

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut				530	-530
3010 Sähkön myyntituotot	13 000		13 000	14 151	-1 151
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000		246 000	250 241	-4 241
3016 Sisäinen lämmön myynti	260 000		260 000	302 361	-42 361
3020 Satamatoiminnan maksut	3 000		3 000	3 752	-752
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu	500		500	480	20
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	85 450		85 450	70 825	14 625
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	607 950		607 950	642 340	-34 390
MYYNTITUOTOT	607 950		607 950	642 340	-34 390
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	40 300		40 300	12 185	28 115
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	474 000	-100 000	374 000	261 542	112 458
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	514 300	-100 000	414 300	273 727	140 573
MUUT PALVELUMAKSUT					
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000		5 000	9 516	-4 516
3294 Muut palvelumaksut	142 000		142 000	144 123	-2 123
3295 Ateriamaksut	383 000		383 000	387 445	-4 445
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen myynti	315 000		315 000	315 000	
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti	46 090		46 090	56 619	-10 529
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	353 000		353 000	441 517	-88 517
MUUT PALVELUMAKSUT	1 244 090		1 244 090	1 354 220	-110 130
MAKSUTUOTOT	1 758 390	-100 000	1 658 390	1 627 947	30 443
TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	48 110		48 110	25 203	22 907
3330 Muut tuet ja avustukset				1 151	-1 151
TUET JA AVUSTUKSET	48 110		48 110	26 354	21 756
VUOKRATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300		4 300	11 684	-7 384
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	312 170		312 170	310 484	1 686
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150	159	-9
3495 Sisäiset vuokrat	1 536 960		1 536 960	1 621 960	-85 000
VUOKRATUOTOT	1 853 580		1 853 580	1 944 287	-90 707
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot	9 000		9 000	4 962	4 038
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				17	-17
3599 Sisäiset muut tuotot	335 000		335 000	233 582	101 418
MUUT TOIMINTATUOTOT	344 000		344 000	238 560	105 440
TOIMINTATUOTOT	4 612 030	-100 000	4 512 030	4 479 488	32 542
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-1 046 060	10 000	-1 036 060	-973 331	-62 729
5005 Palkkiot	-7 500		-7 500	-7 088	-413
5010 Sijaisten palkat	-64 170		-64 170	-37 076	-27 094
5020 Tilapäisten palkat	-121 410		-121 410	-179 534	58 124
5030 Erilliskorvaukset	-61 370		-61 370	-65 017	3 647
5060 Jaksotetut palkat				-20 931	20 931
5065 Aktivoidut palkat	38 000	45 000	83 000	98 671	-15 671
5090 ALV-palkat				-3 639	3 639
5099 Työll.tukilaisten palkat	-79 210		-79 210	-48 433	-30 777

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama
PALKAT JA PALKKIOT	-1 341 720	55 000	-1 286 720	-1 236 377	-50 343
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-211 480		-211 480	-211 131	-349
5111 Muut työeläkemaksut				-25	25
5112 Eläkemenoper KuEL	-55 220		-55 220	-67 383	12 163
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 120		-1 120	-1 300	180
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-118	118
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-13 270		-13 270	-8 112	-5 158
5130 Aktivoidut eläkekulut		5 000	5 000	14 182	-9 182
ELÄKEKULUT	-281 090	5 000	-276 090	-273 887	-2 203
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-3 506	3 506
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-280	280
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				3 307	-3 307
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12 360		-12 360	-10 870	-1 490
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 720		-34 720	-23 738	-10 982
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1 902	1 902
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12 630		-12 630	-747	-11 883
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-3 740		-3 740	-1 424	-2 316
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 450		-63 450	-39 160	-24 290
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-344 540	5 000	-339 540	-313 046	-26 494
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				16 729	-16 729
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				3 552	-3 552
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT				20 281	-20 281
HENKILÖSTÖKULUT	-1 686 260	60 000	-1 626 260	-1 529 142	-97 118
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-500		-500		-500
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-500		-500		-500
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-2 000		-2 000	-14 059	12 059
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 000		-3 000	-14 059	11 059
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-64 400	12 000	-52 400	-35 162	-17 238
5401 ICT-palvelut	-16 020		-16 020	-16 568	548
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-4 700		-4 700	-1 853	-2 847
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 800		-6 800	-1 213	-5 587
5420 Vakuutukset	-29 080		-29 080	-26 868	-2 212
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-68 750	5 500	-63 250	-61 767	-1 483
5431 Sisäisten puhtaanapitopalveluiden o	-251 920		-251 920	-251 920	0
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot				-608	608
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-374 200	-37 000	-411 200	-510 586	99 386
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-98 550	22 000	-76 550	-74 059	-2 491
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-4 500		-4 500	-3 116	-1 384
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 700		-20 700	-9 622	-11 078
5462 Työll.tukilaisten matkat ym.				-95	95
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-1 000		-1 000	-589	-412
5470 Sosiaali- ja terveystalvelujen osto				-50	50
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-13 320		-13 320	-7 540	-5 780
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-1 500		-1 500	-461	-1 039
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-329 000	10 000	-319 000	-309 546	-9 454
5482 Muut palvelut	-42 350	12 000	-30 350	-32 032	1 682
5483 Aktivoidut palvelujen ostot	6 000		6 000	1 608	4 392
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-100 150		-100 150	-39 462	-60 688
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-197 850		-197 850	-197 850	
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-52 270		-52 270	-35 256	-17 014
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-982	982
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 671 060	24 500	-1 646 560	-1 615 594	-30 966
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 060	24 500	-1 649 560	-1 629 653	-19 907

