

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	828 787	830 536	-1 749	0 %	418 476	50 %	659 293	557 968	696 045
3010 Sähkön myyntituotot	9 350	9 350	0	0 %	12 060	129 %	8 319	16 080	13 970
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0	0 %	9 504	0 %	4 337	12 672	14 182
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	30	0 %	315	40	30
Liiketoiminnan myyntituotot	838 137	839 886	-1 749	0 %	440 070	52 %	672 264	586 760	724 227
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 100	0	300
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0	0 %	2 362	0 %	0	3 150	2 362
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	12 731	0 %	19 979	16 974	18 775
3140 Muut myyntituotot	500	500	0	0 %	6 096	1 219 %	532	8 129	6 431
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0	0 %	21 189	4 238 %	21 610	28 252	27 868
Myyntituotot	838 637	840 386	-1 749	0 %	461 259	55 %	693 874	615 012	752 095
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	42 000	53 000	-11 000	-21 %	33 972	64 %	59 604	45 295	47 699
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	22 840	22 450	390	2 %	23 183	103 %	34 256	30 910	32 254
Yhdyskuntapalvelun maksut	64 840	75 450	-10 610	-14 %	57 154	76 %	93 860	76 206	79 954
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	5 580	0 %	6 200	7 440	7 440
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	5 580	0 %	6 200	7 440	7 440
Maksutuotot	64 840	75 450	-10 610	-14 %	62 734	83 %	100 060	83 646	87 394
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	-1 286	-13 %	11 054	-1 714	10 750
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	7 648	0 %	2 702	10 197	8 226
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 578	0	0
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0	0 %	6 362	64 %	16 334	8 483	18 976
3410 Asuntojen vuokrat	154 587	173 340	-18 753	-11 %	79 349	46 %	170 772	105 799	135 238
3420 Muiden rakennusten vuokrat	206 584	160 734	45 850	29 %	167 835	104 %	238 532	223 780	227 473
3421 Sote-vuokrat	895 409	896 511	-1 102	0 %	635 696	71 %	851 410	847 594	845 686
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0	0 %	65	8 %	65	87	130
Asuntojen vuokrat	1 257 436	1 231 441	25 995	2 %	882 945	72 %	1 260 778	1 177 260	1 208 527
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	9 049	0 %	4 646	12 065	9 049
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	9 049	0 %	4 646	12 065	9 049
Muut toimintatuotot	1 257 436	1 231 441	25 995	2 %	891 994	72 %	1 265 424	1 189 326	1 217 576
TOIMINTATUOTOT	2 170 913	2 157 277	13 636	1 %	1 422 350	66 %	2 075 692	1 896 466	2 076 039
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-9 700	-8 500	-1 200	-14 %	-6 092	72 %	-8 777	-8 122	-10 195
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 286 316	-1 293 875	7 559	1 %	-851 648	66 %	-1 226 554	-1 135 531	-1 148 689
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-130 935	-63 935	-67 000	-105 %	-49 270	77 %	-87 240	-65 693	-68 155
4004 Erilliskorvaukset	-117 500	-121 500	4 000	3 %	-71 019	58 %	-116 416	-94 692	-102 104
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0	0 %	0	0 %	-704	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 500	500	20 %	-4 666	187 %	-1 093	-6 221	-4 666
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-1 800	0	0 %	-1 488	83 %	-617	-1 984	-1 996
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	221 741	0 %	-9 161	295 655	199 460
Palkat ja palkkiot	-1 548 251	-1 492 110	-56 141	-4 %	-762 440	51 %	-1 450 561	-1 016 587	-1 136 344
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-251 790	-246 720	-5 069	-2 %	-162 206	66 %	-233 456	-216 274	-219 143
