

Toteutumavertailu

Sisäinen

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					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3599 Sisäiset muut tuotot	5 000		5 000	5 000	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000		5 000	5 000	
3010 TOIMINTATUOTOT	5 000		5 000	5 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-237	237
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-7 390		-7 390	-7 391	1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 390		-7 390	-7 628	238
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 390		-7 390	-7 628	238
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-17 980		-17 980	-28 703	10 723
7906 Luontaisetumeno				-595	595
7915 Luontoisetutulo				595	-595
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 980		-17 980	-28 703	10 723
3500 TOIMINTAKULUT	-25 370		-25 370	-36 331	10 961
3600 TOIMINTAKATE	-20 370	0	-20 370	-31 331	10 961
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-15 850		-15 850	-4 301	-11 549
6995 Muut laskennalliset erät/tulot	233 700		233 700	233 700	233 700
3690 LASKENNALLISET ERÄT	217 850		217 850	-4 301	222 151
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	197 480	0	197 480	-35 631	233 111

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
00141200 **LIIKENNEALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-2 080		-2 080	-1 613	-467
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 080		-2 080	-1 613	-467
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 080		-2 080	-1 613	-467
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-14 000		-14 000	-9 800	-4 200
7906 Luontaisetumeno				-34	34
7915 Luontoisetutulo				34	-34
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 000		-14 000	-9 800	-4 200
3500 TOIMINTAKULUT	-16 080		-16 080	-11 413	-4 667
3600 TOIMINTAKATE	-16 080	0	-16 080	-11 413	-4 667
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-36 930		-36 930		-36 930
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-36 930		-36 930		-36 930
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 010	0	-53 010	-11 413	-41 597

Sisäinen

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					
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				148	-148
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				148	-148
3310 MYYNTITUOTOT				148	-148
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki				-548	548
3330 TUET JA AVUSTUKSET				-548	548
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3495 Sisäiset vuokrat	2 052 500		2 052 500	2 234 486	-181 986
3599 Sisäiset muut tuotot	305 420		305 420	299 729	5 691
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 357 920		2 357 920	2 534 215	-176 295
3010 TOIMINTATUOTOT	2 357 920		2 357 920	2 533 815	-175 895
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut				-68	68
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-68	68
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				-68	68
3501 HENKILÖSTÖKULUT				-68	68
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-10	10
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-56 520		-56 520	-47 684	-8 836
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-230 250		-230 250	-234 430	4 180
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-286 770		-286 770	-282 124	-4 646
3530 PALVELUJEN OSTOT	-286 770		-286 770	-282 124	-4 646
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650		-229 650	-257 520	27 870
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-229 650		-229 650	-257 520	27 870
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-229 650		-229 650	-257 520	27 870
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-21 200		-21 200	-14 840	-6 360
7906 Luontaiselumeno				-3 200	3 200
7915 Luontoisetutulo				3 200	-3 200
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 200		-21 200	-14 840	-6 360
3500 TOIMINTAKULUT	-537 620		-537 620	-554 552	16 932
3600 TOIMINTAKATE	1 820 300	0	1 820 300	1 979 263	-158 963
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-206 000		-206 000	-13 984	-192 016
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-206 000		-206 000	-13 984	-192 016
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 614 300	0	1 614 300	1 965 279	-350 979

Sisäinen

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					
3291 Sisäiset palvelumaksut				240	-240
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				240	-240
3310 MYYNTITUOTOT				240	-240
3010 TOIMINTATUOTOT				240	-240
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-39	39
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-36 080		-36 080	-36 084	4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-36 080		-36 080	-36 122	42
3530 PALVELUJEN OSTOT	-36 080		-36 080	-36 122	42
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-9 920		-9 920	-17 514	7 594
7906 Luontaiseturmenot				-1 680	1 680
7915 Luontoisetutulo				1 680	-1 680
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 920		-9 920	-17 514	7 594
3500 TOIMINTAKULUT	-46 000		-46 000	-53 636	7 636
3600 TOIMINTAKATE	-46 000	0	-46 000	-53 396	7 396
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-24 320		-24 320	-653	-23 667
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-24 320		-24 320	-653	-23 667
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-70 320	0	-70 320	-54 049	-16 271

