

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
106200 Kuntatekniikka				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ				
3001 Myyntituotot - Försäljn. in				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	392.550	19.839,78	372.710,22	5,1
3062 Muut liiketoiminnantuotot	246.300		246.300,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	638.850	19.839,78	619.010,22	3,1
3011 Sisäiset myyntituotot				
3070 Sis. kuljetus	16.000	7.974,40	8.025,60	49,8
3073 Sis.Rakennusten ja alueid	24.900	6.657,00	18.243,00	26,7
3075 Sis. Muut sisäiset myynti	16.500	3.585,00	12.915,00	21,7
3011 Sisäiset myyntituotot	57.400	18.216,40	39.183,60	31,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1.300		1.300,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.300		1.300,00	
3001 Myyntituotot - Försäljn. in	697.550	38.056,18	659.493,82	5,5
3200 Maksutuotot - Avgiftsintäkt				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3288 Hulevesi 0 %		-20,00	20,00	-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu		-20,00	20,00	-100,0
3200 Maksutuotot - Avgiftsintäkt		-20,00	20,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot - Övr.				
3410 Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	195.450	160.842,18	34.607,82	82,3
3431 Maa- ja vesialueiden vuok	23.500	17.515,00	5.985,00	74,5
3460 Muut vuokratuotot 25,5 %	7.000		7.000,00	
3461 Muut vuokratuotot 0 %	45.000	40.440,69	4.559,31	89,9
3410 Vuokratuotot	270.950	218.797,87	52.152,13	80,8
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot 25,5 %	6.000	1.450,20	4.549,80	24,2
3500 Muut toimintatuotot	6.000	1.450,20	4.549,80	24,2
3400 Muut toimintatuotot - Övr.	276.950	220.248,07	56.701,93	79,5
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	974.500	258.284,25	716.215,75	26,5
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv				
3700 Valmistus omaan käyttöön	210.000	12.558,71	197.441,29	6,0
3700 Valm. omaan käyttöön - Tillv	210.000	12.558,71	197.441,29	6,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN				
4001 Henkilöstökulut - Personalk				
4002 Palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-379.567	-52.380,24	-327.186,76	13,8
4003 Tilapäisten kk-palkat		-9.473,72	9.473,72	-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-624.075	-111.082,07	-512.992,93	17,8
4011 Harjoittelijat	-22.770		-22.770,00	
4012 Ylityökorvaus	-58.450	-25.649,25	-32.800,75	43,9
4015 Tuntipalkat/myydyt palvel		-5.260,62	5.260,62	-100,0
4016 Oppisopimus	-33.881	-5.466,95	-28.414,05	16,1
4019 Varallaolo	-50.000	-34.135,36	-15.864,64	68,3
4021 Lomapalkat	-31.793		-31.793,00	
4026 Lomarahaa	-32.047	-1.908,43	-30.138,57	6,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				
4230 Kela / Fpa		89,37	-89,37	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		89,37	-89,37	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.232.583	-245.267,27	-987.315,73	19,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-207.690	-40.943,71	-166.746,54	19,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4101 Eläkekulut	-207.690	-40.943,71	-166.746,54	19,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Työnantajan sosiaaliturv	-23.173	-4.588,61	-18.583,96	19,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.861	-1.963,66	-7.896,99	19,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.628	-1.816,43	-6.811,67	21,1
4171 Keva/ ryhmähenk.vakuutus		-73,67	73,67	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-41.661	-8.442,37	-33.218,95	20,3
4100 Henkilösivukulut	-249.352	-49.386,08	-199.965,49	19,8
4001 Henkilöstökulut - Personalk	-1.481.935	-294.653,35	-1.187.281,22	19,9
4300 Palvelujen ostot - Köp av t				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-9.760	-10.287,23	527,23	105,4
4341 ICT-palvelut	-28.600	-15.835,71	-12.764,29	55,4
4343 Asiantuntijapalvelut	-96.000		-96.000,00	
4350 Painatukset , ilmoitukset	-3.600	-612,50	-2.987,50	17,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-31,74	-168,26	15,9
4361 Matkapuhelinpalvelut	-4.450	-469,71	-3.980,29	10,6
