

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00141100 **TEKNINEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	10 000	20 000	14 020	5 980
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	10 000	10 000	20 000	14 020	5 980
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	10 000	20 000	14 020	5 980
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot				444	-444
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				444	-444
3010 TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	20 000	14 463	5 537
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-181 140		-181 140	-178 418	-2 723
5005 Palkkiot	-9 000		-9 000	-8 603	-397
5020 Tilapäisten palkat				-32 310	32 310
5060 Jaksotetut palkat				4 860	-4 860
5065 Aktivoidut palkat	40 000	15 000	55 000	73 300	-18 300
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-150 140	15 000	-135 140	-141 170	6 030
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-25 830		-25 830	-35 284	9 454
5113 Tasausmaksu/KuEL	-7 360		-7 360	-6 575	-785
5130 Aktivoidut eläkekulut				12 624	-12 624
3504 ELÄKEKULUT	-33 190		-33 190	-29 236	-3 954
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				626	-626
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				206	-206
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 184	-2 184
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 870		-1 870	-2 491	621
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 630		-1 630	-2 136	506
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-850		-850	-718	-132
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-84	84
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 350		-4 350	-2 413	-1 937
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-37 540		-37 540	-31 649	-5 891
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				112	-112
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				112	-112
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-187 680	15 000	-172 680	-172 707	27
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-12 000		-12 000	-8 830	-3 170
5401 ICT-palvelut	-1 200		-1 200	-1 431	231
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-500		-500	-403	-97
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-86	-414
5420 Vakuutukset				-752	752
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o				-28	28
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-500		-500	-224	-276
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000	-1 011	11
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-500		-500		-500
5482 Muut palvelut				-870	870
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 200		-16 200	-13 635	-2 565

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 200		-16 200	-13 635	-2 565
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-108	-392
5510 Kirjallisuus	-300		-300		-300
5520 Elintarvikkeet	-300		-300	-796	496
5530 Vaatteisto	-500		-500		-500
5580 Kalusto	-2 000		-2 000	-968	-1 032
5591 Muut materiaali				-23	23
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 600		-3 600	-1 895	-1 705
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600		-3 600	-1 895	-1 705
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-1 436	1 436
5950 Välilliset verot				-145	145
5990 Muut kulut				-101	101
5991 Muut jäsenmaksut				-400	400
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-2 081	2 081
3500 TOIMINTAKULUT	-207 480	15 000	-192 480	-190 318	-2 162
3600 TOIMINTAKATE	-197 480	25 000	-172 480	-175 854	3 374
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 480	25 000	-172 480	-175 854	3 374

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00141200 **LIIKENNEALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				9 409	-9 409
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				9 409	-9 409
3010 TOIMINTATUOTOT				9 409	-9 409
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-21 260		-21 260	-21 662	402
5010 Sijaisten palkat	-5 440		-5 440		-5 440
5020 Tilapäisten palkat				-6 415	6 415
5030 Erilliskorvaukset				-434	434
5060 Jaksotetut palkat				-270	270
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-26 700		-26 700	-28 780	2 080
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-4 590		-4 590	-4 473	-117
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 090		-1 090	-1 162	72
3504 ELÄKEKULUT	-5 680		-5 680	-5 635	-45
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-46	46
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-3	3
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-330		-330	-319	-11
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300		-300	-269	-31
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150		-150	-113	-37
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-11	11
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780		-780	-763	-17
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 460		-6 460	-6 398	-62
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-33 160		-33 160	-35 178	2 018
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 100	-3 500	-5 600	-3 775	-1 825
5401 ICT-palvelut	-130		-130	-353	223
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100	-390	290
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100
5420 Vakuutukset	-1 250		-1 250	-1 088	-162
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-100		-100	-16 849	16 749
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-146 600	-21 000	-167 600	-174 797	7 197
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-5 000		-5 000	-3 808	-1 192
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-379	-21
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-500		-500		-500
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-2 000		-2 000		-2 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000		-4 000	-1 202	-2 798
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-162 280	-24 500	-186 780	-202 642	15 862
3530 PALVELUJEN OSTOT	-162 280	-24 500	-186 780	-202 642	15 862
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-700		-700	-800	100
5571 Sähkö	-70 000		-70 000	-36 923	-33 077
5580 Kalusto	-3 000		-3 000	-104	-2 896
5590 Rakennusmateriaali	-3 500		-3 500	-1 935	-1 565
5591 Muut materiaali	-1 500	-9 000	-10 500	-9 437	-1 063

