

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
<b>00007000 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.000		20.000	7.385,84	36,9
3057 Myyntituotot valtiolta				571,43	-100,0
3058 Myyntituotot kunnilta				304,81	-100,0
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	13.500		13.500		
3060 Myyntituotot muilta	721.000		721.000	618.489,69	85,8
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	754.500		754.500	626.751,77	83,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				200,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot	75.000		75.000	60.379,79	80,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	75.000		75.000	60.579,79	80,8
3001 Myyntituotot	829.500		829.500	687.331,56	82,9
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	20.000		20.000	13.836,70	69,2
3286 Ympäristölupamaksut	2.500		2.500	7.500,00	300,0
3287 Soralupamaksut	12.000		12.000	4.887,50	40,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	34.500		34.500	26.224,20	76,0
3200 Maksutuotot	34.500		34.500	26.224,20	76,0
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	14.700		14.700	19.847,91	135,0
3330 Muut tuet ja avustukset	1.200		1.200	1.905,50	158,8
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				5.932,74	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	15.900		15.900	27.686,15	174,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	23.000		23.000	18.854,60	82,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	212.800		212.800	241.117,10	113,3
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13.000		13.000	13.510,35	103,9
3460 Muut vuokratuotot	14.600		14.600	1.451,67	9,9
3410 Vuokratuotot	263.400		263.400	274.933,72	104,4
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400.000		400.000	33.801,83	8,5
3530 Muut tuotot				1.675,39	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	400.000		400.000	35.477,22	8,9
3400 Muut toimintatuotot	663.400		663.400	310.410,94	46,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.543.300</b>		<b>1.543.300</b>	<b>1.051.652,85</b>	<b>68,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-11.720,00	180,3
4002 Viranhaltijoiden palkat	-78.836		-78.836	-74.782,80	94,9
4003 Työsuhteisten palkat	-582.495		-582.495	-618.135,31	106,1
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2.000		-2.000	-800,00	40,0
4005 Opettajien palkat				-87,27	-100,0
4007 Sijaisten palkat	-2.200		-2.200	-7.397,99	336,3
4008 Työllistettävien palkat	-30.662		-30.662	-31.584,74	103,0
4010 Oppisopimuspalkat	-26.710		-26.710	-24.379,98	91,3
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-8.500		-8.500	-6.936,71	81,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-737.903		-737.903	-775.824,80	105,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-19.673,32	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-19.673,32	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				886,57	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				886,57	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-737.903		-737.903	-794.611,55	107,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-117.357		-117.357	-127.053,85	108,3
4110 Muut työeläkemaksut	-27.343		-27.343	-26.477,88	96,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4.416,56	-100,0
4101 Eläkekulut	-144.700		-144.700	-157.948,29	109,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9.263		-9.263	-8.943,96	96,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.106		-6.106	-4.448,45	72,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.427		-3.427	-1.456,01	42,5
4150 Muut henkilösivukulut	-18.796		-18.796	-14.848,42	79,0
4100 Henkilösivukulut	-163.497		-163.497	-172.796,71	105,7
4001 Henkilöstökulut	-901.400		-901.400	-967.408,26	107,3
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-30.000		-30.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000		-30.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-42.650		-42.650	-17.079,51	40,0
4341 Toimistopalvelut	-7.200		-7.200	-9.867,15	137,0
4342 ICT-palvelut	-59.300		-59.300	-67.116,42	113,2
4343 Vesihuollon analyysit	-12.500		-12.500	-23.449,83	187,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.850		-2.850	-2.044,23	71,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.100		-1.100	-703,23	63,9
4370 Vakuutukset	-16.210		-16.210	-17.884,13	110,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-54.850		-54.850	-118.063,34	215,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-66.950		-66.950	-31.061,90	46,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-95.800		-95.800	-100.353,00	104,8
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-950		-950	-577,58	60,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.600		-11.600	-13.307,56	114,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-400		-400		
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-6.600		-6.600	-11.865,45	179,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.800		-5.800	-2.900,15	50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-57.900		-57.900	-63.979,40	110,5
4470 Muut palvelut	-21.600		-21.600	-74.224,60	343,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-464.260		-464.260	-554.477,48	119,4
4300 Palvelujen ostot	-494.260		-494.260	-554.477,48	112,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-350		-350	-63,44	18,1
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-90,33	45,2
4520 Elintarvikkeet	-101.290		-101.290	-101.906,14	100,6
4530 Vaatteisto	-5.900		-5.900	-4.905,54	83,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9.100		-9.100	-5.656,53	62,2
4551 Vesihuollon kemikaalit	-18.000		-18.000	-42.890,49	238,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.550		-14.550	-20.798,61	142,9
4570 Lämmitys	-118.150		-118.150	-119.715,45	101,3
4571 Sähkö	-248.250		-248.250	-218.152,86	87,9
4572 Vesi				-186,16	-100,0
4580 Kalusto	-43.200		-43.200	-41.537,52	96,2
4590 Rakennusmateriaali	-23.750		-23.750	-4.128,15	17,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4591 Pientarvike	-11.500		-11.500	-13.062,33	113,6
4600 Muu materiaali	-1.300		-1.300	-19.908,68	1531,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-595.540		-595.540	-593.002,23	99,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595.540		-595.540	-593.002,23	99,6
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-34.416,40	118,7
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-34.416,40	118,7
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-34.416,40	118,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-6.225,00	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.200		-4.200	-4.938,88	117,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.000		-17.000	-22.431,87	132,0
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-12.700,44	1270,0
4801 Vuokrat	-22.200		-22.200	-46.296,19	208,5
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-535,52	-100,0
4940 Muut kulut				-5.138,41	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-5.673,93	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-22.200		-22.200	-51.970,12	234,1
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.042.400</b>		<b>-2.042.400</b>	<b>-2.201.274,49</b>	<b>107,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-499.100</b>	<b>0</b>	<b>-499.100</b>	<b>-1.149.621,64</b>	<b>230,3</b>
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorkotulot				0,73	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot				0,73	-100,0
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-65,77	-100,0
6376 Luottotappiot				13,14	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-7,13	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-59,76	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-59,03	-100,0
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-499.100</b>	<b>0</b>	<b>-499.100</b>	<b>-1.149.680,67</b>	<b>230,4</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-41.674		-41.674	-31.970,06	76,7
7130 Poistot rakennuksista	-354.323		-354.323	-349.152,72	98,5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-296.623		-296.623	-287.165,94	96,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-34.577		-34.577	-20.338,97	58,8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-727.197		-727.197	-688.627,69	94,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-727.197		-727.197	-688.627,69	94,7
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.226.297</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.297</b>	<b>-1.838.308,36</b>	<b>149,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.226.297</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.297</b>	<b>-1.838.308,36</b>	<b>149,9</b>