

Tekniset palvelut

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-10/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000	157 655	350 000	114	284 670	470 265
3099 Muut korvaukset	0	183	0	0	330	407
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 700	8 713	8 150	107	18 510	21 716
Myyntituotot	408 700	166 551	358 150	114	303 510	492 388
3295 Maksutuotot/Muut	0	157	0	0	324	2 423
Muut palvelumaksut	0	157	0	0	324	2 423
Maksutuotot	0	157	0	0	324	2 423
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	0	0	0	0	0	8 424
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	8 424
3410 Vuokratuotot huoneistoista	123 210	90 367	126 590	97	186 711	207 494
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 688 100	1 236 364	1 588 120	106	1 547 498	1 360 240
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000	0	23 000	274	20 826	25 830
3530 Muut tuotot.	0	31 997	0	0	15 928	7 524
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	1 316	0	0	16 132	49 484
Muut toimintatuotot	1 874 310	1 360 044	1 737 710	108	1 787 095	1 650 572
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 283 010	1 526 752	2 095 860	109	2 090 929	2 153 807
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-51 900	-22 188	-49 430	105	-33 941	-45 248
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-289 400	-186 347	-232 570	124	-234 192	-233 104
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-26 400	-39 901	-50 600	52	-17 077	-6 893
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	0	0	0	0	0	-266
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	0	-1 052	0	0	0	0
4051 Erilliskorvaukset	-35 000	-23 656	-35 000	100	-32 623	-29 362
4053 Veronalainen matkakorvaus	0	-6	0	0	0	0
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 750	-1 295	-800	469	-851	-241
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 250	-370	-500	250	-241	-56
4084 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	-1 027	-60 548
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 800	-5 595	-7 000	111	-5 775	0
4100 KuEL-maksut	-68 680	-45 913	-63 917	107	-53 137	-51 064
4114 KuEL-tasausmaksu	-19 894	-14 143	-19 658	101	0	0
4115 KuEL-eläkemenoper. maks	0	0	0	0	-53 732	-68 475
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0	0	0	0	19	-10 513
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-5 401	-4 164	-5 414	100	-4 203	-4 568
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 459	-4 365	-5 739	60	-5 276	-4 853
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 795	-1 067	-1 501	120	-2 505	-2 157
4175 Taloudellinen tuki	-140	-90	-123	114	-104	-108
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	-1 957
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0	1 453	0	0	1 601	10 800
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	492
Henkilöstökulut	-514 869	-348 698	-472 252	109	-443 064	-508 119
4340 Asiantuntijapalvelut.	-65 130	-63 881	-68 730	95	-61 380	-100 568

Tekniset palvelut

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-10/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-40 570	-38 814	-38 950	104	-41 093	-43 200
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-500	0	-2 500	20	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-790	-359	-790	100	-860	-595
4370 Vakuutukset.	-26 320	-21 803	-34 090	77	-26 812	-27 773
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-635 868	-422 699	-622 490	102	-644 781	-624 231
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-662 240	-418 981	-563 410	118	-584 065	0
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-310 150	-168 655	-726 300	43	-214 940	-838 262
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 500	-9 476	-20 150	82	-11 439	-18 216
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-800	-21	-1 000	80	-286	-110
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 770	-22 915	-30 470	101	-29 309	-24 951
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-1 677	-5 000	60	0	-440
4470 Muut palvelut.	-47 100	-2 036	-47 450	99	-8 684	-81 482
Palvelujen ostot	-1 839 738	-1 171 317	-2 161 330	85	-1 623 649	-1 759 829
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-250	-38	-350	71	-233	-1 932
4510 Kirjallisuus.	-100	-52	-100	100	0	-222
4520 Elintarvikkeet.	-200	-86	-200	100	-45	-127
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 300	-85	-1 300	100	-612	-732
4530 Vaatteisto.	-3 600	-1 369	-3 300	109	-3 748	-2 214
4536 Hoitotarvikkeet.	-200	-35	-200	100	0	0
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100	0	-100	100	-63	-36
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000	-1 797	-3 000	67	-4 905	-3 961
4568 Lämmitys.	-782 950	-514 014	-783 620	100	-835 065	-878 375
4569 Sähkö ja kaasu.	-646 386	-327 777	-705 760	92	-911 543	-652 175
4570 Vesi.	-53 420	-28 323	-54 650	98	-53 375	-51 418
4580 Kalusto.	-13 600	-20 680	-10 800	126	-29 160	-6 826
4590 Rakennusmateriaali.	-117 030	-57 196	-156 080	75	-81 227	-74 762
4600 Muu materiaali.	-25 500	-10 836	-7 150	357	-21 179	-6 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 646 636	-962 288	-1 726 610	95	-1 941 155	-1 679 287
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500	-1 200	-3 000	150	-2 449	-11 791
Avustukset kotitalouksille	-4 500	-1 200	-3 000	150	-2 449	-11 791
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000	0	-32 000	100	-18 575	-21 578
Avustukset yhteisöille	-32 000	0	-32 000	100	-18 575	-21 578
4750 Avustukset liikelaitoksil.	0	0	0	0	0	-602
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0	0	0	-602
Avustukset	-36 500	-1 200	-35 000	104	-21 024	-33 970
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-517 380	-452 887	-523 520	99	-302 384	-218 344
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000	-6 514	-5 360	56	-26 356	-31 690
4900 Välilliset verot.	-43 180	0	-45 900	94	-52 296	-51 368
4910 Välittömät verot.	-36 490	-18 242	-33 770	108	0	0
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0	-366 514	0	0	-47 947	-11 737
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0	-9 845	0

Tekniset palvelut

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-10/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
4940 Muut kulut.	-300	-597	-400	75	-1 598	-7 089
Muut toimintakulut	-600 350	-844 754	-608 950	99	-440 426	-320 227
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 638 093	-3 328 258	-5 004 142	93	-4 469 317	-4 301 432
TOIMINTAKATE	-2 355 083	-1 801 506	-2 908 282	81	-2 378 388	-2 147 625
VUOSIKATE	-2 355 083	-1 801 506	-2 908 282	81	-2 378 388	-2 147 625
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360	-13 010	-17 360	100	-17 347	-19 671
7130 Poistot rakennuksista.	-885 160	-658 804	-867 710	102	-916 313	-845 038
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-189 480	-183 320	-248 750	76	-228 958	-232 301
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 960	-7 462	-5 720	174	-11 187	-12 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 101 960	-862 596	-1 139 540	97	-1 173 805	-1 109 909
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	0	-211 125	-566 060	0	-605 914	0
Arvonalentumiset	0	-211 125	-566 060	0	-605 914	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101 960	-1 073 721	-1 705 600	65	-1 779 719	-1 109 909
TILIKAUDEN TULOS	-3 457 043	-2 875 227	-4 613 882	75	-4 158 107	-3 257 534
8550 Poistoeron vähennys (+)	135 740	0	68 260	199	69 844	68 263
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	135 740	0	68 260	199	69 844	68 263
Varausten ja rahastojen muutos	135 740	0	68 260	199	69 844	68 263
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 321 303	-2 875 227	-4 545 622	73	-4 088 264	-3 189 271