

Maaliskuu 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3140 Muut myyntituotot	177,30	3 000,00	5,91 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	177,30	3 000,00	5,91 %	0,00
Myyntituotot	177,30	3 000,00	5,91 %	0,00
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00 %	1 600,18
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	3 006,48
Tuet ja avustukset	0,00	20 000,00	0,00 %	4 606,66
3530 Muut tuotot	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00
3590 Luontoisedut	29,04	0,00	0,00 %	29,04
Muut toimintatuotot	29,04	20 000,00	0,15 %	29,04
Muut toimintatuotot	29,04	20 000,00	0,15 %	29,04
TOIMINTATUOTOT	206,34	43 000,00	0,48 %	4 635,70
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-40 592,83	-172 450,61	23,54 %	-42 733,04
4005 Työllistämispalkat	0,00	0,00	0,00 %	-942,09
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-66,00	-600,00	11,00 %	0,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-48,39	0,00	0,00 %	-48,39
Palkat ja palkkiot	-40 707,22	-173 050,61	23,52 %	-43 723,52
4100 Eläkemaksut	-6 411,19	-29 072,50	22,05 %	-6 275,89
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-3 962,40	-18 253,74	21,71 %	0,00
Eläkekulut	-10 373,59	-47 326,24	21,92 %	-6 275,89
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-621,94	-2 699,59	23,04 %	-532,13
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-790,47	-4 326,27	18,27 %	-808,97
Muut henkilösivukulut	-1 412,41	-7 025,85	20,10 %	-1 341,10
Henkilösivukulut	-11 786,00	-54 352,10	21,68 %	-7 616,99
Henkilöstökulut	-52 493,22	-227 402,71	23,08 %	-51 340,51
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-328,00	0,00	0,00 %	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	-328,00	0,00	0,00 %	0,00
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-14 887,16	-80 500,00	18,49 %	-23 080,33
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 899,96	-550,00	345,45 %	-114,43
4360 Posti- ja telepalvelut	-2 699,96	-10 600,00	25,47 %	-1 148,74
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4410 Majointus- ja ravitsemupalvelut	-21,05	-1 100,00	1,91 %	0,00
4420 Matkustuspalvelut	-147,84	-2 500,00	5,91 %	0,00
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-15 447,77	-64 000,00	24,14 %	-11 821,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-692,00	-6 700,00	10,33 %	-650,55
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 900,00	0,00 %	0,00
4470 Muut palvelut	-1 575,48	-31 820,00	4,95 %	-1 257,41
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-12 055,50	-48 222,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-49 426,72	-248 042,00	19,93 %	-38 072,70
Palvelujen ostot	-49 754,72	-248 042,00	20,06 %	-38 072,70

Maaliskuu 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4500 Toimistotarvikkeet	-202,52	-1 700,00	11,91 %	-362,44
4510 Kirjallisuus	-360,00	-500,00	72,00 %	0,00
4520 Elintarvikkeet	-656,23	-500,00	131,25 %	-453,26
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00 %	-9,94
4580 Kalusto	0,00	-2 000,00	0,00 %	-466,00
Ostot tilikauden aikana	-1 218,75	-4 700,00	25,93 %	-1 291,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 218,75	-4 700,00	25,93 %	-1 291,64
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 439,19	-4 700,00	30,62 %	-1 567,90
4865 S Sisäiset vuokrat	-53 696,87	-161 699,00	33,21 %	0,00
Vuokrat	-55 136,06	-166 399,00	33,13 %	-1 567,90
4940 Muut kulut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-55 136,06	-168 399,00	32,74 %	-1 567,90
TOIMINTAKULUT	-158 602,75	-648 543,71	24,46 %	-92 272,75
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 396,41	-605 543,71	26,16 %	-87 637,05
VUOSIKATE	-158 396,41	-605 543,71	26,16 %	-87 637,05
TILIKAUDEN TULOS	-158 396,41	-605 543,71	26,16 %	-87 637,05
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-158 396,41	-605 543,71	26,16 %	-87 637,05