

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	519 601	105	36 452	10 037	46 593	473 007	9	541 755	495 162	9
3003 Sähkön myyntituotot	10 916	0	30	0	30	10 886	0	11 762	11 732	0
3018 Myyntituotot muilta	20 000	0	19	0	19	19 981	0	18 550	18 531	0
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	0	0	0	0	0	0	0	3 535	3 535	0
3028 Ateriapalv myynti	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0
3033 Muut myyntituotot	12 170	0	0	758	758	11 412	6	13 630	12 872	6
Myyntituotot	562 687	105	36 500	10 795	47 399	515 287	8	589 320	541 920	8
3281 Tarkastus- ja valvontamaksut	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
3282 Maa-aineslupamaksut	4 500	0	0	0	0	4 500	0	2 202	2 202	0
3285 Autopaikkamaksut	3 028	215	215	190	620	2 408	20	3 569	2 949	17
3290 Suunnittelu ja mittaus- ja mittausmak	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 200	0
3291 Rakennusvalv- ja tark.maksut	3 000	0	0	0	0	3 000	0	8 424	8 424	0
3292 Muut yhdyskuntapalvelumaksut	0	0	0	0	0	0	0	205	205	0
3297 Muut palvelumaksut	549	32	0	64	96	453	17	416	320	23
Maksutuotot	11 227	247	215	254	716	10 511	6	21 015	20 299	3
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0	0	5 651	5 651	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	5 651	5 651	0
3400 Vuokratuotot maapohjasta	3 640	336	0	0	336	3 304	9	5 430	5 094	6
3410 Vuokratuotot rakennuksista	572 452	46 200	47 588	46 221	140 009	432 443	24	592 116	452 107	24
3420 Vuokratuotot huoneistoista	671 540	50 145	48 962	48 902	148 010	523 530	22	614 604	466 594	24
3440 Sisäiset vuokratuotot huon	14 782	1 232	1 232	1 232	3 695	11 087	25	50 250	46 554	7
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	551 919	45 993	45 993	45 993	137 980	413 939	25	573 118	435 138	24
Asuntojen vuokrat	1 814 333	143 907	143 775	142 349	430 030	1 384 302	24	1 835 518	1 405 488	23
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0	20	20	20	60	-60	0	300	240	20
3560 Muut tuotot	2 040	0	0	730	730	1 310	36	7 483	6 752	10

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
3590 Perintämaksut	0	0	220	0	220	-220	0	1 716	1 496	13
Muut toimintatuotot	2 040	20	240	750	1 010	1 030	50	9 499	8 488	11
Muut toimintatuotot	1 816 373	143 927	144 015	143 099	431 041	1 385 332	24	1 845 017	1 413 976	23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 390 287	144 278	180 730	154 148	479 156	1 911 131	20	2 461 003	1 981 847	19
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-121 150	-9 335	-9 335	-9 335	-28 004	-93 146	23	-116 431	-88 427	24
4005 Vakinaisten työsuht kk-palkk	-65 140	-4 997	-4 997	-4 997	-14 990	-50 150	23	-67 755	-52 765	22
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-100 790	-9 607	-6 820	-6 806	-23 234	-77 556	23	-88 899	-65 665	26
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-10 000	-213	0	0	-213	-9 787	2	-4 311	-4 098	5
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	0	0	0	0	0	0	0	-1 090	-1 090	0
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	0	0	0	0	0	0	0	-18 609	-18 609	0
4045 Työllistettyjen palkat	-5 500	0	0	0	0	-5 500	0	-13 913	-13 913	0
4051 Erilliskorvaukset	-32 300	-3 498	-2 271	-2 293	-8 062	-24 238	25	-30 446	-22 384	26
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-4 500	0	0	-755	-755	-3 745	17	-4 125	-3 370	18
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 100	0	0	-175	-175	-925	16	-775	-600	23
4084 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0	0	13 843	13 843	0
4095 Luontoisedut muut (sis)	0	-20	-20	-20	-60	60	0	-300	-240	20
Palkat ja palkkiot	-340 480	-27 670	-23 443	-24 380	-75 493	-264 987	22	-332 811	-257 318	23
4100 KuEL-maksut	-57 337	-4 650	-3 943	-4 027	-12 620	-44 716	22	-58 024	-45 404	22
4110 Muut työeläkemaksut.	-12 452	-947	-947	-947	-2 840	-9 612	23	-11 413	-8 573	25
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
Eläkekulut	-69 789	-5 597	-4 889	-4 974	-15 460	-54 329	22	-67 156	-51 696	23
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.	-3 881	-314	-244	-271	-829	-3 052	21	-5 140	-4 311	16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 128	-169	-143	-144	-456	-1 672	21	-3 816	-3 360	12

