

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	830 536	791 077	39 459	5 %	206 024	26 %	645 141	353 184	660 568
3010 Sähkön myyntituotot	9 350	11 250	-1 900	-17 %	6 170	55 %	12 474	10 578	14 327
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0	0 %	-341	0 %	341	-584	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	245	0 %	835	420	975
Liiketoiminnan myyntituotot	839 886	802 327	37 559	5 %	212 099	26 %	658 790	363 598	675 871
3117 Myyntitulot kuntayhtymiltä	0	0	0	0 %	0	0 %	7 064	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0 %	0	0 %	7 064	0	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	400	0 %	1 500	686	1 500
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	12 365	0 %	16 764	21 197	20 198
3140 Muut myyntituotot	500	500	0	0 %	177	35 %	327	303	504
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0	0 %	12 942	2 588 %	18 591	22 186	22 202
Myyntituotot	840 386	802 827	37 559	5 %	225 041	28 %	684 446	385 784	698 073
3285 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	53 000	54 000	-1 000	-2 %	37 438	69 %	65 612	64 179	62 370
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	22 450	22 450	0	0 %	20 804	93 %	28 601	35 664	32 143
Yhdyskuntapalvelun maksut	75 450	76 450	-1 000	-1 %	58 242	76 %	94 213	99 843	94 512
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	3 100	0 %	0	5 314	3 100
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	3 100	0 %	0	5 314	3 100
Maksutuotot	75 450	76 450	-1 000	-1 %	61 342	80 %	94 213	105 157	97 612
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	-982	-10 %	10 712	-1 683	10 167
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 835	0	1 054
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	2 124	0 %	0	3 642	2 124
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0	0 %	1 142	11 %	12 547	1 958	13 346
3410 Asuntojen vuokrat	173 340	162 000	11 340	7 %	102 554	63 %	162 494	175 806	190 414
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160 734	152 580	8 154	5 %	137 490	90 %	231 076	235 697	226 406
3421 Sote-vuokrat	896 511	839 618	56 893	7 %	498 564	59 %	581 304	854 681	738 866
3460 Muut vuokratuotot	856	800	56	7 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	1 231 441	1 154 998	76 443	7 %	738 607	64 %	974 874	1 266 184	1 155 686
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0	0 %	0	0 %	102	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	4 646	0 %	26	7 965	4 653
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	4 646	0 %	128	7 965	4 653
Muut toimintatuotot	1 231 441	1 154 998	76 443	7 %	743 253	64 %	975 002	1 274 149	1 160 339
TOIMINTATUOTOT	2 157 277	2 044 275	113 002	6 %	1 030 778	50 %	1 766 207	1 767 048	1 969 370
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-8 500	-9 900	1 400	14 %	-4 674	47 %	-8 366	-8 012	-8 759
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 293 875	-1 260 372	-33 503	-3 %	-733 311	58 %	-1 082 678	-1 257 104	-1 183 915
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-63 935	-87 935	24 000	27 %	-53 113	60 %	-114 045	-91 051	-96 212
4004 Erilliskorvaukset	-121 500	-120 000	-1 500	-1 %	-70 168	58 %	-106 653	-120 289	-112 049
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaa sijaiset	0	0	0	0 %	-704	0 %	-16 099	-1 206	-2 215
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 500	-4 500	2 000	44 %	-893	20 %	-3 019	-1 531	-3 439
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-5 000	3 200	64 %	-109	2 %	-1 510	-186	-1 265
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	24 636	0 %	-6 595	42 234	-6 869
Palkat ja palkkiot	-1 492 110	-1 487 707	-4 403	0 %	-838 335	56 %	-1 338 964	-1 437 145	-1 414 723
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-244 557	-245 171	614	0 %	-139 639	57 %	-216 702	-239 382	-228 365
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0	0 %	0	0 %	-107 424	0	-44 760
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-70 633	-70 633	0	0 %	-39 843	56 %	0	-68 302	-39 843
