

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama
<b>106300 Sisäisten palvelujen yksikkö</b>					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24 %	2.500		2.500	605,52	-1.894,48
3062 Muut liiketoiminnantuotot 0 %	1.150		1.150	288,60	-861,40
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	20.600		20.600	6.876,29	-13.723,71
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	24.250		24.250	7.770,41	-16.479,59
3011 Sisäiset myyntituotot					
3071 Sis. ravitsemusmyynti	937.300		937.300	164.972,89	-772.327,11
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	164.972,89	-779.327,11
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	500		500		-500,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	500		500		-500,00
3001 Myyntituotot - Försäljn. intäkter	969.050		969.050	172.743,30	-796.306,70
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	53.000		53.000	14.937,55	-38.062,45
3420 Muiden rakennusten vuokrat 24 %	1.858.436		1.858.436	456.274,86	-1.402.161,14
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0 %	42.060		42.060	10.733,84	-31.326,16
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 24 %	2.500		2.500	2.209,82	-290,18
3410 Vuokratuotot	1.955.996		1.955.996	484.156,07	-1.471.839,93
3411 Sisäiset vuokratuotot					
3470 Sisäiset vuokratuotot	2.782.800		2.782.800	695.880,00	-2.086.920,00
3411 Sisäiset vuokratuotot	2.782.800		2.782.800	695.880,00	-2.086.920,00
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot 24 %	30.000		30.000		-30.000,00
3532 Muut tuotot 10 %	15.000		15.000		-15.000,00
3500 Muut toimintatuotot	45.000		45.000		-45.000,00
3400 Muut toimintatuotot - Övr. verks. int	4.783.796		4.783.796	1.180.036,07	-3.603.759,93
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	5.752.846		5.752.846	1.352.779,37	-4.400.066,63
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget					
3700 Valmistus omaan käyttöön	45.000		45.000	303,67	-44.696,33
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget	45.000		45.000	303,67	-44.696,33
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader					
4002 Palkat ja palkkiot					
4002 Vakinaisten kk-palkat	-1.739.943		-1.739.943	-334.187,34	1.405.755,66
4004 Työsopimussuhteisten kk-palkat				-2.105,77	-2.105,77
4005 Erilliskorvaukset	-12.000		-12.000	-13.433,03	-1.433,03
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-38.000		-38.000	-20.729,36	17.270,64
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-40.000		-40.000	-30.006,33	9.993,67
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-136.794		-136.794	-17.482,22	119.311,78
4012 Ylityökorvaus				-888,69	-888,69
4016 Oppisopimus				-6.317,31	-6.317,31
4019 Varallaolo				-8.773,82	-8.773,82
4026 Lomaraha	-103.793		-103.793	-2.563,38	101.229,62
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				14.016,36	14.016,36
4230 Kela / Fpa				1.256,70	1.256,70
4240 Tapaturmakorvaukset				15.273,06	15.273,06
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.070.530		-2.070.530	-421.214,19	1.649.315,81
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama
4100 KuEL-maksut	-347.849		-347.849	-70.743,33	277.105,69
4101 Eläkekulut	-347.849		-347.849	-70.743,33	277.105,69
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-23.604		-23.604	-4.859,30	18.744,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.569		-22.569	-4.769,34	17.799,41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14.494		-14.494	-4.015,38	10.478,31
4171 Keva/ ryhmähenk.vakuutus				-149,81	-149,81
4150 Muut henkilösivukulut	-60.666		-60.666	-13.793,83	46.872,62
4100 Henkilösivukulut	-408.515		-408.515	-84.537,16	323.978,31
4001 Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2.479.045		-2.479.045	-505.751,35	1.973.294,12
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-6.300		-6.300	-995,20	5.304,80
4341 ICT-palvelut	-21.650		-21.650	-5.739,15	15.910,85
4343 Asiantuntijapalvelut	-46.200		-46.200	-3.757,20	42.442,80