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-71 968	-71 968	0	0 %	-52 483	73 %	-73 926	-69 978	-75 183
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	36 712	0 %	-2 274	48 950	32 472
Eläkekulut	-323 758	-318 688	-5 069	-2 %	-177 977	56 %	-309 656	-237 302	-261 854
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 415	-21 934	519	2 %	-11 235	51 %	-21 696	-14 980	-16 548
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 989	-17 756	-233	-1 %	-8 092	46 %	-21 918	-10 790	-13 448
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 799	-5 670	-129	-2 %	-4 620	81 %	-3 554	-6 160	-5 455
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 984	-2 790	-1 194	-43 %	-331	12 %	-470	-442	-446
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	5 508	0 %	1 599	7 344	6 668
Muut henkilösivukulut	-49 188	-48 150	-1 038	-2 %	-18 771	39 %	-46 040	-25 028	-29 230
Henkilösivukulut	-372 946	-366 839	-6 107	-2 %	-196 747	54 %	-355 696	-262 330	-291 083
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0	0 %	0	0 %	3 305	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0	0 %	0	0 %	3 305	0	0
Henkilöstökulut	-1 916 197	-1 853 949	-62 248	-3 %	-959 188	52 %	-1 802 952	-1 278 917	-1 427 428
4340 Toimistopalvelut	-1 130	-1 130	0	0 %	-4 231	374 %	-4 928	-5 641	-4 619
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	-7 224	0 %	-5 614	-9 632	-9 056
4345 Asiantuntijapalvelut	-71 500	-70 500	-1 000	-1 %	-27 432	39 %	-75 994	-36 575	-48 679
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 400	0	0 %	-745	31 %	-3 496	-993	-3 712
4360 Postipalvelut	-5 400	-3 600	-1 800	-50 %	-6 466	180 %	-1 743	-8 621	-7 281
4370 Vakuutukset	-44 464	-35 985	-8 479	-24 %	-38 172	106 %	-29 797	-50 896	-38 163
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-29 300	-29 800	500	2 %	-14 588	49 %	-28 334	-19 451	-22 349
4382 Jätehuoltopalvelut	-61 150	-60 000	-1 150	-2 %	-36 773	61 %	-68 413	-49 031	-59 354
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-351 827	-349 427	-2 400	-1 %	-284 690	81 %	-413 597	-379 587	-384 840

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-76 950	-80 950	4 000	5 %	-57 802	71 %	-63 090	-77 070	-69 508
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 800	-2 000	200	10 %	-294	15 %	-598	-391	-426
4420 Matkustuspalvelut	-17 040	-17 790	750	4 %	-10 295	58 %	-14 871	-13 727	-14 956
4421 Henkilökuljetukset	-600	-600	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-10 720	-7 720	-3 000	-39 %	-7 089	92 %	-7 655	-9 452	-9 442
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 450	-18 950	-6 500	-34 %	-14 040	74 %	-25 525	-18 719	-19 106
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 340	-10 340	0	0 %	-5 005	48 %	-4 247	-6 673	-6 451
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 171	-1 171	0	0 %	-5 975	510 %	-881	-7 966	-6 122
4461 Kulukorvaus	-100	-100	0	0 %	-92	92 %	-343	-123	-284
4462 Vartiointipalvelut	-33 744	-33 250	-494	-1 %	-21 863	66 %	-35 061	-29 150	-30 472
4470 Muut palvelut	-1 790	-2 290	500	22 %	-5 671	248 %	-5 519	-7 561	-5 733
Muiden palveluiden ostot	-746 876	-728 003	-18 873	-3 %	-548 445	75 %	-789 706	-731 260	-740 552
Palvelujen ostot	-746 876	-728 003	-18 873	-3 %	-548 445	75 %	-789 706	-731 260	-740 552
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 450	-1 450	0	0 %	-392	27 %	-2 230	-522	-1 320
4510 Kirjallisuus	-1 050	-1 110	60	5 %	-715	64 %	-1 770	-954	-809
4520 Elintarvikkeet	-195 100	-185 100	-10 000	-5 %	-100 707	54 %	-172 488	-134 276	-149 971
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	-3 830	0 %	0	-5 106	-3 830
4530 Vaatteisto	-9 050	-9 050	0	0 %	-3 730	41 %	-10 063	-4 974	-7 619
4540 Lääkkeet	-5 000	-7 500	2 500	33 %	-4 075	54 %	-4 708	-5 434	-4 600
