

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
<b>S I V I S T Y S T O I M I Y H T .</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4 437	151 850	88 723	63 127	58,4
Myyntituotot	4 437	151 850	88 723	63 127	58,4
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	6 745	16 700	8 843	7 857	53,0
93295 Sis ateriamaksutulot		101 900	49 336	52 564	48,4
Maksutuotot	6 745	118 600	58 179	60 421	49,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	29 200	26 800	43 640	-16 840	162,8
3390 Palkkatuki		14 903	6 888	8 015	46,2
Tuet ja avustukset	29 200	41 703	50 529	-8 826	121,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	331	800	234	566	29,2
Vuokratuotot	331	800	234	566	29,2
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Muut tuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Muut toimintatuotot	331	25 800	15 296	10 504	59,3
Toimintatuotot	40 713	337 953	212 727	125 226	62,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-294 727	-608 679	-334 552	-274 127	55,0
40001 Palkat, määräaikais	-145 655	-151 021	-135 951	-15 070	90,0
40002 Palkat, työllistety		-41 212	-29 528	-11 684	71,6
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-7 372	-7 628	49,1
4090 Henkilöstökorvaukset	12 138		11 943	-11 943	-100,0
Palkat ja palkkiot	-428 245	-815 912	-495 460	-320 452	60,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-82 978	-173 239	-106 948	-66 291	61,7
Eläkekulut	-82 978	-173 239	-106 948	-66 291	61,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5 815	-12 728	-7 474	-5 254	58,7
42102 Työttömyysvakuutus	-2 182	-11 995	-2 590	-9 405	21,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 107	-5 711	-3 591	-2 120	62,9
Muut henkilösivukulut	-11 104	-30 434	-13 655	-16 779	44,9
Henkilösivukulut	-94 082	-203 673	-120 603	-83 070	59,2
Henkilöstökulut	-522 327	-1 019 585	-616 063	-403 522	60,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-145 023	-222 256	-120 317	-101 939	54,1
Asiakaspalvelujen ostot	-145 023	-222 256	-120 317	-101 939	54,1
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 424	-9 240	-1 865	-7 375	20,2
4341 Toimistopalvelut	-35	-200	-143	-57	71,5
4342 ICT-palvelut	-20 973	-44 800	-20 107	-24 693	44,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-37	-150		-150	
4350 Painatukset, ilmoitu	-402	-7 400	-1 515	-5 885	20,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-764	-1 650	-28	-1 622	1,7
4370 Vakuutukset	-607	-750		-750	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-321	-2 350	-167	-2 183	7,1

16.08.2023

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 100	-220	-2 880	7,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-565	-4 700	-52	-4 648	1,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 090	-5 550	-1 052	-4 498	19,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-63 680	-136 750	-60 792	-75 958	44,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-394				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-5 026	-23 951	-6 181	-17 770	25,8
4460 Muut yhteistoimintao		-1 400	-1 438	38	102,7
4470 Muut palvelut	-1 085	-7 450	-1 227	-6 223	16,5
94341 Sis toimistopalvelu		-5 430		-5 430	
94342 Sis ATK-menojen jak		-33 143		-33 143	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-56 831	-101 900	-49 336	-52 564	48,4
94470 Sis muut palvelut	-300	-5 850	-2 419	-3 431	41,4
Muiden palvelujen ostot	-154 533	-397 681	-146 542	-251 139	36,8
Palvelujen ostot	-299 556	-619 937	-266 858	-353 079	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 176	-5 830	-2 465	-3 365	42,3
4510 Kirjallisuus	-12 019	-23 190	-9 416	-13 774	40,6
4520 Elintarvikkeet	-1 311	-100 290	-45 099	-55 191	45,0
4530 Vaatteisto	-639	-1 470	-416	-1 054	28,3
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4534 Hoitotarvikkeet	-610	-550		-550	
4550 Puhdistusaineet ja t	-2	-2 200	-852	-1 348	38,7
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-2 305	-22 000	-11 762	-10 238	53,5
4600 Muu materiaali	-8 258	-23 000	-14 929	-8 071	64,9
Ostot tilikauden aikana	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 777	-12 000	-4 224	-7 776	35,2
4739 Muut avustukset koti	-120	-300		-300	
Avustukset kotitalouksille	-1 897	-12 300	-4 224	-8 076	34,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-10 700	-14 000	-11 200	-2 800	80,0
Avustukset yhteisöille	-10 700	-14 000	-11 200	-2 800	80,0
Avustukset	-12 597	-26 300	-15 424	-10 876	58,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-4 200	-7 500	3 300	178,6
4830 Koneiden ja laitteid	-5 691	-8 600	-5 331	-3 269	62,0
4890 Muut vuokrat		-500		-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-103 584	-271 822	-139 722	-132 100	51,4
Vuokrakulut	-109 275	-285 122	-152 553	-132 569	53,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-481		-794	794	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-922	-3 700	-249	-3 451	6,7
Muut kulut	-1 403	-3 700	-1 043	-2 657	28,2
Muut toimintakulut	-110 678	-288 822	-153 597	-135 225	53,2
Toimintakulut	-973 480	-2 133 924	-1 136 880	-997 044	53,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-932 767</b>	<b>-1 795 971</b>	<b>-924 154</b>	<b>-871 817</b>	<b>51,5</b>