

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	830 536	-830 536	-100 %	2 228	0 %	659 293	8 914	651 186
3010 Sähkön myyntituotot	0	9 350	-9 350	-100 %	5 481	59 %	8 319	21 925	12 553
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0	0 %	1 538	0 %	4 337	6 150	6 216
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	315	0	315
Liiketoiminnan myyntituotot	0	839 886	-839 886	-100 %	9 247	1 %	672 264	36 989	670 269
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 100	0	1 100
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0	0 %	2 362	0 %	0	9 449	2 362
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	5 020	0 %	19 979	20 081	19 565
3140 Muut myyntituotot	0	500	-500	-100 %	357	71 %	532	1 428	859
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	-500	-100 %	7 739	1 548 %	21 610	30 957	23 886
Myyntituotot	0	840 386	-840 386	-100 %	16 987	2 %	693 874	67 946	694 155
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	0	53 000	-53 000	-100 %	8 098	15 %	59 604	32 393	56 163
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	22 450	-22 450	-100 %	4 850	22 %	34 256	19 401	32 113
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	75 450	-75 450	-100 %	12 949	17 %	93 860	51 794	88 276
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	1 860	0 %	6 200	7 440	8 060
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	1 860	0 %	6 200	7 440	8 060
Maksutuotot	0	75 450	-75 450	-100 %	14 809	20 %	100 060	59 234	96 336
3304 Työterveyshuollon korvaus	0	10 000	-10 000	-100 %	0	0 %	11 054	0	11 054
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	3 318	0 %	2 702	13 272	6 020
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 578	0	2 578
Tuet ja avustukset	0	10 000	-10 000	-100 %	3 318	33 %	16 334	13 272	19 652
3410 Asuntojen vuokrat	0	173 340	-173 340	-100 %	18 719	11 %	170 772	74 877	144 120
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	160 734	-160 734	-100 %	48 201	30 %	238 532	192 806	228 246
3421 Sote-vuokrat	0	896 511	-896 511	-100 %	212 853	24 %	851 410	851 410	851 410
3460 Muut vuokratuotot	0	856	-856	-100 %	0	0 %	65	0	65
Asuntojen vuokrat	0	1 231 441	-1 231 441	-100 %	279 773	23 %	1 260 778	1 119 093	1 223 841
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	270	0 %	4 646	1 082	3 124
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	270	0 %	4 646	1 082	3 124
Muut toimintatuotot	0	1 231 441	-1 231 441	-100 %	280 044	23 %	1 265 424	1 120 174	1 226 964
TOIMINTATUOTOT	0	2 157 277	-2 157 277	-100 %	315 157	15 %	2 075 692	1 260 627	2 037 107
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	-8 500	8 500	100 %	-83	1 %	-8 777	-330	-8 859
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-1 293 875	1 293 875	100 %	-304 521	24 %	-1 226 554	-1 218 085	-1 261 748
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-63 935	63 935	100 %	-9 031	14 %	-87 240	-36 125	-73 338
4004 Erilliskorvaukset	0	-121 500	121 500	100 %	-30 012	25 %	-116 416	-120 048	-111 831
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 %	-134	5 %	-1 093	-535	-1 227
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-1 800	1 800	100 %	-54	3 %	-617	-214	-562
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-36 483	0 %	-9 161	-145 933	-7 468
Palkat ja palkkiot	0	-1 492 110	1 492 110	100 %	-380 317	25 %	-1 450 561	-1 521 270	-1 465 032
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-244 557	244 557	100 %	-56 934	23 %	-233 456	-227 738	-237 281
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-71 968	71 968	100 %	-17 494	24 %	-73 926	-69 978	-74 345
