

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00141100 **TEKNINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	10 000	3 333,32	3 333,32	33,3
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	10 000	3 333,32	3 333,32	33,3
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	3 333,32	3 333,32	33,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		322,56	80,64	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	5 000		1 666,68	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000	322,56	1 747,32	6,5
3010 TOIMINTATUOTOT	15 000	3 655,88	5 080,64	24,4
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-181 140	-56 940,11	-52 887,59	31,4
5005 Palkkiot	-9 000	-2 600,00	-2 530,00	28,9
5020 Tilapäisten palkat		-5 040,00		-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-9 422,86	-9 606,38	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	23 800,00	6 000,00	59,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-150 140	-50 202,97	-59 023,97	33,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-25 830	-10 191,65	-8 529,40	39,5
5113 Tasausmaksu/KuEL	-7 360	-2 191,80	-1 801,04	29,8
5130 Aktivoidut eläkekulut		4 101,98	1 039,80	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-33 190	-8 281,47	-9 290,64	25,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 510,72	-1 519,04	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-155,36	-430,00	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		709,24	211,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 870	-734,49	-826,80	39,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 630	-628,19	-803,16	38,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-850	-490,00	-401,57	57,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-25,11	-21,43	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 350	-2 834,63	-3 790,20	65,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-37 540	-11 116,10	-13 080,84	29,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			3 851,50	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			3 851,50	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-187 680	-61 319,07	-68 253,31	32,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-12 000	-6 710,67	-8 405,07	55,9
5401 ICT-palvelut	-1 200	-316,39	-346,25	26,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-500			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500			
5420 Vakuutukset		-751,50		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-16,84	-16,84	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-500	-99,46	-188,42	19,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-175,56	-126,14	17,6
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-72,00	-104,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500			

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-7 390	-2 463,56	-2 342,24	33,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 590	-10 605,98	-11 528,96	45,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 590	-10 605,98	-11 528,96	45,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-16,90	-23,59	3,4
5510 Kirjallisuus	-300		-114,09	
5520 Elintarvikkeet	-300	-228,14	-187,58	76,0
5530 Vaatteisto	-500			
5580 Kalusto	-2 000	-968,35	-817,53	48,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 600	-1 213,39	-1 142,79	33,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 600	-1 213,39	-1 142,79	33,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-351,87	-561,81	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-17 980	-5 994,32	-7 054,32	33,3
5950 Välilliset verot		-50,48	-50,48	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-400,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-210,40	-210,40	-100,0
7915 Luontoisetutulo		210,40	210,40	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 980	-6 796,67	-8 046,61	37,8
3500 TOIMINTAKULUT	-232 850	-79 935,11	-88 971,67	34,3
3600 TOIMINTAKATE	-217 850	-76 279,23	-83 891,03	35,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-15 850	-1 158,59	-1 487,94	7,3
6995 Muut laskennalliset erät/tu	233 700			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	217 850	-1 158,59	-1 487,94	-0,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-77 437,82	-85 378,97	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00141200 **LIIKENNEALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		1 549,03	2 316,27	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1 549,03	2 316,27	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT		1 549,03	2 316,27	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-21 260	-6 711,19	-4 157,02	31,6
5010 Sijaisten palkat	-5 440			
5030 Erilliskorvaukset		-427,14	-80,15	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-987,77	-749,15	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-26 700	-8 126,10	-4 986,32	30,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-4 590	-1 153,92	-676,80	25,1
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 090	-387,28	-271,56	35,5
3504 ELÄKEKULUT	-5 680	-1 541,20	-948,36	27,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-158,12	-120,44	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-16,40	-33,86	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-330	-82,87	-65,01	25,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300	-71,51	-63,73	23,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150	-55,81	-31,89	37,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-2,86	-1,70	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780	-387,57	-316,63	49,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 460	-1 928,77	-1 264,99	29,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			496,95	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			496,95	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-33 160	-10 054,87	-5 754,36	30,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 100	-1 669,44	-1 764,00	79,5
