

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	2019	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		99,48	99,48	-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	10 300	2 851,59	3 974,80	27,7
3015 Kaukolämmön myyntituotot	231 660	106 703,40	130 402,12	46,1
3016 Sisäinen lämmön myynti	229 000	110 757,68	166 104,36	48,4
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 764,21	3 672,19	107,5
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	120,00	120,00	24,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	99 160	35 914,13	35 926,72	36,2
3291 Sisäiset palvelumaksut			3 114,32	
3295 Ateriamaksut	380 000	156 605,37	183 294,20	41,2
3296 Sisäisten puhdistuspalvel	344 930	172 469,94	163 520,04	50,0
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelu	17 500	9 085,14	2 464,22	51,9
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	433 500	187 090,97	223 752,85	43,2
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	1 750 050	785 461,91	916 445,30	44,9
MYYNTITUOTOT	1 750 050	785 461,91	916 445,30	44,9
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	15 000	9 470,00	2 690,00	63,1
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	245 000	53 190,50	15 674,00	21,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	260 000	62 660,50	18 364,00	24,1
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	188 260	75 827,60	71 891,50	40,3
MUUT MAKSUT	188 260	75 827,60	71 891,50	40,3
MAKSUTUOTOT	448 260	138 488,10	90 255,50	30,9
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	22 000		7 231,77	
3330 Muut tuet ja avustukset	3 600	477,50	1 823,74	13,3
TUET JA AVUSTUKSET	25 600	477,50	9 055,51	1,9
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	2 300	4 536,36	4 439,68	197,2
3402 Muiden rakennusten vuokrat	312 900	157 431,52	157 178,84	50,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokrat	1 589 050	792 774,84	728 889,12	49,9
VUOKRATUOTOT	1 904 400	954 742,72	890 507,64	50,1
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	2 000	6 223,53	8 266,85	311,2
3599 Sisäiset muut tuotot	265 660	118 558,97	95 834,83	44,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	267 660	124 782,50	104 101,68	46,6
TOIMINTATUOTOT	4 395 970	2 003 952,73	2 010 365,63	45,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 196 780	-578 197,31	-478 123,01	48,3
5005 Palkkiot	-7 500	-2 158,50	-2 610,00	28,8
5010 Sijaisten palkat		-15 829,02	-33 423,23	-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-45 270	-20 743,08	-52 698,56	45,8
5030 Erilliskorvaukset	-57 530	-29 098,20	-32 119,51	50,6
5060 Jaksotetut palkat		3 373,15	-46 602,74	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	41 000	25 220,00	10 234,06	61,5
5090 ALV-palkat		-1 738,37	-1 685,40	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	2019	Käyttö- %
5099 Työll.tukilaisten palkat	-39 090		-15 389,82	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 305 170	-619 171,33	-652 418,21	47,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		37,76	-2 157,26	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-215 370	-100 532,18	-97 802,42	46,7
5111 Muut työeläkemaksut			-3,96	
5112 Eläkemenoper KuEL	-66 910	-40 109,22		59,9
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-7 281,35	-5 915,81	-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-6 650		-2 577,79	
5130 Aktivoidut eläkekulut		4 380,71	1 714,20	-100,0
ELÄKEKULUT	-288 930	-143 504,28	-106 743,04	49,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		2 093,42	-7 784,26	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-936,52	-313,49	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		701,12	277,05	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-17 240	-8 711,50	-4 648,40	50,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 950	-8 118,15	-8 871,18	31,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-977,50	-905,48	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-260,78	-241,52	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-1 340		-406,31	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 530	-16 209,91	-22 893,59	36,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-333 460	-159 714,19	-129 636,63	47,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		8 252,53	16 156,41	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		295,56	7 445,29	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		8 548,09	23 601,70	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 638 630	-770 337,43	-758 453,14	47,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-168,00		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 520	-894,81	-447,69	58,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 520	-1 062,81	-447,69	69,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-43 520	-24 216,89	-16 587,81	55,6
