

Joulukuu 2022 Mäkelänrinne

	Toteuma 01-12/2022	Talousarvio 2022	TA+muutos 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 344	10 000	10 000	-344	103 %	11 549	10 344
Liiketoiminnan myyntituotot	10 344	10 000	10 000	-344	103 %	11 549	10 344
Myyntituotot	10 344	10 000	10 000	-344	103 %	11 549	10 344
3420 Muiden rakennusten vuokrat	454 979	327 424	327 424	-127 555	139 %	212 763	454 979
Asuntojen vuokrat	454 979	327 424	327 424	-127 555	139 %	212 763	454 979
3530 Muut tuotot	200	0	0	-200	0 %	177	200
Muut toimintatuotot	200	0	0	-200	0 %	177	200
Muut toimintatuotot	455 179	327 424	327 424	-127 755	139 %	212 939	455 179
TOIMINTATUOTOT	465 523	337 424	337 424	-128 099	138 %	224 489	465 523
4001 Kuukausipalkat	-10 070	-11 800	-11 800	-1 730	85 %	-3 280	-10 070
4003 Tuntipalkat	-20 472	-33 100	-33 100	-12 628	62 %	-19 890	-20 472
4012 Määräaikaiset	0	-200	-200	-200	0 %	-332	0
4030 Erilliskorvaukset	-6 927	-5 400	-5 400	1 527	128 %	-6 394	-6 927
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 657	0	0	-1 657	0 %	-947	1 657
Palkat ja palkkiot	-35 812	-50 500	-50 500	-14 688	71 %	-30 842	-35 812
4100 KuEL-maksut	-6 334	-8 670	-8 670	-2 336	73 %	-5 102	-6 334
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	-117	-129	-129	-12	90 %	-117	-117
4130 Jaksotetut eläkekulut	278	0	0	-278	0 %	-148	278
Eläkekulut	-6 173	-8 799	-8 799	-2 626	70 %	-5 366	-6 173
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-502	-680	-680	-178	74 %	-457	-502
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-596	-800	-800	-204	74 %	-373	-596
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-187	-300	-300	-113	62 %	-167	-187
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-10	-10	9	189 %	1	-19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	50	0	0	-50	0 %	-26	50
Muut henkilösivukulut	-1 254	-1 790	-1 790	-536	70 %	-1 022	-1 254
Henkilösivukulut	-7 426	-10 589	-10 589	-3 163	70 %	-6 388	-7 426
Henkilöstökulut	-43 239	-61 089	-61 089	-17 850	71 %	-37 230	-43 239
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-10 272	-5 400	-5 400	4 872	190 %	-3 837	-10 272
4361 Telepalvelut	-195	-176	-176	19	111 %	-205	-195
4370 Vakuutukset	-985	-1 101	-1 101	-116	89 %	-881	-985
4380 Puhtaanapitopalvelut	-18 665	-21 900	-21 900	-3 235	85 %	-16 329	-18 665
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-18 931	-4 100	-4 100	14 831	462 %	-5 482	-18 931
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-5 989	-6 700	-6 700	-711	89 %	-3 391	-5 989
4420 Matkustuspalvelut	-743	-1 000	-1 000	-257	74 %	-642	-743
4470 Muut palvelut	-1 184	-1 400	-1 400	-216	85 %	-1 080	-1 184
Muiden palveluiden ostot	-56 964	-41 777	-41 777	15 187	136 %	-31 847	-56 964
Palvelujen ostot	-56 964	-41 777	-41 777	15 187	136 %	-31 847	-56 964
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-183	-250	-250	-67	73 %	-147	-183
4570 Lämmitys	-71 040	-95 000	-95 000	-23 960	75 %	-73 831	-71 040
4571 Sähkö ja kaasu	-84 679	-54 000	-54 000	30 679	157 %	-42 604	-84 679
4572 Vesi	-6 063	-8 100	-8 100	-2 037	75 %	-6 105	-6 063
4580 Kalusto	-1 879	-675	-675	1 204	278 %	-279	-1 879
4590 Rakennusmateriaali	-16 262	-6 750	-6 750	9 512	241 %	-5 574	-16 262
4600 Muu materiaali	-1 117	-235	-235	882	475 %	-537	-1 117
Ostot tilikauden aikana	-181 222	-165 010	-165 010	16 212	110 %	-129 076	-181 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 222	-165 010	-165 010	16 212	110 %	-129 076	-181 222
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 698	-5 086	-5 086	612	112 %	-4 164	-5 698
Vuokrat	-5 698	-5 086	-5 086	612	112 %	-4 164	-5 698
Muut toimintakulut	-5 698	-5 086	-5 086	612	112 %	-4 164	-5 698
TOIMINTAKULUT	-287 123	-272 962	-272 962	14 161	105 %	-202 318	-287 123
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	178 400	64 462	64 462	-113 938	277 %	22 171	178 400
VUOSIKATE	178 400	64 462	64 462	-113 938	277 %	22 171	178 400

Joulukuu 2022 Mäkelänrinne

	Toteuma 01-12/2022	Talousarvio 2022	TA+muutos 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7130 Poistot rakennuksista	-26 181	-6 098	-6 098	20 083	429 %	-6 098	-26 181
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-10 102	-10 104	-10 104	-2	100 %	-10 370	-10 102
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 283	-16 202	-16 202	20 081	224 %	-16 467	-36 283
7210 Muut lisäpoistot	0	-50 000	-50 000	-50 000	0 %	0	0
Kertaluonteiset poistot	0	-50 000	-50 000	-50 000	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-36 283	-66 202	-66 202	-29 919	55 %	-16 467	-36 283
TILIKAUDEN TULOS	142 117	-1 740	-1 740	-143 857	-8 168 %	5 704	142 117
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	142 117	-1 740	-1 740	-143 857	-8 168 %	5 704	142 117