5401 ICT-palvelut	-130	-116,74	-70,08	89,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100		-190,00	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-1 250	-646,60	-521,84	51,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-10 233,23	-3,56	10233,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-146 600	-65 386,51	-97 782,32	44,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-5 000	-841,14	-5 812,88	16,8
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-175,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400		-153,37	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 131,25	
5479 Osuus paikallistiekustann	-500			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-2 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-4 000	-135,73	-135,73	3,4
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 080			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-164 360	-79 029,39	-107 740,03	48,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-164 360	-79 029,39	-107 740,03	48,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-513,07	-483,88	73,3
5571 Sähkö	-70 000	-15 481,88	-22 406,28	22,1
5580 Kalusto	-3 000			
5590 Rakennusmateriaali	-3 500			
5591 Muut materiaali	-1 500	-828,98	-670,00	55,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-78 700	-16 823,93	-23 560,16	21,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-78 700	-16 823,93	-23 560,16	21,4
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-12 057,83	-10 032,57	67,0
5851 Avustukset yhteisöille	-145 000	-66 182,44	-56 790,51	45,6
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
3585 AVUSTUKSET	-203 000	-78 240,27	-66 823,08	38,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-14 000	-4 666,64	-5 075,00	33,3
5950 Välilliset verot		-2,68	-2,68	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-11,20	-11,20	-100,0
7915 Luontoisetutulo		11,20	11,20	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 000	-4 669,32	-5 077,68	33,4
3500 TOIMINTAKULUT	-493 220	-188 817,78	-208 955,31	38,3
3600 TOIMINTAKATE	-493 220	-187 268,75	-206 639,04	38,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-1 850	-740,60	-740,60	40,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-317 000	-111 212,08	-101 185,96	35,1
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-318 850	-111 952,68	-101 926,56	35,1
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-318 850	-111 952,68	-101 926,56	35,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 850	-111 952,68	-101 926,56	35,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-36 930			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-36 930			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-849 000	-299 221,43	-308 565,60	35,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00141300 **KIINTEISTÖT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	52 000	9 100,00	9 130,00	17,5
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	52 000	9 200,00	9 130,00	17,7
3310 MYYNTITUOTOT	52 000	9 200,00	9 130,00	17,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	875 250	308 049,58	296 056,06	35,2
3490 Muut vuokratulot			169,33	
3495 Sisäiset vuokrat	2 052 500	675 598,00	631 254,22	32,9
3591 Muut tuotot		1 155,20	332,58	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	305 420	80 476,64	78 180,00	26,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 233 170	1 065 279,42	1 005 992,19	32,9
3010 TOIMINTATUOTOT	3 285 170	1 074 479,42	1 015 122,19	32,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-203 350	-44 835,81	-41 952,14	22,0
5010 Sijaisten palkat		-9 249,72		-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-5 141,14	-8 912,58	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-38 660	-7 405,06	-8 961,99	19,2
5060 Jaksotetut palkat		-1 745,00	-8 824,25	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-242 010	-68 376,73	-68 650,96	28,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-41 620	-11 431,55	-10 008,54	27,5
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 260	-3 490,92	-2 871,76	42,3
3504 ELÄKEKULUT	-49 880	-14 922,47	-12 880,30	29,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-295,75	-1 429,46	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		41,88	-374,69	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 020	-771,47	-915,48	25,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 630	-665,09	-897,40	25,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 380	-518,65	-448,71	37,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		2,82	-2,01	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 030	-2 206,26	-4 067,75	31,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-56 910	-17 128,73	-16 948,05	30,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 533,08	1 430,82	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		2 533,08	1 430,82	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-298 920	-82 972,38	-84 168,19	27,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-3 750	-2 716,90	-3 084,65	72,5
5401 ICT-palvelut	-8 670	-2 117,85	-2 453,14	24,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-600	-566,55	-432,00	94,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350			
5420 Vakuutukset	-30 210	-25 636,24	-21 908,17	84,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-409 730	-148 220,74	-136 714,61	36,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-148 800	-45 430,02	-43 547,48	30,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-27 200	-7 518,98	-8 780,51	27,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-60,36	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 400		-709,47	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-900,00	
