

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	2022	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut			82,90	
3010 Sähkön myyntituotot			4 898,68	
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	117 126,61	146 695,03	44,9
3016 Sisäinen lämmön myynti	263 460	122 375,54	110 306,51	46,4
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 062,82	3 946,80	104,2
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi			1 070,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	68 200	16 591,93	29 999,11	24,3
3295 Ateriamaksut		11,09	144 190,10	-100,0
3296 Sisäisten puhdistuspalvel			132 675,05	
3299 Sisäiset ateriamaksutulot			121 131,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	596 500	260 167,99	694 995,18	43,6
3310 MYYNTITUOTOT	596 500	260 167,99	694 995,18	43,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	10 000	1 080,00	1 450,00	10,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	75 000	4 270,50	13 115,00	5,7
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	85 000	5 350,50	14 565,00	6,3
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut			74 331,33	
3326 MUUT MAKSUT			74 331,33	
3320 MAKSUTUOTOT	85 000	5 350,50	88 896,33	6,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	42 000	19 574,93	2 239,62	46,6
3330 Muut tuet ja avustukset			355,59	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 000	19 574,93	2 595,21	46,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot			2 732,10	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	857 740	371 254,12	131 295,85	43,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	50			
3490 Muut vuokratulot		169,33		-100,0
3495 Sisäiset vuokrat	2 165 850	883 825,05	1 157 169,60	40,8
3591 Muut tuotot	200	3 385,95	310,00	1693,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		496,95		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	318 050	100 168,35	93 632,66	31,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 341 890	1 359 299,75	1 385 140,21	40,7
3010 TOIMINTATUOTOT	4 065 390	1 644 393,17	2 171 626,93	40,4
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-589 560	-198 145,33	-394 319,17	33,6
5005 Palkkiot	-9 000	-2 530,00	-2 775,00	28,1
5010 Sijaisten palkat			-45 305,49	
5020 Tilapäisten palkat	-31 240	-11 447,35	-4 994,32	36,6
5030 Erilliskorvaukset	-56 460	-20 798,52	-25 418,22	36,8
5060 Jaksotetut palkat		-33 783,20	-59 875,24	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	10 200,00	17 500,00	25,5
5099 Työll.tukilaisten palkat	-70 000	-33 030,58	-4 632,78	47,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-716 260	-289 534,98	-519 820,22	40,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	2022	Käyttö- %
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy			-368,19	
5110 KVTEL-maksut	-111 560	-37 855,40	-72 224,74	33,9
5112 Eläkemenoper KuEL			-30 580,15	
5113 Tasausmaksu/KuEL	-30 650	-10 367,15		33,8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-5 582,00	
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-12 080	-5 701,09	-802,86	47,2
5130 Aktivoidut eläkekulut		1 764,72	3 032,75	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-154 290	-52 158,92	-106 525,19	33,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-5 557,50	-9 338,59	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-1 468,09	-2 134,70	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		372,24	617,75	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 090	-3 545,42	-6 338,54	35,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 240	-3 145,39	-7 006,15	23,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 734,16	-4 778,15	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-51,08	60,25	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-2 530	-1 261,80	-163,53	49,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 860	-16 391,20	-29 081,66	63,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-180 150	-68 550,12	-135 606,85	38,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		5 282,32	16 212,67	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			2 484,99	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		5 282,32	18 697,66	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-896 410	-352 802,78	-636 729,41	39,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-35 700	-16 425,62	-13 209,14	46,0
5401 ICT-palvelut	-12 900	-3 885,61	-6 362,79	30,1
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-50			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100	-1 547,59	-808,00	73,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800			
5420 Vakuutukset	-37 320	-35 885,79	-33 696,00	96,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-356 930	-171 068,66	-20 288,05	47,9
5431 Sisäisten puhtaanapitopal			-116 058,35	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-363 900	-188 516,89	-221 838,16	51,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-25 105,37	-22 168,41	38,2
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 300	-775,37		33,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200	-1 557,67	-1 010,23	30,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-104,00	-252,50	-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		-324,16	-156 874,30	-100,0
5482 Muut palvelut	-27 050	-18 650,16	-17 858,28	68,9
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-78 510			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-224 540	-93 558,35	-77 520,85	41,7
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-41 340	-17 222,40	-16 860,00	41,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-577 438,89	-705 350,06	45,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-577 438,89	-705 350,06	45,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 600	-37,12	-1 156,25	2,3
5510 Kirjallisuus	-1 050	-336,49	-504,48	32,0
5520 Elintarvikkeet	-150	-1 167,71	-106 209,70	778,5
5530 Vaatteisto	-8 800	-3 985,15	-4 816,53	45,3
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-700	-977,71	-11 430,89	139,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-9 519,80	-9 567,90	56,0
5570 Lämmitys	-90 010	-64 702,23	-123 303,06	71,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	2022	Käyttö- %
5571 Sähkö	-527 450	-198 758,87	-219 673,14	37,7
5572 Vesi	-22 300	-5 015,28	-5 295,51	22,5
5573 Polttohake	-243 000	-72 134,03		29,7
5580 Kalusto	-31 650	-8 454,15	-8 915,63	26,7
5590 Rakennusmateriaali	-51 600	-10 761,98	-3 341,72	20,9
5591 Muut materiaali	-25 550	-21 938,82	-20 161,87	85,9
5598 Sisäinen lämmön osto	-242 290	-111 387,77	-98 617,89	46,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-360,00		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 263 150	-509 537,11	-612 994,57	40,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 263 150	-509 537,11	-612 994,57	40,3
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 551,59	-14 572,56	58,6
5851 Avustukset yhteisöille	-106 000	-59 139,00	-73 666,09	55,8
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
3585 AVUSTUKSET	-164 000	-69 690,59	-88 238,65	42,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-195 306,58	-271 163,90	37,6
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 300	-7 816,83	-1 978,96	36,7
5919 Muut vuokramenot	-19 490	-5 736,88	-11 194,12	29,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 060	-49 202,90	-74 039,85	41,7
5950 Välilliset verot	-2 640	-1 100,45	-2 448,13	41,7
5990 Muut kulut		-12,10		-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		64,32	-4 649,10	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-500,00	-600,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		435,68	5 249,10	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-681 540	-259 555,74	-361 204,96	38,1
3500 TOIMINTAKULUT	-4 270 390	-1 769 025,11	-2 404 517,65	41,4
3600 TOIMINTAKATE	-205 000	-124 631,94	-232 890,72	60,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-12 390	-3 082,32	-6 220,70	24,9
6512 Poistot rakennuksista	-448 680	-97 805,19	-139 769,75	21,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-522 550	-128 619,45	-208 958,55	24,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-85 050	-24 196,41	-37 314,90	28,4
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 068 670	-253 703,37	-392 263,90	23,7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 068 670	-253 703,37	-392 263,90	23,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 068 670	-253 703,37	-392 263,90	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	-385 889,38	-631 446,78	27,9