

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	870 900	828 787	42 113	5 %	828 787	423 375	51 %	728 021	564 501	731 637
3010 Sähkön myyntituotot	12 050	9 350	2 700	29 %	9 350	14 781	158 %	14 455	19 709	17 109
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	19 000	0	19 000	0 %	0	14 345	0 %	19 647	19 126	21 032
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	0	850	0 %	98	1 133	918
Liiketoiminnan myyntituotot	901 950	838 137	63 813	8 %	838 137	453 351	54 %	762 221	604 468	770 696
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	1 200	0 %	450	1 600	1 650
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	2 362	0	0
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	0	13 880	0 %	19 796	18 507	19 506
3140 Muut myyntituotot	110 500	500	110 000	22 000 %	500	2 491	498 %	6 570	3 321	2 964
Muut suoritteiden myyntituotot	110 500	500	110 000	22 000 %	500	17 571	3 514 %	29 178	23 428	24 120
Myyntituotot	1 012 450	838 637	173 813	21 %	838 637	470 922	56 %	791 399	627 896	794 816
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	0	42 000	-42 000	-100 %	42 000	41 806	100 %	46 726	55 742	52 378
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	21 840	22 840	-1 000	-4 %	22 840	28 170	123 %	30 165	37 560	33 762
Yhdyskuntapalvelun maksut	21 840	64 840	-43 000	-66 %	64 840	69 976	108 %	76 891	93 302	86 140
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	3 740	0 %	7 440	4 987	4 980
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	3 740	0 %	7 440	4 987	4 980
Maksutuotot	21 840	64 840	-43 000	-66 %	64 840	73 716	114 %	84 331	98 288	91 120
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	10 000	5 503	55 %	-15 010	7 338	-10 792
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	0	1 485	0 %	11 097	1 980	2 041
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0	0 %	10 000	6 988	70 %	-3 913	9 318	-8 751
3410 Asuntojen vuokrat	126 187	154 587	-28 400	-18 %	154 587	92 713	60 %	160 565	123 618	133 185
3420 Muiden rakennusten vuokrat	262 657	206 584	56 073	27 %	206 584	185 912	90 %	228 356	247 882	225 835
3421 Sote-vuokrat	147 218	895 409	-748 191	-84 %	895 409	637 288	71 %	851 410	849 717	783 006
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0	0 %	856	280	33 %	65	373	280
Asuntojen vuokrat	536 918	1 257 436	-720 518	-57 %	1 257 436	916 193	73 %	1 240 397	1 221 590	1 142 305
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	0	734	0 %	10 144	979	1 419
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	734	0 %	10 144	979	1 419
Muut toimintatuotot	536 918	1 257 436	-720 518	-57 %	1 257 436	916 927	73 %	1 250 541	1 222 569	1 143 724
TOIMINTATUOTOT	1 581 208	2 170 913	-589 705	-27 %	2 170 913	1 468 554	68 %	2 122 358	1 958 071	2 020 909
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-8 300	-9 700	1 400	14 %	-9 700	-6 096	63 %	-12 315	-8 128	-12 319
4001 Vakainsten kuukausipalkat/KuEL	-1 284 227	-1 286 316	2 089	0 %	-1 286 316	-945 503	74 %	-1 251 970	-1 260 670	-1 240 344
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-150 500	-130 935	-19 565	-15 %	-130 935	-112 505	86 %	-80 466	-150 006	-134 893
4004 Erilliskorvaukset	-121 000	-117 500	-3 500	-3 %	-117 500	-88 150	75 %	-110 073	-117 533	-115 971
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 500	-2 000	500	25 %	-2 000	-4 616	231 %	-5 697	-6 155	-5 514
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0	0 %	0	-1 342	0 %	0	-1 789	-1 342
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-1 800	0	0 %	-1 800	-1 543	86 %	-2 230	-2 057	-2 285
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	27 663	0 %	-9 467	36 884	-5 433
Palkat ja palkkiot	-1 567 327	-1 548 251	-19 076	-1 %	-1 548 251	-1 132 090	73 %	-1 472 219	-1 509 454	-1 518 102
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-262 997	-251 790	-11 208	-4 %	-251 790	-190 530	76 %	-240 894	-254 040	-248 348
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-48 708	-51 850	3 142	6 %	-51 850	-35 148	68 %	-69 978	-46 864	-52 643
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	4 325	0 %	-838	5 766	-374
Eläkekulut	-311 705	-303 640	-8 066	-3 %	-303 640	-221 353	73 %	-311 709	-295 138	-301 364