5482 Muut palvelut	-400		-351,20	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-56 520			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-230 250	-78 143,32	-74 846,68	33,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-918 180	-310 350,60	-293 788,27	33,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-918 180	-310 350,60	-293 788,27	33,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-7,96		8,0
5510 Kirjallisuus			-13,40	
5520 Elintarvikkeet	-150	-27,25	-933,71	18,2
5530 Vaatteisto	-4 000	-1 297,07	-1 735,01	32,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 800	-538,85	-608,75	19,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 800	-4 001,29	-4 535,10	45,5
5570 Lämmitys	-39 000	-22 156,37	-13 188,62	56,8
5571 Sähkö	-317 300	-95 921,83	-140 865,84	30,2
5572 Vesi	-22 350	-4 335,22	-4 796,19	19,4
5580 Kalusto	-18 950	-8 544,59	-5 757,29	45,1
5590 Rakennusmateriaali	-33 020	-4 756,72	-7 815,50	14,4
5591 Muut materiaali	-18 300	-8 896,71	-13 620,92	48,6
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650	-120 810,78	-111 387,77	52,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-360,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-694 420	-271 294,64	-305 618,10	39,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-694 420	-271 294,64	-305 618,10	39,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-193 968,88	-156 245,26	30,6
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-450			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 000	-8 955,52	-5 953,64	42,6
5919 Muut vuokramenot	-14 620	-3 155,29	-2 438,56	21,6
5925 Sisäiset vuokramenot	-21 200	-7 066,68	-8 265,00	33,3
5950 Välilliset verot	-1 600		-398,20	
7906 Luontaisetumeno		-800,00		-100,0
7915 Luontoisetutulo		800,00		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-692 870	-213 146,37	-173 300,66	30,8
3500 TOIMINTAKULUT	-2 604 390	-877 763,99	-856 875,22	33,7
3600 TOIMINTAKATE	680 780	196 715,43	158 246,97	28,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista	-449 060	-159 342,72	-132 808,39	35,5
6513 Poistot kiinteistä rakent	-41 340	-12 824,88	-14 558,96	31,0
6514 Poistot koneista ja kalus	-26 090	-11 366,92	-5 942,48	43,6
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-516 490	-183 534,52	-153 309,83	35,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-516 490	-183 534,52	-153 309,83	35,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-516 490	-183 534,52	-153 309,83	35,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-206 000	-5 737,21	-5 833,30	2,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-206 000	-5 737,21	-5 833,30	2,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 710	7 443,70	-896,16	-17,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	1 620,00	880,00	32,4
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	60 000	3 980,10	3 300,50	6,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	65 000	5 600,10	4 180,50	8,6
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	5 600,10	4 180,50	8,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		40,00		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot			360,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		40,00	360,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	65 000	5 640,10	4 540,50	8,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-122 500	-37 312,68	-36 431,16	30,5
5060 Jaksotetut palkat		-3 887,97	-6 455,39	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-122 500	-41 200,65	-42 886,55	33,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-21 070	-6 218,60	-6 025,16	29,5
5113 Tasausmaksu/KuEL	-4 970	-1 776,28	-1 498,96	35,7
3504 ELÄKEKULUT	-26 040	-7 994,88	-7 524,12	30,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-617,22	-1 048,24	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-24,57	-293,92	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 530	-434,68	-559,84	28,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 330	-195,52	-290,48	14,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-292,28	-274,44	41,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-15,00	-14,64	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 560	-1 579,27	-2 481,56	44,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 600	-9 574,15	-10 005,68	32,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-152 100	-50 774,80	-52 892,23	33,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-15 400	-515,49	-2 386,70	3,3
5401 ICT-palvelut	-700	-176,75	-92,45	25,3
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350			
5420 Vakuutukset	-300		-700,16	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-800		-235,98	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 700		-94,12	
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-22,50		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500		-780,00	
5482 Muut palvelut	-25 500	-14 581,34	-18 055,86	57,2
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-36 080	-12 027,96	-11 435,68	33,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-82 530	-27 324,04	-33 780,95	33,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-82 530	-27 324,04	-33 780,95	33,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-900		-13,53	
5510 Kirjallisuus	-550	-193,83		35,2
5520 Elintarvikkeet		-39,47		-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5530 Vaatteisto	-100			
5580 Kalusto	-700			
5591 Muut materiaali	-350			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 600	-233,30	-13,53	9,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 600	-233,30	-13,53	9,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-492,63	337,70	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-9 920	-3 308,00	-3 308,00	33,3
5950 Välilliset verot		-38,40	-38,40	-100,0
5990 Muut kulut			-12,10	
