

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
T E K N I N E N T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 566	729 220	64	729 156	
30341 Veden perusmaksut	3 402		2 966	-2 966	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	107 405		77 718	-77 718	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	8 281		9 321	-9 321	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	499 653	753 125	90 070	663 055	12,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	66 392	140 120	68 720	71 400	49,0
93298 Sis kiinteistöpalv.m		37 882		37 882	
Maksutuotot	66 392	178 002	68 720	109 282	38,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	4 699	24 114	12 279	11 835	50,9
Tuet ja avustukset	4 699	24 114	12 279	11 835	50,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	2 886	17 150	2 947	14 203	17,2
3499 Vuokratuotot, muut	155 850	319 764	183 132	136 632	57,3
93499 Sis tilavuokratuoto	150 809	308 865	175 567	133 298	56,8
Vuokratuotot	309 545	645 779	361 646	284 133	56,0
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	27	100	173	-73	173,1
93530 Sis muut tuotot	2 349	3 900	2 419	1 481	62,0
Muut tuotot	2 376	4 000	2 985	1 015	74,6
Muut toimintatuotot	311 922	649 779	364 631	285 148	56,1
Toimintatuotot	882 666	1 605 020	535 699	1 069 321	33,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-180 274	-297 167	-177 565	-119 602	59,8
40001 Palkat, määräaikais	-5 200	-16 270	-18 010	1 740	110,7
40002 Palkat, työllistety	-28 735	-39 988	-26 831	-13 157	67,1
Palkat ja palkkiot	-214 209	-353 425	-222 406	-131 019	62,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 234	-107 658	-48 414	-59 244	45,0
Eläkekulut	-40 234	-107 658	-48 414	-59 244	45,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 870	-5 387	-3 395	-1 992	63,0
42102 Työttömyysvakuutus	-1 047	-5 197	-1 132	-4 065	21,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 499	-2 435	-1 557	-878	63,9
Muut henkilösivukulut	-5 417	-13 019	-6 084	-6 935	46,7
Henkilösivukulut	-45 651	-120 677	-54 498	-66 179	45,2
Henkilöstökulut	-259 860	-474 102	-276 904	-197 198	58,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-3 350		-3 350	
Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-3 350	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 358	-17 400	-35 212	17 812	202,4
4341 Toimistopalvelut			-7 227	7 227	-100,0

16.08.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4342 ICT-palvelut	-53 838	-86 230	-59 294	-26 936	68,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 198	-8 600	-2 089	-6 511	24,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-6 340	-37	-6 303	0,6
4370 Vakuutukset	-12 460	-13 055	-13 781	726	105,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-211 930	-405 150	-212 362	-192 789	52,4
4390 Rakenn.ja alueiden r	-33 125	-54 350	-96 217	41 867	177,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-36 414	-29 600	-61 835	32 235	208,9
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-17 395	-20 340	-9 473	-10 867	46,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-170	-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 847	-4 300	-785	-3 515	18,3
4460 Muut yhteistoimintao	-43 296	-21 960	-9 043	-12 917	41,2
4470 Muut palvelut	-9 520	-1 300	-1 261	-39	97,0
94341 Sis toimistopalvelu		-121 934		-121 934	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 082		-25 082	
94390 Sis kiinteistönhuol		-28 909		-28 909	
94391 Sis jätevesihuoltop		-12 823		-12 823	
94410 Sis ateriapalvelut	-13				
94470 Sis muut palvelut		-8 031		-8 031	
Muiden palvelujen ostot	-449 372	-865 854	-508 615	-357 239	58,7
Palvelujen ostot	-449 372	-869 204	-508 615	-360 589	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-900	-6	-894	0,7
4510 Kirjallisuus	-60	-500	-127	-373	25,5
4520 Elintarvikkeet	-295	-350	-358	8	102,3
4530 Vaatteisto	-441	-3 560	-1 564	-1 996	43,9
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 184	-7 436	-4 331	-3 105	58,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-3 652	-2 600	-1 725	-875	66,4
4568 Lämmitys	-63 720	-93 900	-76 911	-16 989	81,9
4569 Sähkö ja kaasu	-75 987	-124 750	-79 860	-44 890	64,0
4570 Vesi	-42 876	-150 450	-49 879	-100 571	33,2
4580 Kalusto	-12 843	-12 900	-11 748	-1 152	91,1
4590 Rakennusmateriaali	-6 342	-2 000	-2 330	330	116,5
4600 Muu materiaali	-18 626	-12 000	-7 729	-4 271	64,4
94570 Sis vesi		-11 083		-11 083	
Ostot tilikauden aikana	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 500	-3 000	500	120,0
4820 Rakennusten ja huone	-6 055	-32 600	-47 838	15 238	146,7
4830 Koneiden ja laitteid	-7 799	-14 750	-10 748	-4 002	72,9
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-7 750	-15 363	-13 363	-2 000	87,0
Vuokrakulut	-23 604	-65 213	-75 789	10 576	116,2
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-8 600	8 600	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-3 240	-2 000		-2 000	
4940 Muut toimintakulut	-122	-400	-591	191	147,6

16.08.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-3 362	-2 400	-9 191	6 791	382,9
Muut toimintakulut	-26 967	-67 613	-84 980	17 367	125,7
Toimintakulut	-968 305	-1 841 668	-1 107 066	-734 602	60,1
Toimintakate	-85 639	-236 648	-571 366	334 718	241,4