

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.11.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-11	2018	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		149,23	182,38	-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	10 300	9 680,34	11 336,53	94,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	196 156,03	207 916,89	79,7
3016 Sisäinen lämmön myynti	240 020	245 170,10	266 379,19	102,1
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 672,19	3 752,49	104,9
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	360,00	360,00	72,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	85 450	83 166,87	61 120,54	97,3
3291 Sisäiset palvelumaksut	5 000	3 114,32	4 873,64	62,3
3295 Ateriamaksut	380 000	342 186,46	353 994,52	90,0
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	327 040	299 786,74	288 750,00	91,7
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu	45 630	15 442,80	34 094,24	33,8
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	391 040	350 598,30	358 665,03	89,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	1 734 480	1 549 483,38	1 591 425,45	89,3
MYYNTITUOTOT	1 734 480	1 549 483,38	1 591 425,45	89,3
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	17 000	8 100,00	11 095,00	47,6
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	58 364,00	174 165,20	14,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	66 464,00	185 260,20	15,4
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	142 000	141 373,55	132 531,73	99,6
MUUT MAKSUT	142 000	141 373,55	132 531,73	99,6
MAKSUTUOTOT	574 000	207 837,55	317 791,93	36,2
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	26 360	15 747,62	24 364,29	59,7
3330 Muut tuet ja avustukset	1 200	1 823,74	632,76	152,0
TUET JA AVUSTUKSET	27 560	17 571,36	24 997,05	63,8
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	4 300	8 210,53	10 948,54	190,9
3402 Muiden rakennusten vuokrat	312 400	288 027,50	284 297,01	92,2
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150	161,30	159,05	107,5
3495 Sisäiset vuokrat	1 461 980	1 336 296,72	1 408 879,89	91,4
VUOKRATUOTOT	1 778 830	1 632 696,05	1 704 284,49	91,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	15 000	8 872,45	3 877,07	59,1
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov			16,92	
3599 Sisäiset muut tuotot	257 590	186 312,00	212 428,33	72,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	272 590	195 184,45	216 322,32	71,6
TOIMINTATUOTOT	4 387 460	3 602 772,79	3 854 821,24	82,1
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 049 990	-937 975,06	-889 599,99	89,3
5005 Palkkiot	-7 500	-5 492,00	-5 692,50	73,2
5010 Sijaisten palkat	-93 030	-55 271,83	-33 549,71	59,4
5020 Tilapäisten palkat	-86 960	-96 121,87	-183 432,25	110,5
5030 Erilliskorvaukset	-58 280	-57 116,51	-56 474,29	98,0
5060 Jaksotetut palkat		-5 553,31	-14 898,83	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	41 000	49 893,21	73 118,44	121,7
5090 ALV-palkat		-3 217,09	-3 258,77	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-43 410	-30 556,07	-46 708,96	70,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 298 170	-1 141 410,53	-1 160 496,86	87,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.11.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-11	2018	Käyttö- %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-1 754,97		-100,0
5110 KVTEL-maksut	-217 830	-186 571,46	-196 010,34	85,7
5111 Muut työeläkemaksut		-3,96	-25,03	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-79 280		-58 376,01	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-11 330,09		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-7 540	-5 118,14	-7 823,73	67,9
5130 Aktivoidut eläkekulut		8 357,10	9 902,34	-100,0
ELÄKEKULUT	-304 650	-196 421,52	-252 332,77	64,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-905,46	-2 495,61	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		696,34	-102,30	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 360,26	2 277,20	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 760	-8 902,64	-10 033,79	82,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 620	-17 051,44	-21 961,89	52,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 739,94	-1 754,14	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-464,21	-541,98	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 500	-806,69	-1 373,24	53,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 880	-27 813,78	-35 985,75	62,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-349 530	-224 235,30	-288 318,52	64,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		24 052,42	13 629,07	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		10 189,41	3 552,00	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		34 241,83	17 181,07	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 647 700	-1 331 404,00	-1 431 634,31	80,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000	-1 407,53	-14 058,80	140,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000	-1 407,53	-14 058,80	140,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-46 520	-24 130,45	-26 559,33	51,9
5401 ICT-palvelut	-14 890	-20 387,41	-13 837,28	136,9
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-200			
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-5 700	-3 035,50	-1 852,80	53,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 130	-74,84	-2,68	1,5
