

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
83000 Liikevaihto				
3005 Myyntituotot	735.580	440.054,73	295.525,27	59,8
3070 Liiketoiminnan tuotot	62.500	22.279,62	40.220,38	35,6
3071 Sisäiset muut liiketoiminna	267.490	156.037,00	111.453,00	58,3
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	897.550	522.740,68	374.809,32	58,2
3195 Sisäiset muut myyntituotot	132.070	77.040,88	55.029,12	58,3
3410 Asuntojen vuokrat	19.000	9.349,72	9.650,28	49,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.187.560	721.835,52	465.724,48	60,8
3460 Muut vuokratuotot	13.410	2.370,53	11.039,47	17,7
3470 Sisäiset hoitomenovuokratuo	2.954.610	1.782.438,00	1.172.172,00	60,3
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	2.293.080	1.357.013,00	936.067,00	59,2
3561 Sisäiset siivouspalvelutuot	1.120.400	652.458,52	467.941,48	58,2
3562 Sisäiset materiaali- ja vaa	57.760	52.941,00	4.819,00	91,7
83000 Liikevaihto	9.741.010	5.796.559,20	3.944.450,80	59,5
83300 Liiketoiminnan muut tuotot				
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinkova		873.530,49	-873.530,49	-100,0
3510 Pysyvien vastaavien luovutu		33.215,78	-33.215,78	-100,0
3530 Muut tuotot		19.775,06	-19.775,06	-100,0
83300 Liiketoiminnan muut tuotot		926.521,33	-926.521,33	-100,0
84000 Materiaalit ja palvelut				
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.700	-1.330,72	-1.369,28	49,3
4525 Kirjallisuus	-200	-426,73	226,73	213,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikak	-670	-664,09	-5,91	99,1
4535 Elintarvikkeet	-486.000	-267.135,38	-218.864,62	55,0
4540 Vaatteisto ja sen huoltota	-22.500	-13.743,15	-8.756,85	61,1
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-2.050	-8.150,34	6.100,34	397,6
4565 Siivous- ja puhdistusainee	-13.000	-9.496,82	-3.503,18	73,1
4566 Korjaustarvikkeet ja varao	-1.500	-17.406,32	15.906,32	1160,4
4568 Lämmitys	-934.100	-572.837,80	-361.262,20	61,3
4615 Sähkö	-617.400	-368.911,78	-248.488,22	59,8
4620 vesi	-62.290	-30.377,41	-31.912,59	48,8
4630 Kalusto seurattava	-2.000	-4.589,00	2.589,00	229,5
4640 Kalusto ei seurattava	-1.500	-2.187,43	687,43	145,8
4650 Rakennus- ja pientarvikkee	-92.330	-49.757,05	-42.572,95	53,9
4655 Muu materiaali	-13.300	-12.144,91	-1.155,09	91,3
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.251.540	-1.359.158,93	-892.381,07	60,4
84070 Palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut		-119,98	119,98	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-4.250	-2.680,75	-1.569,25	63,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.100	-11,37	-1.088,63	1,0
4365 Telepalvelumaksut	-19.750	-15.554,93	-4.195,07	78,8
4366 ICT-Palvelut	-6.500	-6.704,71	204,71	103,1
4370 Vakuutukset	-71.270	-61.716,22	-9.553,78	86,6
4375 Viranomaistarkastukset		-1.156,32	1.156,32	-100,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-42.000	-16.563,96	-25.436,04	39,4
4377 Ilmoitukset		-707,00	707,00	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapal	-307.950	-200.133,81	-107.816,19	65,0
4391 Rakennusten hoito ja ylläp	-743.520	-699.301,97	-44.218,03	94,1
4392 Rakennusten kunnossapitopa	-218.890	-77.282,14	-141.607,86	35,3
4396 Alueiden kunnossapitopalve	-9.500	-4.250,50	-5.249,50	44,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja	-26.300	-19.494,40	-6.805,60	74,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispal	-1.800	-126,21	-1.673,79	7,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-150.100	-86.713,94	-63.386,06	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvel		-1.282,00	1.282,00	-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvel	-4.000	-910,00	-3.090,00	22,8
4445 Henkilöstön matkustuspalve	-3.300	-1.057,78	-2.242,22	32,1
4446 Palkkahallintopalvelut		-160,08	160,08	-100,0
4481 Sisäiset talouspalvelukulu	-83.350	-50.645,56	-32.704,44	60,8
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelu	-20.190	-11.851,00	-8.339,00	58,7
4483 Sisäiset hallintopalveluku	-29.980	-17.416,00	-12.564,00	58,1
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-66.350	-38.703,00	-27.647,00	58,3
4485 Muut palvelut	-1.900	-657,41	-1.242,59	34,6
4490 Sisäiset muut palvelukulut		-3.137,00	3.137,00	-100,0
84070 Palvelujen ostot	-1.812.000	-1.318.338,04	-493.661,96	72,8
