

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	2018	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		66,32	66,32	-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	10 300	3 646,60	4 104,06	35,4
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	114 751,79	120 045,10	46,6
3016 Sisäinen lämmön myynti	240 020	133 316,21	147 790,31	55,5
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 768,61		107,7
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	120,00	120,00	24,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	85 450	15 419,69	31 661,82	18,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	585 770	271 089,22	303 787,61	46,3
MYYNTITUOTOT	585 770	271 089,22	303 787,61	46,3
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	17 000	1 470,00	2 880,00	8,6
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	6 584,50	54 361,50	1,6
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	8 054,50	57 241,50	1,9
MUUT PALVELUMAKSUT				
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000		2 268,88	
3294 Muut palvelumaksut	142 000	47 672,65	47 849,70	33,6
3295 Ateriamaksut	380 000	120 942,35	123 637,91	31,8
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	327 040	109 013,36	105 000,00	33,3
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu	45 630		16 212,14	
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	391 040	132 763,60	164 709,33	34,0
MUUT PALVELUMAKSUT	1 290 710	410 391,96	459 677,96	31,8
MAKSUTUOTOT	1 722 710	418 446,46	516 919,46	24,3
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	26 360		15 103,10	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 200			
TUET JA AVUSTUKSET	27 560		15 103,10	
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300	2 941,92	3 661,43	68,4
3402 Muiden rakennusten vuokrat	312 400	105 982,92	103 486,11	33,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokrat	1 461 980	485 926,08	512 319,96	33,2
VUOKRATUOTOT	1 778 830	594 850,92	619 467,50	33,4
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	15 000	7 300,78	1 560,36	48,7
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		5 121,77		-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	257 590	53 404,15	76 610,21	20,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	272 590	65 826,70	78 170,57	24,1
TOIMINTATUOTOT	4 387 460	1 350 213,30	1 533 448,24	30,8
PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 049 990	-310 193,23	-314 581,09	29,5
5005 Palkkiot	-7 500	-2 610,00	-2 785,00	34,8
5010 Sijaisten palkat	-93 030	-25 713,28	-13 304,08	27,6
5020 Tilapäisten palkat	-86 960	-38 683,89	-49 087,27	44,5
5030 Erilliskorvaukset	-58 280	-19 324,79	-21 772,87	33,2
5060 Jaksotetut palkat		-40 499,40	-32 991,49	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	41 000		23 794,23	
5090 ALV-palkat		-1 083,96	-1 100,39	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-43 410		-28 125,70	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	2018	Käyttö- %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 298 170	-438 108,55	-439 953,66	33,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-2 097,40		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-217 830	-64 951,67	-67 104,43	29,8
5111 Muut työeläkemaksut		-4,87	-25,03	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-79 280		-21 227,64	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-3 913,28		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-7 540		-4 711,04	
5130 Aktivoidut eläkekulut			3 985,54	
ELÄKEKULUT	-304 650	-70 967,22	-89 082,60	23,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-6 770,46	-5 526,10	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-163,37	-634,26	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu			910,66	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 760	-3 074,96	-3 415,45	28,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 620	-5 871,50	-7 571,81	18,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-598,97	-599,48	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-159,73	-234,05	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 500		-826,89	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 880	-16 638,99	-17 897,38	37,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-349 530	-87 606,21	-106 979,98	25,1
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		12 120,13	4 703,51	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 045,09	1 718,70	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		13 165,22	6 422,21	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 647 700	-512 549,54	-540 511,43	31,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-7 855,52		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000	-447,69	-7 646,00	44,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000	-8 303,21	-7 646,00	830,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-46 520	-2 805,91	-2 580,59	6,0
5401 ICT-palvelut	-14 890	-10 467,03	-4 257,23	70,3
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-200			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-5 700	-705,00	-1 366,00	12,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 130		-2,68	
5420 Vakuutukset	-32 130	-18 970,15	-2 145,00	59,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-72 090	-21 331,54	-14 872,65	29,6
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-264 460	-88 153,36	-83 973,32	33,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-382 850	-139 376,47	-116 714,70	36,4
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-98 050	-21 096,32	-14 015,93	21,5
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-4 500	-761,93	-1 690,97	16,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 020	-2 432,65	-2 869,18	12,2
5462 Työll.tukilaisten matkat			-31,50	
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-30,00		-100,0
5470 Sosiaali- ja terveyspalve	-100			
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 200	-1 705,00	-5 383,31	18,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-321 820	-106 987,60	-105 957,40	33,2
5482 Muut palvelut	-33 420	-3 748,87	-14 471,57	11,2
5483 Aktivoidut palvelujen ost			415,16	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-82 590		-12 130,83	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-130 000	-43 333,36	-65 950,00	33,3
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-38 020		-11 752,00	
5499 Sisäiset palvelujen ostot			-201,60	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 563 190	-461 905,19	-459 951,30	29,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 564 190	-470 208,40	-467 597,30	30,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	2018	Käyttö- %
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 400	-46,37	-462,76	1,4
5510 Kirjallisuus	-1 650	-606,31	-70,00	36,7
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-92 963,59	-85 721,50	38,7
5530 Vaatteisto	-10 860	-1 546,70	-1 350,52	14,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-660			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-37 650	-10 506,18	-12 689,81	27,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-21 590	-6 066,97	-4 968,19	28,1
5570 Lämmitys	-237 400	-121 816,57	-110 823,94	51,3
5571 Sähkö	-254 080	-96 278,11	-86 144,66	37,9
5572 Vesi	-24 010	-7 427,50	-5 333,02	30,9
5580 Kalusto	-78 750	-13 908,97	-22 462,69	17,7
5590 Rakennusmateriaali	-84 610	-6 037,92	-11 169,91	7,1
5591 Muut materiaali	-45 460	-14 386,96	-12 550,97	31,6
5598 Sisäinen lämmön osto	-201 610	-113 221,82	-123 653,76	56,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 241 730	-484 813,97	-477 401,73	39,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 241 730	-484 813,97	-477 401,73	39,0
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-8 500	-12 073,12	-6 067,22	142,0
5851 Avustukset yhteisöille	-75 000	-81 165,72	-64 986,63	108,2
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000			
AVUSTUKSET	-131 500	-93 238,84	-71 053,85	70,9
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-29 000			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-3 550			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-7 900	-2 966,50	-1 345,77	37,6
5919 Muut vuokramenot	-38 800	-12 847,44	-3 689,27	33,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-111 880	-37 124,12	-42 014,96	33,2
VUOKRAT	-191 130	-52 938,06	-47 050,00	27,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000	-1 816,96	-1 484,22	90,8
5990 Muut kulut		-13,40		-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
5995 Aktivoidut muut kulut			-0,67	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-4 167,82	-2 457,33	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-480,00	-480,30	-100,0
7915 Luontoisetutulo		4 647,82	2 937,63	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 210,36	-1 864,89	110,5
TOIMINTAKULUT	-4 778 250	-1 615 959,17	-1 605 479,20	33,8
TOIMINTAKATE	-390 790	-265 745,87	-72 030,96	68,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-2 640	-3 176,97	-866,80	120,3
6512 Poistot rakennuksista	-253 470	-73 538,76	-111 144,24	29,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-362 480	-105 658,89	-128 819,00	29,1
6514 Poistot koneista ja kalus	-103 530	-31 777,08	-39 116,22	30,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-722 120	-214 151,70	-279 946,26	29,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-722 120	-214 151,70	-279 946,26	29,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-722 120	-214 151,70	-279 946,26	29,7
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-168 490			
LASKENNALLISET ERÄT	-168 490			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 281 400	-479 897,57	-351 977,22	37,5