

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	519 601	105	36 452	10 037	83 628	52 638	74 418	257 277	262 324	50	541 755	284 478	47
3003 Sähkön myyntituotot	10 916	0	30	0	2 724	2 633	15	5 401	5 515	49	11 762	6 361	46
3018 Myyntituotot muilta	20 000	0	19	0	812	747	2 288	3 866	16 134	19	18 550	14 684	21
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	3 535	0
3028 Ateriapalv myynti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0
3033 Muut myyntituotot	12 170	0	0	758	814	7 443	51	9 066	3 104	74	13 630	4 564	67
Myyntituotot	562 687	105	36 500	10 795	87 977	63 461	76 773	275 610	287 076	49	589 320	313 709	47
3281 Tarkastus- ja valvontamaksut	150	0	0	0	150	0	0	150	0	100	0	-150	0
3282 Maa-aineslupamaksut	4 500	0	0	0	0	3 319	2 625	5 944	-1 444	132	2 202	-3 743	270
3285 Autopaikkamaksut	3 028	215	215	190	195	205	215	1 235	1 793	41	3 569	2 334	35
3290 Suunnittelu ja mittausoim mak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 200	0
3291 Rakennusvalv- ja tark.maksut	3 000	0	0	0	0	6 075	-81	5 994	-2 994	200	8 424	2 430	71
3292 Muut yhdyskuntapalvelumaksut	0	0	0	0	0	761	0	761	-761	0	205	-556	371
3297 Muut palvelumaksut	549	32	0	64	0	0	32	128	421	23	416	288	31
Maksutuotot	11 227	247	215	254	345	10 360	2 791	14 212	-2 984	127	21 015	6 803	68
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651	5 651	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651	5 651	0
3400 Vuokratuotot maapohjasta	3 640	336	0	0	0	0	105	441	3 199	12	5 430	4 989	8
3410 Vuokratuotot rakennuksista	572 452	46 200	47 588	46 221	47 068	46 968	46 890	280 935	291 517	49	592 116	311 181	47
3420 Vuokratuotot huoneistoista	671 540	50 145	48 962	48 902	50 250	53 028	52 966	304 253	367 286	45	614 604	310 351	50
3440 Sisäiset vuokratuotot huon	14 782	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	7 391	7 391	50	50 250	42 859	15
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	551 919	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	275 960	275 959	50	573 118	297 159	48
Asuntojen vuokrat	1 814 333	143 907	143 775	142 349	144 543	147 221	147 187	868 980	945 352	48	1 835 518	966 538	47
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0	20	20	20	20	20	20	120	-120	0	300	180	40
3560 Muut tuotot	2 040	0	0	730	554	263	0	1 547	493	76	7 483	5 936	21
3590 Perintämaksut	0	0	220	0	350	130	270	970	-970	0	1 716	746	57
Muut toimintatuotot	2 040	20	240	750	924	413	290	2 637	-597	129	9 499	6 862	28

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
Muut toimintatuotot	1 816 373	143 927	144 015	143 099	145 466	147 634	147 477	871 617	944 755	48	1 845 017	973 400	47
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 390 287	144 278	180 730	154 148	233 788	221 454	227 041	1 161 440	1 228 847	49	2 461 003	1 299 564	47
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-121 150	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335	-15 275	-61 948	-59 202	51	-116 431	-54 483	53
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-65 140	-4 997	-4 997	-4 997	-4 997	-4 997	-6 986	-31 970	-33 170	49	-67 755	-35 786	47
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-100 790	-9 607	-6 820	-6 806	-8 049	-8 182	-8 361	-47 826	-52 964	47	-88 899	-41 072	54
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-10 000	-213	0	0	0	0	0	-213	-9 787	2	-4 311	-4 098	5
