

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	830 536	791 077	39 459	5 %	417 246	53 %	645 141	500 695	662 421
3010 Sähkön myyntituotot	9 350	11 250	-1 900	-17 %	6 477	58 %	12 474	7 772	14 439
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0	0 %	-341	0 %	341	-409	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	315	0 %	835	378	1 010
Liiketoiminnan myyntituotot	839 886	802 327	37 559	5 %	423 697	53 %	658 790	508 436	677 870
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 %	800	0 %	1 500	960	1 200
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	15 632	0 %	16 764	18 758	19 621
3140 Muut myyntituotot	500	500	0	0 %	197	39 %	327	236	524
3160 Sis.ateriapalvelumaksut	602 772	630 840	-28 068	-4 %	463 202	73 %	559 253	555 842	578 931
3161 Sis.siivouspalvelumaksut	442 536	500 784	-58 248	-12 %	376 529	75 %	430 158	451 835	448 133
Muut suoritteiden myyntituotot	1 045 808	1 132 124	-86 316	-8 %	856 359	76 %	1 008 002	1 027 631	1 048 410
Myyntituotot	1 885 694	1 934 451	-48 757	-3 %	1 280 056	66 %	1 673 857	1 536 068	1 726 280
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	53 000	54 000	-1 000	-2 %	52 887	98 %	65 612	63 464	59 761
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	22 450	22 450	0	0 %	26 575	118 %	28 601	31 890	32 239
Yhdyskuntapalvelun maksut	75 450	76 450	-1 000	-1 %	79 461	104 %	94 213	95 353	92 000
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	4 960	0 %	0	5 952	4 960
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	4 960	0 %	0	5 952	4 960
Maksutuotot	75 450	76 450	-1 000	-1 %	84 421	110 %	94 213	101 305	96 960
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	-982	-10 %	10 712	-1 178	10 167
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 835	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	2 124	0 %	0	2 549	2 124
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	2 578	0 %	0	3 094	2 578
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0	0 %	3 720	37 %	12 547	4 464	14 869
3410 Asuntojen vuokrat	173 340	162 000	11 340	7 %	120 971	75 %	162 494	145 166	161 704
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160 734	152 580	8 154	5 %	198 815	130 %	231 076	238 578	226 950
3421 Sote-vuokrat	896 511	839 618	56 893	7 %	711 417	85 %	581 304	853 700	806 393
3460 Muut vuokratuotot	856	800	56	7 %	0	0 %	0	0	0
3461 Sis.vuokratulot	1 442 240	1 425 867	16 373	1 %	1 074 546	75 %	1 375 764	1 289 455	1 303 840
Asuntojen vuokrat	2 673 681	2 580 865	92 816	4 %	2 105 749	82 %	2 350 638	2 526 898	2 498 887
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0	0 %	0	0 %	102	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	4 646	0 %	26	5 575	4 653
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	4 646	0 %	128	5 575	4 653
Muut toimintatuotot	2 673 681	2 580 865	92 816	4 %	2 110 395	82 %	2 350 766	2 532 474	2 503 540
TOIMINTATUOTOT	4 644 825	4 601 766	43 059	1 %	3 478 593	76 %	4 131 382	4 174 311	4 341 649
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-8 500	-9 900	1 400	14 %	-4 674	47 %	-8 366	-5 608	-8 759
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 293 875	-1 260 372	-33 503	-3 %	-1 026 693	81 %	-1 082 678	-1 232 032	-1 203 944
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-63 935	-87 935	24 000	27 %	-75 532	86 %	-114 045	-90 639	-89 063
4004 Erilliskorvaukset	-121 500	-120 000	-1 500	-1 %	-97 703	81 %	-106 653	-117 244	-115 518
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0	0 %	-704	0 %	-16 099	-845	-2 110
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 500	-4 500	2 000	44 %	-1 093	24 %	-3 019	-1 312	-2 054
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-5 000	3 200	64 %	-109	2 %	-1 510	-130	-1 065
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	5 688	0 %	-6 595	6 826	-8 630
Palkat ja palkkiot	-1 492 110	-1 487 707	-4 403	0 %	-1 200 820	81 %	-1 338 964	-1 440 984	-1 431 143
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-244 557	-245 171	614	0 %	-195 603	80 %	-216 702	-234 724	-230 691
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0	0 %	0	0 %	-107 424	0	-17 904