7906 Luontaisetumeno		-560,00	-160,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		560,00	160,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 920	-3 839,03	-3 020,80	38,7
3500 TOIMINTAKULUT	-247 150	-82 171,17	-89 707,51	33,2
3600 TOIMINTAKATE	-182 150	-76 531,07	-85 167,01	42,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-24 320			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-24 320			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-206 470	-76 531,07	-85 167,01	37,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	3 988,62	4 062,82	102,3
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	600	1 161,36	975,92	193,6
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	4 500	5 149,98	5 038,74	114,4
3310 MYYNTITUOTOT	4 500	5 149,98	5 038,74	114,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540		19 840,57	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540		19 840,57	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	900	1 064,52	905,86	118,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokrat	283 000	94 333,36	75 333,32	33,3
3591 Muut tuotot		1 340,00	20,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	284 050	96 737,88	76 259,18	34,1
3010 TOIMINTATUOTOT	313 090	101 887,86	101 138,49	32,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-60 950	-19 106,68	-11 743,52	31,3
5010 Sijaisten palkat	-7 250			
5020 Tilapäisten palkat	-21 760	-3 395,00		15,6
5030 Erilliskorvaukset		-714,94	-560,88	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-254,36	1 346,05	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080		-33 030,58	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-139 040	-23 470,98	-43 988,93	16,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-15 450	-3 242,20	-1 955,29	21,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-3 660	-1 992,80	-1 148,80	54,4
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-8 440		-5 701,09	
3504 ELÄKEKULUT	-27 550	-5 235,00	-8 805,18	19,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-39,79	256,71	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		31,59	32,67	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 130	-230,09	-188,38	20,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-970	-198,32	-184,72	20,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-520	-181,24	-92,35	34,9
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-9,28	14,60	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 430		-1 261,80	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 050	-627,13	-1 423,27	15,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31 600	-5 862,13	-10 228,45	18,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-170 640	-29 333,11	-54 217,38	17,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 350	-885,39	-864,70	65,6
5401 ICT-palvelut	-100	-126,26	-99,76	126,3
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200			
5420 Vakuutukset	-4 820	-4 483,05	-6 497,65	93,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 300	-1 955,65	-902,26	45,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-102 000	-25 711,53	-25 446,92	25,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-7 400	-4 496,03	-1 043,83	60,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-99,09	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-15 000			
5482 Muut palvelut	-200			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-10 410			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-4 160			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-149 940	-37 657,91	-34 954,21	25,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-149 940	-37 657,91	-34 954,21	25,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-1 100	-63,21	-98,45	5,7
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-51,24		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 000	-2 454,59	-2 904,43	35,1
5571 Sähkö	-18 000	-6 631,58	-8 175,98	36,8
5572 Vesi	-750	-93,31	-151,35	12,4
5580 Kalusto	-3 500	-229,82	-628,86	6,6
5581 Välitetyt laitteet	-500			
5590 Rakennusmateriaali	-8 000	-6 944,36	-194,29	86,8
5591 Muut materiaali	-2 500	-666,41	-2 134,43	26,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 350	-17 134,52	-14 287,79	41,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 350	-17 134,52	-14 287,79	41,4
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-5 000			
3585 AVUSTUKSET	-5 000			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-400			
5919 Muut vuokramenot	-10 710	-2 519,06	-1 879,05	23,5
5925 Sisäiset vuokramenot	-44 800	-14 933,36	-15 660,00	33,3
5950 Välilliset verot	-1 900	-2,48	-2,48	0,1
7906 Luontaisetumeno		-10,40	-10,40	-100,0
7915 Luontoisetutulo		10,40	10,40	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 810	-17 454,90	-17 541,53	30,2
3500 TOIMINTAKULUT	-424 740	-101 580,44	-121 000,91	23,9
3600 TOIMINTAKATE	-111 650	307,42	-19 862,42	-0,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.			-3 369,16	
6512 Poistot rakennuksista	-5 910	-2 232,16	-2 580,73	37,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-145 780	-37 515,20	-28 275,88	25,7
6514 Poistot koneista ja kalus	-8 500	-2 876,64	-4 774,48	33,8
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-160 190	-42 624,00	-39 000,25	26,6
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-160 190	-42 624,00	-39 000,25	26,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 190	-42 624,00	-39 000,25	26,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-34 730	-331,84		1,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 730	-331,84		1,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-306 570	-42 648,42	-58 862,67	13,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00142100 **LÄMPÖLAITOS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	116 819,84	103 412,98	41,7
