

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	2023	Käyttö- %
<b>00140000 TEKNISET PALVELUT</b>				
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>3007 TALOUS</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	166 360,05	154 456,59	59,3
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070	181 015,02	181 108,24	74,5
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 228,31	4 272,09	108,4
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	62 600	31 093,63	29 587,36	49,7
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	589 900	382 797,01	369 424,28	64,9
3310 MYYNTITUOTOT	589 900	382 797,01	369 424,28	64,9
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	6 290,00	2 180,00	125,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	60 000	203 134,17	9 423,50	338,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	65 000	209 424,17	11 603,50	322,2
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		1 050,00		-100,0
3326 MUUT MAKSUT		1 050,00		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	210 474,17	11 603,50	323,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki			0,01	
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540	6 915,37	28 266,65	28,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540	6 915,37	28 266,66	28,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	876 150	695 086,70	668 217,16	79,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150		187,25	
3490 Muut vuokratulot			169,33	
3495 Sisäiset vuokrat	2 335 500	1 731 946,06	1 592 775,09	74,2
3591 Muut tuotot		4 614,23	3 687,89	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	310 420	181 072,44	180 015,03	58,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522 220	2 612 719,43	2 445 051,75	74,2
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 201 660</b>	<b>3 212 905,98</b>	<b>2 854 346,19</b>	<b>76,5</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-619 200	-422 875,73	-409 097,71	68,3
5005 Palkkiot	-9 000	-4 703,35	-5 658,40	52,3
5010 Sijaisten palkat	-12 690	-11 562,15	-22,50	91,1
5020 Tilapäisten palkat	-22 760	-66 572,52	-45 478,01	292,5
5030 Erilliskorvaukset	-58 660	-39 788,87	-40 010,86	67,8
5060 Jaksotetut palkat		11 576,41	4 720,03	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	31 000,00	54 300,00	77,5
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080	-9 095,84	-54 038,00	18,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-731 390	-512 022,05	-495 285,45	70,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-117 330	-89 888,73	-81 341,73	76,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-26 600	-23 780,79	-18 660,87	89,4
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-8 440	-1 565,40	-9 326,97	18,5
5130 Aktivoidut eläkekulut		5 344,10	9 376,38	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-152 370	-109 890,82	-99 953,19	72,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	2023	Käyttö- %
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 732,90	642,95	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		712,66	2,15	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		923,80	2 056,86	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 520	-6 248,01	-7 596,88	73,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 420	-4 916,39	-6 793,42	66,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 890	-3 629,37	-5 826,42	93,3
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-165,69	-139,74	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 430	-271,04	-2 064,31	19,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 260	-11 861,14	-19 718,81	55,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-173 630	-121 751,96	-119 672,00	70,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		4 380,30	6 403,96	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			496,95	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		4 380,30	6 900,91	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-905 020	-629 393,71	-608 056,54	69,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-34 600	-29 743,30	-24 545,15	86,0
5401 ICT-palvelut	-11 300	-7 348,16	-7 845,72	65,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 600	-1 141,71	-1 791,94	71,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 350	-7,98	-4,02	0,6
5420 Vakuutukset	-42 330	-41 307,72	-37 847,45	97,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-417 830	-369 107,43	-318 749,14	88,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-416 400	-352 518,23	-330 252,63	84,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 600	-55 732,76	-45 314,64	95,1
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 300	-99,46	-1 919,87	7,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 500	-1 045,34	-2 408,76	23,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-193,50	-170,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 300	-150,00	-2 841,25	6,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-500			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-2 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-19 000	-1 202,16	-1 141,15	6,3
5482 Muut palvelut	-26 330	-33 129,15	-28 029,17	125,8
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-69 010			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-234 410	-175 822,47	-168 405,03	75,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-43 470	-32 605,92	-31 000,32	75,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-1 101 155,29	-1 002 266,24	79,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-1 101 155,29	-1 002 266,24	79,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-50,90	-42,38	3,4
5510 Kirjallisuus	-850	-279,28	-336,49	32,9
5520 Elintarvikkeet	-450	-571,33	-479,61	127,0
5530 Vaatteisto	-6 500	-4 034,22	-5 123,52	62,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-487,00		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 800	-1 303,40	-1 177,29	46,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-15 768,29	-16 396,39	92,8
5570 Lämmitys	-74 000	-59 853,76	-22 072,56	80,9
5571 Sähkö	-426 800	-208 225,33	-270 835,83	48,8
5572 Vesi	-23 500	-11 808,53	-15 153,11	50,2
5573 Polttohake	-231 800	-169 052,38	-157 190,56	72,9
5580 Kalusto	-28 150	-17 896,01	-9 782,76	63,6
5581 Välitetyt laitteet	-500			
5590 Rakennusmateriaali	-44 820	-20 333,39	-24 106,99	45,4
5591 Muut materiaali	-26 150	-37 632,47	-37 049,35	143,9
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650	-171 570,65	-163 667,81	74,7
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-360,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 114 470	-718 866,94	-723 774,65	64,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 114 470	-718 866,94	-723 774,65	64,5

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	2023	Käyttö- %
<b>3585 AVUSTUKSET</b>				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-12 711,99	-12 574,52	70,6
5851 Avustukset yhteisöille	-150 000	-78 235,42	-65 208,95	52,2
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
<b>3585 AVUSTUKSET</b>	<b>-208 000</b>	<b>-90 947,41</b>	<b>-77 783,47</b>	<b>43,7</b>
<b>3590 MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-440 230,06	-407 318,36	69,4
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850	-555,00	-550,00	65,3
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 000	-22 082,24	-14 467,49	105,2
5919 Muut vuokramenot	-25 330	-13 784,38	-11 788,98	54,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-107 900	-80 930,25	-88 565,22	75,0
5950 Välilliset verot	-3 500	-2 098,71	-2 737,58	60,0
5990 Muut kulut			-12,10	
5991 Muut jäsenmaksut		-400,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-4 100,00	-900,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		4 100,00	900,00	-100,0
<b>3590 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-792 580</b>	<b>-560 080,64</b>	<b>-525 819,73</b>	<b>70,7</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 406 900</b>	<b>-3 100 443,99</b>	<b>-2 937 700,63</b>	<b>70,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 240</b>	<b>112 461,99</b>	<b>-83 354,44</b>	<b>-54,8</b>
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-1 850	-4 916,24	-5 877,68	265,7
6512 Poistot rakennuksista	-468 590	-373 307,22	-350 379,41	79,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-586 540	-424 925,56	-386 739,55	72,4
6514 Poistot koneista ja kalus	-99 230	-80 524,08	-73 733,38	81,1
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 156 210	-883 673,10	-816 730,02	76,4
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 156 210	-883 673,10	-816 730,02	76,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-883 673,10	-816 730,02	76,4
<b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-351 530	-7 227,64	-18 736,41	2,1
6995 Muut laskennalliset erät/tu	233 700			
<b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-117 830</b>	<b>-7 227,64</b>	<b>-18 736,41</b>	<b>6,1</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 479 280</b>	<b>-778 438,75</b>	<b>-918 820,87</b>	<b>52,6</b>