

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	828 787	-828 787	-100 %	828 787	5 369	1 %	728 021	21 474	731 161
3010 Sähkön myyntituotot	0	9 350	-9 350	-100 %	9 350	7 408	79 %	14 455	29 633	16 382
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0	0 %	0	3 120	0 %	19 647	12 479	21 230
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	0	725	0 %	98	2 900	823
Liiketoiminnan myyntituotot	0	838 137	-838 137	-100 %	838 137	16 622	2 %	762 221	66 487	769 595
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0	0 %	450	0	450
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	2 362	0	0
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	0	5 327	0 %	19 796	21 309	20 103
3140 Muut myyntituotot	0	500	-500	-100 %	500	0	0 %	6 570	0	6 213
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	-500	-100 %	500	5 327	1 065 %	29 178	21 309	26 766
Myyntituotot	0	838 637	-838 637	-100 %	838 637	21 949	3 %	791 399	87 796	796 362
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	0	42 000	-42 000	-100 %	42 000	8 513	20 %	46 726	34 051	47 140
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	22 840	-22 840	-100 %	22 840	6 050	26 %	30 165	24 201	31 365
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	64 840	-64 840	-100 %	64 840	14 563	22 %	76 891	58 253	78 505
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	480	0 %	7 440	1 920	6 060
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	480	0 %	7 440	1 920	6 060
Maksutuotot	0	64 840	-64 840	-100 %	64 840	15 043	23 %	84 331	60 173	84 565
3304 Työterveyshuollon korvaus	0	10 000	-10 000	-100 %	10 000	0	0 %	15 010	0	15 010
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	0	442	0 %	11 097	1 767	8 221
Tuet ja avustukset	0	10 000	-10 000	-100 %	10 000	442	4 %	26 107	1 767	23 230
3410 Asuntojen vuokrat	0	154 587	-154 587	-100 %	154 587	34 534	22 %	160 565	138 138	176 381
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	206 584	-206 584	-100 %	206 584	60 165	29 %	228 356	240 661	240 320
3421 Sote-vuokrat	0	895 409	-895 409	-100 %	895 409	214 500	24 %	851 410	857 998	853 057
3460 Muut vuokratuotot	0	856	-856	-100 %	856	70	8 %	65	279	135
Asuntojen vuokrat	0	1 257 436	-1 257 436	-100 %	1 257 436	309 269	25 %	1 240 397	1 237 076	1 269 893
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	10 144	0	9 874
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	10 144	0	9 874
Muut toimintatuotot	0	1 257 436	-1 257 436	-100 %	1 257 436	309 269	25 %	1 250 541	1 237 076	1 279 766
TOIMINTATUOTOT	0	2 170 913	-2 170 913	-100 %	2 170 913	346 703	16 %	2 152 378	1 386 811	2 183 924
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	-9 700	9 700	100 %	-9 700	-70	1 %	-12 315	-280	-12 303
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-1 286 316	1 286 316	100 %	-1 286 316	-296 048	23 %	-1 251 970	-1 184 194	-1 243 498
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-130 935	130 935	100 %	-130 935	-22 827	17 %	-80 466	-91 309	-94 262
4004 Erilliskorvaukset	0	-117 500	117 500	100 %	-117 500	-29 816	25 %	-110 073	-119 263	-109 877
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	-2 000	2 000	100 %	-2 000	-619	31 %	-5 697	-2 477	-6 183
4013 Sairaustiloman sijaiset, akuutit	0	-1 800	1 800	100 %	-1 800	-1 538	85 %	-2 230	-6 151	-3 715
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	-45 519	0 %	-9 467	-182 075	-18 502
Palkat ja palkkiot	0	-1 548 251	1 548 251	100 %	-1 548 251	-396 437	26 %	-1 472 219	-1 585 749	-1 488 338
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-251 790	251 790	100 %	-251 790	-57 424	23 %	-240 894	-229 695	-241 383
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-51 850	51 850	100 %	-51 850	-11 716	23 %	-69 978	-46 864	-64 199
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	-7 437	0 %	-838	-29 747	-2 235
Eläkekulut	0	-303 640	303 640	100 %	-303 640	-76 577	25 %	-311 709	-306 306	-307 817