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	3 905	0 %	-625	6 695	-841
Eläkekulut	-315 190	-315 804	614	0 %	-175 577	56 %	-324 751	-300 989	-313 808
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19 994	-22 601	2 607	12 %	-12 959	57 %	-17 568	-22 215	-20 120
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 128	-22 908	-220	-1 %	-13 122	57 %	-20 350	-22 495	-21 445
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 476	-4 286	-190	-4 %	-2 062	48 %	-3 949	-3 536	-3 736
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 073	0	-5 073	0 %	-281	0 %	-458	-482	-469
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	824	0 %	-484	1 412	-461
Muut henkilösivukulut	-52 671	-49 795	-2 876	-6 %	-27 601	55 %	-42 808	-47 315	-46 231
Henkilösivukulut	-367 861	-365 599	-2 262	-1 %	-203 177	56 %	-367 559	-348 304	-360 039
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	17 000	-12 000	-71 %	3 305	19 %	7 766	5 665	6 282
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	155	0	155
Henkilöstökorvaukset	5 000	17 000	-12 000	-71 %	3 305	19 %	7 921	5 665	6 437
Henkilöstökulut	-1 854 972	-1 836 306	-18 666	-1 %	-1 038 207	57 %	-1 698 602	-1 779 784	-1 768 325
4340 Toimistopalvelut	-1 130	-1 780	650	37 %	-4 479	252 %	-17 089	-7 679	-16 182
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	-2 555	0 %	-6 476	-4 380	-4 800
4345 Asiantuntijapalvelut	-70 500	-73 750	3 250	4 %	-39 889	54 %	-56 924	-68 381	-73 063
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 600	200	8 %	-529	20 %	-361	-907	-529

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4360 Postipalvelut	-3 600	-4 100	500	12 %	-740	18 %	-6 143	-1 268	-5 762
4370 Vakuutukset	-35 985	-37 844	1 859	5 %	-29 806	79 %	-29 096	-51 097	-30 019
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-29 800	-38 100	8 300	22 %	-17 070	45 %	-27 900	-29 263	-29 742
4382 Jätehuoltopalvelut	-60 000	-61 450	1 450	2 %	-37 436	61 %	-63 594	-64 176	-65 555
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-349 427	-338 990	-10 437	-3 %	-220 541	65 %	-345 929	-378 071	-370 822
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-80 950	-79 150	-1 800	-2 %	-47 375	60 %	-114 155	-81 214	-108 397
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-3 200	1 200	38 %	-466	15 %	-725	-799	-818
4420 Matkustuspalvelut	-17 790	-19 150	1 360	7 %	-8 024	42 %	-14 316	-13 756	-16 325
4421 Henkilökuljetukset	-600	-900	300	33 %	0	0 %	-10 238	0	-2 339
4422 Tavarakuljetukset	-7 720	-9 220	1 500	16 %	-4 479	49 %	-10 862	-7 678	-8 964
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-18 950	-18 950	0	0 %	-15 091	80 %	-17 296	-25 871	-24 638
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 340	-11 530	1 190	10 %	-2 726	24 %	-7 106	-4 673	-6 719
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 171	-1 451	280	19 %	-675	47 %	-906	-1 157	-823
4461 Kulukorvaus	-100	0	-100	0 %	-151	0 %	0	-259	-151
4462 Vartiointipalvelut	-33 250	-35 250	2 000	6 %	-20 644	59 %	-35 148	-35 390	-35 067
4470 Muut palvelut	-2 290	-1 990	-300	-15 %	-1 356	68 %	-22 583	-2 324	-4 678
Muiden palveluiden ostot	-728 003	-739 405	11 402	2 %	-454 033	61 %	-786 847	-778 342	-805 395
Palvelujen ostot	-728 003	-739 405	11 402	2 %	-454 033	61 %	-786 847	-778 342	-805 395
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 450	-1 250	-200	-16 %	-1 127	90 %	-1 895	-1 932	-2 114
4510 Kirjallisuus	-1 110	-1 800	690	38 %	-1 424	79 %	-809	-2 440	-1 743
4520 Elintarvikkeet	-185 100	-195 150	10 050	5 %	-92 079	47 %	-149 925	-157 849	-165 022
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-56	0	-56
4530 Vaatteisto	-9 050	-9 850	800	8 %	-4 693	48 %	-9 144	-8 045	-8 395
4540 Lääkkeet	-7 500	-7 500	0	0 %	-4 183	56 %	-6 005	-7 171	-6 344
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-900	900	100 %	-441	49 %	-201	-756	-441
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-24 000	-26 100	2 100	8 %	-16 745	64 %	-24 722	-28 706	-29 950
