341 ICT-palvelut	-26.400	-10.679,44	-15.720,56	40,5
4343 Asiantuntijapalvelut	-41.450	-11.080,12	-30.369,88	26,7
4350 Painatukset , ilmoitukset	-500		-500,00	
4361 Matkapuhelinpalvelut	-3.300	-1.244,59	-2.055,41	37,7
4370 Vakuutukset	-78.250	-81.123,47	2.873,47	103,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-169.000	-86.186,27	-82.813,73	51,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-365.000	-231.467,69	-133.532,31	63,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-61.000	-30.754,43	-30.245,57	50,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-141,58	-258,42	35,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-27.300	-13.797,44	-13.502,56	50,5
4421 Korvaus oman auton käytös	-7.500	-3.883,67	-3.616,33	51,8
4441 Henkilöstörekrytointi		-730,00	730,00	-100,0
4444 Henkilöstökoulutus	-5.800	-461,00	-5.339,00	7,9
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-792.600	-473.317,43	-319.282,57	59,7
4341 Sisäiset palvelut				
4960 Sis. toimistopalvelut	-6.000	-1.768,00	-4.232,00	29,5
4964 Sis.rakennusten ja alueid	-9.500	-1.771,00	-7.729,00	18,6
4966 Sis. kuljetuspalvelut	-7.500	-1.217,35	-6.282,65	16,2
4969 Sis. ravitsemispa		-549,24	549,24	-100,0
4341 Sisäiset palvelut	-23.000	-5.305,59	-17.694,41	23,1
4300 Palvelujen ostot - Köp av t	-815.600	-478.623,02	-336.976,98	58,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.100	-1.933,53	-2.166,47	47,2
4510 Kirjallisuus/lehdet	-550	-204,55	-345,45	37,2
4520 Elintarvikkeet	-291.200	-126.148,58	-165.051,42	43,3
4521 Elintarvikkeet/ muut aine	-10.000	-4.218,99	-5.781,01	42,2
4530 Vaatteisto	-10.900	-4.820,21	-6.079,79	44,2
4540 Lääkkeet	-100		-100,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-2.864,00	2.364,00	572,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-23.500	-8.461,27	-15.038,73	36,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17.000	-5.807,78	-11.192,22	34,2
4570 Lämmitys	-1.120.000	-589.159,49	-530.840,51	52,6
4571 Sähkö - kaasu	-687.000	-291.878,91	-395.121,09	42,5
4580 Kalusto (väh. 200,- alv 0	-27.000	-18.750,19	-8.249,81	69,4
4590 Rakennusmateriaali	-106.500	-36.050,90	-70.449,10	33,9
4595 Henkilöstölahjat	-500	-406,80	-93,20	81,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.298.850	-1.090.705,20	-1.208.144,80	47,4
4502 Sisäiset materiaalit				
4681 Sis. toimistotarvikkeet	-1.500	-193,50	-1.306,50	12,9
4684 Sis. vesi	-100.000	-44.944,00	-55.056,00	44,9
4685 Sis. rakennusmateriaali	-36.000	-16.051,44	-19.948,56	44,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4686 Sis. puhdistusaineet ja -	-64.000	-29.368,04	-34.631,96	45,9
4687 Sis. vaatteisto	-1.000	-2.142,13	1.142,13	214,2
4502 Sisäiset materiaalit	-202.500	-92.699,11	-109.800,89	45,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.501.350	-1.183.404,31	-1.317.945,69	47,3
4800 Muut toimintakulut - Övr. v				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1.000		-1.000,00	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-105.000	-60.524,14	-44.475,86	57,6
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-68.000	-33.763,79	-34.236,21	49,7
4801 Vuokrat	-174.000	-94.287,93	-79.712,07	54,2
4900 Muut toimintakulut - Övrig				
4900 Välilliset verot	-10.750	-1.923,55	-8.826,45	17,9
4941 Myyntisaamisten luottotap		105,38	-105,38	-100,0
4900 Muut toimintakulut - Övrig	-10.750	-1.818,17	-8.931,83	16,9
4800 Muut toimintakulut - Övr. v	-184.750	-96.106,10	-88.643,90	52,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-6.024.112	-2.927.013,78	-3.097.098,41	48,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-246.112	-39.945,80	-206.166,39	16,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-246.112	-39.945,80	-206.166,39	16,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246.112	-39.945,80	-206.166,39	16,2