

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
			Kaarea		
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 256	17 000	6 776	10 224	39,9
Maksutuotot	4 256	17 000	6 776	10 224	39,9
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	16 740	14 500	9 336	5 164	64,4
3390 Palkkatuki	2 712	11 482	2 763	8 719	24,1
Tuet ja avustukset	19 452	25 982	12 099	13 883	46,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	198	800	141	659	17,7
Vuokratuotot	198	800	141	659	17,7
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	10 368				
Muut tuotot	10 368				
Muut toimintatuotot	10 566	800	141	659	17,7
Toimintatuotot	84 040	51 782	62 389	-10 607	120,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-190 197	-582 619	-181 645	-400 974	31,2
40001 Palkat, määräaikais	-70 738	-129 933	-78 179	-51 754	60,2
40002 Palkat, työllistety	-16 600	-31 656	-9 990	-21 667	31,6
40003 Palkat, sijaiset	-6 888	-12 000	-4 063	-7 937	33,9
4030 Kokouspalkkiot			-315	315	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	8 673				
Palkat ja palkkiot	-275 750	-756 208	-274 192	-482 016	36,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 094	-166 890	-60 207	-106 683	36,1
Eläkekulut	-61 094	-166 890	-60 207	-106 683	36,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 203	-8 773	-3 220	-5 553	36,7
42102 Työttömyysvakuutus	-1 477	-2 044	-1 438	-606	70,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 019	-5 293	-1 510	-3 783	28,5
Muut henkilösivukulut	-7 699	-16 110	-6 168	-9 942	38,3
Henkilösivukulut	-68 793	-183 000	-66 375	-116 625	36,3
Henkilöstökulut	-344 543	-939 208	-340 567	-598 641	36,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-71 314	-289 980	-95 416	-194 564	32,9
Asiakaspalvelujen ostot	-71 314	-289 980	-95 416	-194 564	32,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 271	-8 640	-1 054	-7 586	12,2
4341 Toimistopalvelut		-400	-163	-237	40,9
4342 ICT-palvelut	-7 289	-46 120	-6 992	-39 128	15,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-52				
4350 Painatukset, ilmoitu	-515	-3 500	-1 075	-2 425	30,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-28	-1 050	-33	-1 017	3,2
4370 Vakuutukset		-200	-419	219	209,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-79	-900		-900	

17.05.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 600		-2 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-52	-2 900	-240	-2 660	8,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-892	-5 550	-31	-5 519	0,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-45 027	-125 100	-43 543	-81 557	34,8
4430 Sosiaali- ja terveys		-4 000		-4 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 147	-18 950	-3 413	-15 537	18,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1 438	-3 600	-1 360	-2 240	37,8
4470 Muut palvelut	-239	-7 300	-28	-7 272	0,4
Muiden palvelujen ostot	-60 030	-230 810	-58 352	-172 458	25,3
Palvelujen ostot	-131 344	-520 790	-153 768	-367 022	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 110	-4 650	-151	-4 499	3,2
4510 Kirjallisuus	-3 944	-21 400	-2 594	-18 806	12,1
4520 Elintarvikkeet	-26 892	-50 390	-24 779	-25 611	49,2
4530 Vaatteisto	-302	-1 170		-1 170	
4534 Hoitotarvikkeet		-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-277	-800	-73	-727	9,2
4580 Kalusto	-3 341	-15 800	-756	-15 044	4,8
4600 Muu materiaali	-9 864	-15 500	-9 293	-6 207	60,0
Ostot tilikauden aikana	-45 731	-109 960	-37 646	-72 314	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45 731	-109 960	-37 646	-72 314	34,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 915	-10 000		-10 000	
4739 Muut avustukset koti		-4 200	-1 406	-2 794	33,5
Avustukset kotitalouksille	-1 915	-14 200	-1 406	-12 794	9,9
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-11 200	-16 000		-16 000	
Avustukset yhteisöille	-11 200	-16 000		-16 000	
Avustukset	-13 115	-30 200	-1 406	-28 794	4,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 000	-18 000	-6 950	-11 050	38,6
4830 Koneiden ja laitteid	-3 463	-10 130	-1 859	-8 271	18,3
4890 Muut vuokrat		-500		-500	
Vuokrakulut	-6 463	-28 630	-8 809	-19 821	30,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-556		-578	578	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-214	-2 750	-602	-2 148	21,9
Muut kulut	-770	-2 750	-1 180	-1 570	42,9
Muut toimintakulut	-7 233	-31 380	-9 989	-21 391	31,8
Toimintakulut	-541 966	-1 631 538	-543 377	-1 088 161	33,3
Toimintakate	-457 925	-1 579 756	-480 988	-1 098 768	30,4
Vuosikate	-457 925	-1 579 756	-480 988	-1 098 768	30,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 539	-13 980	-6 754	-7 226	48,3
Suunnitelman mukaiset poist	-3 539	-13 980	-6 754	-7 226	48,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 539	-13 980	-6 754	-7 226	48,3
Tilikauden tulos	-461 464	-1 593 736	-487 743	-1 105 993	30,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-461 464	-1 593 736	-487 743	-1 105 993	30,6