5420 Vakuutukset	-32 130	-25 336,35	-10 493,11	78,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-72 090	-63 915,76	-51 281,41	88,7
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-264 460	-242 421,74	-230 926,63	91,7
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui		-2 244,32	-139,31	-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-382 850	-382 170,53	-332 692,86	99,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-98 050	-107 593,85	-62 090,95	109,7
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-4 500	-1 648,32	-2 509,37	36,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 020	-6 913,13	-8 476,90	34,5
5462 Työll.tukilaisten matkat			-95,34	
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-46,00	-588,50	-100,0
5470 Sosiaali- ja terveyspalve	-100		-50,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 200	-3 180,00	-7 539,76	34,6
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500		-461,32	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-321 820	-134 803,07	-279 554,93	41,9
5482 Muut palvelut	-33 420	-168 720,18	-33 592,22	504,8
5483 Aktivoidut palvelujen ost		206,03	1 060,20	-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-82 590	-40 663,01	-22 310,09	49,2
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-130 000	-119 166,74	-181 362,50	91,7
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-38 010	-35 090,00	-32 318,00	92,3
5499 Sisäiset palvelujen ostot			-201,60	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 563 180	-1 381 335,17	-1 297 876,69	88,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 564 180	-1 382 742,70	-1 311 935,49	88,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.11.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-11	2018	Käyttö- %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 400	-1 943,36	-1 431,80	57,2
5510 Kirjallisuus	-1 650	-1 258,61	-578,69	76,3
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-240 182,51	-225 744,61	100,1
5530 Vaatteisto	-10 860	-8 536,20	-6 167,16	78,6
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-660			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-37 650	-34 205,31	-31 959,31	90,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-21 590	-18 409,11	-15 730,19	85,3
5570 Lämmitys	-237 400	-256 789,07	-242 386,22	108,2
5571 Sähkö	-254 080	-231 440,15	-226 547,03	91,1
5572 Vesi	-24 010	-19 082,92	-16 372,00	79,5
5580 Kalusto	-78 750	-46 601,50	-65 529,97	59,2
5590 Rakennusmateriaali	-84 610	-30 098,85	-50 847,35	35,6
5591 Muut materiaali	-45 460	-40 802,13	-48 290,95	89,8
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		-176,53		-100,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-201 610	-205 108,73	-222 291,21	101,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 241 730	-1 134 634,98	-1 153 876,49	91,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 241 730	-1 134 634,98	-1 153 876,49	91,4
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-8 500	-14 251,42	-7 226,96	167,7
5851 Avustukset yhteisöille	-75 000	-89 510,16	-70 075,07	119,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000	-24 377,59	-23 849,54	50,8
AVUSTUKSET	-131 500	-128 139,17	-101 151,57	97,4
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-29 000	-25 019,12		86,3
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-3 550	-550,00	-550,00	15,5
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-7 900	-11 484,05	-4 915,37	145,4
5919 Muut vuokramenot	-38 800	-23 770,54	-16 623,88	61,3
5925 Sisäiset vuokramenot	-111 880	-102 091,33	-115 541,14	91,3
VUOKRAT	-191 130	-162 915,04	-137 630,39	85,2
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000	-5 824,46	-5 282,03	291,2
5990 Muut kulut		-57,35	-134,71	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
5995 Aktivoituneet muut kulut			-0,67	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-10 554,51	-9 187,67	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-1 320,00	-1 320,30	-100,0
7915 Luontoisetutulo		11 918,34	10 507,97	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-6 217,98	-5 797,41	310,9
TOIMINTAKULUT	-4 778 240	-4 146 053,87	-4 142 025,66	86,8
TOIMINTAKATE	-390 780	-543 281,08	-287 204,42	139,0
KORKOTUOTOT				
6304 Muut korkotuotot		1 061,50	1 269,51	-100,0
KORKOTUOTOT		1 061,50	1 269,51	-100,0
KORKOKULUT				
6465 Muut korkokulut			-3,59	
KORKOKULUT			-3,59	
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-16,71	-27,58	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-16,71	-27,58	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		1 044,79	1 238,34	-100,0
VUOSIKATE	-390 780	-542 236,29	-285 966,08	138,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.11.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-11	2018	Käyttö- %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-2 640	-10 589,90	-7 437,44	401,1
6512 Poistot rakennuksista	-253 470	-245 129,20	-307 155,09	96,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-362 480	-352 196,77	-356 248,77	97,2
6514 Poistot koneista ja kalus	-103 530	-105 923,36	-109 292,25	102,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-722 120	-713 839,23	-780 133,55	98,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-722 120	-713 839,23	-780 133,55	98,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 112 900	-1 256 075,52	-1 066 099,63	112,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 112 900	-1 256 075,52	-1 066 099,63	112,9