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-71 968	-70 633	-1 335	-2 %	-51 227	73 %	0	-61 472	-51 227
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	763	0 %	-625	915	-1 205
Eläkekulut	-316 525	-315 804	-721	0 %	-246 067	78 %	-324 751	-295 281	-301 027
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19 994	-22 601	2 607	12 %	-18 168	80 %	-17 568	-21 802	-21 012
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 128	-22 908	-220	-1 %	-18 359	80 %	-20 350	-22 031	-21 655
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 476	-4 286	-190	-4 %	-2 999	70 %	-3 949	-3 598	-3 620
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 073	0	-5 073	0 %	-394	0 %	-458	-472	-468
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	190	0 %	-484	228	-542
Muut henkilösivukulut	-52 671	-49 795	-2 876	-6 %	-39 730	80 %	-42 808	-47 675	-47 297
Henkilösivukulut	-369 196	-365 599	-3 597	-1 %	-285 797	78 %	-367 559	-342 956	-348 324
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	17 000	-12 000	-71 %	3 305	19 %	7 766	3 966	5 067
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	155	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 000	17 000	-12 000	-71 %	3 305	19 %	7 921	3 966	5 067
Henkilöstökulut	-1 856 307	-1 836 306	-20 001	-1 %	-1 483 312	81 %	-1 698 602	-1 779 974	-1 774 400

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4340 Toimistopalvelut	-1 130	-1 780	650	37 %	-4 744	267 %	-17 089	-5 693	-6 881
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	-3 947	0 %	-6 476	-4 736	-4 132
4345 Asiantuntijapalvelut	-70 500	-73 750	3 250	4 %	-61 364	83 %	-56 924	-73 637	-73 199
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 600	200	8 %	-593	23 %	-361	-711	-593
4360 Postipalvelut	-3 600	-4 100	500	12 %	-927	23 %	-6 143	-1 113	-5 565
4363 Sisäiset tiedonhallintapalvelut	-231 790	-218 995	-12 795	-6 %	-133 578	61 %	-178 104	-160 294	-163 262
4370 Vakuutukset	-35 985	-37 844	1 859	5 %	-29 806	79 %	-29 096	-35 768	-30 019
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29 800	-38 100	8 300	22 %	-22 961	60 %	-27 900	-27 553	-27 298
4381 Sis.puhtaanapitopalvelut	-100 548	-103 680	3 132	3 %	-74 987	72 %	-90 438	-89 984	-89 971
4382 Jätehuoltopalvelut	-60 000	-61 450	1 450	2 %	-54 555	89 %	-63 594	-65 466	-65 046
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-349 427	-338 990	-10 437	-3 %	-298 190	88 %	-345 929	-357 828	-367 410
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-80 950	-79 150	-1 800	-2 %	-57 079	72 %	-114 155	-68 495	-84 275
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-3 200	1 200	38 %	-526	16 %	-725	-632	-868
4411 Sis.ateriapalvelut	-2 004	-2 004	0	0 %	-642	32 %	-758	-770	-1 099
4420 Matkustuspalvelut	-17 790	-19 150	1 360	7 %	-11 972	63 %	-14 316	-14 366	-16 596
4421 Henkilökuljetukset	-600	-900	300	33 %	0	0 %	-10 238	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-7 720	-9 220	1 500	16 %	-6 131	66 %	-10 862	-7 357	-7 996
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-18 950	-18 950	0	0 %	-20 459	108 %	-17 296	-24 550	-25 179
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 340	-11 530	1 190	10 %	-3 552	31 %	-7 106	-4 262	-6 383
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 171	-1 451	280	19 %	-733	51 %	-906	-879	-733
4461 Kulukorvaus	-100	0	-100	0 %	-327	0 %	0	-392	-327
4462 Vartiointipalvelut	-33 250	-35 250	2 000	6 %	-29 355	83 %	-35 148	-35 226	-35 169
4470 Muut palvelut	-2 290	-1 990	-300	-15 %	-5 457	274 %	-22 583	-6 549	-5 662
Muiden palveluiden ostot	-1 062 345	-1 064 084	1 739	0 %	-821 885	77 %	-1 056 147	-986 262	-1 017 663
Palvelujen ostot	-1 062 345	-1 064 084	1 739	0 %	-821 885	77 %	-1 056 147	-986 262	-1 017 663
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 450	-1 250	-200	-16 %	-1 986	159 %	-1 895	-2 384	-2 556
4510 Kirjallisuus	-1 110	-1 800	690	38 %	-1 676	93 %	-809	-2 012	-1 724
4520 Elintarvikkeet	-185 100	-195 150	10 050	5 %	-136 929	70 %	-149 925	-164 314	-166 102
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-56	0	-48
4530 Vaatteisto	-9 050	-9 850	800	8 %	-6 324	64 %	-9 144	-7 589	-9 348
