

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	2023	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		100,00		-100,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	187 266,08	179 027,20	66,8
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070	205 656,97	209 681,35	84,6
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 228,31	4 272,09	108,4
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	62 600	34 176,96	32 695,69	54,6
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	589 900	431 428,32	425 676,33	73,1
3310 MYYNTITUOTOT	589 900	431 428,32	425 676,33	73,1
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	6 530,00	2 420,00	130,6
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	60 000	86 886,01	12 440,50	144,8
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	65 000	93 416,01	14 860,50	143,7
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		1 050,00		-100,0
3326 MUUT MAKSUT		1 050,00		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	94 466,01	14 860,50	145,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki			0,01	
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540	8 507,14	29 460,60	34,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540	8 507,14	29 460,61	34,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	876 150	772 017,44	742 201,31	88,1
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150		187,25	
3490 Muut vuokratulot			169,33	
3495 Sisäiset vuokrat	2 335 500	1 924 029,40	1 770 012,60	82,4
3591 Muut tuotot		4 614,23	3 847,89	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	310 420	201 191,60	199 976,70	64,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522 220	2 901 852,67	2 716 395,08	82,4
3010 TOIMINTATUOTOT	4 201 660	3 436 254,14	3 186 392,52	81,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-619 200	-467 666,52	-449 279,96	75,5
5005 Palkkiot	-9 000	-6 848,35	-8 015,90	76,1
5010 Sijaisten palkat	-12 690	-11 562,15	-22,50	91,1
5020 Tilapäisten palkat	-22 760	-80 243,85	-52 178,51	352,6
5030 Erilliskorvaukset	-58 660	-45 347,59	-43 027,62	77,3
5060 Jaksotetut palkat		9 263,14	145,69	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	63 500,00	55 800,00	158,8
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080	-11 369,80	-56 010,17	23,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-731 390	-550 275,12	-552 588,97	75,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-117 330	-100 839,84	-89 771,04	85,9
5113 Tasausmaksu/KuEL	-26 600	-26 423,10	-21 703,40	99,3
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-8 440	-1 956,75	-9 667,37	23,2
5130 Aktivoidut eläkekulut		10 937,35	9 635,28	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-152 370	-118 282,34	-111 506,53	77,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	2023	Käyttö- %
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 336,10	-101,12	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		643,82	-172,63	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 892,30	2 114,16	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 520	-7 000,67	-8 379,15	82,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 420	-5 514,50	-7 485,64	74,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 890	-4 131,65	-6 206,16	106,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-181,37	-159,96	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 430	-338,80	-2 139,65	23,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 260	-13 294,77	-22 530,15	62,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-173 630	-131 577,11	-134 036,68	75,8
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		5 245,71	6 403,96	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			496,95	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		5 245,71	6 900,91	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-905 020	-676 606,52	-679 724,74	74,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-34 600	-37 228,90	-31 852,75	107,6
5401 ICT-palvelut	-11 300	-8 162,85	-9 808,81	72,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 600	-1 360,14	-2 540,44	85,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 350	-7,98	-4,02	0,6
5420 Vakuutukset	-42 330	-42 946,21	-38 342,18	101,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-417 830	-413 074,34	-350 069,83	98,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-416 400	-375 504,36	-376 201,86	90,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 600	-65 635,39	-48 909,67	112,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 300	-223,93	-2 206,37	17,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 500	-1 603,98	-3 617,64	35,6
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-203,50	-192,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 300	-150,00	-4 059,90	6,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-500			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-2 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-19 000	-1 202,16	-1 226,45	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	-195 358,30	-187 116,70	83,3
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-43 470	-36 228,80	-34 444,80	83,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-1 212 019,99	-1 118 623,09	87,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 386 830	-1 212 019,99	-1 118 623,09	87,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-50,90	-53,26	3,4
5510 Kirjallisuus	-850	-279,28	-465,58	32,9
5520 Elintarvikkeet	-450	-851,19	-566,45	189,2
5530 Vaatteisto	-6 500	-4 492,25	-5 579,23	69,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-487,00		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 800	-1 585,81	-1 177,29	56,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-17 312,27	-18 056,37	101,8
5570 Lämmitys	-74 000	-83 101,60	-72 108,75	112,3
5571 Sähkö	-426 800	-225 240,88	-298 563,44	52,8
5572 Vesi	-23 500	-14 983,39	-15 250,03	63,8
5573 Polttohake	-231 800	-188 070,78	-175 290,13	81,1
5580 Kalusto	-28 150	-18 589,50	-10 547,28	66,0
5581 Välitetyt laitteet	-500			
5590 Rakennusmateriaali	-44 820	-24 393,26	-25 658,58	54,4
5591 Muut materiaali	-26 150	-53 207,61	-41 445,12	203,5
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650	-194 971,26	-189 868,82	84,9
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-360,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 114 470	-827 616,98	-854 990,33	74,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 114 470	-827 616,98	-854 990,33	74,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	2023	Käyttö- %
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-12 711,99	-12 574,52	70,6
5851 Avustukset yhteisöille	-150 000	-78 235,42	-66 805,91	52,2
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000			
3585 AVUSTUKSET	-208 000	-90 947,41	-79 380,43	43,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-525 168,64	-453 396,24	82,8
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850	-555,00	-550,00	65,3
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 000	-25 873,61	-16 668,71	123,2
5919 Muut vuokramenot	-25 330	-15 203,35	-13 175,34	60,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-107 900	-89 922,50	-98 405,80	83,3
5950 Välilliset verot	-3 500	-4 000,30	-2 761,57	114,3
5990 Muut kulut			-20,08	
5991 Muut jäsenmaksut		-400,00	-380,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-4 600,00	-1 000,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		4 600,00	1 000,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-792 580	-661 123,40	-585 357,74	83,4
3500 TOIMINTAKULUT	-4 406 900	-3 468 314,30	-3 318 076,33	78,7
3600 TOIMINTAKATE	-205 240	-32 060,16	-131 683,81	15,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-1 850	-5 565,66	-6 062,83	300,8
6512 Poistot rakennuksista	-468 590	-414 785,80	-391 974,14	88,5
6513 Poistot kiinteistä rakent	-586 540	-472 050,21	-432 542,56	80,5
6514 Poistot koneista ja kalus	-99 230	-89 471,20	-82 680,50	90,2
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 156 210	-981 872,87	-913 260,03	84,9
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 156 210	-981 872,87	-913 260,03	84,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-981 872,87	-913 260,03	84,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-351 530	-18 369,82	-18 736,41	5,2
6995 Muut laskennalliset erät/tu	233 700			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-117 830	-18 369,82	-18 736,41	15,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 479 280	-1 032 302,85	-1 063 680,25	69,8