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-78 700	-9 000	-87 700	-49 200	-38 500
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 700	-9 000	-87 700	-49 200	-38 500
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000		-18 000	-15 729	-2 271
5851 Avustukset yhteisöille	-145 000		-145 000	-104 040	-40 960
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000	-29 065	-10 935
3585 AVUSTUKSET	-203 000		-203 000	-148 833	-54 167
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-8	8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-8	8
3500 TOIMINTAKULUT	-477 140	-33 500	-510 640	-435 861	-74 779
3600 TOIMINTAKATE	-477 140	-33 500	-510 640	-426 452	-84 188
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-1 850		-1 850	-1 851	1
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-317 000		-317 000	-337 783	20 783
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 850		-318 850	-339 634	20 784
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 850		-318 850	-339 634	20 784
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 850		-318 850	-339 634	20 784
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-795 990	-33 500	-829 490	-766 086	-63 404

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00141300 **KIINTEISTÖT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				1 325	-1 325
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	52 000		52 000	43 202	8 798
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	52 000		52 000	44 527	7 473
3310 MYYNTITUOTOT	52 000		52 000	44 527	7 473
3326 MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut				1 050	-1 050
3326 MUUT MAKSUT				1 050	-1 050
3320 MAKSUTUOTOT				1 050	-1 050
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	875 250	27 000	902 250	933 622	-31 372
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot				2 280	-2 280
3591 Muut tuotot				1 422	-1 422
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	875 250	27 000	902 250	937 324	-35 074
3010 TOIMINTATUOTOT	927 250	27 000	954 250	982 901	-28 651
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-203 350		-203 350	-142 942	-60 408
5010 Sijaisten palkat				-11 562	11 562
5020 Tilapäisten palkat				-22 000	22 000
5030 Erilliskorvaukset	-38 660		-38 660	-39 734	1 074
5060 Jaksotetut palkat				-4 241	4 241
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-242 010		-242 010	-220 480	-21 530
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-41 620		-41 620	-37 134	-4 486
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 260		-8 260	-10 473	2 213
3504 ELÄKEKULUT	-49 880		-49 880	-47 606	-2 274
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-729	729
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-98	98
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 020		-3 020	-2 512	-508
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 630		-2 630	-2 154	-476
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 380		-1 380	-439	-941
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				10	-10
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 030		-7 030	-5 922	-1 108
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-56 910		-56 910	-53 529	-3 381
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				8 900	-8 900
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				8 900	-8 900
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-298 920		-298 920	-265 109	-33 811
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-3 750		-3 750	-21 327	17 577
5401 ICT-palvelut	-8 670		-8 670	-6 848	-1 822
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-600		-600	-567	-33
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350		-350	-8	-342
5420 Vakuutukset	-30 210		-30 210	-27 803	-2 407
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-409 730	-62 000	-471 730	-442 064	-29 666

