

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2023	MRM 2023	TA+MRM yht 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama	Muutos %
<b>S a a r i s t o a s i a t</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	500		500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk	500		500		500,00	
Myyntituotot	500		500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 000		2 000	1 980,89	19,11	99,0
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 000		2 000	1 980,89	19,11	99,0
Maksutuotot	2 000		2 000	1 980,89	19,11	99,0
Toimintatuotot	2 500		2 500	1 980,89	519,11	79,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-39 500		-39 500	-22 876,67	-16 623,33	57,9
4003 Tilapäisten palkat				-11 571,10	11 571,10	-100,0
4005 Erilliskorvaukset (				-513,70	513,70	-100,0
4011 Luottamushenkilöide	-900		-900	-745,00	-155,00	82,8
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 000		-1 000	-695,00	-305,00	69,5
4051 Luottamustoimipalkk	-4 000		-4 000	-3 355,00	-645,00	83,9
Maksetutut palkat ja palk	-45 400		-45 400	-39 756,47	-5 643,53	87,6
Jaksotettettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk				755,15	-755,15	-100,0
Jaksotettettujen palkkojen				755,15	-755,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 400		-45 400	-39 001,32	-6 398,68	85,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-7 110		-7 110	-5 586,83	-1 523,17	78,6
4112 Muut työeläkemaksut				-23,67	23,67	-100,0
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-6 740		-6 740	-1 487,55	-5 252,45	22,1
Eläkekulut	-13 850		-13 850	-7 098,05	-6 751,95	51,2
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-590		-590	-547,78	-42,22	92,8
4152 Työttömyysvakuutus	-790		-790	-694,97	-95,03	88,0
4153 Tapaturmavakuutusm	-260		-260	3,66	-263,66	-1,4
4154 Ryhmähenkivakuutus	-10		-10	-14,31	4,31	143,1
Muut henkilösivukulut	-1 650		-1 650	-1 253,40	-396,60	76,0
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal				249,73	-249,73	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku				249,73	-249,73	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 650		-1 650	-1 003,67	-646,33	60,8
Henkilösivukulut	-15 500		-15 500	-8 101,72	-7 398,28	52,3
Henkilöstökulut	-60 900		-60 900	-47 103,04	-13 796,96	77,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-400		-400	-25,50	-374,50	6,4
4341 Asiantuntijapalvelu	-30 300		-30 300	-9 352,38	-20 947,62	30,9
4342 ICT-palvelut	-400		-400	-1 332,15	932,15	333,0
4350 Painatukset ja ilmo	-900		-900	-3 001,46	2 101,46	333,5
4370 Vakuutukset	-100		-100	-9,54	-90,46	9,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2023	MRM 2023	TA+MRM yht 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama	Muutos %
4410 Majoituspalvelut	-500		-500		-500,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-800		-800	-497,01	-302,99	62,1
4420 Matkustus- ja kulje	-1 500		-1 500	-1 045,98	-454,02	69,7
4440 Koulutus-, kulttuur	-200		-200	-266,13	66,13	133,1
4452 Muut yhteistoiminta	-17 700		-17 700	-16 589,00	-1 111,00	93,7
4460 Muut palvelut	-39 900		-39 900	-39 950,71	50,71	100,1
4461 Luottamush.muu kust	-1 900		-1 900	-1 545,00	-355,00	81,3
Muiden palvelujen ostot, U	-94 600		-94 600	-73 614,86	-20 985,14	77,8
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-5 000,00	5 000,00	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 575		-1 575	-1 575,00		100,0
4482 Sis. ravitsemuspalv	-900		-900	-5 158,77	4 258,77	573,2
4483 Sis. kuljetus				-763,54	763,54	-100,0
4484 Sis. monistus	-197		-197	-157,78	-39,22	80,1
4485 Sis. postitus	-43		-43	-14,80	-28,20	34,4
4486 Sis. puhelinpalvelu	-117		-117	-125,04	8,04	106,9
4488 Sis. puhtaanapitopa	-541		-541	-540,96	-0,04	100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-1 130		-1 130	-1 130,04	0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-1 155		-1 155	-1 155,00		100,0
4492 Sis. hankintatoimen	-1 780		-1 780	-1 779,96	-0,04	100,0
Muiden palvelujen ostot,	-7 438		-7 438	-17 400,89	9 962,89	233,9
Muiden palvelujen ostot	-102 038		-102 038	-91 015,75	-11 022,25	89,2
Palvelujen ostot	-102 038		-102 038	-91 015,75	-11 022,25	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-100		-100	-176,50	76,50	176,5
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00	
4580 Kalusto (vain luett	-200		-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300		-300,00	
4601 Pienkalusto (ei lue	-500		-500		-500,00	
4602 Juhla-ja merkkip.la	-200		-200	-330,32	130,32	165,2
4604 Kirjastoaineisto				-87,28	87,28	-100,0
4621 Varasto,toimistotar	-100		-100		-100,00	
4624 Varasto,vaatteisto	-100		-100	-1 394,62	1 294,62	1394,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-1 600		-1 600	-1 988,72	388,72	124,3
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4681 Sis. varastolisä	-123		-123	-209,19	86,19	170,1
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-123		-123	-209,19	86,19	170,1
Ostot tilikauden aikana	-1 723		-1 723	-2 197,91	474,91	127,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 723		-1 723	-2 197,91	474,91	127,6
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-40 000		-40 000	-41 800,00	1 800,00	104,5
Avustukset yhteisöille, U	-40 000		-40 000	-41 800,00	1 800,00	104,5
Avustukset yhteisöille	-40 000		-40 000	-41 800,00	1 800,00	104,5
Avustukset	-40 000		-40 000	-41 800,00	1 800,00	104,5
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, SIS ml tasey						
4882 Sis. rakennusten ja	-44 621		-44 621	-44 620,80	-0,20	100,0
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-44 621		-44 621	-44 620,80	-0,20	100,0
Vuokrakulut	-44 621		-44 621	-44 620,80	-0,20	100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot				-34,56	34,56	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2023	MRM 2023	TA+MRM yht 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama	Muutos %
4940 Muut kulut(mm tarka	-300		-300		-300,00	
4941 Jäsenmaksut muille				-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-300		-300	-234,56	-65,44	78,2
Muut kulut	-300		-300	-234,56	-65,44	78,2
Muut toimintakulut	-44 921		-44 921	-44 855,36	-65,64	99,9
Toimintakulut	-249 582		-249 582	-226 972,06	-22 609,94	90,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-247 082</b>	<b>0</b>	<b>-247 082</b>	<b>-224 991,17</b>	<b>-22 090,83</b>	<b>91,1</b>
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-33 659		-33 659	-31 608,90	-2 050,10	93,9
Vyörytykset	-33 659		-33 659	-31 608,90	-2 050,10	93,9
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen				-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu				144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-33 659		-33 659	-31 608,90	-2 050,10	93,9
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>-280 741</b>	<b>0</b>	<b>-280 741</b>	<b>-256 600,07</b>	<b>-24 140,93</b>	<b>91,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
2023	2023	2023	2023		%

---