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	0	0	0	0	0	0	-2 113	-2 113	2 113	0	-1 090	1 023	194
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 609	-18 609	0
4045 Työllistettyjen palkat	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	0	-13 913	-13 913	0
4051 Erilliskorvaukset	-32 300	-3 498	-2 271	-2 293	-3 406	-2 389	-2 625	-16 482	-15 818	51	-30 446	-13 964	54
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-4 500	0	0	-755	0	0	-1 525	-2 280	-2 220	51	-4 125	-1 845	55
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 100	0	0	-175	0	0	-625	-800	-300	73	-775	25	103
4084 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 843	13 843	0
4095 Luontoisedut muut (sis)	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-120	120	0	-300	-180	40
Palkat ja palkkiot	-340 480	-27 670	-23 443	-24 380	-25 806	-24 923	-37 529	-163 752	-176 728	48	-332 811	-169 059	49
4100 KuEL-maksut	-57 337	-4 650	-3 943	-4 027	-4 346	-4 187	-6 158	-27 311	-30 026	48	-58 024	-30 713	47
4110 Muut työeläkemaksut.	-12 452	-947	-947	-947	-947	-947	-947	-5 680	-6 772	46	-11 413	-5 734	50
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
Eläkekulut	-69 789	-5 597	-4 889	-4 974	-5 292	-5 134	-7 105	-32 991	-36 798	47	-67 156	-34 165	49
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.	-3 881	-314	-244	-271	-299	-289	-421	-1 838	-2 043	47	-5 140	-3 302	36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 128	-169	-143	-144	-157	-152	-220	-985	-1 143	46	-3 816	-2 831	26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 846	-270	-229	-230	-252	-243	-351	-1 574	-1 272	55	-2 915	-1 341	54
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017	1 017	0
Muut henkilösivukulut	-8 856	-753	-615	-645	-708	-684	-991	-4 397	-4 459	50	-10 926	-6 529	40

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
Henkilösivukulut	-78 645	-6 350	-5 505	-5 619	-6 000	-5 818	-8 096	-37 388	-41 257	48	-78 082	-40 694	48
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	425	0	0	0	0	425	-425	0	5 168	4 743	8
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018	1 018	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	425	0	0	0	0	425	-425	0	6 186	5 761	7
Henkilöstökulut	-419 125	-34 020	-28 522	-30 000	-31 807	-30 741	-45 626	-200 715	-218 410	48	-404 707	-203 993	50
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-32 432	-8 451	-1 027	-479	-3 504	-10 354	-551	-24 365	-8 066	75	-30 990	-6 624	79
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-5 279	-227	-902	-740	-693	-130	0	-2 692	-2 587	51	-3 588	-896	75
4344 Posti- ja telepalvelut	-56 424	-4 442	-3 041	-4 642	-3 118	-12 106	-2 913	-30 261	-26 163	54	-46 707	-16 445	65
4346 Vakuutukset	-27 020	-26 492	-408	807	-1 205	0	0	-27 298	278	101	-27 580	-282	99
4348 Asiantuntijapalvelut	-194 832	-12 982	-12 273	-13 296	-11 987	-17 182	-29 849	-97 569	-97 263	50	-165 915	-68 346	59
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-639 243	-50 840	-75 721	-64 103	-120 439	-32 543	-53 597	-397 243	-242 000	62	-748 640	-351 397	53
4350 Rakenn al rakent ja kunnossap.	-153 701	-19 703	-6 045	-10 809	-5 306	-10 720	-15 043	-67 626	-86 075	44	-265 497	-197 872	25
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-31 514	-2 312	-1 900	-4 364	-1 425	-1 061	-496	-11 558	-19 956	37	-30 053	-18 495	38
