

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001600 Työllistäminen					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3131 Aterian myyntitulot	1 580.71	1 500	602.63	40.2	482
3140 Muut myyntituotot	129.04	200			48
3142 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	633.00		114.00	-100.0	174
Muut suoritteiden myyntituotot	2 342.75	1 700	716.63	42.2	704
Myyntituotot	2 342.75	1 700	716.63	42.2	704
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	210 805.52	136 000	60 479.36	44.5	24 634
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	131 573.24	89 000	1 213.64	1.4	3 208
Tuet ja avustukset	342 378.76	225 000	61 693.00	27.4	27 842
TOIMINTATUOTOT	344 721.51	226 700	62 409.63	27.5	28 546
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-354 565.57	-451 400	-99 550.63	22.1	-66 879
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-169 146.50		-40 964.07	-100.0	-33 448
4011 Tuntipalkkaisten lomapalkkajaksotu	3 546.10				-7 693
4012 Erilliskorvaukset	-141.20		-1.80	-100.0	-3
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 775.94		1 478.90	-100.0	
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	8 427.75		1 140.44	-100.0	3 377
Maksetut palkat ja palkkiot	-508 103.48	-451 400	-137 897.16	30.5	-104 645
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 034.56		-6 737.37	-100.0	-12 039
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 034.56		-6 737.37	-100.0	-12 039
Palkat ja palkkiot	-510 138.04	-451 400	-144 634.53	32.0	-116 684
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-87 305.26	-77 640	-23 552.26	30.3	-16 875
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-4 510			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 216.06		-1 111.61	-100.0	-2 025
Eläkekulut	-88 521.32	-82 150	-24 663.87	30.0	-18 900
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-7 935.49	-6 090	-1 863.00	30.6	-1 535
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 857.69	-9 250	-2 107.69	22.8	-1 505
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 968.37	-3 160	-843.14	26.7	-602
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-209.59		-56.18	-100.0	-40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 049.04		-174.24	-100.0	-442
Muut henkilösivukulut	-20 020.18	-18 500	-5 044.25	27.3	-4 124
Henkilösivukulut	-108 541.50	-100 650	-29 708.12	29.5	-23 024
Henkilöstökulut	-618 679.54	-552 050	-174 342.65	31.6	-139 708
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6 634.35	-4 850			-282
Asiakaspalvelujen ostot	-6 634.35	-4 850			-282
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000			
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-908.39	-2 100	-80.62	3.8	-424
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5.24				
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1 000			
4360 Postimaksut	-112.03	-90	-11.66	13.0	-41
4370 Vakuutukset	-243.48	-200	-242.88	121.4	-189
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-123.76	-150	-19.04	12.7	-29

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-200			
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-649.43	-2 000	-114.00	5.7	-174
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-51.40	-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 426.88	-2 000	-209.04	10.5	
4430 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut	-134.44	-3 000			-109
4436 Työterveyshuollon asiantuntijakorva	-577.95		-259.20	-100.0	-390
4440 Koulutuspalvelut	-100.00	-4 000	-130.00	3.3	-100
4442 Kulttuuripalvelut	-200.00	-1 000			
4450 Osuus verokustannuksiin	-10.00				
4470 Muut palvelut	-657.96	-500	-250.60	50.1	-18
4472 Konekeskuksen palvelut		-500			
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-1 976.76	-1 000	-569.16	56.9	-384
4491 Sis/siivouspalvelut	-204.19				
Muiden palvelujen ostot	-7 381.91	-19 940	-1 886.20	9.5	-1 857
Palvelujen ostot	-14 016.26	-24 790	-1 886.20	7.6	-2 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-452.10	-150	-71.80	47.9	
4520 Elintarvikkeet	-6 377.26	-6 100	-3 450.14	56.6	-1 036
4530 Vaatteisto	-10 340.61	-10 000	-2 260.52	22.6	-604
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-734.54	-300			-135
4580 Kalusto	-2 120.94	-1 500			-1 106
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-139.45	-300	-46.44	15.5	-61
4600 Muu materiaali	-4 538.40	-3 600	-2 090.24	58.1	-742
Ostot tilikauden aikana	-24 703.30	-21 950	-7 919.14	36.1	-3 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 703.30	-21 950	-7 919.14	36.1	-3 685
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-20 600.00	-35 000	-1 500.00	4.3	
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-56 451.42	-60 000	-11 685.03	19.5	-9 817
Avustukset yhteisöille	-77 051.42	-95 000	-13 185.03	13.9	-9 817
Avustukset	-77 051.42	-95 000	-13 185.03	13.9	-9 817
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuo	-7 000.00	-10 000	-3 500.00	35.0	-3 500
4842 Muut leasingvuokrat	-1 713.90	-600	-733.60	122.3	-506
Vuokrat	-8 713.90	-10 600	-4 233.60	39.9	-4 006
Muut toimintakulut					
4931 Luottotappiot	-108.87				
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-200.00	-200			
4940 Muut kulut			-22.00	-100.0	
Muut toimintakulut	-308.87	-200	-22.00	11.0	
Muut toimintakulut	-9 022.77	-10 800	-4 255.60	39.4	-4 006
TOIMINTAKULUT	-743 473.29	-704 590	-201 588.62	28.6	-159 355
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-398 751.78	-477 890	-139 178.99	29.1	-130 809
VUOSIKATE	-398 751.78	-477 890	-139 178.99	29.1	-130 809
TILIKAUDEN TULOS	-398 751.78	-477 890	-139 178.99	29.1	-130 809
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 751.78	-477 890	-139 178.99	29.1	-130 809