

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	2022	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut			66,32	
3010 Sähkön myyntituotot			4 765,36	
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	103 462,81	128 191,73	39,7
3016 Sisäinen lämmön myynti	263 460	122 375,54	97 366,25	46,4
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 062,82	4 039,54	104,2
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi			1 070,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	68 200	13 439,24	13 643,20	19,7
3295 Ateriamaksut			115 811,25	
3296 Sisäisten puhdistuspalvel			106 140,04	
3299 Sisäiset ateriamaksutulot			119 129,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	596 500	243 340,41	590 222,69	40,8
3310 MYYNTITUOTOT	596 500	243 340,41	590 222,69	40,8
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	10 000	880,00	1 250,00	8,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	75 000	3 300,50	12 409,50	4,4
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	85 000	4 180,50	13 659,50	4,9
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut			59 567,63	
3326 MUUT MAKSUT			59 567,63	
3320 MAKSUTUOTOT	85 000	4 180,50	73 227,13	4,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	42 000	13 426,66	2 239,62	32,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 000	13 426,66	2 239,62	32,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot			2 185,68	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	857 740	296 861,91	105 264,23	34,6
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	50			
3490 Muut vuokratulot		169,33		-100,0
3495 Sisäiset vuokrat	2 165 850	706 587,54	925 735,68	32,6
3591 Muut tuotot	200	2 668,85	310,00	1334,4
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		496,95		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	318 050	80 206,68	73 350,04	25,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 341 890	1 086 991,26	1 106 845,63	32,5
3010 TOIMINTATUOTOT	4 065 390	1 347 938,83	1 772 535,07	33,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-589 560	-156 455,24	-313 117,21	26,5
5005 Palkkiot	-9 000	-2 530,00	-2 775,00	28,1
5010 Sijaisten palkat			-37 677,18	
5020 Tilapäisten palkat	-31 240	-8 912,58	-4 994,32	28,5
5030 Erilliskorvaukset	-56 460	-14 390,16	-17 568,72	25,5
5060 Jaksotetut palkat		-27 770,23	-46 183,03	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	6 000,00	14 000,00	15,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-70 000	-24 118,91	-4 632,78	34,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-716 260	-228 177,12	-412 948,24	31,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	2022	Käyttö- %
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy			-206,68	
5110 KVTEL-maksut	-111 560	-29 554,69	-57 397,48	26,5
5112 Eläkemenoper KuEL			-24 464,12	
5113 Tasausmaksu/KuEL	-30 650	-8 293,72		27,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-4 437,99	
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-12 080	-4 162,93	-802,86	34,5
5130 Aktivoidut eläkekulut		1 039,80	2 426,20	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-154 290	-40 971,54	-84 882,93	26,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-4 370,46	-7 258,44	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-1 238,42	-1 651,35	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		211,80	494,20	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 090	-2 770,56	-5 039,46	27,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 240	-2 450,34	-5 614,94	18,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 354,33	-4 141,96	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-50,33	56,10	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-2 530	-921,36	-163,53	36,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 860	-12 944,00	-23 319,38	50,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-180 150	-53 915,54	-108 202,31	29,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		5 282,32	13 514,89	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			1 953,81	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		5 282,32	15 468,70	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-896 410	-276 810,34	-505 681,85	30,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-35 700	-16 505,12	-9 563,28	46,2
5401 ICT-palvelut	-12 900	-3 188,90	-5 433,01	24,7
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-50			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100	-622,00	-458,50	29,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800			
5420 Vakuutukset	-37 320	-35 391,06	-33 031,13	94,8
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-356 930	-138 310,08	-17 966,79	38,7
5431 Sisäisten puhtaanapitopal			-92 846,68	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-363 900	-185 974,29	-153 941,03	51,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-19 846,61	-10 939,36	30,2
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 300	-775,37		33,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200	-1 228,37	-895,05	23,6
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-104,00	-210,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 000	-2 811,25	-545,00	70,3
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-4 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-135,73	-125 520,05	-100,0
5482 Muut palvelut	-27 050	-18 407,06	-15 545,99	68,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-78 510			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-224 540	-74 846,68	-62 016,68	33,3
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-41 340	-13 777,92	-13 488,00	33,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-511 924,44	-542 401,05	40,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-511 924,44	-542 401,05	40,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 600	-13,53	-19,27	0,8
5510 Kirjallisuus	-1 050	-127,49	-504,48	12,1
5520 Elintarvikkeet	-150	-1 121,29	-83 088,67	747,5
5530 Vaatteisto	-8 800	-2 361,38	-4 049,65	26,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-700	-608,75	-10 677,17	87,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-7 923,41	-6 627,77	46,6
5570 Lämmitys	-90 010	-58 890,06	-120 530,90	65,4
5571 Sähkö	-527 450	-179 223,07	-192 516,84	34,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	2022	Käyttö- %
5572 Vesi	-22 300	-5 015,28	-5 295,51	22,5
5573 Polttohake	-243 000	-57 207,44		23,5
5580 Kalusto	-31 650	-6 922,24	-4 061,78	21,9
5590 Rakennusmateriaali	-51 600	-8 009,79	-2 699,40	15,5
5591 Muut materiaali	-25 550	-17 663,56	-16 123,65	69,1
5598 Sisäinen lämmön osto	-242 290	-111 387,77	-87 276,62	46,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-360,00		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 263 150	-456 835,06	-533 471,71	36,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 263 150	-456 835,06	-533 471,71	36,2
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 032,57	-14 323,87	55,7
5851 Avustukset yhteisöille	-106 000	-56 790,51	-72 988,71	53,6
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
3585 AVUSTUKSET	-164 000	-66 823,08	-87 312,58	40,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-156 245,26	-216 933,52	30,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 300	-6 441,83	-1 803,05	30,2
5919 Muut vuokramenot	-19 490	-4 317,61	-8 865,34	22,2
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 060	-39 362,32	-59 231,88	33,3
5950 Välilliset verot	-2 640	-494,16	-1 623,95	18,7
5990 Muut kulut		-12,10		-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		64,32	-3 582,46	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-400,00	-480,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		335,68	4 062,46	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-681 540	-207 253,28	-288 837,74	30,4
3500 TOIMINTAKULUT	-4 270 390	-1 519 646,20	-1 957 704,93	35,6
3600 TOIMINTAKATE	-205 000	-171 707,37	-185 169,86	83,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-12 390	-3 082,32	-4 976,56	24,9
6512 Poistot rakennuksista	-448 680	-97 805,19	-109 698,19	21,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-522 550	-128 619,45	-167 166,84	24,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-85 050	-24 196,41	-29 851,92	28,4
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 068 670	-253 703,37	-311 693,51	23,7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 068 670	-253 703,37	-311 693,51	23,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 068 670	-253 703,37	-311 693,51	23,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-108 660	-7 554,07	-6 292,16	7,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-108 660	-7 554,07	-6 292,16	7,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 382 330	-432 964,81	-503 155,53	31,3