4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset	-346	-76	-75	-68	-41	-45	-23	-328	-18	95	-509	-181	64
4409 Ateriapalvelut (sis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-778	-778	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 103	0	-160	-116	-144	-41	0	-460	-642	42	-1 067	-607	43
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 207	-210	-402	-976	-394	-157	-598	-2 736	529	124	-4 194	-1 458	65
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 337	-300	-2 120	0	-200	0	0	-2 620	-1 717	60	-3 353	-733	78
4417 Kiinteistönhoidon ostopalvelut	-76	0	0	0	0	0	0	0	-76	0	0	0	0
4422 ATK-palvelut	-372	0	-14	-14	-917	0	0	-945	573	254	-1 745	-799	54
4425 Muut palvelut	-4 713	-256	-1 200	-1 480	-3 699	-890	-2 384	-9 910	5 197	210	-23 424	-13 514	42
4427 Keskitetysti hoid teht (sis)	-96 750	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-48 375	-48 375	50	-64 770	-16 395	75
Palvelujen ostot	-1 250 348	-134 353	-113 350	-108 341	-161 135	-93 291	-113 517	-723 987	-526 362	58	-1 418 808	-694 821	51
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-580	-11	0	0	0	0	0	-11	-569	2	-1 371	-1 360	1
4501 Kirjallisuus	-730	0	-84	0	0	0	0	-84	-646	11	-1 129	-1 045	7
4503 Elintarvikkeet	-3 793	-255	-430	-84	-394	-628	-54	-1 846	-1 947	49	-4 041	-2 196	46
4504 Vaatteisto	-2 969	-681	-142	-426	-126	-281	-799	-2 456	-514	83	-3 133	-677	78

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-373	0	0	0	-67	-108	0	-175	-198	47	-153	22	114
4506 Kertakäyttöastiat	-30	0	0	-2	0	0	0	-2	-28	7	0	2	0
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-432	0	-273	0	-187	-104	-3 190	-3 755	3 322	868	-1 180	2 574	318
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-5 765	-95	0	0	0	-2 385	-373	-2 853	-2 912	49	-9 062	-6 209	31
4514 Lämmitys	-260 286	-38 322	-34 046	-24 084	-17 340	-17 665	-6 024	-137 482	-122 804	53	-245 973	-108 491	56
4515 Sähkö	-254 302	-5 920	-41 348	-17 117	-19 531	-13 020	-13 943	-110 880	-143 422	44	-283 143	-172 264	39
4516 Vesi	-37 617	-636	-265	-2 525	-18 662	-14 860	-588	-37 536	-81	100	-46 917	-9 382	80
4517 Kalusto	-31 366	-8 047	-5 499	-4 441	-3 264	-3 081	-960	-25 291	-6 075	81	-27 126	-1 835	93
4519 Veden osto (vesilaitos)	-174 000	-14 640	-14 640	-8 770	-14 640	0	-13 679	-66 369	-107 631	38	-161 961	-95 592	41
4520 Rakennusmateriaali	-39 328	-2 962	-2 004	-3 873	-8 748	-8 741	-2 240	-28 568	-10 761	73	-54 845	-26 278	52
4521 ATK-tarvikkeet	0	0	0	0	0	-217	0	-217	217	0	0	217	0
4522 Kemikaalit	-1 408	-53	-16	0	-29	-183	-19	-300	-1 108	21	-720	-420	42
4523 Työaineet ja tarvikkeet	0	0	-49	-62	0	-26	-138	-276	276	0	0	276	0
4524 Käsi- ja wc-paperit	-56	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	0	0
4525 Jätesäkit	-275	0	0	0	-3	-83	0	-86	-189	31	-255	-169	34
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-45	0	0	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0
4530 Muu materiaali	-10 374	-25	-699	-1 477	-111	-48	-936	-3 295	-7 079	32	-6 549	-3 254	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823 730	-71 648	-99 495	-62 862	-83 103	-61 429	-42 943	-421 481	-402 250	51	-847 560	-426 079	50
4742 Toiminta-avustus yksityisteill	-36 000	0	0	0	-3 975	0	-27 858	-31 833	-4 167	88	-27 030	4 803	118