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-21 415	21 415	100 %	-21 415	-6 533	31 %	-16 676	-26 130	-19 280
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-17 989	17 989	100 %	-17 989	-2 099	12 %	-12 013	-8 395	-11 272
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-5 799	5 799	100 %	-5 799	-1 884	32 %	-6 721	-7 538	-7 025
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-3 984	3 984	100 %	-3 984	-105	3 %	-492	-419	-480
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	0	-1 370	0 %	-1 451	-5 480	-1 915
Muut henkilösivukulut	0	-49 188	49 188	100 %	-49 188	-11 991	24 %	-37 354	-47 962	-39 972
Henkilösivukulut	0	-352 828	352 828	100 %	-352 828	-88 567	25 %	-349 063	-354 269	-347 789
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	5 000	-5 000	-100 %	5 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	5 000	-5 000	-100 %	5 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-1 896 079	1 896 079	100 %	-1 896 079	-485 004	26 %	-1 821 282	-1 940 018	-1 836 127
4340 Toimistopalvelut	0	-1 130	1 130	100 %	-1 130	-3 972	352 %	-6 004	-15 888	-5 862
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	-260	0 %	-7 658	-1 038	-1 855
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-76 500	76 500	100 %	-76 500	-22 469	29 %	-58 694	-89 876	-73 346
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-2 400	2 400	100 %	-2 400	-819	34 %	-1 686	-3 276	-1 760
4360 Postipalvelut	0	-5 400	5 400	100 %	-5 400	-25	0 %	-8 435	-99	-4 639
4370 Vakuutukset	0	-44 464	44 464	100 %	-44 464	-38 025	86 %	-38 135	-152 100	-68 934
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	-29 300	29 300	100 %	-29 300	-9 053	31 %	-25 938	-36 212	-30 895
4382 Jätehuoltopalvelut	0	-61 150	61 150	100 %	-61 150	-14 177	23 %	-65 711	-56 709	-65 863
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	-351 827	351 827	100 %	-351 827	-128 645	37 %	-425 483	-514 579	-391 925
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-76 950	76 950	100 %	-76 950	-16 681	22 %	-84 744	-66 725	-71 581
4410 Majoitus- ja ravitsemis- ja palvelut	0	-1 800	1 800	100 %	-1 800	0	0 %	-627	0	-334
4420 Matkustuspäivämaksut	0	-17 040	17 040	100 %	-17 040	-3 326	20 %	-15 777	-13 306	-16 461
4421 Henkilökuljetukset	0	-600	600	100 %	-600	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	-10 720	10 720	100 %	-10 720	-1 959	18 %	-11 111	-7 834	-11 048
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-25 450	25 450	100 %	-25 450	-6 593	26 %	-21 479	-26 372	-20 275
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-10 340	10 340	100 %	-10 340	-2 671	26 %	-6 679	-10 683	-7 780
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-764	0	-764
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-1 171	1 171	100 %	-1 171	-345	29 %	-11 587	-1 382	-11 432

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4461 Kulukorvaus	0	-100	100	100 %	-100	-312	312 %	-108	-1 250	-349
4462 Vartiointipalvelut	0	-33 744	33 744	100 %	-33 744	-8 404	25 %	-32 536	-33 615	-32 200
4470 Muut palvelut	0	-31 790	31 790	100 %	-31 790	-901	3 %	-7 052	-3 604	-5 421
Muiden palveluiden ostot	0	-781 876	781 876	100 %	-781 876	-258 637	33 %	-830 209	-1 034 549	-822 725
Palvelujen ostot	0	-781 876	781 876	100 %	-781 876	-258 637	33 %	-830 209	-1 034 549	-822 725
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 450	1 450	100 %	-1 450	-140	10 %	-613	-561	-402
4510 Kirjallisuus	0	-1 050	1 050	100 %	-1 050	-139	13 %	-969	-556	-569
4520 Elintarvikkeet	0	-195 100	195 100	100 %	-195 100	-45 252	23 %	-166 742	-181 006	-168 501
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	-64	0 %	-4 276	-254	-4 110
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-28	0	-28
4530 Vaatteisto	0	-9 050	9 050	100 %	-9 050	-854	9 %	-8 141	-3 418	-8 323
4540 Lääkkeet	0	-5 000	5 000	100 %	-5 000	-1 576	32 %	-6 392	-6 304	-6 753
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-272	0	-272