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-6 040	0 %	-2 274	-24 162	-2 109
Eläkekulut	0	-316 525	316 525	100 %	-80 469	25 %	-309 656	-321 877	-313 735
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-19 994	19 994	100 %	-3 929	20 %	-21 696	-15 715	-20 715
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-23 128	23 128	100 %	-2 840	12 %	-21 918	-11 361	-19 759
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-4 476	4 476	100 %	-1 580	35 %	-3 554	-6 322	-4 348
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-5 073	5 073	100 %	-116	2 %	-470	-465	-479
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-906	0 %	1 599	-3 625	1 968
Muut henkilösisivukulut	0	-52 671	52 671	100 %	-9 372	18 %	-46 040	-37 488	-43 333
Henkilösisivukulut	0	-369 196	369 196	100 %	-89 841	24 %	-355 696	-359 365	-357 068
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	-1 856 307	1 856 307	100 %	-470 159	25 %	-1 802 952	-1 880 634	-1 822 100
4340 Toimistopalvelut	0	-1 130	1 130	100 %	-4 114	364 %	-4 928	-16 455	-5 166
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	-6 063	0 %	-5 614	-24 250	-11 676
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-70 500	70 500	100 %	-7 817	11 %	-75 994	-31 268	-68 064
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-2 400	2 400	100 %	-745	31 %	-3 496	-2 979	-3 749
4360 Postipalvelut	0	-3 600	3 600	100 %	-3 821	106 %	-1 743	-15 282	-4 823
4370 Vakuutukset	0	-35 985	35 985	100 %	-7 227	20 %	-29 797	-28 906	15 872
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	-29 800	29 800	100 %	-4 096	14 %	-28 334	-16 383	-25 414
4382 Jätehuoltopalvelut	0	-60 000	60 000	100 %	-14 025	23 %	-68 413	-56 101	-69 956
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-349 427	349 427	100 %	-162 203	46 %	-413 597	-648 812	-453 618

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-80 950	80 950	100 %	-29 845	37 %	-63 090	-119 380	-70 432
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-2 000	2 000	100 %	-294	15 %	-598	-1 174	-496
4420 Matkustuspalvelut	0	-17 790	17 790	100 %	-2 642	15 %	-14 871	-10 569	-15 793
4421 Henkilökuljetukset	0	-600	600	100 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	-7 720	7 720	100 %	-2 022	26 %	-7 655	-8 086	-8 693
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-18 950	18 950	100 %	-7 797	41 %	-25 525	-31 190	-25 077
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-10 340	10 340	100 %	-1 570	15 %	-4 247	-6 280	-4 313
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-1 171	1 171	100 %	-500	43 %	-881	-1 999	-705
4461 Kulukorvaus	0	-100	100	100 %	-71	71 %	-343	-285	-414
4462 Vartiointipalvelut	0	-33 250	33 250	100 %	-8 740	26 %	-35 061	-34 958	-35 277
4470 Muut palvelut	0	-2 290	2 290	100 %	-2 532	111 %	-5 519	-10 128	-6 786
Muiden palveluiden ostot	0	-728 003	728 003	100 %	-266 121	37 %	-789 706	-1 064 485	-794 583
Palvelujen ostot	0	-728 003	728 003	100 %	-266 121	37 %	-789 706	-1 064 485	-794 583
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 450	1 450	100 %	-352	24 %	-2 230	-1 406	-2 375
4510 Kirjallisuus	0	-1 110	1 110	100 %	-539	49 %	-1 770	-2 156	-1 467
4520 Elintarvikkeet	0	-185 100	185 100	100 %	-43 493	23 %	-172 488	-173 972	-166 390
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	-230	0 %	0	-919	-230
4530 Vaatteisto	0	-9 050	9 050	100 %	-672	7 %	-10 063	-2 688	-9 634
4540 Lääkkeet	0	-7 500	7 500	100 %	-1 215	16 %	-4 708	-4 861	-3 797
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-441	0	-308