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 400		-2 400	-5 301	2 901
5510 Kirjallisuus	-1 650		-1 650	-630	-1 020
5520 Elintarvikkeet	-240 000		-240 000	-246 916	6 916
5530 Vaatteisto	-13 650	2 000	-11 650	-7 181	-4 469
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 000		-1 000		-1 000
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-39 200		-39 200	-35 049	-4 151
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 650	4 000	-21 650	-17 122	-4 528
5570 Lämmitys	-255 800	4 000	-251 800	-266 285	14 485
5571 Sähkö	-246 150	10 500	-235 650	-290 609	54 959
5572 Vesi	-28 700		-28 700	-22 230	-6 470
5580 Kalusto	-91 000	7 500	-83 500	-122 953	39 453
5590 Rakennusmateriaali	-113 700	50 000	-63 700	-63 071	-629
5591 Muut materiaali	-71 500	11 500	-60 000	-56 628	-3 372
5598 Sisäinen lämmön osto	-224 600		-224 600	-253 080	28 480
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 355 000	89 500	-1 265 500	-1 387 053	121 553
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 355 000	89 500	-1 265 500	-1 387 053	121 553
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-5 500		-5 500	-8 155	2 655
5851 Avustukset yhteisöille	-70 000		-70 000	-81 203	11 203
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000	6 000	-42 000	-23 850	-18 150
AVUSTUKSET	-123 500	6 000	-117 500	-113 207	-4 293
VUOKRAT					
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-3 550		-3 550	-550	-3 000
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-10 500		-10 500	-4 941	-5 559
5919 Muut vuokramenot	-29 000		-29 000	-18 449	-10 551
5925 Sisäiset vuokramenot	-126 540		-126 540	-126 545	5
VUOKRAT	-169 590		-169 590	-150 486	-19 104
MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot	-2 000		-2 000	-5 438	3 438
5990 Muut kulut				-12 594	12 594
5991 Muut jäsenmaksut				-380	380
5995 Aktivoidut muut kulut				-1	1
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-10 099	10 099
7906 Luontaisetumeno				-1 440	1 440
7915 Luontoisetutulo				11 540	-11 540
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000		-2 000	-18 414	16 414
TOIMINTAKULUT	-5 010 410	180 000	-4 830 410	-4 827 954	-2 456
TOIMINTAKATE	-398 380	80 000	-318 380	-348 466	30 086
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista				-8 496	8 496
6512 Poistot rakennuksista	-305 290		-305 290	-335 689	30 399
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-336 680		-336 680	-391 924	55 244
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-129 090		-129 090	-119 885	-9 205
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-771 060		-771 060	-855 994	84 934
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-771 060		-771 060	-855 994	84 934
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-771 060		-771 060	-855 994	84 934
LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-189 700		-189 700	-42 953	-146 747
LASKENNALLISET ERÄT	-189 700		-189 700	-42 953	-146 747
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 359 140	80 000	-1 279 140	-1 247 413	-31 727