4350 Painatukset , ilmoitukset ja markki	-500		-500		500,00
4361 Matkapuhelinpalvelut	-3.300		-3.300	-618,54	2.681,46
4370 Vakuutukset	-73.250		-73.250	-77.329,57	-4.079,57
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-159.000		-159.000	-37.348,88	121.651,12
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-350.000		-350.000	-92.912,92	257.087,08
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-56.000		-56.000	-22.907,52	33.092,48
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-408,00	-8,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28.300		-28.300	-6.718,18	21.581,82
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-8.200		-8.200	-2.008,25	6.191,75
4444 Henkilöstökoulutus	-5.800		-5.800	-300,00	5.500,00
4445 Henkilöstö.inv.menot ( es.silmäl ja				-447,98	-447,98
4470 Muut palvelut	-500		-500	-36,96	463,04
4340 Muiden palvelujen ostot	-759.400		-759.400	-251.528,35	507.871,65
4341 Sisäiset palvelut					
4960 Sis. toimistopalvelut	-7.500		-7.500	-1.334,00	6.166,00
4964 Sis.rakennusten ja alueiden kunnoss	-10.500		-10.500	-64,00	10.436,00
4966 Sis. kuljetuspalvelut	-9.600		-9.600		9.600,00
4969 Sis. ravitsemispalvelut				-10,20	-10,20
4341 Sisäiset palvelut	-27.600		-27.600	-1.408,20	26.191,80
4300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-787.000		-787.000	-252.936,55	534.063,45
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.100		-3.100	-231,03	2.868,97
4510 Kirjallisuus/lehdet	-900		-900	-150,00	750,00
4520 Elintarvikkeet	-310.950		-310.950	-69.924,69	241.025,31
4521 Elintarvikkeet/ muut aineet	-15.000		-15.000	-1.969,31	13.030,69
4530 Vaatteisto	-10.600		-10.600	-1.851,09	8.748,91
4540 Lääkkeet	-100		-100		100,00
4542 Hoitotarvikkeet	-1.500		-1.500		1.500,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23.800		-23.800	-5.284,89	18.515,11
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18.000		-18.000	-3.583,27	14.416,73
4570 Lämmitys	-1.070.000		-1.070.000	-326.973,38	743.026,62
4571 Sähkö - kaasuu	-580.000		-580.000	-103.660,92	476.339,08
4572 Vesi	-3.000		-3.000		3.000,00
4580 Kalusto (väh. 200,- alv 0 %)	-30.400		-30.400	-2.530,97	27.869,03
4590 Rakennusmateriaali	-113.500		-113.500	-12.365,03	101.134,97
4595 Henkilöstölahjat	-500		-500	-68,95	431,05
4596 Kiviaineisto				-1.008,06	-1.008,06
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.181.350		-2.181.350	-529.601,59	1.651.748,41
4502 Sisäiset materiaalit					
4681 Sis. toimistotarvikkeet	-1.000		-1.000	-26,24	973,76
4684 Sis. vesi	-100.000		-100.000	-26.163,74	73.836,26

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama
4685 Sis. rakennusmateriaali	-44.000		-44.000	-6.102,39	37.897,61
4686 Sis. puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-68.000		-68.000	-8.273,90	59.726,10
4687 Sis. vaatteisto	-1.000		-1.000	-461,53	538,47
4502 Sisäiset materiaalit	-214.000		-214.000	-41.027,80	172.972,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Mater	-2.395.350		-2.395.350	-570.629,39	1.824.720,61
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	-48.430,28	56.569,72
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-66.000		-66.000	-17.723,61	48.276,39
4801 Vuokrat	-172.000		-172.000	-66.153,89	105.846,11
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k					
4900 Välilliset verot	-11.250		-11.250	-1.575,90	9.674,10
4941 Myyntisaamisten luottotappiot.				44,44	44,44
4900 Muut toimintakulut - Övriga verks. k	-11.250		-11.250	-1.531,46	9.718,54
4800 Muut toimintakulut - Övr. verks. kost	-183.250		-183.250	-67.685,35	115.564,65
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-5.844.645		-5.844.645	-1.397.002,64	4.447.642,83
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-46.799	0	-46.799	-43.919,60	2.879,87
6999 VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-46.799	0	-46.799	-43.919,60	2.879,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.799	0	-46.799	-43.919,60	2.879,87