

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	830 536	-830 536	-100 %	196 995	24 %	659 293	393 989	664 692
3010 Sähkön myyntituotot	0	9 350	-9 350	-100 %	6 589	70 %	8 319	13 178	9 918
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0	0 %	6 109	0 %	4 337	12 218	10 787
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	30	0 %	315	61	100
Liiketoiminnan myyntituotot	0	839 886	-839 886	-100 %	209 723	25 %	672 264	419 446	685 497
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 100	0	700
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0	0 %	2 362	0 %	0	4 724	2 362
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	12 128	0 %	19 979	24 255	20 316
3140 Muut myyntituotot	0	500	-500	-100 %	357	71 %	532	714	859
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	-500	-100 %	14 847	2 969 %	21 610	29 693	24 236
Myyntituotot	0	840 386	-840 386	-100 %	224 570	27 %	693 874	449 139	709 734
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	0	53 000	-53 000	-100 %	29 271	55 %	59 604	58 542	57 287
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	22 450	-22 450	-100 %	19 603	87 %	34 256	39 205	34 809
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	75 450	-75 450	-100 %	48 874	65 %	93 860	97 747	92 096
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	4 340	0 %	6 200	8 680	8 060
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	4 340	0 %	6 200	8 680	8 060
Maksutuotot	0	75 450	-75 450	-100 %	53 214	71 %	100 060	106 427	100 156
3304 Työterveyshuollon korvaus	0	10 000	-10 000	-100 %	-1 286	-13 %	11 054	-2 571	10 750
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	6 247	0 %	2 702	12 494	8 555
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 578	0	2 578
Tuet ja avustukset	0	10 000	-10 000	-100 %	4 961	50 %	16 334	9 923	21 883
3410 Asuntojen vuokrat	0	173 340	-173 340	-100 %	67 734	39 %	170 772	135 467	172 900
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	160 734	-160 734	-100 %	126 457	79 %	238 532	252 914	249 370
3421 Sote-vuokrat	0	896 511	-896 511	-100 %	495 702	55 %	851 410	991 404	921 407
3460 Muut vuokratuotot	0	856	-856	-100 %	65	8 %	65	131	130
Asuntojen vuokrat	0	1 231 441	-1 231 441	-100 %	689 958	56 %	1 260 778	1 379 916	1 343 808
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	9 049	0 %	4 646	18 098	11 812
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	9 049	0 %	4 646	18 098	11 812
Muut toimintatuotot	0	1 231 441	-1 231 441	-100 %	699 007	57 %	1 265 424	1 398 014	1 355 620
TOIMINTATUOTOT	0	2 157 277	-2 157 277	-100 %	981 752	46 %	2 075 692	1 963 503	2 187 393
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	-8 500	8 500	100 %	-6 092	72 %	-8 777	-12 183	-10 195
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-1 293 875	1 293 875	100 %	-599 649	46 %	-1 226 554	-1 199 298	-1 253 381
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-63 935	63 935	100 %	-29 713	46 %	-87 240	-59 425	-73 220
4004 Erilliskorvaukset	0	-121 500	121 500	100 %	-57 241	47 %	-116 416	-114 483	-111 011
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	0	0	0	0 %	0	0 %	-704	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	-2 500	2 500	100 %	-903	36 %	-1 093	-1 807	-1 104
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-1 800	1 800	100 %	-1 488	83 %	-617	-2 976	-1 996
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-69 982	0 %	-9 161	-139 964	-12 011
Palkat ja palkkiot	0	-1 492 110	1 492 110	100 %	-765 068	51 %	-1 450 561	-1 530 136	-1 462 917
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-246 720	246 720	100 %	-114 340	46 %	-233 456	-228 680	-237 124
