

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	378 350	502 282,44	-123 932,44	132,8
30341 Veden perusmaksut	18 800	7 761,15	11 038,85	41,3
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	400 000	187 816,20	212 183,80	47,0
30361 Vesihuollon liittymismaksut	21 000	15 779,43	5 220,57	75,1
93006 Sis veden myyntitulot		28,69	-28,69	-100,0
Myyntituotot	818 150	713 667,91	104 482,09	87,2
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 120	77 913,40	62 206,60	55,6
Maksutuotot	140 120	77 913,40	62 206,60	55,6
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	28 975	14 468,86	14 506,14	49,9
Tuet ja avustukset	28 975	14 468,86	14 506,14	49,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	20 350	8 323,67	12 026,33	40,9
3499 Vuokratuotot, muut	325 592	250 239,61	75 352,39	76,9
93499 Sis tilavuokratuotot	265 718	215 004,85	50 713,15	80,9
Vuokratuotot	611 660	473 568,13	138 091,87	77,4
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 210	1 708,56	-498,56	141,2
93530 Sis muut tuotot	2 500	3 185,00	-685,00	127,4
Muut tuotot	3 710	4 893,56	-1 183,56	131,9
Muut toimintatuotot	615 370	478 461,69	136 908,31	77,8
Toimintatuotot	1 602 615	1 284 511,86	318 103,14	80,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-278 311	-214 506,13	-63 804,87	77,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-36 164	-29 644,77	-6 519,23	82,0
40002 Palkat, työllistetyt	-57 950	-44 554,74	-13 395,26	76,9
4030 Kokouspalkkiot		-2 380,00	2 380,00	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot		15 567,16	-15 567,16	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		3 001,60	-3 001,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-372 425	-272 516,88	-99 908,12	73,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-71 699	-63 373,59	-8 325,41	88,4
4135 Aktivoidut eläkemenot		2 903,42	-2 903,42	-100,0
Eläkekulut	-71 699	-60 470,17	-11 228,83	84,3
Muut henkilösivukulut				
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutukset		400,35	-400,35	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 320	-3 326,26	-993,74	77,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 007	-1 484,42	477,42	147,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 606	-1 809,05	-796,95	69,4
Muut henkilösivukulut	-7 933	-6 219,38	-1 713,62	78,4
Henkilösivukulut	-79 632	-66 689,55	-12 942,45	83,7
Henkilöstökulut	-452 057	-339 206,43	-112 850,57	75,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 450	-50 130,20	31 680,20	271,7
4341 Toimistopalvelut		-7,42	7,42	-100,0
4342 ICT-palvelut	-72 100	-68 034,36	-4 065,64	94,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 500	-147,20	-6 352,80	2,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 250	-141,79	-1 108,21	11,3
4370 Vakuutukset	-15 540	-15 433,79	-106,21	99,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-432 850	-337 363,04	-95 486,96	77,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-98 250	-9 967,30	-88 282,70	10,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-61 200	-146 244,40	85 044,40	239,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17 900	-13 256,94	-4 643,06	74,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 550	-445,00	-3 105,00	12,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-32 365	-20 756,68	-11 608,32	64,1
4470 Muut palvelut	-1 300	-5 525,50	4 225,50	425,0
94341 Sis toimistopalvelut	-53 097		-53 097,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-55 943		-55 943,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-500	-197,82	-302,18	39,6
94470 Sis muut palvelut	-8 220	-685,00	-7 535,00	8,3
Muiden palvelujen ostot	-879 415	-668 336,44	-211 078,56	76,0
Palvelujen ostot	-879 415	-668 336,44	-211 078,56	76,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-750	-94,52	-655,48	12,6
4510 Kirjallisuus	-150	-367,19	217,19	244,8
4520 Elintarvikkeet	-350	-710,63	360,63	203,0
4530 Vaatteisto	-2 350	-1 018,15	-1 331,85	43,3
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6 650	-4 427,28	-2 222,72	66,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	-1 743,51	-1 256,49	58,1
4568 Lämmitys	-112 100	-98 622,57	-13 477,43	88,0
4569 Sähkö ja kaasu	-142 950	-94 119,26	-48 830,74	65,8
4570 Vesi	-140 400	-85 734,64	-54 665,36	61,1
4580 Kalusto	-11 000	-6 129,04	-4 870,96	55,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 957,59	457,59	130,5
4600 Muu materiaali	-13 550	-10 936,40	-2 613,60	80,7
94570 Sis vesi		-28,69	28,69	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-435 000	-305 889,47	-129 110,53	70,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 000	-305 889,47	-129 110,53	70,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-8 000	-4 720,00	-3 280,00	59,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-64 760	-50 848,84	-13 911,16	78,5
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-16 000	-10 242,39	-5 757,61	64,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-18 916	-13 860,38	-5 055,62	73,3
Vuokrakulut	-107 876	-79 671,61	-28 204,39	73,9
Muut kulut				
4920 Pys.vast. hyödykkeiden lu		-9 389,45	9 389,45	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 500	-316,94	-2 183,06	12,7
4940 Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Muut kulut	-2 850	-9 706,39	6 856,39	340,6
Muut toimintakulut	-110 726	-89 378,00	-21 348,00	80,7
Toimintakulut	-1 885 198	-1 402 810,34	-482 387,66	74,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-282 583	-118 298,48	-164 284,52	41,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-6 000		-6 000,00	
Korkokulut	-6 000		-6 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 000		-6 000,00	
Vuosikate	-288 583	-118 298,48	-170 284,52	41,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-446 853	-328 354,23	-118 498,77	73,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-446 853	-328 354,23	-118 498,77	73,5
Poistot ja arvonalentumiset	-446 853	-328 354,23	-118 498,77	73,5
Tilikauden tulos	-735 436	-446 652,71	-288 783,29	60,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	24 160,95	8 054,05	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	24 160,95	8 054,05	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-703 221	-422 491,76	-280 729,24	60,1