

Lomituksen hallinto

2021

Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.8.2021								
Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.8.2021	Tot 2020	Tot 1-1/2021	Tot 1-1/2020	Muutos 2021-2020	Bud orig 2021	Bud muutos 2021	Bud yht 2021	Tot % 2021
TOIMINTATUOTOT	171 612	0	19 048	-19 048	229 617	0	229 617	0,0%
MYYNTITUOTOT	171 634	0	19 070	-19 070	228 817	0	228 817	0,0%
3087 - Lomituspalvelukorv. valtiolta	171 634	0	19 070	-19 070	228 817	0	228 817	0,0%
MAKSUTUOTOT	-23	0	-23	23	0	0	0	
3287 - Muut yhdyskuntapalv.maksut	-23	0	-23	23	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	800	0	800	0,0%
3340 - Työterveyshuollon korvaus	0	0	0	0	800	0	800	0,0%
TOIMINTAKULUT	-153 465	0	-14 432	14 432	-226 706	0	-226 706	0,0%
HENKILÖSTÖKULUT	-98 225	0	-12 302	12 302	-139 748	0	-139 748	0,0%
4000 - Vakin. viranh. kk-palkat KuEL	-16 575	0	-1 435	1 435	-30 749	0	-30 749	0,0%
4005 - Luottamush. kok.palkkiot	-413	0	0	0	-350	0	-350	0,0%
4006 - Viranh.ja työntek kok.palkkiot	-100	0	-50	50	-100	0	-100	0,0%
4020 - Työsuhteisten kk-palkat	-52 127	0	-6 875	6 875	-85 355	0	-85 355	0,0%
4030 - Erilliskorvaukset	-630	0	0	0	0	0	0	
4060 - Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 198	0	-1 945	1 945	0	0	0	
4100 - KuEL/palkkaperusteinen maksu	-13 113	0	-1 358	1 358	-19 465	0	-19 465	0,0%
4101 - KuEL/eläkemenoperust. maksu	-1 821	0	0	0	0	0	0	
4130 - Jaksotetut eläkekulut	-1 531	0	-324	324	0	0	0	
4150 - Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-1 090	0	-114	114	-3 730	0	-3 730	0,0%
4160 - Työttömyysvakuutusmaksut	-998	0	-105	105	0	0	0	
4170 - Tapaturmavakuutusmaksut	-325	0	-34	34	0	0	0	
4180 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	-29	0	-3	3	0	0	0	
4190 - Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-277	0	-59	59	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-45 790	0	-1 294	1 294	-69 774	0	-69 774	0,0%
4305 - Asiakaspalv. osto muilta	-246	0	0	0	0	0	0	
4342 - Muut asiantuntijapalvelut	-3 372	0	-391	391	-3 913	0	-3 913	0,0%
4348 - Atk-verkon käyttömaksut	-448	0	-24	24	-240	0	-240	0,0%
4349 - ICT-palvelut	-1 013	0	-643	643	-1 500	0	-1 500	0,0%
4360 - Posti- ja kuriiripalvelut	-2 753	0	0	0	-2 000	0	-2 000	0,0%
4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-92	0	0	0	-300	0	-300	0,0%
4423 - Koulutusmatkat	-61	0	-61	61	-100	0	-100	0,0%
4424 - Virantoim.- ja muut työmatkat	-1 236	0	-160	160	-2 000	0	-2 000	0,0%
4431 - Työterveyshuoltomenot	-1 652	0	0	0	-2 000	0	-2 000	0,0%
4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 570	0	0	0	-3 000	0	-3 000	0,0%
4470 - Muut palvelut	-120	0	-15	15	-156	0	-156	0,0%
4491 - Sisäiset yleiskulut	-33 227	0	0	0	-54 565	0	-54 565	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 630	0	-476	476	-1 900	0	-1 900	0,0%
4500 - Toimisto- ja koulutarvikkeet	-794	0	-140	140	-800	0	-800	0,0%
4510 - Kirjallisuus	-405	0	-335	335	-500	0	-500	0,0%
4520 - Elintarvikkeet	0	0	0	0	-300	0	-300	0,0%
4581 - Kalusto (irtaimistoluett.)	-431	0	0	0	-300	0	-300	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 821	0	-361	361	-15 284	0	-15 284	0,0%
4820 - Rakenn. ja huon. vuokramenot	-3 892	0	-52	52	-5 400	0	-5 400	0,0%
4845 - Atk-laitteiden vuokrat	-894	0	-309	309	-960	0	-960	0,0%
4895 - Sisäiset vuokramenot	-2 704	0	0	0	-8 424	0	-8 424	0,0%

4940 - Muut toimintakulut	-330	0	0	0	-500	0	-500	0,0%
TOIMINTAKATE	18 146	0	4 616	-4 616	2 911	0	2 911	0,0%
VUOSIKATE	18 146	0	4 616	-4 616	2 911	0	2 911	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	18 146	0	4 616	-4 616	2 911	0	2 911	0,0%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18 146	0	4 616	-4 616	2 911	0	2 911	0,0%