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-71 968	71 968	100 %	-34 989	49 %	-73 926	-69 978	-74 764
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-11 600	0 %	-2 274	-23 200	-2 900
Eläkekulut	0	-318 688	318 688	100 %	-160 929	50 %	-309 656	-321 858	-314 787
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-21 934	21 934	100 %	-7 902	36 %	-21 696	-15 804	-19 305
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-17 756	17 756	100 %	-5 701	32 %	-21 918	-11 403	-17 197
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-5 670	5 670	100 %	-3 174	56 %	-3 554	-6 348	-5 091
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-2 790	2 790	100 %	-233	8 %	-470	-467	-480
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-1 738	0 %	1 599	-3 477	2 104
Muut henkilösisivukulut	0	-48 150	48 150	100 %	-18 749	39 %	-46 040	-37 498	-39 969
Henkilösisivukulut	0	-366 839	366 839	100 %	-179 678	49 %	-355 696	-359 356	-354 757
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	5 000	-5 000	-100 %	0	0 %	3 305	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	5 000	-5 000	-100 %	0	0 %	3 305	0	0
Henkilöstökulut	0	-1 853 949	1 853 949	100 %	-944 746	51 %	-1 802 952	-1 889 492	-1 817 673
4340 Toimistopalvelut	0	-1 130	1 130	100 %	-4 198	371 %	-4 928	-8 396	-4 793
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	-6 631	0 %	-5 614	-13 261	-9 864
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-70 500	70 500	100 %	-20 452	29 %	-75 994	-40 904	-61 165
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-2 400	2 400	100 %	-745	31 %	-3 496	-1 489	-3 712
4360 Postipalvelut	0	-3 600	3 600	100 %	-4 745	132 %	-1 743	-9 490	-5 748
4370 Vakuutukset	0	-35 985	35 985	100 %	-38 172	106 %	-29 797	-76 344	-38 163
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	0	-29 800	29 800	100 %	-11 256	38 %	-28 334	-22 512	-25 605
4382 Jätehuoltopalvelut	0	-60 000	60 000	100 %	-30 829	51 %	-68 413	-61 658	-68 777
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-349 427	349 427	100 %	-257 917	74 %	-413 597	-515 834	-479 752

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-80 950	80 950	100 %	-45 521	56 %	-63 090	-91 043	-67 971
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-2 000	2 000	100 %	-294	15 %	-598	-587	-426
4420 Matkustuspalvelut	0	-17 790	17 790	100 %	-6 533	37 %	-14 871	-13 065	-14 494
4421 Henkilökuljetukset	0	-600	600	100 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	-7 720	7 720	100 %	-6 126	79 %	-7 655	-12 251	-9 302
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-18 950	18 950	100 %	-13 914	73 %	-25 525	-27 828	-24 423
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-10 340	10 340	100 %	-5 005	48 %	-4 247	-10 010	-6 526
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-1 171	1 171	100 %	-5 310	453 %	-881	-10 619	-5 515
4461 Kulukorvaus	0	-100	100	100 %	-71	71 %	-343	-142	-263
4462 Vartiointipalvelut	0	-33 250	33 250	100 %	-16 577	50 %	-35 061	-33 155	-33 905
4470 Muut palvelut	0	-2 290	2 290	100 %	-2 636	115 %	-5 519	-5 272	-6 890
Muiden palveluiden ostot	0	-728 003	728 003	100 %	-476 930	66 %	-789 706	-953 860	-867 293
Palvelujen ostot	0	-728 003	728 003	100 %	-476 930	66 %	-789 706	-953 860	-867 293
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 450	1 450	100 %	-392	27 %	-2 230	-783	-1 524
4510 Kirjallisuus	0	-1 110	1 110	100 %	-715	64 %	-1 770	-1 431	-1 062
4520 Elintarvikkeet	0	-185 100	185 100	100 %	-84 585	46 %	-172 488	-169 170	-168 562
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	-230	0 %	0	-460	-230
4530 Vaatteisto	0	-9 050	9 050	100 %	-2 561	28 %	-10 063	-5 121	-8 381
