

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	2022	Käyttö- %
<b>00140000 TEKNISET PALVELUT</b>				
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>3007 TALOUS</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut			149,22	
3010 Sähkön myyntituotot			7 636,71	
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	154 456,59	194 631,39	59,2
3016 Sisäinen lämmön myynti	263 460	181 108,24	153 309,10	68,7
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 272,09	3 999,22	109,5
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi			2 140,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	68 200	29 587,36	59 746,28	43,4
3295 Ateriamaksut			251 068,65	
3296 Sisäisten puhdistuspalvel			238 815,09	
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu			575,37	
3299 Sisäiset ateriamaksutulot			305 136,71	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	596 500	369 424,28	1 217 207,74	61,9
3310 MYYNTITUOTOT	596 500	369 424,28	1 217 207,74	61,9
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	10 000	2 180,00	2 510,00	21,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	75 000	9 423,50	15 712,56	12,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	85 000	11 603,50	18 222,56	13,7
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut			133 539,38	
3326 MUUT MAKSUT			133 539,38	
3320 MAKSUTUOTOT	85 000	11 603,50	151 761,94	13,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		0,01		-100,0
3301 Sisäinen työll.tuki	42 000	28 266,65	21 365,19	67,3
3330 Muut tuet ja avustukset			1 092,83	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 000	28 266,66	22 458,02	67,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot			5 010,21	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	857 740	668 231,61	328 290,34	77,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	50	187,25		374,5
3490 Muut vuokratulot		169,33		-100,0
3495 Sisäiset vuokrat	2 165 850	1 592 775,09	1 862 162,42	73,5
3591 Muut tuotot	200	3 687,89	2 827,98	1843,9
3599 Sisäiset muut tuotot	318 050	180 015,03	191 987,60	56,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 341 890	2 445 066,20	2 390 278,55	73,2
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 065 390</b>	<b>2 854 360,64</b>	<b>3 781 706,25</b>	<b>70,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-589 560	-409 121,72	-781 624,63	69,4
5005 Palkkiot	-9 000	-5 658,40	-5 190,00	62,9
5010 Sijaisten palkat		-22,50	-78 545,27	-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-31 240	-45 478,01	-16 269,56	145,6
5030 Erilliskorvaukset	-56 460	-40 010,86	-50 253,33	70,9
5060 Jaksotetut palkat		4 720,03	17 765,18	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	54 300,00	41 450,09	135,8
5099 Työll.tukilaisten palkat	-70 000	-54 038,00	-36 738,27	77,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-716 260	-495 309,46	-909 405,79	69,2

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	2022	Käyttö- %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy			2 272,25	
5110 KVTEL-maksut	-111 560	-81 341,73	-142 582,21	72,9
5112 Eläkemenoper KuEL			-55 044,27	
5113 Tasausmaksu/KuEL	-30 650	-18 625,44		60,8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-11 007,55	
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-12 080	-9 326,97	-6 366,75	77,2
5130 Aktivoidut eläkekulut		9 376,38	5 458,95	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-154 290	-99 917,76	-207 269,58	64,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		642,95	2 846,92	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		2,15	605,92	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		2 056,86	1 111,95	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 090	-7 596,88	-12 499,83	75,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 240	-6 793,42	-13 598,66	51,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-3 720,17	-7 774,12	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-139,74	-29,11	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-2 530	-2 064,31	-1 296,85	81,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 860	-17 612,56	-30 633,78	68,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-180 150	-117 530,32	-237 903,36	65,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		6 403,96	25 807,48	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		496,95	2 484,99	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		6 900,91	28 292,47	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-896 410	-605 938,87	-1 119 016,68	67,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil			-27,87	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-27,87	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-35 700	-24 545,15	-23 398,05	68,8
5401 ICT-palvelut	-12 900	-7 845,72	-11 232,34	60,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-50			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100	-1 791,94	-978,00	85,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800	-4,02		0,2
5420 Vakuutukset	-37 320	-37 847,45	-34 611,19	101,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-356 930	-318 749,14	-46 352,42	89,3
5431 Sisäisten puhtaanapitopal			-208 905,03	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui			-575,37	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-363 900	-329 803,08	-357 038,18	90,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-45 314,64	-31 137,96	69,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 300	-1 919,87		83,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200	-2 408,76	-3 403,74	46,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-122,00	-388,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 000	-2 841,25	-1 300,00	71,0
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-4 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-1 141,15	-332 888,74	-100,0
5482 Muut palvelut	-27 050	-28 029,17	-24 122,39	103,6
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-78 510		-22 664,84	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-224 540	-168 405,03	-139 537,53	75,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-41 340	-31 000,32	-30 348,00	75,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-48,00		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-1 001 816,69	-1 268 882,28	79,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-1 001 816,69	-1 268 910,15	79,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 600	-42,38	-1 225,15	2,6