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-28 839	-21 415	-7 423	-35 %	-21 415	-21 519	100 %	-16 676	-28 691	-25 539
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 539	-17 989	5 450	30 %	-17 989	-6 861	38 %	-12 013	-9 148	-9 742
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 210	-5 799	-1 411	-24 %	-5 799	-5 981	103 %	-6 721	-7 974	-7 505
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 329	-3 984	-1 345	-34 %	-3 984	-343	9 %	-492	-457	-460
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	0	833	0 %	-1 451	1 110	-1 206
Muut henkilösivukulut	-53 916	-49 188	-4 728	-10 %	-49 188	-33 870	69 %	-37 354	-45 161	-44 452
Henkilösivukulut	-365 622	-352 828	-12 794	-4 %	-352 828	-255 224	72 %	-349 063	-340 298	-345 816
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0	0 %	5 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0	0 %	5 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstöökulut	-1 927 949	-1 896 079	-31 870	-2 %	-1 896 079	-1 387 314	73 %	-1 821 282	-1 849 752	-1 863 918
4340 Toimistopalvelut	-1 280	-1 130	-150	-13 %	-1 130	-4 900	434 %	-6 004	-6 533	-6 428
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	-1 093	0 %	-7 658	-1 457	-1 353
4345 Asiantuntijapalvelut	-87 500	-76 500	-11 000	-14 %	-76 500	-59 224	77 %	-58 694	-78 965	-88 073
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 100	-2 400	300	13 %	-2 400	-1 191	50 %	-1 686	-1 588	-2 132
4360 Postipalvelut	-5 000	-5 400	400	7 %	-5 400	-2 545	47 %	-8 435	-3 393	-4 301
4370 Vakuutukset	-41 849	-44 464	2 615	6 %	-44 464	-37 887	85 %	-38 135	-50 516	-37 851
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-59 500	-29 300	-30 200	-103 %	-29 300	-44 733	153 %	-25 938	-59 644	-53 653
4382 Jätehuoltopalvelut	-36 750	-61 150	24 400	40 %	-61 150	-46 658	76 %	-65 711	-62 210	-69 455
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-344 950	-351 827	6 877	2 %	-351 827	-265 181	75 %	-425 483	-353 574	-362 299
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-75 900	-76 950	1 050	1 %	-76 950	-36 380	47 %	-84 744	-48 507	-59 131
4410 Majoitus- ja ravitsemisipalvelut	-800	-1 800	1 000	56 %	-1 800	-36	2 %	-627	-47	-370
4420 Matkustuspäalvelut	-11 750	-17 040	5 290	31 %	-17 040	-11 250	66 %	-15 777	-15 000	-16 732
4421 Henkilökuljetukset	-500	-600	100	17 %	-600	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-10 220	-10 720	500	5 %	-10 720	-7 616	71 %	-11 111	-10 154	-11 637
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 000	-25 450	450	2 %	-25 450	-26 913	106 %	-21 479	-35 883	-33 265
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 090	-10 340	3 250	31 %	-10 340	-3 884	38 %	-6 679	-5 179	-4 908
4441 Ensipukoulutukset	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-764	0	-764

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-128 812	-1 171	-127 641	-10 900 %	-1 171	-3 339	285 %	-11 587	-4 452	-5 765
4461 Kulukorvaus	0	-100	100	100 %	-100	-846	846 %	-108	-1 129	-862
4462 Vartiointipalvelut	-33 744	-33 744	0	0 %	-33 744	-24 775	73 %	-32 536	-33 033	-33 068
4470 Muut palvelut	-50 700	-31 790	-18 910	-59 %	-31 790	-1 366	4 %	-7 052	-1 821	-1 366
Muiden palveluiden ostot	-923 445	-781 876	-141 569	-18 %	-781 876	-579 815	74 %	-830 209	-773 086	-793 413
Palvelujen ostot	-923 445	-781 876	-141 569	-18 %	-781 876	-579 815	74 %	-830 209	-773 086	-793 413
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 250	-1 450	200	14 %	-1 450	-160	11 %	-613	-213	-345
4510 Kirjallisuus	-700	-1 050	350	33 %	-1 050	-1 111	106 %	-969	-1 481	-1 189
4520 Elintarvikkeet	-190 100	-195 100	5 000	3 %	-195 100	-118 749	61 %	-166 742	-158 332	-164 625
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	-215	0 %	-4 276	-286	-215
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-28	0	0
4530 Vaatteisto	-8 600	-9 050	450	5 %	-9 050	-4 930	54 %	-8 141	-6 574	-8 888
4540 Lääkkeet	-7 000	-5 000	-2 000	-40 %	-5 000	-6 188	124 %	-6 392	-8 251	-7 892
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-272	0	-272
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 500	-28 500	2 000	7 %	-28 500	-15 679	55 %	-25 766	-20 906	-22 600