4540 Lääkkeet	0	-7 500	7 500	100 %	-2 859	38 %	-4 708	-5 719	-3 384
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-441	0	-308
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-24 000	24 000	100 %	-12 511	52 %	-26 417	-25 021	-20 091
4555 Muut kemikaalit	0	-25 200	25 200	100 %	-7 319	29 %	-34 433	-14 638	-29 756
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-29 250	29 250	100 %	-12 477	43 %	-29 374	-24 954	-26 828
4570 Lämmitys	0	-346 000	346 000	100 %	-212 397	61 %	-379 177	-424 794	-403 566
4571 Sähkö	0	-660 486	660 486	100 %	-307 215	47 %	-829 043	-614 430	-597 972
4572 Vesi	0	-38 000	38 000	100 %	0	0 %	-190	0	-190
4580 Kalusto	0	-12 800	12 800	100 %	-15 316	120 %	-34 676	-30 631	-32 098
4590 Rakennusmateriaali	0	-25 810	25 810	100 %	-39 055	151 %	-67 578	-78 110	-73 141
4600 Muu materiaali	0	-47 860	47 860	100 %	-18 648	39 %	-42 558	-37 295	-46 080
Ostot tilikauden aikana	0	-1 413 616	1 413 616	100 %	-716 278	51 %	-1 635 146	-1 432 557	-1 413 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 413 616	1 413 616	100 %	-716 278	51 %	-1 635 146	-1 432 557	-1 413 172
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	-60 000	60 000	100 %	0	0 %	-101 113	0	115
Avustukset yhteisöille	0	-60 000	60 000	100 %	0	0 %	-101 113	0	115
Avustukset	0	-60 000	60 000	100 %	0	0 %	-101 113	0	115
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-11 597	11 597	100 %	-620	5 %	-12 379	-1 240	-12 431
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-414 767	414 767	100 %	-363 523	88 %	-403 659	-727 046	-540 813
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-10 000	10 000	100 %	-5 401	54 %	-10 167	-10 802	-10 621
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-3 262	0	-2 042
Vuokrat	0	-436 364	436 364	100 %	-369 544	85 %	-429 467	-739 088	-565 907
4900 Välilliset verot	0	-460	460	100 %	0	0 %	-449	0	-449
4910 Välittömät verot	0	-1 934	1 934	100 %	-1 918	99 %	-1 908	-3 835	-1 918
4940 Muut kulut	0	-380	380	100 %	-1 390	366 %	-1 316	-2 780	-2 205
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-400	400	100 %	-223	56 %	-2 072	-447	-1 285
4943 Jäsenmaksut	0	-1 561	1 561	100 %	0	0 %	-1 472	0	0
4944 Virkistystoiminta	0	-2 200	2 200	100 %	-745	34 %	-1 626	-1 491	-1 018
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0	0 %	0	0 %	390	0	390
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-5	0 %	-5	-10	-5
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-590	0	-590
Muut toimintakulut	0	-6 935	6 935	100 %	-4 282	62 %	-9 048	-8 563	-7 080
Muut toimintakulut	0	-443 299	443 299	100 %	-373 826	84 %	-438 515	-747 651	-572 987
TOIMINTAKULUT	0	-4 498 867	4 498 867	100 %	-2 511 780	56 %	-4 767 432	-5 023 559	-4 671 011
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2 341 590	2 341 590	100 %	-1 530 028	65 %	-2 691 740	-3 060 056	-2 483 618
VIISIKUUKAUSI	0	-2 341 590	2 341 590	100 %	-1 530 028	65 %	-2 691 740	-3 060 056	-2 483 618
7130 Poistot rakennuksista	0	-589 927	589 927	100 %	-324 612	55 %	-644 058	-649 225	-647 903
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	-679 852	679 852	100 %	-341 277	50 %	-689 050	-682 554	-687 888
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-38 043	38 043	100 %	-15 573	41 %	-33 655	-31 145	-32 324
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 307 822	1 307 822	100 %	-681 462	52 %	-1 366 763	-1 362 924	-1 368 116
TIILIKAUDEN TULOS	0	-3 649 412	3 649 412	100 %	-2 211 490	61 %	-4 058 503	-4 422 980	-3 851 734
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-3 649 412	3 649 412	100 %	-2 211 490	61 %	-4 058 503	-4 422 980	-3 851 734