4555 Muut kemikaalit	-25 200	-20 700	-4 500	-22 %	-17 660	85 %	-27 072	-30 274	-28 886
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-29 250	-24 400	-4 850	-20 %	-16 768	69 %	-25 553	-28 746	-24 502
4570 Lämmitys	-346 000	-346 000	0	0 %	-196 066	57 %	-346 386	-336 113	-339 543
4571 Sähkö	-660 486	-850 320	189 834	22 %	-567 574	67 %	-750 994	-972 984	-1 011 294
4572 Vesi	-38 000	-43 200	5 200	12 %	-13 169	30 %	-36 354	-22 576	-36 106
4580 Kalusto	-12 800	-13 980	1 180	8 %	-17 999	129 %	-14 004	-30 856	-22 216
4590 Rakennusmateriaali	-25 810	-24 560	-1 250	-5 %	-37 607	153 %	-53 456	-64 468	-59 383
4600 Muu materiaali	-47 860	-59 310	11 450	19 %	-16 801	28 %	-49 030	-28 802	-45 948
Ostot tilikauden aikana	-1 413 616	-1 625 020	211 404	13 %	-1 004 335	62 %	-1 495 606	-1 721 717	-1 781 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413 616	-1 625 020	211 404	13 %	-1 004 335	62 %	-1 495 606	-1 721 717	-1 781 942
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	0	-103 000	103 000	100 %	-101 228	98 %	-108 296	-173 534	-101 420
4745 Yksityisteiden perussparannusavustus	0	0	0	0 %	0	0 %	-23 293	0	-23 293
Avustukset yhteisöille	0	-103 000	103 000	100 %	-101 228	98 %	-131 589	-173 534	-124 713
4750 Avustukset yrityksille	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 842	0	0
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 842	0	0
Avustukset	0	-103 000	103 000	100 %	-101 228	98 %	-133 431	-173 534	-124 713
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-14 135	2 538	18 %	-568	4 %	-11 580	-974	-11 594
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-402 950	-11 817	-3 %	-262 561	65 %	-384 878	-450 105	-425 666
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-12 400	2 400	19 %	-5 529	45 %	-10 764	-9 479	-10 066
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-1 368	0 %	-152	-2 345	-1 368
Vuokrat	-436 364	-429 485	-6 879	-2 %	-270 027	63 %	-407 375	-462 903	-448 694
4900 Välilliset verot	-460	-460	0	0 %	0	0 %	-448	0	-448
4910 Välittömät verot	-1 934	-2 087	153	7 %	-1 908	91 %	-2 057	-3 270	-1 908
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-63 865	0	0
4940 Muut kulut	-380	-470	90	19 %	-501	106 %	-1 501	-858	-1 440
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-550	150	27 %	-1 010	184 %	-1 354	-1 732	-1 347
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0	0 %	-1 472	94 %	-1 466	-2 523	-1 472
4944 Virkistystoiminta	-2 200	-2 200	0	0 %	-1 353	62 %	0	-2 320	-1 353
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0	0 %	0	0 %	257	0	257
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-5	0 %	-3	-9	-6
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-48	0	0
Muut toimintakulut	-6 935	-7 328	393	5 %	-6 249	85 %	-70 484	-10 712	-7 718
Muut toimintakulut	-443 299	-436 813	-6 486	-1 %	-276 275	63 %	-477 859	-473 615	-456 412
TOIMINTAKULUT	-4 439 890	-4 740 544	300 654	6 %	-2 874 078	61 %	-4 592 345	-4 926 991	-4 936 786
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 282 613	-2 696 269	413 656	15 %	-1 843 300	68 %	-2 826 138	-3 159 943	-2 967 416

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
VIISIKATE	-2 282 613	-2 696 269	413 656	15 %	-1 843 300	68 %	-2 826 138	-3 159 943	-2 967 416
7130 Poistot rakennuksista	-639 927	-639 927	0	0 %	-374 536	59 %	-647 254	-642 063	-644 251
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-679 852	-679 852	0	0 %	-399 618	59 %	-682 881	-685 060	-686 431
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 043	-38 043	0	0 %	-19 705	52 %	-62 284	-33 780	-45 484
Poistot ja arvonalentumiset	-1 357 822	-1 357 822	0	0 %	-793 860	58 %	-1 392 418	-1 360 903	-1 376 166
TILIKAUDEN TULOS	-3 640 435	-4 054 091	413 656	10 %	-2 637 160	65 %	-4 218 556	-4 520 845	-4 343 581
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 640 435	-4 054 091	413 656	10 %	-2 637 160	65 %	-4 218 556	-4 520 845	-4 343 581