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 846	-270	-229	-230	-729	-2 118	26	-2 915	-2 186	25
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks.	0	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	0	0	0	0	0	0	1 017	1 017	0
Muut henkilösivukulut	-8 856	-753	-615	-645	-2 013	-6 842	23	-10 926	-8 913	18
Henkilösivukulut	-78 645	-6 350	-5 505	-5 619	-17 474	-61 171	22	-78 082	-60 609	22
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	425	0	425	-425	0	5 168	4 743	8
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	1 018	1 018	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	425	0	425	-425	0	6 186	5 761	7
Henkilöstökulut	-419 125	-34 020	-28 522	-30 000	-92 541	-326 583	22	-404 707	-312 166	23
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-32 432	-8 451	-1 027	-479	-9 956	-22 475	31	-30 990	-21 033	32
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-5 279	-227	-902	-740	-1 869	-3 410	35	-3 588	-1 718	52
4344 Posti- ja telepalvelut	-56 424	-4 442	-3 041	-4 642	-12 124	-44 299	21	-46 707	-34 582	26
4346 Vakuutukset	-27 020	-26 492	-408	807	-26 093	-927	97	-27 580	-1 487	95
4348 Asiantuntijapalvelut	-194 832	-12 982	-12 273	-13 296	-38 552	-156 280	20	-165 915	-127 363	23
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-639 243	-50 840	-75 721	-64 103	-190 664	-448 580	30	-748 640	-557 977	25
4350 Rakenn al rakent ja kunnossap.	-153 701	-19 703	-6 045	-10 809	-36 557	-117 144	24	-265 497	-228 941	14
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-31 514	-2 312	-1 900	-4 364	-8 576	-22 938	27	-30 053	-21 477	29
4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset	-346	-76	-75	-68	-218	-128	63	-509	-291	43
4409 Ateriapalvelut (sis)	0	0	0	0	0	0	0	-778	-778	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 103	0	-160	-116	-276	-827	25	-1 067	-791	26
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 207	-210	-402	-976	-1 587	-619	72	-4 194	-2 607	38
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 337	-300	-2 120	0	-2 420	-1 917	56	-3 353	-933	72
4417 Kiinteistönhoidon ostopalvelut	-76	0	0	0	0	-76	0	0	0	0
4422 ATK-palvelut	-372	0	-14	-14	-28	-344	8	-1 745	-1 717	2
4425 Muut palvelut	-4 713	-256	-1 200	-1 480	-2 936	-1 777	62	-23 424	-20 488	13

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4427 Keskitetysti hoid teht (sis)	-96 750	-8 063	-8 063	-8 063	-24 188	-72 562	25	-64 770	-40 582	37
Palvelujen ostot	-1 250 348	-134 353	-113 350	-108 341	-356 043	-894 305	28	-1 418 808	-1 062 765	25
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-580	-11	0	0	-11	-569	2	-1 371	-1 360	1
4501 Kirjallisuus	-730	0	-84	0	-84	-646	11	-1 129	-1 045	7
4503 Elintarvikkeet	-3 793	-255	-430	-84	-769	-3 024	20	-4 041	-3 272	19
4504 Vaatteisto	-2 969	-681	-142	-426	-1 250	-1 720	42	-3 133	-1 883	40
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-373	0	0	0	0	-373	0	-153	-153	0
4506 Kertakäyttöastiat	-30	0	0	-2	-2	-28	7	0	2	0
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-432	0	-273	0	-273	-159	63	-1 180	-907	23
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-5 765	-95	0	0	-95	-5 670	2	-9 062	-8 966	1
4514 Lämmitys	-260 286	-38 322	-34 046	-24 084	-96 453	-163 833	37	-245 973	-149 520	39
4515 Sähkö	-254 302	-5 920	-41 348	-17 117	-64 385	-189 917	25	-283 143	-218 758	23
4516 Vesi	-37 617	-636	-265	-2 525	-3 426	-34 191	9	-46 917	-43 491	7
4517 Kalusto	-31 366	-8 047	-5 499	-4 441	-17 987	-13 379	57	-27 126	-9 140	66
4519 Veden osto (vesilaitos)	-174 000	-14 640	-14 640	-8 770	-38 050	-135 950	22	-161 961	-123 911	23
4520 Rakennusmateriaali	-39 328	-2 962	-2 004	-3 873	-8 839	-30 490	22	-54 845	-46 007	16
4522 Kemikaalit	-1 408	-53	-16	0	-69	-1 339	5	-720	-651	10
4523 Työaineet ja tarvikkeet	0	0	-49	-62	-112	112	0	0	112	0
4524 Käsi- ja wc-paperit	-56	0	0	0	0	-56	0	0	0	0
4525 Jätesäkit	-275	0	0	0	0	-275	0	-255	-255	0
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-45	0	0	0	0	-45	0	0	0	0
4530 Muu materiaali	-10 374	-25	-699	-1 477	-2 201	-8 173	21	-6 549	-4 348	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823 730	-71 648	-99 495	-62 862	-234 006	-589 725	28	-847 560	-613 554	28
4742 Toiminta-avustus yksityisteill	-36 000	0	0	0	0	-36 000	0	-27 030	-27 030	0
4743 Toiminta-avustus metsäautoteil	-4 600	0	0	0	0	-4 600	0	-2 249	-2 249	0