4555 Muut kemikaalit	-36 100	-36 100	0	0 %	-36 100	-34 100	94 %	-18 592	-45 466	-37 564
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 950	-30 150	3 200	11 %	-30 150	-12 292	41 %	-20 149	-16 389	-16 402
4570 Lämmitys	-274 780	-369 600	94 820	26 %	-369 600	-267 036	72 %	-388 476	-356 048	-416 983
4571 Sähkö	-463 831	-651 193	187 362	29 %	-651 193	-370 220	57 %	-584 752	-493 627	-554 376
4572 Vesi	-21 800	-38 050	16 250	43 %	-38 050	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-14 800	-10 300	-4 500	-44 %	-10 300	-16 033	156 %	-26 138	-21 377	-22 823
4590 Rakennusmateriaali	-24 750	-25 810	1 060	4 %	-25 810	-56 823	220 %	-83 755	-75 764	-81 874
4600 Muu materiaali	-43 060	-47 660	4 600	10 %	-47 660	-23 832	50 %	-34 806	-31 776	-35 697
Ostot tilikauden aikana	-1 140 221	-1 449 013	308 792	21 %	-1 449 013	-927 368	64 %	-1 369 868	-1 236 490	-1 371 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 140 221	-1 449 013	308 792	21 %	-1 449 013	-927 368	64 %	-1 369 868	-1 236 490	-1 371 746
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 220	100 %	-59 996	-133 626	-100 220
Avustukset yhteisöille	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 220	100 %	-59 996	-133 626	-100 220
Avustukset	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 220	100 %	-59 996	-133 626	-100 220
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 106	-11 597	-1 509	-13 %	-11 597	-664	6 %	-13 584	-885	-13 214
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-411 767	-414 767	3 000	1 %	-414 767	-330 332	80 %	-455 674	-440 442	-355 874
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-43 200	-33 200	-10 000	-30 %	-33 200	-11 486	35 %	-12 485	-15 315	-13 941
4862 Lisenssimaksut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-72	0	-72
Vuokrat	-468 073	-459 564	-8 509	-2 %	-459 564	-342 482	75 %	-481 815	-456 643	-383 102
4900 Väliilliset verot	-460	-460	0	0 %	-460	-960	209 %	-451	-1 280	-960
4910 Välittömät verot	-1 934	-1 934	0	0 %	-1 934	-1 817	94 %	-1 918	-2 423	-1 817
4940 Muut kulut	-380	-380	0	0 %	-380	-199	52 %	-2 165	-265	-258
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-600	-400	-200	-50 %	-400	-539	135 %	-877	-719	-972
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0	0 %	-1 561	-1 528	98 %	0	-2 037	-1 528
4944 Virkistystoiminta	-2 000	-2 150	150	7 %	-2 150	-807	38 %	-745	-1 076	-807
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	-9	0 %	-10	-12	-9
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	-56 328	0 %	0	-75 103	-56 328
Muut toimintakulut	-6 935	-6 885	-50	-1 %	-6 885	-62 187	903 %	-23 329	-82 916	-79 839
Muut toimintakulut	-475 008	-466 449	-8 559	-2 %	-466 449	-404 669	87 %	-505 144	-539 558	-462 941
TOIMINTAKULUT	-4 566 622	-4 693 417	126 795	3 %	-4 693 417	-3 399 385	72 %	-4 586 499	-4 532 514	-4 592 237
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 985 414	-2 522 504	-462 910	-18 %	-2 522 504	-1 930 832	77 %	-2 464 140	-2 574 442	-2 571 328
5501 Verotuloihin perust. valtionos. taseus	0	0	0	0 %	0	-99	0 %	0	-132	-99
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	0	0	0	0 %	0	-99	0 %	0	-132	-99
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	-99	0 %	0	-132	-99
VUOSIKATE	-2 985 414	-2 522 504	-462 910	-18 %	-2 522 504	-1 930 930	77 %	-2 464 140	-2 574 574	-2 571 427
7130 Poistot rakennuksista	-483 833	-589 927	106 094	18 %	-589 927	-434 384	74 %	-1 100 457	-579 179	-1 046 492
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-686 255	-679 852	-6 403	-1 %	-679 852	-442 962	65 %	-686 319	-590 617	-616 145
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-39 454	-38 043	-1 411	-4 %	-38 043	-15 825	42 %	-28 026	-21 100	-21 815
Poistot ja arvonalentumiset	-1 209 542	-1 307 822	98 280	8 %	-1 307 822	-893 172	68 %	-1 814 802	-1 190 896	-1 684 452
TILIKAUDEN TULOS	-4 194 956	-3 830 326	-364 630	-10 %	-3 830 326	-2 824 102	74 %	-4 278 943	-3 765 470	-4 255 879
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 194 956	-3 830 326	-364 630	-10 %	-3 830 326	-2 824 102	74 %	-4 278 943	-3 765 470	-4 255 879