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	2022	Käyttö- %
5510 Kirjallisuus	-1 050	-336,49	-545,39	32,0
5520 Elintarvikkeet	-150	-479,61	-176 839,70	319,7
5530 Vaatteisto	-8 800	-5 123,52	-6 510,32	58,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-1 263,10	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-700	-1 177,29	-28 816,00	168,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-16 396,39	-18 628,14	96,4
5570 Lämmitys	-90 010	-22 072,56	-197 305,43	24,5
5571 Sähkö	-527 450	-270 835,83	-331 149,19	51,3
5572 Vesi	-22 300	-15 153,11	-16 253,86	68,0
5573 Polttohake	-243 000	-157 190,56		64,7
5580 Kalusto	-31 650	-9 782,76	-23 407,36	30,9
5590 Rakennusmateriaali	-51 600	-24 106,99	-9 248,43	46,7
5591 Muut materiaali	-25 550	-43 057,95	-40 480,96	168,5
5598 Sisäinen lämmön osto	-242 290	-163 667,81	-136 694,87	67,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-360,00		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 263 150	-729 783,25	-988 367,90	57,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 263 150	-729 783,25	-988 367,90	57,8
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-12 574,52	-14 572,56	69,9
5851 Avustukset yhteisöille	-106 000	-65 208,95	-78 161,26	61,5
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
3585 AVUSTUKSET	-164 000	-77 783,47	-92 733,82	47,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-407 318,36	-390 197,85	78,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850	-550,00	-550,00	64,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 300	-14 467,49	-3 903,45	67,9
5919 Muut vuokramenot	-19 490	-11 788,98	-19 820,98	60,5
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 060	-88 565,22	-127 557,45	75,0
5950 Välilliset verot	-2 640	-2 737,58	-4 634,95	103,7
5990 Muut kulut		-12,10		-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		64,32	-7 645,34	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-900,00	-1 080,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		835,68	8 725,34	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-681 540	-525 819,73	-547 044,68	77,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 270 390</b>	<b>-2 941 142,01</b>	<b>-4 016 073,23</b>	<b>68,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 000</b>	<b>-86 781,37</b>	<b>-234 366,98</b>	<b>42,3</b>
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-12 390	-5 877,68	-10 764,06	47,4
6512 Poistot rakennuksista	-448 680	-350 379,41	-260 055,99	78,1
6513 Poistot kiinteistä rakent	-522 550	-386 739,55	-376 062,15	74,0
6514 Poistot koneista ja kalus	-85 050	-73 733,38	-67 049,99	86,7
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 068 670	-816 730,02	-713 932,19	76,4
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 068 670	-816 730,02	-713 932,19	76,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 068 670	-816 730,02	-713 932,19	76,4
<b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-108 660	-18 736,41	-28 624,95	17,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-108 660	-18 736,41	-28 624,95	17,2
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 382 330</b>	<b>-922 247,80</b>	<b>-976 924,12</b>	<b>66,7</b>