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-148 800	-15 000	-163 800	-138 974	-24 826
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-27 200		-27 200	-27 963	763
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-111	111
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 400		-1 400	-1 039	-361
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-300		-300		-300
5482 Muut palvelut	-400		-400	-77	-323
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-631 410	-77 000	-708 410	-666 780	-41 630
3530 PALVELUJEN OSTOT	-631 410	-77 000	-708 410	-666 780	-41 630
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-150	50
5510 Kirjallisuus				-85	85
5520 Elintarvikkeet	-150		-150	-55	-95
5530 Vaatteisto	-4 000		-4 000	-4 554	554
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 800		-2 800	-1 371	-1 429
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 800		-8 800	-10 351	1 551
5570 Lämmitys	-39 000		-39 000	-38 751	-249
5571 Sähkö	-317 300	-3 000	-320 300	-227 657	-92 644
5572 Vesi	-22 350		-22 350	-17 621	-4 729
5580 Kalusto	-18 950		-18 950	-12 972	-5 978
5590 Rakennusmateriaali	-33 020		-33 020	-10 998	-22 022
5591 Muut materiaali	-18 300		-18 300	-40 558	22 258
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-464 770	-3 000	-467 770	-365 121	-102 649
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 770	-3 000	-467 770	-365 121	-102 649
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-40 000	-674 000	-662 508	-11 492
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-450		-450	-225	-225
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-21 000		-21 000	-28 643	7 643
5919 Muut vuokramenot	-14 620		-14 620	-17 919	3 299
5950 Välilliset verot	-1 600		-1 600	-1 807	207
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-671 670	-40 000	-711 670	-711 101	-569
3500 TOIMINTAKULUT	-2 066 770	-120 000	-2 186 770	-2 008 112	-178 658
3600 TOIMINTAKATE	-1 139 520	-93 000	-1 232 520	-1 025 211	-207 309
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista	-449 060	-95 000	-544 060	-560 451	16 391
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-41 340		-41 340	-42 388	1 048
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-26 090		-26 090	-47 701	21 611
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-516 490	-95 000	-611 490	-650 540	39 050
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-516 490	-95 000	-611 490	-650 540	39 050
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-516 490	-95 000	-611 490	-650 540	39 050
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 656 010	-188 000	-1 844 010	-1 675 750	-168 260

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot				1 960	-1 960
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				1 960	-1 960
3310 MYYNTITUOTOT				1 960	-1 960
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminnan ma	5 000		5 000	6 730	-1 730
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	60 000	175 000	235 000	223 911	11 089
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	65 000	175 000	240 000	230 641	9 359
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	175 000	240 000	230 641	9 359
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				350	-350
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				350	-350
3010 TOIMINTATUOTOT	65 000	175 000	240 000	232 951	7 049
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-122 500		-122 500	-120 455	-2 045
5060 Jaksotetut palkat				307	-307
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-122 500		-122 500	-120 149	-2 352
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-21 070		-21 070	-20 054	-1 016
5113 Tasausmaksu/KuEL	-4 970		-4 970	-5 329	359
3504 ELÄKEKULUT	-26 040		-26 040	-25 383	-657
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				83	-83
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				47	-47
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1 530		-1 530	-1 403	-127
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 330		-1 330	-632	-698
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700		-700	-521	-179
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-48	48
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 560		-3 560	-2 475	-1 085
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 600		-29 600	-27 858	-1 742
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-152 100		-152 100	-148 006	-4 094
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-15 400		-15 400	-4 700	-10 700
5401 ICT-palvelut	-700		-700	-437	-263
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-200		-200		-200
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350		-350	-28	-322
5420 Vakuutukset	-300		-300		-300
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-800		-800		-800
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 700		-1 700	-1 056	-644
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-1 500		-1 500	-845	-655
5482 Muut palvelut	-25 500		-25 500	-32 912	7 412
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-46 450		-46 450	-39 979	-6 471
3530 PALVELUJEN OSTOT	-46 450		-46 450	-39 979	-6 471
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900		-900	-139	-761
5510 Kirjallisuus	-550		-550	-194	-356

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
5520 Elintarvikkeet				-103	103
5530 Vaatteisto	-100		-100		-100
5580 Kalusto	-700		-700	-197	-503
5591 Muut materiaali	-350		-350	-24	-326
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 600		-2 600	-657	-1 943
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 600		-2 600	-657	-1 943
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-1 855	1 855
5950 Välilliset verot				-117	117
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-1 972	1 972
3500 TOIMINTAKULUT	-201 150		-201 150	-190 614	-10 536
3600 TOIMINTAKATE	-136 150	175 000	38 850	42 336	-3 486
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-136 150	175 000	38 850	42 336	-3 486

