

Tammikuu 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3140 Muut myyntituotot	55,35	3 000,00	1,85 %	0,00	55,35	3 436,57	3 491,92	491,92
Muut suoritteiden myyntituotot	55,35	3 000,00	1,85 %	0,00	55,35	3 436,57	3 491,92	491,92
Myyntituotot	55,35	3 000,00	1,85 %	0,00	55,35	3 436,57	3 491,92	491,92
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2 743,83	2 743,83	2 743,83
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00	0,00	21 006,48	21 006,48	1 006,48
Tuet ja avustukset	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00	0,00	23 750,31	23 750,31	3 750,31
3530 Muut tuotot	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00	0,00	16 373,50	16 373,50	-3 626,50
3590 Luontoisedut	9,68	0,00	0,00 %	9,68	0,00	116,16	116,16	116,16
Muut toimintatuotot	9,68	20 000,00	0,05 %	9,68	0,00	16 489,66	16 489,66	-3 510,34
Muut toimintatuotot	9,68	20 000,00	0,05 %	9,68	0,00	16 489,66	16 489,66	-3 510,34
TOIMINTATUOTOT	65,03	43 000,00	0,15 %	9,68	55,35	43 676,54	43 731,89	731,89
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-13 648,46	-172 450,61	7,91 %	-13 104,77	-543,69	-172 824,97	-173 368,66	-918,05
4005 Työllistämispalkat	0,00	0,00	0,00 %	-942,09	942,09	-942,09	0,00	0,00
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-600,00	0,00 %	0,00	0,00	-362,70	-362,70	237,30
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-708,40	-708,40	-708,40
4080 Luontoisedut	-16,13	0,00	0,00 %	-16,13	0,00	-193,56	-193,56	-193,56
Palkat ja palkkiot	-13 664,59	-173 050,61	7,90 %	-14 062,99	398,40	-175 031,72	-174 633,32	-1 582,71
4100 Eläkemaksut	-2 155,54	-29 072,50	7,41 %	-2 231,88	76,34	-26 777,13	-26 700,79	2 371,71
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-17 888,40	-17 888,40	-17 888,40
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	-18 253,74	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,74
Eläkekulut	-2 155,54	-47 326,24	4,55 %	-2 231,88	76,34	-44 665,53	-44 589,19	2 737,05
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-209,12	-2 699,59	7,75 %	-188,50	-20,62	-2 274,06	-2 294,68	404,91
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-265,79	-4 326,27	6,14 %	-275,72	9,93	-3 356,95	-3 347,02	979,25
Muut henkilösivukulut	-474,91	-7 025,85	6,76 %	-464,22	-10,69	-5 631,01	-5 641,70	1 384,15
Henkilösivukulut	-2 630,45	-54 352,10	4,84 %	-2 696,10	65,65	-50 296,54	-50 230,89	4 121,21
Henkilöstökulut	-16 295,04	-227 402,71	7,17 %	-16 759,09	464,05	-225 328,26	-224 864,21	2 538,50
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-328,00	0,00	0,00 %	0,00	-328,00	0,00	-328,00	-328,00
Asiakaspalvelujen ostot	-328,00	0,00	0,00 %	0,00	-328,00	0,00	-328,00	-328,00
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-4 248,05	-80 500,00	5,28 %	-6 515,69	2 267,64	-51 509,78	-49 242,14	31 257,86
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 899,96	-550,00	345,45 %	0,00	-1 899,96	-114,43	-2 014,39	-1 464,39
4360 Posti- ja telepalvelut	-214,45	-10 600,00	2,02 %	-715,91	501,46	-4 920,17	-4 418,71	6 181,29
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0,00	-1 100,00	0,00 %	0,00	0,00	-898,67	-898,67	201,33
4420 Matkustuspalvelut	-131,94	-2 500,00	5,28 %	0,00	-131,94	-686,61	-818,55	1 681,45
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-4 850,41	-64 000,00	7,58 %	-2 153,77	-2 696,64	-44 412,22	-47 108,86	16 891,14
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-6 700,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 707,80	-1 707,80	4 992,20
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 900,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
4470 Muut palvelut	-835,48	-31 820,00	2,63 %	-973,41	137,93	-17 006,09	-16 868,16	14 951,84
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-4 018,50	-48 222,00	8,33 %	0,00	-4 018,50	-77 517,54	-81 536,04	-33 314,04
Muiden palveluiden ostot	-16 198,79	-248 042,00	6,53 %	-10 358,78	-5 840,01	-198 773,31	-204 613,32	43 428,68
Palvelujen ostot	-16 526,79	-248 042,00	6,66 %	-10 358,78	-6 168,01	-198 773,31	-204 941,32	43 100,68
4500 Toimistotarvikkeet	-56,87	-1 700,00	3,35 %	-318,52	261,65	-1 919,84	-1 658,19	41,81
4510 Kirjallisuus	0,00	-500,00	0,00 %	0,00	0,00	-263,20	-263,20	236,80
4520 Elintarvikkeet	-257,71	-500,00	51,54 %	-181,54	-76,17	-2 024,58	-2 100,75	-1 600,75
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00 %	-9,94	9,94	-9,94	0,00	0,00
4580 Kalusto	0,00	-2 000,00	0,00 %	-466,00	466,00	-497,45	-31,45	1 968,55
Ostot tilikauden aikana	-314,58	-4 700,00	6,69 %	-976,00	661,42	-4 715,01	-4 053,59	646,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314,58	-4 700,00	6,69 %	-976,00	661,42	-4 715,01	-4 053,59	646,41
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-877,44	-4 700,00	18,67 %	-1 142,66	265,22	-6 468,93	-6 203,71	-1 503,71
4865 S Sisäiset vuokrat	-17 451,23	-161 699,00	10,79 %	0,00	-17 451,23	-61 541,90	-78 993,13	82 705,87
Vuokrat	-18 328,67	-166 399,00	11,01 %	-1 142,66	-17 186,01	-68 010,83	-85 196,84	81 202,16
4940 Muut kulut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-917,56	-917,56	1 082,44
Muut toimintakulut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-917,56	-917,56	1 082,44
Muut toimintakulut	-18 328,67	-168 399,00	10,88 %	-1 142,66	-17 186,01	-68 928,39	-86 114,40	82 284,60
TOIMINTAKULUT	-51 465,08	-648 543,71	7,94 %	-29 236,53	-22 228,55	-497 744,97	-519 973,52	128 570,19
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51 400,05	-605 543,71	8,49 %	-29 226,85	-22 173,20	-454 068,43	-476 241,63	129 302,08
VIISIKATE	-51 400,05	-605 543,71	8,49 %	-29 226,85	-22 173,20	-454 068,43	-476 241,63	129 302,08

Tammikuu 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
TILIKAUDEN TULOS	-51 400,05	-605 543,71	8,49 %	-29 226,85	-22 173,20	-454 068,43	-476 241,63	129 302,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 400,05	-605 543,71	8,49 %	-29 226,85	-22 173,20	-454 068,43	-476 241,63	129 302,08