4540 Lääkkeet	-7 500	-7 500	0	0 %	-4 281	57 %	-6 005	-5 137	-4 970
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-900	900	100 %	-441	49 %	-201	-529	-441
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-24 000	-26 100	2 100	8 %	-25 216	97 %	-24 722	-30 260	-29 279
4555 Muut kemikaalit	-25 200	-20 700	-4 500	-22 %	-18 178	88 %	-27 072	-21 813	-18 346
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-29 250	-24 400	-4 850	-20 %	-21 156	87 %	-25 553	-25 388	-24 548
4570 Lämmitys	-346 000	-346 000	0	0 %	-238 899	69 %	-346 386	-286 679	-329 394
4571 Sähkö	-660 486	-850 320	189 834	22 %	-650 328	76 %	-750 994	-780 394	-910 367
4572 Vesi	-38 000	-43 200	5 200	12 %	-27 398	63 %	-36 354	-32 877	-36 343
4580 Kalusto	-12 800	-13 980	1 180	8 %	-27 899	200 %	-14 004	-33 479	-29 185
4590 Rakennusmateriaali	-25 810	-24 560	-1 250	-5 %	-52 637	214 %	-53 456	-63 164	-59 351
4600 Muu materiaali	-47 860	-59 310	11 450	19 %	-22 285	38 %	-49 030	-26 742	-24 741
Ostot tilikauden aikana	-1 413 616	-1 625 020	211 404	13 %	-1 235 633	76 %	-1 495 606	-1 482 760	-1 646 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413 616	-1 625 020	211 404	13 %	-1 235 633	76 %	-1 495 606	-1 482 760	-1 646 743
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	0	-103 000	103 000	100 %	-101 228	98 %	-108 296	-121 474	-101 420
4745 Yksityisteiden perusparannusavustus	0	0	0	0 %	0	0 %	-23 293	0	-13 117
Avustukset yhteisöille	0	-103 000	103 000	100 %	-101 228	98 %	-131 589	-121 474	-114 537
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	-121 474	-114 537
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-14 135	2 538	18 %	-568	4 %	-11 580	-682	-11 594
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-402 950	-11 817	-3 %	-370 749	92 %	-384 878	-444 898	-404 295
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-12 400	2 400	19 %	-8 738	70 %	-10 764	-10 486	-10 478
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-1 368	0 %	-152	-1 641	-1 368
4895 Sisäiset vuokramenot	-124 520	-106 322	-18 198	-17 %	-79 749	75 %	-91 884	-95 699	-95 063
Vuokrat	-560 884	-535 807	-25 077	-5 %	-461 172	86 %	-499 259	-553 406	-522 798
4900 Välilliset verot	-460	-460	0	0 %	-449	98 %	-448	-539	-449
4910 Välittömät verot	-1 934	-2 087	153	7 %	-1 908	91 %	-2 057	-2 289	-1 908
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-63 865	0	0
4940 Muut kulut	-380	-470	90	19 %	-416	88 %	-1 501	-499	-416
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-550	150	27 %	-1 010	184 %	-1 354	-1 212	-1 147
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0	0 %	-1 472	94 %	-1 466	-1 766	-1 472

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4944 Virkistystoiminta	-2 200	-2 200	0	0 %	-1 353	62 %	0	-1 624	-1 353
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0	0 %	0	0 %	257	0	257
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-5	0 %	-3	-6	-5
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	-590	0 %	-48	-708	-590
Muut toimintakulut	-6 935	-7 328	393	5 %	-7 203	98 %	-70 484	-8 644	-7 083
Muut toimintakulut	-567 819	-543 135	-24 684	-5 %	-468 375	86 %	-569 743	-562 050	-529 881
TOIMINTAKULUT	-4 900 087	-5 171 545	271 458	5 %	-4 110 433	79 %	-4 953 529	-4 932 520	-5 083 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 262	-569 779	314 517	55 %	-631 840	111 %	-822 147	-758 209	-741 574
VUOSIKATE	-255 262	-569 779	314 517	55 %	-631 840	111 %	-822 147	-758 209	-741 574
7130 Poistot rakennuksista	-639 927	-639 927	0	0 %	-482 181	75 %	-647 254	-578 617	-590 168
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-679 852	-679 852	0	0 %	-514 691	76 %	-682 881	-617 629	-629 712
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 043	-38 043	0	0 %	-25 135	66 %	-62 284	-30 162	-33 718
Poistot ja arvonalentumiset	-1 357 822	-1 357 822	0	0 %	-1 022 007	75 %	-1 392 418	-1 226 408	-1 253 598
TILIKAUDEN TULOS	-1 613 084	-1 927 601	314 517	16 %	-1 653 847	86 %	-2 214 565	-1 984 616	-1 995 172
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 613 084	-1 927 601	314 517	16 %	-1 653 847	86 %	-2 214 565	-1 984 616	-1 995 172