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900		3 900	4 228	-328
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	600		600	1 234	-634
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 500		4 500	5 462	-962
3310 MYYNTITUOTOT	4 500		4 500	5 462	-962
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	900		900	1 194	-294
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150		150
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050		1 050	1 194	-144
3010 TOIMINTATUOTOT	5 550		5 550	6 656	-1 106
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-60 950		-60 950	-61 152	202
5010 Sijaisten palkat	-7 250		-7 250		-7 250
5020 Tilapäisten palkat	-21 760		-21 760	-32 386	10 626
5030 Erilliskorvaukset				-753	753
5060 Jaksotetut palkat				1 212	-1 212
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-89 960		-89 960	-93 080	3 120
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-15 450		-15 450	-14 943	-507
5113 Tasausmaksu/KuEL	-3 660		-3 660	-5 978	2 318
3504 ELÄKEKULUT	-19 110		-19 110	-20 922	1 812
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				186	-186
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				55	-55
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 130		-1 130	-1 055	-75
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-970		-970	-892	-78
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-520		-520	-395	-125
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-38	38
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 620		-2 620	-2 139	-481
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 730		-21 730	-23 060	1 330
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-111 690		-111 690	-116 140	4 450
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-1 350		-1 350	-1 853	503
5401 ICT-palvelut	-100		-100	-384	284
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-200		-200		-200
5420 Vakuutukset	-4 820		-4 820	-6 526	1 706
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-4 300		-4 300	-6 047	1 747
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-102 000	-20 000	-122 000	-128 233	6 233
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-7 400		-7 400	-14 978	7 578
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-268	268
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 000		-15 000		-15 000
5482 Muut palvelut	-200		-200		-200
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-135 370	-20 000	-155 370	-158 289	2 919
3530 PALVELUJEN OSTOT	-135 370	-20 000	-155 370	-158 289	2 919
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5530 Vaatteisto	-1 100		-1 100	-752	-348

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-156	156
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 000		-7 000	-8 404	1 404
5571 Sähkö	-18 000		-18 000	-12 612	-5 388
5572 Vesi	-750		-750	-280	-470
5580 Kalusto	-3 500		-3 500	-5 005	1 505
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500		-500
5590 Rakennusmateriaali	-8 000	-5 000	-13 000	-12 472	-528
5591 Muut materiaali	-2 500		-2 500	-5 173	2 673
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 350	-5 000	-46 350	-44 853	-1 497
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 350	-5 000	-46 350	-44 853	-1 497
3585 AVUSTUKSET					
5851 Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000	-1 906	-3 094
3585 AVUSTUKSET	-5 000		-5 000	-1 906	-3 094
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-400		-400	-330	-70
5919 Muut vuokramenot	-10 710		-10 710	-8 546	-2 164
5950 Välilliset verot	-1 900		-1 900	-1 960	60
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 010		-13 010	-10 836	-2 174
3500 TOIMINTAKULUT	-306 420	-25 000	-331 420	-332 024	604
3600 TOIMINTAKATE	-300 870	-25 000	-325 870	-325 368	-502
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista				-4 643	4 643
6512 Poistot rakennuksista	-5 910		-5 910	-6 697	787
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-145 780		-145 780	-117 879	-27 901
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-8 500		-8 500	-8 630	130
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 190		-160 190	-137 848	-22 342
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 190		-160 190	-137 848	-22 342
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 190		-160 190	-137 848	-22 342
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 060	-25 000	-486 060	-463 216	-22 844