5401 ICT-palvelut	-17 230	-7 987,79	-13 452,01	46,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-4 500	-516,00	-1 083,00	11,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 730		-68,87	
5420 Vakuutukset	-29 360	-29 153,11	-20 227,27	99,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-73 040	-25 751,82	-37 662,57	35,3
5431 Sisäisten puhtaanapitopal	-285 680	-142 839,96	-132 230,04	50,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui		-794,58	-694,21	-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-424 800	-96 932,57	-205 703,51	22,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-83 750	-15 900,09	-25 458,01	19,0
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-4 000	-204,95	-1 096,74	5,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 220	-2 756,73	-3 734,79	18,1
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-1 000	-2 567,93	-46,00	256,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 100	-1 281,12	-1 705,00	14,1
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-345 420	-168 313,05	-134 325,67	48,7
5482 Muut palvelut	-30 650	-9 286,00	-30 483,57	30,3
5483 Aktivoidut palvelujen ost			39,21	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-79 350	-22 243,73	-12 685,84	28,0
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-156 670	-78 334,98	-65 000,04	50,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-38 180		-19 140,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 648 200	-629 081,30	-721 345,74	38,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 649 720	-630 144,11	-721 793,43	38,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	2019	Käyttö- %
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 400	-580,00	-46,37	17,1
5510 Kirjallisuus	-1 850	-547,63	-1 008,60	29,6
5520 Elintarvikkeet	-240 000	-103 085,97	-128 622,34	43,0
5530 Vaatteisto	-11 050	-5 311,44	-6 152,36	48,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-200			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-39 500	-15 185,37	-13 362,05	38,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-16 350	-7 464,64	-8 847,13	45,7
5570 Lämmitys	-224 800	-128 159,69	-161 482,99	57,0
5571 Sähkö	-259 900	-113 191,38	-137 575,57	43,6
5572 Vesi	-22 370	-9 838,53	-12 877,16	44,0
5580 Kalusto	-80 300	-19 836,16	-34 711,75	24,7
5590 Rakennusmateriaali	-73 000	-10 068,71	-15 822,37	13,8
5591 Muut materiaali	-42 650	-28 095,31	-23 811,58	65,9
5598 Sisäinen lämmön osto	-192 100	-89 879,63	-140 915,74	46,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 207 470	-531 244,46	-685 236,01	44,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 207 470	-531 244,46	-685 236,01	44,0
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-12 000	-7 141,12	-12 942,27	59,5
5851 Avustukset yhteisöille	-80 000	-23 986,98	-84 678,80	30,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000	-358,05		0,9
AVUSTUKSET	-132 000	-31 486,15	-97 621,07	23,9
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-29 000	-14 339,92		49,4
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 550	-100,00	-100,00	6,5
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-5 400	-3 583,88	-6 074,37	66,4
5919 Muut vuokramenot	-30 170	-16 315,14	-20 163,18	54,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 210	-57 270,00	-55 686,18	48,4
VUOKRAT	-184 330	-91 608,94	-82 023,73	49,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-4 214,04	-4 991,70	-100,0
5990 Muut kulut			-57,35	
5991 Muut jäsenmaksut		-380,00	-380,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-5 738,25	-5 634,21	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-720,00	-763,83	-100,0
7915 Luontoisetutulo		6 458,25	6 398,04	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 594,04	-5 429,05	-100,0
TOIMINTAKULUT	-4 812 150	-2 059 415,13	-2 350 556,43	42,8
TOIMINTAKATE	-416 180	-55 462,40	-340 190,80	13,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-12 710		-6 353,94	
6512 Poistot rakennuksista	-355 840		-147 077,52	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-434 850		-211 317,78	
6514 Poistot koneista ja kalus	-110 020		-63 554,16	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-913 420		-428 303,40	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-913 420		-428 303,40	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-913 420		-428 303,40	
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-143 900			
LASKENNALLISET ERÄT	-143 900			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 473 500	-55 462,40	-768 494,20	3,8