

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	2023	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	68 344,32	54 577,62	24,4
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070	73 677,41	62 681,99	30,3
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900			
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	62 600	6 216,66	6 216,66	9,9
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	589 900	148 338,39	123 476,27	25,1
3310 MYYNTITUOTOT	589 900	148 338,39	123 476,27	25,1
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	1 290,00	200,00	25,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	60 000	2 743,10	1 220,50	4,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	65 000	4 033,10	1 420,50	6,2
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	4 033,10	1 420,50	6,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540		10 266,48	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540		10 266,48	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	876 150	154 280,21	148 135,56	17,6
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3490 Muut vuokratulot			169,33	
3495 Sisäiset vuokrat	2 335 500	384 166,68	352 112,52	16,4
3591 Muut tuotot		2 535,20	1 777,88	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	310 420	40 238,32	40 283,34	13,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522 220	581 220,41	542 478,63	16,5
3010 TOIMINTATUOTOT	4 201 660	733 591,90	677 641,88	17,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-619 200	-86 692,78	-78 363,40	14,0
5005 Palkkiot	-9 000			
5010 Sijaisten palkat	-12 690	-4 624,86		36,4
5020 Tilapäisten palkat	-22 760	-5 141,14	-3 843,04	22,6
5030 Erilliskorvaukset	-58 660	-6 317,93	-5 512,04	10,8
5060 Jaksotetut palkat		-10 558,91	-13 449,35	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000		4 000,00	
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080		-16 820,48	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-731 390	-113 335,62	-113 988,31	15,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-117 330	-17 165,68	-14 366,04	14,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-26 600		-4 146,86	
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-8 440		-2 903,22	
5130 Aktivoidut eläkekulut			693,20	
3504 ELÄKEKULUT	-152 370	-17 165,68	-20 722,92	11,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 688,39	-2 180,21	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		53,10	-691,98	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu			141,20	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 520	-1 194,32	-1 345,49	14,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	2023	Käyttö- %
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 420	-940,01	-1 189,98	12,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 890	-803,10	-659,55	20,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-21,37	-35,19	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 430		-642,55	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 260	-4 594,09	-6 603,75	21,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-173 630	-21 759,77	-27 326,67	12,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 699,83		-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			139,45	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		1 699,83	139,45	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-905 020	-133 395,56	-141 175,53	14,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-34 600	-9 347,49	-9 430,27	27,0
5401 ICT-palvelut	-11 300	-1 444,91	-1 265,26	12,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 600	-566,55	-622,00	35,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 350			
5420 Vakuutukset	-42 330	-36 576,71	-34 430,20	86,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-417 830	-35 580,57	-62 867,79	8,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-416 400	-118 472,07	-78 648,52	28,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 600	-10 423,20	-5 543,95	17,8
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 300	-99,46	-175,00	7,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 500		-839,74	
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-36,00		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 300		-2 031,25	
5479 Osuus paikallistiekustann	-500			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-2 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-19 000			
5482 Muut palvelut	-26 330	-5 646,00	-11 612,06	21,4
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-69 010			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-234 410	-39 071,66	-37 423,34	16,7
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-43 470	-7 245,76	-6 888,96	16,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-264 510,38	-251 778,34	19,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-264 510,38	-251 778,34	19,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-16,90	-13,53	1,1
5510 Kirjallisuus	-850		-114,09	
5520 Elintarvikkeet	-450	-98,69	-146,44	21,9
5530 Vaatteisto	-6 500	-769,23	-938,76	11,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 800	-430,05	-608,75	15,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-7 053,41	-4 618,54	41,5
5570 Lämmitys	-74 000	-8 732,75	-7 940,65	11,8
5571 Sähkö	-426 800	-57 554,33	-106 081,65	13,5
5572 Vesi	-23 500			
5573 Polttohake	-231 800	-78 461,64	-57 207,44	33,8
5580 Kalusto	-28 150	-4 134,39	-2 737,13	14,7
5581 Välitetyt laitteet	-500			
5590 Rakennusmateriaali	-44 820	-3 789,09	-2 093,87	8,5
5591 Muut materiaali	-26 150	-7 176,98	-10 582,26	27,4
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650	-69 555,44	-56 787,25	30,3
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-360,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 114 470	-237 772,90	-250 230,36	21,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 114 470	-237 772,90	-250 230,36	21,3
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-5 530,16	-4 434,82	30,7
5851 Avustukset yhteisöille	-150 000	-46 451,28	-27 079,27	31,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
3585 AVUSTUKSET	-208 000	-51 981,44	-31 514,09	25,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	2023	Käyttö- %
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-96 984,44	-78 122,62	15,3
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 000	-4 824,79	-2 272,64	23,0
5919 Muut vuokramenot	-25 330	-2 837,54	-1 476,78	11,2
5925 Sisäiset vuokramenot	-107 900	-17 984,50	-19 681,16	16,7
5950 Välilliset verot	-3 500	-47,98	-47,98	1,4
5991 Muut jäsenmaksut		-400,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-800,00	-200,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		800,00	200,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-792 580	-123 079,25	-101 981,18	15,5
3500 TOIMINTAKULUT	-4 406 900	-810 739,53	-776 679,50	18,4
3600 TOIMINTAKATE	-205 240	-77 147,63	-99 037,62	37,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-1 850	-185,15	-2 054,88	10,0
6512 Poistot rakennuksista	-468 590	-41 528,98	-65 203,46	8,9
6513 Poistot kiinteistä rakent	-586 540	-47 255,99	-85 746,30	8,1
6514 Poistot koneista ja kalus	-99 230	-8 947,12	-16 130,94	9,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 156 210	-97 917,24	-169 135,58	8,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 156 210	-97 917,24	-169 135,58	8,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-97 917,24	-169 135,58	8,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-351 530			
6995 Muut laskennalliset erät/tu	233 700			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-117 830			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 479 280	-175 064,87	-268 173,20	11,8