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00142100 **LÄMPÖLAITOS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	-10 000	270 330	252 900	17 430
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	280 330	-10 000	270 330	252 900	17 430
3310 MYYNTITUOTOT	280 330	-10 000	270 330	252 900	17 430
3010 TOIMINTATUOTOT	280 330	-10 000	270 330	252 900	17 430
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-30 000		-30 000	-22 857	-7 143
5020 Tilapäisten palkat	-1 000		-1 000		-1 000
5030 Erilliskorvaukset	-20 000		-20 000	-17 496	-2 504
5060 Jaksotetut palkat				-1 717	1 717
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 000		-51 000	-42 069	-8 931
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-8 770		-8 770	-6 948	-1 822
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 260		-1 260	-2 190	930
3504 ELÄKEKULUT	-10 030		-10 030	-9 138	-892
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-295	295
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-53	53
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-640		-640	-480	-160
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-560		-560	-404	-156
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290		-290	-163	-127
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-16	16
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 490		-1 490	-1 411	-79
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 520		-11 520	-10 549	-971
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-62 520		-62 520	-52 619	-9 901
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut				-1 044	1 044
5401 ICT-palvelut	-500		-500	-550	50
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-26	-24
5420 Vakuutukset	-5 750	-1 000	-6 750	-6 565	-185
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-3 700		-3 700	-1 505	-2 195
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-19 000		-19 000	-24 876	5 876
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-19 000	-25 000	-44 000	-19 928	-24 072
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-42	42
5482 Muut palvelut	-230	-3 500	-3 730	-3 722	-8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 230	-29 500	-77 730	-58 258	-19 472
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 230	-29 500	-77 730	-58 258	-19 472
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-40	40
5530 Vaatteisto	-800		-800	-341	-459
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-487	487
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-59	59
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-230	-270
5570 Lämmitys	-35 000	-32 000	-67 000	-105 224	38 224
5571 Sähkö	-21 500		-21 500	-14 141	-7 359
5572 Vesi	-400		-400	-375	-25

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
5573 Polttohake	-231 800		-231 800	-242 091	10 291
5590 Rakennusmateriaali	-300		-300	-1 975	1 675
5591 Muut materiaali	-3 500		-3 500	-6 571	3 071
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293 800	-32 000	-325 800	-371 536	45 736
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-293 800	-32 000	-325 800	-371 536	45 736
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-495	495
5950 Välilliset verot				-5	5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-500	500
3500 TOIMINTAKULUT	-404 550	-61 500	-466 050	-482 912	16 862
3600 TOIMINTAKATE	-124 220	-71 500	-195 720	-230 012	34 292
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista	-13 620		-13 620	-13 623	3
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-82 420		-82 420	-82 415	-5
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-64 640		-64 640	-64 635	-5
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 680		-160 680	-160 673	-7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 680		-160 680	-160 673	-7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 680		-160 680	-160 673	-7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284 900	-71 500	-356 400	-390 685	34 285