4743 Toiminta-avustus metsäautoteil	-4 600	0	0	0	0	0	-2 101	-2 101	-2 499	46	-2 249	-148	93
Avustukset yhteisöille	-40 600	0	0	0	-3 975	0	-29 959	-33 934	-6 666	84	-29 279	4 654	116
Avustukset	-40 600	0	0	0	-3 975	0	-29 959	-33 934	-6 666	84	-29 279	4 654	116
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-605	-695	0	0	0	0	0	-695	90	115	-639	56	109
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0
4820 Yhtiövastikkeet	-52 583	-2 318	-2 318	-2 318	-3 657	-3 470	-2 329	-16 410	-36 173	31	-53 086	-36 676	31
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-475	0	0	-15	0	0	0	-15	-460	3	-818	-803	2
4840 Leasingvuokrat	-1 290	-386	0	0	-386	0	0	-771	-519	60	-1 828	-1 057	42

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-8 168	-681	-681	-681	-681	-681	-681	-4 084	-4 084	50	-7 671	-3 587	53
Vuokrat	-63 121	-4 080	-2 999	-3 013	-4 723	-4 151	-3 009	-21 975	-41 146	35	-64 243	-42 267	34
4900 Välilliset verot	-1 465	-1 501	-580	-629	-726	-525	-60	-4 022	2 557	275	-13 289	-9 267	30
4935 Jäsenmaksut	-1 850	-1 384	-237	0	0	0	0	-1 621	-229	88	-1 888	-267	86
4950 Vahingonkorvaukset	-900	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-1 373	-1 373	0
4971 Merkkipäivän muistam.	-400	-73	0	0	0	0	-150	-223	-177	56	-150	73	148
4986 Luottotappiot	0	0	0	0	0	0	-100	-100	100	0	-10 925	-10 825	1
4990 Muut kulut	-2 150	0	-1 393	-56	-27	-59	0	-1 535	-615	71	-3 233	-1 698	47
Muut toimintakulut	-6 765	-2 958	-2 211	-685	-754	-584	-310	-7 501	736	111	-30 858	-23 357	24
Muut toimintakulut	-69 886	-7 037	-5 209	-3 698	-5 477	-4 735	-3 320	-29 476	-40 410	42	-95 101	-65 625	31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 603 689	-247 058	-246 576	-204 901	-285 497	-190 196	-235 364	-1 409 592	-1 194 097	54	-2 795 455	-1 385 863	50
TOIMINTAKATE	-213 403	-102 780	-65 846	-50 753	-51 709	31 259	-8 324	-248 153	34 750	116	-334 452	-86 299	74
6130 Viivästyskorkotuotot	0	0	105	0	121	97	96	419	-419	0	1 770	1 351	24
Muut rahoitustuotot	0	0	105	0	121	97	96	419	-419	0	1 770	1 351	24
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	105	0	121	97	96	419	-419	0	1 770	1 351	24
VUOSIKATE	-213 403	-102 780	-65 741	-50 753	-51 588	31 356	-8 228	-247 733	34 331	116	-332 682	-84 948	74
7120 Poistot muista pitkävaikutt	-5 397	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-2 699	-2 698	50	-11 899	-9 200	23
7130 Poistot rakennuksista	-390 773	-32 482	-32 482	-32 482	-32 482	-30 817	-33 482	-194 229	-196 544	50	-395 753	-201 524	49
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-132 117	-11 042	-11 042	-11 042	-11 042	-11 042	-11 042	-66 255	-65 862	50	-111 852	-45 597	59
7150 Poistot koneista ja kalustus	-16 139	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-7 262	-8 877	45	-14 197	-6 935	51
Suunnitelman mukaiset poistot	-544 426	-45 185	-45 185	-45 185	-45 185	-43 519	-46 185	-270 445	-273 981	50	-533 701	-263 256	51
Poistot ja arvonalentumiset	-544 426	-45 185	-45 185	-45 185	-45 185	-43 519	-46 185	-270 445	-273 981	50	-533 701	-263 256	51

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
TILIKAUDEN TULOS	-757 829	-147 965	-110 926	-95 938	-96 773	-12 163	-54 413	-518 178	-239 651	68	-866 383	-348 205	60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-757 829	-147 965	-110 926	-95 938	-96 773	-12 163	-54 413	-518 178	-239 651	68	-866 383	-348 205	60