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
Avustukset yhteisöille	-40 600	0	0	0	0	-40 600	0	-29 279	-29 279	0
Avustukset	-40 600	0	0	0	0	-40 600	0	-29 279	-29 279	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-605	-695	0	0	-695	90	115	-639	56	109
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0
4820 Yhtiövastikkeet	-52 583	-2 318	-2 318	-2 318	-6 954	-45 629	13	-53 086	-46 132	13
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-475	0	0	-15	-15	-460	3	-818	-803	2
4840 Leasingvuokrat	-1 290	-386	0	0	-386	-904	30	-1 828	-1 443	21
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-8 168	-681	-681	-681	-2 042	-6 126	25	-7 671	-5 629	27
Vuokrat	-63 121	-4 080	-2 999	-3 013	-10 092	-53 029	16	-64 243	-54 151	16
4900 Välilliset verot	-1 465	-1 501	-580	-629	-2 710	1 245	185	-13 289	-10 579	20
4935 Jäsenmaksut	-1 850	-1 384	-237	0	-1 621	-229	88	-1 888	-267	86
4950 Vahingonkorvaukset	-900	0	0	0	0	-900	0	-1 373	-1 373	0
4971 Merkkipäivän muistam.	-400	-73	0	0	-73	-327	18	-150	-77	48
4986 Luottotappiot	0	0	0	0	0	0	0	-10 925	-10 925	0
4990 Muut kulut	-2 150	0	-1 393	-56	-1 449	-701	67	-3 233	-1 784	45
Muut toimintakulut	-6 765	-2 958	-2 211	-685	-5 853	-912	87	-30 858	-25 006	19
Muut toimintakulut	-69 886	-7 037	-5 209	-3 698	-15 944	-53 942	23	-95 101	-79 157	17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 603 689	-247 058	-246 576	-204 901	-698 535	-1 905 154	27	-2 795 455	-2 096 921	25
TOIMINTAKATE	-213 403	-102 780	-65 846	-50 753	-219 379	5 976	103	-334 452	-115 073	66
6130 Viivästyskorkotuotot	0	0	105	0	105	-105	0	1 770	1 665	6
Muut rahoitustuotot	0	0	105	0	105	-105	0	1 770	1 665	6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	105	0	105	-105	0	1 770	1 665	6

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
VUOSIKATE	-213 403	-102 780	-65 741	-50 753	-219 274	5 871	103	-332 682	-113 408	66
7120 Poistot muista pitkävaikutt	-5 397	-450	-450	-450	-1 349	-4 048	25	-11 899	-10 550	11
7130 Poistot rakennuksista	-390 773	-32 482	-32 482	-32 482	-97 447	-293 326	25	-395 753	-298 306	25
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-132 117	-11 042	-11 042	-11 042	-33 127	-98 990	25	-111 852	-78 724	30
7150 Poistot koneista ja kalustos	-16 139	-1 210	-1 210	-1 210	-3 631	-12 508	22	-14 197	-10 566	26
Suunnitelman mukaiset poistot	-544 426	-45 185	-45 185	-45 185	-135 555	-408 871	25	-533 701	-398 146	25
Poistot ja arvonalentumiset	-544 426	-45 185	-45 185	-45 185	-135 555	-408 871	25	-533 701	-398 146	25
TILIKAUDEN TULOS	-757 829	-147 965	-110 926	-95 938	-354 829	-403 000	47	-866 383	-511 554	41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-757 829	-147 965	-110 926	-95 938	-354 829	-403 000	47	-866 383	-511 554	41