

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ruoan- ja puhdistuksen palvelualue				
Tulot				
Muut myyntituotot	15.924	22.963,67	-7.039,67	144,2
Sisäiset myyntituotot	1.208.095	1.159.124,49	48.970,51	95,9
Asuntojen vuokrat		288,00	-288,00	-100,0
Tulot	1.224.019	1.182.376,16	41.642,84	96,6
Menot				
KuEL-palkka	-709.922	-667.975,31	-41.946,69	94,1
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-8.350	-5.329,85	-3.020,15	63,8
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-8.400	-19.834,48	11.434,48	236,1
KuEL-maksut	-123.253	-118.729,98	-4.523,02	96,3
Kansaneläke- ja sairausvakuutusma	-10.148	-10.812,93	664,93	106,6
Työttömyysvakuutusmaksut	-11.951	-11.737,02	-213,98	98,2
Tapaturmavakuutusmaksut	-6.346	-7.985,96	1.639,96	125,8
Sairausvakuutuskorvaukset		2.681,99	-2.681,99	-100,0
Toimistopalvelut		-41,98	41,98	-100,0
Sisäiset posti- ja kuriiripalvelu		-11,32	11,32	-100,0
ICT-palvelut	-4.625	-7.204,75	2.579,75	155,8
Sisäiset ICT-palvelut	-15.090	-11.280,00	-3.810,00	74,8
Asiantuntijapalvelut	-1.700	-375,00	-1.325,00	22,1
Markkinointi, painatukset, ilmoi		-83,21	83,21	-100,0
Sisäiset painatukset		-245,95	245,95	-100,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-9,54	-40,46	19,1
Vakuutukset	-100	-789,00	689,00	789,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-4.308,40	4.208,40	4308,4
Sisäiset puhtaanapitopalvelut		-384,00	384,00	-100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitop	-5.400	-11.086,50	5.686,50	205,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelut/K	-500	-217,73	-282,27	43,5
Sisäiset majoitus- ja ravitsemusp	-206.396	-155.418,00	-50.978,00	75,3
Majoitus- ja rav.palvelut/Muut pa	-400	-108,78	-291,22	27,2
Matkustus- ja kuljetuspalvelut/Ko	-450	-328,14	-121,86	72,9
Matkustus- ja kulj.palv./Muut mat	-3.790	-4.724,25	934,25	124,7
Koulutuspalvelut	-3.930	-2.979,10	-950,90	75,8
Työvoiman vuokraus		-1.291,59	1.291,59	-100,0
Sisäiset muut palvelut	-376	-295,33	-80,67	78,5
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-330	-14,89	-315,11	4,5
Lehdet	-250	-120,00	-130,00	48,0
Elintarvikkeet	-208.000	-199.138,30	-8.861,70	95,7
Vaatteisto	-3.250		-3.250,00	
Suojavaatteet / työntekijät		-4.447,17	4.447,17	-100,0
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6.250	-5.945,05	-304,95	95,1
Siivousvälineet ja -tarvikkeet	-7.300	-8.731,70	1.431,70	119,6
Pehmopaperit	-8.250	-7.523,80	-726,20	91,2
Kalusto, välineistö	-4.550	-19.122,66	14.572,66	420,3
Muu materiaali	-2.350	-3.403,23	1.053,23	144,8
Sisäiset vuokrat	-3.010	-3.461,92	451,92	115,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-890,62	390,62	178,1
Muut vuokrat	-4.350	-5.750,40	1.400,40	132,2
Välilliset verot	-1.100	-1.902,13	802,13	172,9
Muut kulut	-700	-1.040,94	340,94	148,7
Menot	-1.371.467	-1.302.398,92	-69.068,08	95,0
Netto	-147.448	-120.022,76	-27.425,24	81,4