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-441	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 500	-24 000	-4 500	-19 %	-13 462	56 %	-26 417	-17 950	-17 230
4555 Muut kemikaalit	-36 100	-25 200	-10 900	-43 %	-14 693	58 %	-34 433	-19 590	-30 948
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 150	-29 250	-900	-3 %	-14 051	48 %	-29 374	-18 735	-23 370
4570 Lämmitys	-369 600	-346 000	-23 600	-7 %	-220 354	64 %	-379 177	-293 806	-368 350
4571 Sähkö	-651 193	-660 486	9 293	1 %	-339 317	51 %	-829 043	-452 422	-518 032
4572 Vesi	-38 050	-38 000	-50	0 %	0	0 %	-190	0	-190
4580 Kalusto	-10 300	-12 800	2 500	20 %	-18 407	144 %	-34 676	-24 543	-32 673
4590 Rakennusmateriaali	-25 810	-25 810	0	0 %	-50 162	194 %	-67 578	-66 882	-67 667
4600 Muu materiaali	-47 660	-47 860	200	0 %	-20 519	43 %	-42 558	-27 358	-41 977
Ostot tilikauden aikana	-1 449 013	-1 413 616	-35 397	-3 %	-804 415	57 %	-1 635 146	-1 072 553	-1 268 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 449 013	-1 413 616	-35 397	-3 %	-804 415	57 %	-1 635 146	-1 072 553	-1 268 586
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	-60 000	-60 000	0	0 %	-59 996	100 %	-101 113	-79 994	-59 881
Avustukset yhteisöille	-60 000	-60 000	0	0 %	-59 996	100 %	-101 113	-79 994	-59 881
Avustukset	-60 000	-60 000	0	0 %	-59 996	100 %	-101 113	-79 994	-59 881
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-11 597	0	0 %	-1 034	9 %	-12 379	-1 379	-12 845
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-414 767	0	0 %	-416 244	100 %	-403 659	-554 992	-485 683
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 200	-10 000	-23 200	-232 %	-8 037	80 %	-10 167	-10 716	-10 277
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-3 262	0	-1 894
Vuokrat	-459 564	-436 364	-23 200	-5 %	-425 315	97 %	-429 467	-567 087	-510 699
4900 Välilliset verot	-460	-460	0	0 %	-451	98 %	-449	-602	-451
4910 Välittömät verot	-1 934	-1 934	0	0 %	-1 918	99 %	-1 908	-2 557	-1 918
4940 Muut kulut	-380	-380	0	0 %	-2 107	554 %	-1 316	-2 809	-2 837
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-400	0	0 %	-223	56 %	-2 072	-298	-1 285
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0	0 %	0	0 %	-1 472	0	0
4944 Virkistystoiminta	-2 150	-2 200	50	2 %	-745	34 %	-1 626	-994	-1 018
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0	0 %	0	0 %	390	0	390
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-8	0 %	-5	-11	-8
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-590	0	0
Muut toimintakulut	-6 885	-6 935	50	1 %	-5 453	79 %	-9 048	-7 270	-7 127
Muut toimintakulut	-466 449	-443 299	-23 150	-5 %	-430 768	97 %	-438 515	-574 357	-517 826
TOIMINTAKULUT	-4 638 535	-4 498 867	-139 668	-3 %	-2 802 810	62 %	-4 767 432	-3 737 081	-4 014 273
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 467 622	-2 341 590	-126 032	-5 %	-1 380 461	59 %	-2 691 740	-1 840 614	-1 938 233
UUOSIKATE	-2 467 622	-2 341 590	-126 032	-5 %	-1 380 461	59 %	-2 691 740	-1 840 614	-1 938 233
7130 Poistokennuksista	-589 927	-589 927	0	0 %	-379 097	64 %	-644 058	-505 462	-540 974
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-679 852	-679 852	0	0 %	-398 329	59 %	-689 050	-531 106	-572 688
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 043	-38 043	0	0 %	-17 720	47 %	-33 655	-23 627	-26 240
Poistot ja arvonalentumiset	-1 307 822	-1 307 822	0	0 %	-795 146	61 %	-1 366 763	-1 060 195	-1 139 903
TILIKAUDEN TULOS	-3 775 444	-3 649 412	-126 032	-3 %	-2 175 607	60 %	-4 058 503	-2 900 809	-3 078 136
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 775 444	-3 649 412	-126 032	-3 %	-2 175 607	60 %	-4 058 503	-2 900 809	-3 078 136