4370 Vakuutukset	-12.500	-7.085,49	-5.414,51	56,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-110.200	-32.995,36	-77.204,64	29,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-364.000	-125.277,52	-238.722,48	34,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-21.000	-607,35	-20.392,65	2,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800		-800,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.850	-428,25	-3.421,75	11,1
4421 Korvaus oman auton käytös	-4.100	-503,86	-3.596,14	12,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-365,95	365,95	-100,0
4441 Henkilöstörekrytointi	-500		-500,00	
4444 Henkilöstökoulutus	-4.500		-4.500,00	
4445 Henkilöstö.inv.menot (es	-500	-457,76	-42,24	91,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500		-500,00	
4470 Muut palvelut	-600	-122,81	-477,19	20,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-665.660	-195.081,24	-470.578,76	29,3
4341 Sisäiset palvelut				
4960 Sis. toimistopalvelut	-26.940		-26.940,00	
4964 Sis.rakennusten ja alueid	-17.200	-336,00	-16.864,00	2,0
4966 Sis. kuljetuspalvelut	-380.700	-102.449,06	-278.250,94	26,9
4969 Sis. ravitsemispalvelut	-500	-1.042,75	542,75	208,6
4341 Sisäiset palvelut	-425.340	-103.827,81	-321.512,19	24,4
4300 Palvelujen ostot - Köp av t	-1.091.000	-298.909,05	-792.090,95	27,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.450	-50,74	-1.399,26	3,5
4510 Kirjallisuus/lehdet	-850	-264,46	-585,54	31,1
4520 Elintarvikkeet	-1.500	-117,92	-1.382,08	7,9
4530 Vaatteisto	-10.200	-2.379,95	-7.820,05	23,3
4540 Lääkkeet	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.150	-2.961,18	811,18	137,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6.900	-863,46	-6.036,54	12,5
4571 Sähkö - kaasu	-355.200	-97.219,88	-257.980,12	27,4
4580 Kalusto (väh. 200,- alv 0	-25.500	-3.198,37	-22.301,63	12,5
4590 Rakennusmateriaali	-136.000	-49.491,78	-86.508,22	36,4
4595 Henkilöstölahjat	-200		-200,00	
4596 Kiviaineisto	-40.600	-5.594,40	-35.005,60	13,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-580.750	-162.142,14	-418.607,86	27,9
4502 Sisäiset materiaalit				
4681 Sis. toimistotarvikkeet	-2.350	-262,41	-2.087,59	11,2
4684 Sis. vesi	-5.700	-466,59	-5.233,41	8,2
4685 Sis. rakennusmateriaali	-85.200	-79.318,06	-5.881,94	93,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4686 Sis. puhdistusaineet ja -	-2.400	-117,80	-2.282,20	4,9
4687 Sis. vaatteisto	-150	-88,44	-61,56	59,0
4502 Sisäiset materiaalit	-95.800	-80.253,30	-15.546,70	83,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-676.550	-242.395,44	-434.154,56	35,8
4700 Avustukset - Understöd				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou		-1.262,00	1.262,00	-100,0
4701 Avustukset kotitalouksille		-1.262,00	1.262,00	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000,00	
4700 Avustukset - Understöd	-5.000	-1.262,00	-3.738,00	25,2
4800 Muut toimintakulut - Övr. v				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1.200	-422,84	-777,16	35,2
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3.000	-726,00	-2.274,00	24,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-16.500	-1.064,89	-15.435,11	6,5
4801 Vuokrat	-20.700	-2.213,73	-18.486,27	10,7
4802 Sisäiset vuokramenot				
4870 Sisäiset vuokramenot	-46.512	-11.628,00	-34.884,00	25,0
4802 Sisäiset vuokramenot	-46.512	-11.628,00	-34.884,00	25,0
4900 Muut toimintakulut - Övrig				
4900 Välilliset verot	-200	-28,05	-171,95	14,0
4941 Myyntisaamisten luottotap		-582,41	582,41	-100,0
4900 Muut toimintakulut - Övrig	-200	-610,46	410,46	305,2
4800 Muut toimintakulut - Övr. v	-67.412	-14.452,19	-52.959,81	21,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-3.321.897	-851.672,03	-2.470.224,54	25,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-2.137.397	-580.829,07	-1.556.567,50	27,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-2.137.397	-580.829,07	-1.556.567,50	27,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.137.397	-580.829,07	-1.556.567,50	27,2