Sisäinen

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					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540		24 540	7 939	16 601
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540		24 540	7 939	16 601
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3495 Sisäiset vuokrat	283 000		283 000	252 600	30 400
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	283 000		283 000	252 600	30 400
3010 TOIMINTATUOTOT	307 540		307 540	260 539	47 001
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080		-49 080	-11 953	-37 127
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-49 080		-49 080	-11 953	-37 127
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-8 440		-8 440	-1 967	-6 473
3504 ELÄKEKULUT	-8 440		-8 440	-1 967	-6 473
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-1 430		-1 430	-271	-1 159
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 430		-1 430	-271	-1 159
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 870		-9 870	-2 238	-7 632
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-58 950		-58 950	-14 191	-44 759
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-25	25
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-10 410		-10 410	-8 807	-1 603
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-4 160		-4 160		-4 160
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-77	77
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 570		-14 570	-8 908	-5 662
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 570		-14 570	-8 908	-5 662
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-6	6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-6	6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-6	6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-44 800		-44 800	-31 360	-13 440
7906 Luontaiselumeno				-31	31
7915 Luontoisetutulo				31	-31
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-44 800		-44 800	-31 360	-13 440
3500 TOIMINTAKULUT	-118 320		-118 320	-54 465	-63 855
3600 TOIMINTAKATE	189 220	0	189 220	206 074	-16 854
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-34 730		-34 730	-1 628	-33 103
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 730		-34 730	-1 628	-33 103
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	154 490	0	154 490	204 447	-49 957

Sisäinen

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					
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070		243 070	271 978	-28 908
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	243 070		243 070	271 978	-28 908
3310 MYYNTITUOTOT	243 070		243 070	271 978	-28 908
3010 TOIMINTATUOTOT	243 070		243 070	271 978	-28 908
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut				-148	148
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-148	148
3530 PALVELUJEN OSTOT				-148	148
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
7906 Luontaisetumeno				-20	20
7915 Luontoisetutulo				20	-20
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
3500 TOIMINTAKULUT				-148	148
3600 TOIMINTAKATE	243 070	0	243 070	271 830	-28 760
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-33 700		-33 700		-33 700
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-33 700		-33 700		-33 700
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	209 370	0	209 370	271 830	-62 460

Sisäinen

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					
3016 Sisäinen lämmön myynti	243 070		243 070	271 978	-28 908
3291 Sisäiset palvelumaksut				240	-240
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				148	-148
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	243 070		243 070	272 365	-29 295
3310 MYYNTITUOTOT	243 070		243 070	272 365	-29 295
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	24 540		24 540	7 391	17 149
3330 TUET JA AVUSTUKSET	24 540		24 540	7 391	17 149
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3495 Sisäiset vuokrat	2 335 500		2 335 500	2 487 086	-151 586
3599 Sisäiset muut tuotot	310 420		310 420	304 729	5 691
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 645 920		2 645 920	2 791 815	-145 895
3010 TOIMINTATUOTOT	2 913 530		2 913 530	3 071 571	-158 041
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5099 Työll.tukilaisten palkat	-49 080		-49 080	-11 953	-37 127
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-49 080		-49 080	-11 953	-37 127
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-8 440		-8 440	-1 967	-6 473
3504 ELÄKEKULUT	-8 440		-8 440	-1 967	-6 473
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-1 430		-1 430	-339	-1 091
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 430		-1 430	-339	-1 091
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 870		-9 870	-2 306	-7 564
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-58 950		-58 950	-14 259	-44 691
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-311	311
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-69 010		-69 010	-58 251	-10 759
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-234 410		-234 410	-234 430	20
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-43 470		-43 470	-43 475	5
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-77	77
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-346 890		-346 890	-336 543	-10 347
3530 PALVELUJEN OSTOT	-346 890		-346 890	-336 543	-10 347
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5598 Sisäinen lämmön osto	-229 650		-229 650	-257 520	27 870
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-6	6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-229 650		-229 650	-257 526	27 876
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-229 650		-229 650	-257 526	27 876
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-107 900		-107 900	-102 217	-5 683
7906 Luontaisenumero				-5 560	5 560
7915 Luontoisetutulo				5 560	-5 560
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-107 900		-107 900	-102 217	-5 683
3500 TOIMINTAKULUT	-743 390		-743 390	-710 544	-32 846

Toteutumavertailu

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3600 TOIMINTAKATE	2 170 140	0	2 170 140	2 361 027	-190 887
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-351 530		-351 530	-20 565	-330 965
6995 Muut laskennalliset erät/tulot	233 700		233 700		233 700
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-117 830		-117 830	-20 565	-97 265
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 052 310	0	2 052 310	2 340 462	-288 152