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-28 500	28 500	100 %	-28 500	-6 135	22 %	-25 766	-24 539	-22 455
4555 Muut kemikaalit	0	-36 100	36 100	100 %	-36 100	-8 048	22 %	-18 592	-32 194	-25 593
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-30 150	30 150	100 %	-30 150	-3 984	13 %	-20 149	-15 936	-16 723
4570 Lämmitys	0	-369 600	369 600	100 %	-369 600	-159 606	43 %	-388 476	-638 425	-390 241
4571 Sähkö	0	-651 193	651 193	100 %	-651 193	-139 011	21 %	-584 752	-556 043	-541 029
4572 Vesi	0	-38 050	38 050	100 %	-38 050	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	-10 300	10 300	100 %	-10 300	-5 316	52 %	-26 138	-21 263	-18 170
4590 Rakennusmateriaali	0	-25 810	25 810	100 %	-25 810	-17 849	69 %	-83 755	-71 395	-79 341
4600 Muu materiaali	0	-47 660	47 660	100 %	-47 660	-12 205	26 %	-34 806	-48 819	-44 308
Ostot tilikauden aikana	0	-1 449 013	1 449 013	100 %	-1 449 013	-400 178	28 %	-1 369 868	-1 600 714	-1 326 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 449 013	1 449 013	100 %	-1 449 013	-400 178	28 %	-1 369 868	-1 600 714	-1 326 818
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	-100 000	100 000	100 %	-100 000	0	0 %	-59 996	0	-59 996
Avustukset yhteisöille	0	-100 000	100 000	100 %	-100 000	0	0 %	-59 996	0	-59 996
Avustukset	0	-100 000	100 000	100 %	-100 000	0	0 %	-59 996	0	-59 996
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-11 597	11 597	100 %	-11 597	-213	2 %	-13 584	-852	-13 628
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-414 767	414 767	100 %	-414 767	-110 662	27 %	-455 674	-442 649	-433 555
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-33 200	33 200	100 %	-33 200	-2 310	7 %	-12 485	-9 239	-12 749
4862 Lisenssimaksut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-72	0	-72
Vuokrat	0	-459 564	459 564	100 %	-459 564	-113 185	25 %	-481 815	-452 740	-460 003
4900 Välilliset verot	0	-460	460	100 %	-460	0	0 %	-451	0	-451
4910 Välittömät verot	0	-1 934	1 934	100 %	-1 934	-755	39 %	-1 918	-3 020	-1 913
4940 Muut kulut	0	-380	380	100 %	-380	-59	16 %	-2 165	-236	-1 563
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-400	400	100 %	-400	-313	78 %	-877	-1 253	-1 167
4943 Jäsenmaksut	0	-1 561	1 561	100 %	-1 561	-1 528	98 %	0	-6 112	-1 528
4944 Virkistystoiminta	0	-2 150	2 150	100 %	-2 150	0	0 %	-745	0	-745
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-15 797	0	-15 797
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-1 365	0	-1 365
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-10	0	-6
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	-1 297	0 %	0	-5 189	-1 297
Muut toimintakulut	0	-6 885	6 885	100 %	-6 885	-3 952	57 %	-23 329	-15 809	-25 833
Muut toimintakulut	0	-466 449	466 449	100 %	-466 449	-117 137	25 %	-505 144	-468 549	-485 836
TOIMINTAKULUT	0	-4 693 417	4 693 417	100 %	-4 693 417	-1 260 957	27 %	-4 586 499	-5 043 829	-4 531 502
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2 522 504	2 522 504	100 %	-2 522 504	-914 255	36 %	-2 434 121	-3 657 019	-2 347 578
VUOSIKATE	0	-2 522 504	2 522 504	100 %	-2 522 504	-914 255	36 %	-2 434 121	-3 657 019	-2 347 578
7130 Poistot rakennuksista	0	-589 927	589 927	100 %	-589 927	-162 068	27 %	-1 100 457	-648 270	-1 100 424
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	-679 852	679 852	100 %	-679 852	-165 920	24 %	-686 319	-663 681	-681 755
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-38 043	38 043	100 %	-38 043	-5 865	15 %	-28 026	-23 458	-25 507
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 307 822	1 307 822	100 %	-1 307 822	-333 852	26 %	-1 814 802	-1 335 409	-1 807 686
TILIKAUDEN TULOS	0	-3 830 326	3 830 326	100 %	-3 830 326	-1 248 107	33 %	-4 248 923	-4 992 428	-4 155 264
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-3 830 326	3 830 326	100 %	-3 830 326	-1 248 107	33 %	-4 248 923	-4 992 428	-4 155 264