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-24 000	24 000	100 %	-9 446	39 %	-26 417	-37 784	-24 899
4555 Muut kemikaalit	0	-25 200	25 200	100 %	-1 048	4 %	-34 433	-4 192	-35 382
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-29 250	29 250	100 %	-7 410	25 %	-29 374	-29 642	-26 183
4570 Lämmitys	0	-346 000	346 000	100 %	-157 841	46 %	-379 177	-631 366	-393 131
4571 Sähkö	0	-660 486	660 486	100 %	-182 733	28 %	-829 043	-730 932	-575 177
4572 Vesi	0	-38 000	38 000	100 %	0	0 %	-190	0	-190
4580 Kalusto	0	-12 800	12 800	100 %	-13 284	104 %	-34 676	-53 134	-38 913
4590 Rakennusmateriaali	0	-25 810	25 810	100 %	-22 263	86 %	-67 578	-89 051	-72 660
4600 Muu materiaali	0	-47 860	47 860	100 %	-2 703	6 %	-42 558	-10 811	-40 463
Ostot tilikauden aikana	0	-1 413 616	1 413 616	100 %	-443 228	31 %	-1 635 146	-1 772 914	-1 391 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 413 616	1 413 616	100 %	-443 228	31 %	-1 635 146	-1 772 914	-1 391 197
4730 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	216
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	216
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	-60 000	60 000	100 %	0	0 %	-101 113	0	-101 113
Avustukset yhteisöille	0	-60 000	60 000	100 %	0	0 %	-101 113	0	-101 113
Avustukset	0	-60 000	60 000	100 %	0	0 %	-101 113	0	-100 897
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-11 597	11 597	100 %	-169	1 %	-12 379	-677	-12 351
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-414 767	414 767	100 %	-132 781	32 %	-403 659	-531 126	-424 082
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-10 000	10 000	100 %	-2 046	20 %	-10 167	-8 185	-9 822
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-3 262	0	-2 042
Vuokrat	0	-436 364	436 364	100 %	-134 997	31 %	-429 467	-539 988	-448 297
4900 Välilliset verot	0	-460	460	100 %	0	0 %	-449	0	-449
4910 Välittömät verot	0	-1 934	1 934	100 %	-759	39 %	-1 908	-3 037	-1 906
4940 Muut kulut	0	-380	380	100 %	-661	174 %	-1 316	-2 645	-1 734
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-400	400	100 %	-23	6 %	-2 072	-94	-1 847
4943 Jäsenmaksut	0	-1 561	1 561	100 %	0	0 %	-1 472	0	0
4944 Virkistystoiminta	0	-2 200	2 200	100 %	0	0 %	-1 626	0	-1 326
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0	0 %	0	0 %	390	0	390
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-5	0 %	-5	-19	-10
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-590	0	-590
Muut toimintakulut	0	-6 935	6 935	100 %	-1 449	21 %	-9 048	-5 794	-7 472
Muut toimintakulut	0	-443 299	443 299	100 %	-136 445	31 %	-438 515	-545 782	-455 768
TOIMINTAKULUT	0	-4 501 225	4 501 225	100 %	-1 315 954	29 %	-4 767 432	-5 263 815	-4 564 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2 343 948	2 343 948	100 %	-1 000 797	43 %	-2 691 740	-4 003 188	-2 527 438
UUSIKATE	0	-2 343 948	2 343 948	100 %	-1 000 797	43 %	-2 691 740	-4 003 188	-2 527 438
7130 Poistot rakennuksista	0	-589 927	589 927	100 %	-162 101	27 %	-644 058	-648 404	-646 121
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	-679 852	679 852	100 %	-170 485	25 %	-689 050	-681 938	-688 418
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-38 043	38 043	100 %	-8 384	22 %	-33 655	-33 535	-33 607
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 307 822	1 307 822	100 %	-340 969	26 %	-1 366 763	-1 363 877	-1 368 146
TILIKAUDEN TULOS	0	-3 651 770	3 651 770	100 %	-1 341 766	37 %	-4 058 503	-5 367 065	-3 895 583
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-3 651 770	3 651 770	100 %	-1 341 766	37 %	-4 058 503	-5 367 065	-3 895 583