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070	127 861,71	122 375,54	52,6
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	523 400	244 681,55	225 788,52	46,7
3310 MYYNTITUOTOT	523 400	244 681,55	225 788,52	46,7
3010 TOIMINTATUOTOT	523 400	244 681,55	225 788,52	46,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-30 000	-8 468,68	-9 259,80	28,2
5020 Tilapäisten palkat	-1 000			
5030 Erilliskorvaukset	-20 000	-6 333,24	-4 787,14	31,7
5060 Jaksotetut palkat		-820,32	-3 565,00	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 000	-15 622,24	-17 611,94	30,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-8 770	-2 548,75	-2 359,50	29,1
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 260	-730,16	-701,60	57,9
3504 ELÄKEKULUT	-10 030	-3 278,91	-3 061,10	32,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-141,18	-528,29	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-19,56	-142,47	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-640	-171,82	-215,05	26,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-560	-148,09	-210,85	26,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-115,52	-105,37	39,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-5,94	-5,61	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 490	-602,11	-1 207,64	40,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 520	-3 881,02	-4 268,74	33,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-62 520	-19 503,26	-21 880,68	31,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-163,78		-100,0
5401 ICT-palvelut	-500	-193,00	-168,26	38,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-5 750	-6 565,13	-5 765,20	114,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 700	-1 134,85	-672,81	30,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-19 000	-7 244,54	-7 588,05	38,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-19 000	-546,52	-4 209,39	2,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-115,61	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-46,18	
5482 Muut palvelut	-230			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 230	-15 847,82	-18 565,50	32,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 230	-15 847,82	-18 565,50	32,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-800	-341,22	-527,92	42,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-487,00		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-16,56		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500			
5570 Lämmitys	-35 000			
5571 Sähkö	-21 500	-5 746,58	-7 657,08	26,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5572 Vesi	-400	-67,74	-67,74	16,9
5573 Polttohake	-231 800	-134 582,79	-102 908,88	58,1
5590 Rakennusmateriaali	-300	-184,54		61,5
5591 Muut materiaali	-3 500	-1 757,62	-1 238,21	50,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293 800	-143 184,05	-112 399,83	48,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-293 800	-143 184,05	-112 399,83	48,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-247,45	-264,08	-100,0
5950 Välilliset verot		-1,92	-1,92	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-8,00	-8,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		8,00	8,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-249,37	-266,00	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-404 550	-178 784,50	-153 112,01	44,2
3600 TOIMINTAKATE	118 850	65 897,05	72 676,51	55,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista	-13 620	-4 541,04	-4 541,04	33,3
6513 Poistot kiinteistä rakent	-82 420	-27 471,80	-27 471,80	33,3
6514 Poistot koneista ja kalus	-64 640	-21 544,92	-21 544,92	33,3
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-160 680	-53 557,76	-53 557,76	33,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-160 680	-53 557,76	-53 557,76	33,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 680	-53 557,76	-53 557,76	33,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-33 700		-232,83	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-33 700		-232,83	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-75 530	12 339,29	18 885,92	-16,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	116 819,84	103 412,98	41,7
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070	127 861,71	122 375,54	52,6
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	3 988,62	4 062,82	102,3
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	62 600	13 594,68	13 439,24	21,7
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	589 900	262 364,85	243 290,58	44,5
3310 MYYNTITUOTOT	589 900	262 364,85	243 290,58	44,5
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	1 620,00	880,00	32,4
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	60 000	3 980,10	3 300,50	6,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	65 000	5 600,10	4 180,50	8,6
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	5 600,10	4 180,50	8,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540		19 840,57	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540		19 840,57	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	876 150	309 436,66	297 042,56	35,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3490 Muut vuokratulot			169,33	
3495 Sisäiset vuokrat	2 335 500	769 931,36	706 587,54	33,0
3591 Muut tuotot		4 084,23	2 668,85	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	310 420	80 476,64	80 206,68	25,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522 220	1 163 928,89	1 086 674,96	33,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 201 660	1 431 893,84	1 353 986,61	34,1
3502 PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat	-619 200	-173 375,15	-156 431,23	28,0
5005 Palkkiot	-9 000	-2 600,00	-2 530,00	28,9
5010 Sijaisten palkat	-12 690	-9 249,72		72,9
5020 Tilapäisten palkat	-22 760	-13 576,14	-8 912,58	59,6
5030 Erilliskorvaukset	-58 660	-14 880,38	-14 390,16	25,4
