

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	2023	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	94 301,63	82 975,85	33,6
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070	102 292,06	97 062,28	42,1
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900			
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	62 600	9 324,99	9 324,99	14,9
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	589 900	206 018,68	189 363,12	34,9
3310 MYYNTITUOTOT	589 900	206 018,68	189 363,12	34,9
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	1 290,00	440,00	25,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	60 000	2 743,10	1 675,50	4,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	65 000	4 033,10	2 115,50	6,2
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	4 033,10	2 115,50	6,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540		14 939,85	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540		14 939,85	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	876 150	231 442,82	222 232,36	26,4
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3490 Muut vuokratulot			169,33	
3495 Sisäiset vuokrat	2 335 500	577 848,02	529 350,03	24,7
3591 Muut tuotot		4 084,23	1 850,46	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	310 420	60 357,48	60 245,01	19,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522 220	873 732,55	813 847,19	24,8
3010 TOIMINTATUOTOT	4 201 660	1 083 784,33	1 020 265,66	25,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-619 200	-130 157,21	-117 293,75	21,0
5005 Palkkiot	-9 000			
5010 Sijaisten palkat	-12 690	-6 937,29		54,7
5020 Tilapäisten palkat	-22 760	-7 661,14	-6 377,81	33,7
5030 Erilliskorvaukset	-58 660	-11 318,15	-9 828,35	19,3
5060 Jaksotetut palkat		-13 295,79	-20 179,55	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000		6 000,00	
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080		-24 118,91	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-731 390	-169 369,58	-171 798,37	23,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-117 330	-26 013,65	-21 880,18	22,2
5113 Tasausmaksu/KuEL	-26 600	-7 926,93	-6 220,29	29,8
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-8 440		-4 162,93	
5130 Aktivoidut eläkekulut			1 039,80	
3504 ELÄKEKULUT	-152 370	-33 940,58	-31 223,60	22,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-2 131,68	-3 268,67	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-28,46	-949,10	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu			211,80	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 520	-1 812,47	-2 047,51	21,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	2023	Käyttö- %
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 420	-1 428,11	-1 813,61	19,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 890	-1 218,76	-1 003,66	31,3
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-33,03	-31,64	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 430		-921,36	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 260	-6 652,51	-9 823,75	31,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-173 630	-40 593,09	-41 047,35	23,4
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 533,08	5 282,32	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset			139,45	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		2 533,08	5 421,77	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-905 020	-207 429,59	-207 423,95	22,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-34 600	-12 073,80	-15 901,12	34,9
5401 ICT-palvelut	-11 300	-2 276,11	-2 656,42	20,1
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 600	-566,55	-622,00	35,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 350			
5420 Vakuutukset	-42 330	-37 552,32	-34 898,29	88,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-417 830	-106 623,49	-103 546,21	25,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-416 400	-137 357,14	-136 419,81	33,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 600	-11 702,28	-15 045,04	20,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 300	-99,46	-775,37	7,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 500		-839,74	
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-76,50	-93,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 300		-2 811,25	
5479 Osuus paikallistiekustann	-500			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-2 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-19 000			
5482 Muut palvelut	-26 330	-14 581,34	-11 669,06	55,4
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-69 010			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-234 410	-58 607,49	-56 135,01	25,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-43 470	-10 868,64	-10 333,44	25,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-392 385,12	-391 745,76	28,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-392 385,12	-391 745,76	28,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-16,90	-13,53	1,1
5510 Kirjallisuus	-850		-127,49	
5520 Elintarvikkeet	-450	-264,10	-193,81	58,7
5530 Vaatteisto	-6 500	-1 659,04	-1 373,99	25,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-487,00		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 800	-430,05	-608,75	15,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-5 453,84	-6 200,40	32,1
5570 Lämmitys	-74 000	-19 316,66	-13 188,62	26,1
5571 Sähkö	-426 800	-100 407,09	-157 329,54	23,5
5572 Vesi	-23 500	-4 496,27	-5 015,28	19,1
5573 Polttohake	-231 800	-105 546,59	-84 641,00	45,5
5580 Kalusto	-28 150	-5 184,21	-6 096,69	18,4
5581 Välitetyt laitteet	-500			
5590 Rakennusmateriaali	-44 820	-8 023,15	-5 105,91	17,9
5591 Muut materiaali	-26 150	-10 323,41	-15 348,84	39,5
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650	-96 493,97	-88 412,53	42,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-360,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 114 470	-358 102,28	-384 016,38	32,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 114 470	-358 102,28	-384 016,38	32,1
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 293,16	-9 040,14	57,2
5851 Avustukset yhteisöille	-150 000	-60 080,18	-46 244,25	40,1
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	2023	Käyttö- %
3585 AVUSTUKSET	-208 000	-70 373,34	-55 284,39	33,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-145 476,66	-117 183,94	22,9
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 000	-6 781,40	-3 992,78	32,3
5919 Muut vuokramenot	-25 330	-4 255,58	-2 934,11	16,8
5925 Sisäiset vuokramenot	-107 900	-26 976,75	-29 521,74	25,0
5950 Välilliset verot	-3 500	-71,97	-470,17	2,1
5990 Muut kulut			-12,10	
5991 Muut jäsenmaksut		-400,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-1 200,00	-300,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 200,00	300,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-792 580	-183 962,36	-154 494,84	23,2
3500 TOIMINTAKULUT	-4 406 900	-1 212 252,69	-1 192 965,32	27,5
3600 TOIMINTAKATE	-205 240	-128 468,36	-172 699,66	62,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-1 850	-555,45	-3 082,32	30,0
6512 Poistot rakennuksista	-468 590	-124 586,94	-97 805,19	26,6
6513 Poistot kiinteistä rakent	-586 540	-141 767,97	-128 619,45	24,2
6514 Poistot koneista ja kalus	-99 230	-26 841,36	-24 196,41	27,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 156 210	-293 751,72	-253 703,37	25,4
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 156 210	-293 751,72	-253 703,37	25,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-293 751,72	-253 703,37	25,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-351 530	-7 227,64	-7 554,07	2,1
6995 Muut laskennalliset erät/tu	233 700			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-117 830	-7 227,64	-7 554,07	6,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 479 280	-429 447,72	-433 957,10	29,0