Lomitus toiminta

2021

Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.8.2021								
Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.8.2021	Tot 2020	Tot 1-1/2021	Tot 1-1/2020	Muutos 2021-2020	Bud orig 2021	Bud muutos 2021	Bud yht 2021	Tot % 2021
TOIMINTATUOTOT	1 757 710	0	174 273	-174 273	2 421 352	0	2 421 352	0,0%
MYYNTITUOTOT	1 585 441	0	174 273	-174 273	2 123 752	0	2 123 752	0,0%
3087 - Lomituspalvelukorv. valtiolta	1 584 195	0	174 273	-174 273	2 122 752	0	2 122 752	0,0%
3116 - Myyntitulot kunnilta	1 246	0	0	0	1 000	0	1 000	0,0%
MAKSUTUOTOT	172 269	0	0	0	288 000	0	288 000	0,0%
3295 - Maksutuotot	84 016	0	0	0	140 000	0	140 000	0,0%
3296 - Täysin maksull. lomittaja-apu	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0,0%
3297 - Sijaisapulomitusmaksut	88 253	0	0	0	146 000	0	146 000	0,0%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	9 600	0	9 600	0,0%
3340 - Työterveyshuollon korvaus	0	0	0	0	9 600	0	9 600	0,0%
TOIMINTAKULUT	-1 565 862	0	-208 826	208 826	-2 042 841	0	-2 042 841	0,0%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 209 654	0	-180 590	180 590	-1 547 041	0	-1 547 041	0,0%
4020 - Työsuhteisten kk-palkat	-579 028	0	-65 912	65 912	-1 029 475	0	-1 029 475	0,0%
4025 - Tunti- ja urakkapalkat	-123 929	0	-34 215	34 215	-120 000	0	-120 000	0,0%
4030 - Erilliskorvaukset	-152 469	0	-28 131	28 131	-180 000	0	-180 000	0,0%
4060 - Jaksotetut palkat ja palkkiot	-91 571	0	-19 187	19 187	0	0	0	
4100 - KuEL/palkkaperusteinen maksu	-155 229	0	-21 223	21 223	-222 022	0	-222 022	0,0%
4101 - KuEL/eläkemenoperust. maksu	-34 965	0	0	0	0	0	0	
4102 - KuEL/lomitus muut kunnat	-51 549	0	-2 420	2 420	0	0	0	
4130 - Jaksotetut eläkekulut	-15 237	0	-3 193	3 193	0	0	0	
4150 - Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-12 468	0	-1 709	1 709	-42 543	0	-42 543	0,0%
4160 - Työttömyysvakuutusmaksut	-11 366	0	-1 549	1 549	0	0	0	
4170 - Tapaturmavakuutusmaksut	-15 766	0	-3 571	3 571	0	0	0	
4180 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	-337	0	-51	51	0	0	0	
4190 - Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-2 756	0	-578	578	0	0	0	
4230 - Sairausvakuutuskorvaukset	34 267	0	1 149	-1 149	47 000	0	47 000	0,0%
4240 - Tapaturmakorvaukset	2 749	0	0	0	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-349 512	0	-27 869	27 869	-480 200	0	-480 200	0,0%
4305 - Asiakaspalv. osto muilta	-118 853	0	-11 128	11 128	-150 000	0	-150 000	0,0%
4313 - Itsejärj. lomituksen korv.	-85 265	0	0	0	-130 000	0	-130 000	0,0%
4349 - ICT-palvelut	-733	0	-103	103	-2 000	0	-2 000	0,0%
4360 - Posti- ja kuriiripalvelut	-259	0	0	0	0	0	0	
4370 - Vakuutukset	0	0	0	0	-1 100	0	-1 100	0,0%
4424 - Virantoim.- ja muut työmatkat	-108 442	0	-14 636	14 636	-150 000	0	-150 000	0,0%
4431 - Työterveyshuoltomenot	-17 214	0	-465	465	-24 000	0	-24 000	0,0%
4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 041	0	-1 091	1 091	-14 000	0	-14 000	0,0%
4462 - Tyky-toiminta	-3 305	0	0	0	-3 300	0	-3 300	0,0%
4470 - Muut palvelut	-4 401	0	-446	446	-5 800	0	-5 800	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 289	0	-366	366	-10 000	0	-10 000	0,0%
4520 - Elintarvikkeet	0	0	0	0	-1 500	0	-1 500	0,0%
4530 - Vaatteisto	-4 230	0	-366	366	-8 000	0	-8 000	0,0%
4581 - Kalusto (irtaimistoluett.)	-59	0	0	0	-500	0	-500	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 408	0	0	0	-5 600	0	-5 600	0,0%
4921 - Luottotappiot toimintatuotoist	662	0	0	0	0	0	0	
4940 - Muut toimintakulut	-3 069	0	0	0	-5 600	0	-5 600	0,0%

TOIMINTAKATE	191 848	0	-34 553	34 553	378 511	0	378 511	0,0%
VUOSIKATE	191 848	0	-34 553	34 553	378 511	0	378 511	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	191 848	0	-34 553	34 553	378 511	0	378 511	0,0%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	191 848	0	-34 553	34 553	378 511	0	378 511	0,0%