5060 Jaksotetut palkat		-17 118,28	-27 854,12	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	23 800,00	6 000,00	59,5
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080		-33 030,58	
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-731 390	-206 999,67	-237 148,67	28,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-117 330	-34 786,67	-29 554,69	29,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-26 600	-10 569,24	-8 293,72	39,7
5129 Työll.tukilaisten eläke	-8 440		-5 701,09	
5130 Aktivoidut eläkekulut		4 101,98	1 039,80	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-152 370	-41 253,93	-42 509,70	27,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-2 762,78	-4 388,76	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-142,42	-1 242,27	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		709,24	211,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 520	-2 425,42	-2 770,56	28,5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 420	-1 906,72	-2 450,34	25,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 890	-1 653,50	-1 354,33	42,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-55,37	-30,79	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 430		-1 261,80	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 260	-8 236,97	-13 287,05	38,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-173 630	-49 490,90	-55 796,75	28,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 533,08	5 282,32	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			496,95	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		2 533,08	5 779,27	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-905 020	-253 957,49	-287 166,15	28,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-34 600	-12 661,67	-16 505,12	36,6
5401 ICT-palvelut	-11 300	-3 046,99	-3 229,94	27,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 600	-566,55	-622,00	35,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 350			
5420 Vakuutukset	-42 330	-38 082,52	-35 393,02	90,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-417 830	-161 561,31	-138 310,08	38,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-416 400	-143 772,60	-174 364,77	34,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 600	-13 402,67	-19 846,61	22,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 300	-99,46	-775,37	7,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 500	-175,56	-1 228,37	3,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-94,50	-104,00	-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	-135,73	-135,73	0,7
5482 Muut palvelut	-26 330	-14 581,34	-18 407,06	55,4
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-69 010			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-234 410	-78 143,32	-74 846,68	33,3
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-43 470	-14 491,52	-13 777,92	33,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-480 815,74	-500 357,92	34,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-480 815,74	-500 357,92	34,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-24,86	-37,12	1,7
5510 Kirjallisuus	-850	-193,83	-127,49	22,8
5520 Elintarvikkeet	-450	-294,86	-1 121,29	65,5
5530 Vaatteisto	-6 500	-1 701,50	-2 361,38	26,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-487,00		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 800	-606,65	-608,75	21,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-6 968,95	-7 923,41	41,0
5570 Lämmitys	-74 000	-22 156,37	-13 188,62	29,9
5571 Sähkö	-426 800	-123 781,87	-179 105,18	29,0
5572 Vesi	-23 500	-4 496,27	-5 015,28	19,1
5573 Polttohake	-231 800	-134 582,79	-102 908,88	58,1
5580 Kalusto	-28 150	-9 742,76	-7 203,68	34,6
5581 Välitetyt laitteet	-500			
5590 Rakennusmateriaali	-44 820	-11 885,62	-8 009,79	26,5
5591 Muut materiaali	-26 150	-12 149,72	-17 663,56	46,5
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650	-120 810,78	-111 387,77	52,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-360,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 114 470	-449 883,83	-457 022,20	40,4
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-1 114 470	-449 883,83	-457 022,20	40,4
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-12 057,83	-10 032,57	67,0
5851 Avustukset yhteisöille	-150 000	-66 182,44	-56 790,51	44,1
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	2023	Käyttö- %
3585 AVUSTUKSET	-208 000	-78 240,27	-66 823,08	37,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-193 968,88	-156 245,26	30,6
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 000	-10 047,47	-6 441,83	47,8
5919 Muut vuokramenot	-25 330	-5 674,35	-4 317,61	22,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-107 900	-35 969,00	-39 362,32	33,3
5950 Välilliset verot	-3 500	-95,96	-494,16	2,7
5990 Muut kulut			-12,10	
5991 Muut jäsenmaksut		-400,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-1 600,00	-400,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 600,00	400,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-792 580	-246 155,66	-207 253,28	31,1
3500 TOIMINTAKULUT	-4 406 900	-1 509 052,99	-1 518 622,63	34,2
3600 TOIMINTAKATE	-205 240	-77 159,15	-164 636,02	37,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-1 850	-740,60	-4 109,76	40,0
6512 Poistot rakennuksista	-468 590	-166 115,92	-139 930,16	35,5
6513 Poistot kiinteistä rakent	-586 540	-189 023,96	-171 492,60	32,2
6514 Poistot koneista ja kalus	-99 230	-35 788,48	-32 261,88	36,1
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 156 210	-391 668,96	-347 794,40	33,9
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 156 210	-391 668,96	-347 794,40	33,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-391 668,96	-347 794,40	33,9
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	-476 055,75	-519 984,49	32,2