

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				3 590	-3 590
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940		260 940	241 838	19 102
3016 Sisäinen lämmön myynti	263 460		263 460	279 041	-15 581
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900		3 900	4 272	-372
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	68 200		68 200	46 537	21 663
3291 Sisäiset palvelumaksut				240	-240
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen myynti				84	-84
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				2 208	-2 208
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	596 500		596 500	577 811	18 689
3310 MYYNTITUOTOT	596 500		596 500	577 811	18 689
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminnan ma	10 000	-6 500	3 500	3 230	270
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	75 000	-33 500	41 500	41 609	-109
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	85 000	-40 000	45 000	44 839	162
3326 MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut				224	-224
3326 MUUT MAKSUT				224	-224
3320 MAKSUTUOTOT	85 000	-40 000	45 000	45 063	-63
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki				0	0
3301 Sisäinen työll.tuki	42 000		42 000	30 964	11 036
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 000		42 000	30 964	11 036
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	857 740		857 740	890 612	-32 872
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	50		50	187	-137
3490 Muut vuokratulot				169	-169
3495 Sisäiset vuokrat	2 165 850	103 000	2 268 850	2 269 350	-500
3591 Muut tuotot	200		200	4 357	-4 157
3599 Sisäiset muut tuotot	318 050		318 050	315 271	2 779
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 341 890	103 000	3 444 890	3 479 947	-35 057
3010 TOIMINTATUOTOT	4 065 390	63 000	4 128 390	4 133 784	-5 394
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-589 560		-589 560	-529 316	-60 244
5005 Palkkiot	-9 000		-9 000	-9 933	933
5010 Sijaisten palkat				-1 067	1 067
5020 Tilapäisten palkat	-31 240		-31 240	-57 420	26 180
5030 Erilliskorvaukset	-56 460		-56 460	-58 082	1 622
5060 Jaksotetut palkat				-5 992	5 992
5065 Aktivoidut palkat	40 000	15 000	55 000	58 800	-3 800
5099 Työll.tukilaisten palkat	-70 000		-70 000	-65 211	-4 789
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-716 260	15 000	-701 260	-668 221	-33 039
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-111 560		-111 560	-106 609	-4 951
5113 Tasausmaksu/KuEL	-30 650		-30 650	-27 788	-2 862
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-12 080		-12 080	-12 930	850

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
5130 Aktivoidut eläkekulut		5 000	5 000	10 153	-5 153
3504 ELÄKEKULUT	-154 290	5 000	-149 290	-137 175	-12 115
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-1 169	1 169
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				60	-60
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 229	-2 229
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 090		-10 090	-9 920	-170
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 240		-13 240	-8 720	-4 520
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-4 685	4 685
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-99	99
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-2 530		-2 530	-1 682	-848
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 860		-25 860	-23 986	-1 874
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-180 150	5 000	-175 150	-161 161	-13 989
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				16 229	-16 229
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				497	-497
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				16 726	-16 726
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-896 410	20 000	-876 410	-812 657	-63 753
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-35 700		-35 700	-38 999	3 299
5401 ICT-palvelut	-12 900		-12 900	-11 554	-1 346
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50		-50		-50
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 100		-2 100	-2 674	574
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800		-1 800	-304	-1 496
5420 Vakuutukset	-37 320		-37 320	-39 313	1 993
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-356 930	-85 000	-441 930	-440 136	-1 794
5431 Sisäisten puhtaanapitopalveluiden o				-85	85
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot				-1 306	1 306
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-363 900	-85 000	-448 900	-491 846	42 946
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-65 650		-65 650	-56 432	-9 218
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-2 300		-2 300	-2 649	349
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 200		-5 200	-4 893	-307
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-223	223
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-4 000		-4 000	-4 060	60
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-2 000		-2 000		-2 000
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-4 000		-4 000		-4 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet				-1 298	1 298
5482 Muut palvelut	-27 050		-27 050	-29 131	2 081
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-78 510		-78 510	-74 748	-3 762
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-224 540		-224 540	-224 540	0
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-41 340		-41 340	-41 334	-6
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-26	26
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-170 000	-1 435 290	-1 465 550	30 260
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 265 290	-170 000	-1 435 290	-1 465 550	30 260
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600		-1 600	-4 294	2 694
5510 Kirjallisuus	-1 050		-1 050	-466	-584
5520 Elintarvikkeet	-150		-150	-1 496	1 346
5530 Vaatteisto	-8 800		-8 800	-6 200	-2 600
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-700		-700	-1 331	631
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000		-17 000	-21 745	4 745
5570 Lämmitys	-90 010		-90 010	-89 717	-293
5571 Sähkö	-527 450	125 000	-402 450	-363 091	-39 359
5572 Vesi	-22 300		-22 300	-19 102	-3 198
5573 Polttohake	-243 000		-243 000	-240 032	-2 968
5580 Kalusto	-31 650		-31 650	-17 337	-14 313
5590 Rakennusmateriaali	-51 600		-51 600	-26 089	-25 511

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
5591 Muut materiaali	-25 550		-25 550	-50 031	24 481
5598 Sisäinen lämmön osto	-242 290		-242 290	-255 555	13 265
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-256	256
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 263 150	125 000	-1 138 150	-1 096 741	-41 409
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 263 150	125 000	-1 138 150	-1 096 741	-41 409
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000		-18 000	-18 254	254
5851 Avustukset yhteisöille	-106 000	5 000	-101 000	-103 314	2 314
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000	15 000	-25 000	-24 412	-588
3585 AVUSTUKSET	-164 000	20 000	-144 000	-145 980	1 980
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000		-519 000	-575 667	56 667
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200		-200		-200
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-850		-850	-550	-300
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-21 300		-21 300	-20 816	-484
5919 Muut vuokramenot	-19 490		-19 490	-16 013	-3 477
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 060		-118 060	-115 967	-2 093
5950 Välilliset verot	-2 640		-2 640	-2 810	170
5990 Muut kulut				-20	20
5991 Muut jäsenmaksut				-380	380
7906 Luontaiseturmeno				-1 500	1 500
7915 Luontoisetutulo				1 500	-1 500
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-681 540		-681 540	-732 222	50 682
3500 TOIMINTAKULUT	-4 270 390	-5 000	-4 275 390	-4 253 149	-22 241
3600 TOIMINTAKATE	-205 000	58 000	-147 000	-119 365	-27 635
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-12 390		-12 390	-6 248	-6 142
6512 Poistot rakennuksista	-448 680		-448 680	-433 569	-15 111
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-522 550		-522 550	-479 138	-43 412
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-85 050		-85 050	-91 628	6 578
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 068 670		-1 068 670	-1 010 583	-58 087
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 068 670		-1 068 670	-1 010 583	-58 087
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 068 670		-1 068 670	-1 010 583	-58 087
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-108 660		-108 660	-338 480	229 820
6995 Muut laskennalliset erät/tulot				205 519	-205 519
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-108 660		-108 660	-132 961	24 301
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 382 330	58 000	-1 324 330	-1 262 909	-61 421