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				1 325	-1 325
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	-10 000	270 330	252 900	17 430
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900		3 900	4 228	-328
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	62 600	10 000	72 600	60 415	12 185
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	346 830		346 830	318 869	27 961
3310 MYYNTITUOTOT	346 830		346 830	318 869	27 961
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	5 000		5 000	6 730	-1 730
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	60 000	175 000	235 000	223 911	11 089
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	65 000	175 000	240 000	230 641	9 359
3326 MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut				1 050	-1 050
3326 MUUT MAKSUT				1 050	-1 050
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	175 000	240 000	231 691	8 309
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	876 150	27 000	903 150	935 259	-32 109
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150	2 280	-2 130
3591 Muut tuotot				11 181	-11 181
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	876 300	27 000	903 300	948 720	-45 420
3010 TOIMINTATUOTOT	1 288 130	202 000	1 490 130	1 499 280	-9 150
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-619 200		-619 200	-547 486	-71 714
5005 Palkkiot	-9 000		-9 000	-8 603	-397
5010 Sijaisten palkat	-12 690		-12 690	-11 562	-1 128
5020 Tilapäisten palkat	-22 760		-22 760	-93 110	70 350
5030 Erilliskorvaukset	-58 660		-58 660	-58 418	-242
5060 Jaksotetut palkat				151	-151
5065 Aktivoidut palkat	40 000	15 000	55 000	73 300	-18 300
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-682 310	15 000	-667 310	-645 728	-21 582
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-117 330		-117 330	-118 836	1 506
5113 Tasausmaksu/KuEL	-26 600		-26 600	-31 708	5 108
5130 Aktivoidut eläkekulut				12 624	-12 624
3504 ELÄKEKULUT	-143 930		-143 930	-137 920	-6 010
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-176	176
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				154	-154
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 184	-2 184
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8 520		-8 520	-8 261	-259
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 420		-7 420	-6 486	-934
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 890		-3 890	-2 350	-1 540
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-188	188
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 830		-19 830	-15 123	-4 707
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-163 760		-163 760	-153 043	-10 717
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				9 012	-9 012
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				9 012	-9 012
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-846 070	15 000	-831 070	-789 758	-41 312
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-34 600	-3 500	-38 100	-41 530	3 430
5401 ICT-palvelut	-11 300		-11 300	-10 004	-1 296
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 600		-1 600	-1 360	-240
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 350		-1 350	-148	-1 202
5420 Vakuutukset	-42 330	-1 000	-43 330	-42 733	-597
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-417 830	-62 000	-479 830	-466 493	-13 337
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-416 400	-56 000	-472 400	-466 881	-5 519
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-58 600	-25 000	-83 600	-66 676	-16 924
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 300		-1 300	-335	-965
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 500		-4 500	-3 794	-706
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-2 300		-2 300	-845	-1 455
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-500		-500		-500
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-2 000		-2 000		-2 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-19 000		-19 000	-1 202	-17 798
5482 Muut palvelut	-26 330	-3 500	-29 830	-37 581	7 751
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 039 940	-151 000	-1 190 940	-1 139 583	-51 357
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 039 940	-151 000	-1 190 940	-1 139 583	-51 357
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500		-1 500	-437	-1 063
5510 Kirjallisuus	-850		-850	-279	-571
5520 Elintarvikkeet	-450		-450	-954	504
5530 Vaatteisto	-6 500		-6 500	-5 647	-853
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-487	487
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 800		-2 800	-1 586	-1 214
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000		-17 000	-19 786	2 786
5570 Lämmitys	-74 000	-32 000	-106 000	-143 975	37 975
5571 Sähkö	-426 800	-3 000	-429 800	-291 333	-138 467
5572 Vesi	-23 500		-23 500	-18 276	-5 224
5573 Polttohake	-231 800		-231 800	-242 091	10 291
5580 Kalusto	-28 150		-28 150	-19 246	-8 904
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500		-500
5590 Rakennusmateriaali	-44 820	-5 000	-49 820	-27 380	-22 440
5591 Muut materiaali	-26 150	-9 000	-35 150	-61 786	26 636
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-884 820	-49 000	-933 820	-833 262	-100 558
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-884 820	-49 000	-933 820	-833 262	-100 558
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000		-18 000	-15 729	-2 271
5851 Avustukset yhteisöille	-150 000		-150 000	-105 946	-44 054
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000	-29 065	-10 935
3585 AVUSTUKSET	-208 000		-208 000	-150 739	-57 261
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-40 000	-674 000	-662 508	-11 492
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-850		-850	-555	-295
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-21 000		-21 000	-32 429	11 429
5919 Muut vuokramenot	-25 330		-25 330	-26 465	1 135
5950 Välilliset verot	-3 500		-3 500	-4 041	541
5990 Muut kulut				-101	101
5991 Muut jäsenmaksut				-400	400
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-684 680	-40 000	-724 680	-726 498	1 818
3500 TOIMINTAKULUT	-3 663 510	-225 000	-3 888 510	-3 639 840	-248 670
3600 TOIMINTAKATE	-2 375 380	-23 000	-2 398 380	-2 140 561	-257 819

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-1 850		-1 850	-6 494	4 644
6512 Poistot rakennuksista	-468 590	-95 000	-563 590	-580 771	17 181
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-586 540		-586 540	-580 465	-6 075
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-99 230		-99 230	-120 965	21 735
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 156 210	-95 000	-1 251 210	-1 288 695	37 485
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 156 210	-95 000	-1 251 210	-1 288 695	37 485
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-95 000	-1 251 210	-1 288 695	37 485
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 531 590	-118 000	-3 649 590	-3 429 256	-220 334