84000 Materiaalit ja palvelut	-4.063.540	-2.677.496,97	-1.386.043,03	65,9
84100 Henkilöstökulut				
84110 Palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1.281.490	-705.386,82	-576.103,18	55,0
4010 Kokouspalkkiot	-12.000	-5.195,00	-6.805,00	43,3
4015 Luottamushenkilöiden vuosi	-1.000	-749,97	-250,03	75,0
4016 Luottamushenkilöiden ansio	-1.000		-1.000,00	
4020 Tilapäinen työvoima		-7.878,13	7.878,13	-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-68.500	-36.744,90	-31.755,10	53,6
4035 Sijaiset muu henkilökunta	-95.000	-85.627,31	-9.372,69	90,1
4040 Sairaslomansijaiset	-55.000	-29.863,86	-25.136,14	54,3
84110 Palkat ja palkkiot	-1.513.990	-871.445,99	-642.544,01	57,6
84130 Henkilösivukulut				
84150 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-268.340	-153.319,79	-115.020,21	57,1
4105 KuEL eläkemenoperusteiset	-136.100	-91.132,58	-44.967,42	67,0
84150 Eläkekulut	-404.440	-244.452,37	-159.987,63	60,4
84170 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausva	-35.170	-11.378,14	-23.791,86	32,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25.550	-16.715,81	-8.834,19	65,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.510	-5.202,00	-2.308,00	69,3
4180 Taloudellinen tuki	-320	-42,63	-277,37	13,3
84170 Muut henkilösivukulut	-68.550	-33.338,58	-35.211,42	48,6
84180 Henkilöstökorvaukset ja m				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		14.179,86	-14.179,86	-100,0
84180 Henkilöstökorvaukset ja m		14.179,86	-14.179,86	-100,0
84130 Henkilösivukulut	-472.990	-263.611,09	-209.378,91	55,7
84100 Henkilöstökulut	-1.986.980	-1.135.057,08	-851.922,92	57,1
84200 Poistot ja arvonalentumiset				
84210 Suunnitelman mukaiset pois				
7130 Poistot rakennuksista	-1.657.500	-811.873,72	-845.626,28	49,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10.000	-4.981,98	-5.018,02	49,8
7150 Poistot koneista ja kalust	-10.900	-6.373,68	-4.526,32	58,5
84210 Suunnitelman mukaiset pois	-1.678.400	-823.229,38	-855.170,62	49,0
84220 Arvonalentumiset				
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo	-133.000	-544.995,56	411.995,56	409,8
84220 Arvonalentumiset	-133.000	-544.995,56	411.995,56	409,8
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-1.811.400	-1.368.224,94	-443.175,06	75,5
84300 Liiketoiminnan muut kulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-169.090	-87.262,70	-81.827,30	51,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-10.000	-9.515,87	-484,13	95,2
4870 Sisäiset hoitomenovuokrakul	-136.350	-79.534,00	-56.816,00	58,3
4880 Sisäiset pääomavuokrakulut	-105.460	-61.516,00	-43.944,00	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4920 Pys.vast. hyödykkeiden luov		-25.547,54	25.547,54	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2.000		-2.000,00	
4945 Luottotappiot		-4.789,09	4.789,09	-100,0
4960 Sisäiset toimintakulut (LL)		-5.600,21	5.600,21	-100,0
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-39.560	-22.890,00	-16.670,00	57,9
4970 Sisäiset kiinteistöpalveluk	-267.760	-156.037,00	-111.723,00	58,3
4971 Sisäiset siivouspalvelukulu	-560.270	-322.740,88	-237.529,12	57,6
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-1.290.490	-775.433,29	-515.056,71	60,1
84400 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	588.600	766.868,25	-178.268,25	130,3
84500 Rahoitustuotot ja -kulut				
84530 Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorkotulot		436,10	-436,10	-100,0
84530 Muut rahoitustuotot		436,10	-436,10	-100,0
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle ma				
6254 Sisäiset korkokulut sisäin	-43.000		-43.000,00	
6255 Sisäiset korkokulut laina	-17.000		-17.000,00	
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle ma	-60.000		-60.000,00	
84630 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		-24,23	24,23	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-221.700	-0,20	-221.699,80	
84630 Muut rahoituskulut	-221.700	-24,43	-221.675,57	
84500 Rahoitustuotot ja -kulut	-281.700	411,67	-282.111,67	-0,1
84700 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN S	306.900	767.279,92	-460.379,92	250,0
84900 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN V	306.900	767.279,92	-460.379,92	250,0
89999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	306.900	767.279,92	-460.379,92	250,0