

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	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	260	5 801	154 445	417 784	101 817	80	541 755	123 972	77
3003 Sähkön myyntituotot	10 916	0	30	0	2 724	2 633	15	3 115	3 029	15	11 560	-644	106	11 762	202	98
3018 Myyntituotot muilta	20 000	0	19	0	812	747	2 288	0	0	0	3 866	16 134	19	18 550	14 684	21
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	0	0	0	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	0	0	0	88	88	0
3033 Muut myyntituotot	12 170	0	0	758	814	7 443	51	0	2 524	4 082	15 672	-3 502	129	13 630	-2 042	115
Myyntituotot	562 687	105	36 500	10 795	87 977	63 461	76 773	3 375	11 354	158 542	448 881	113 805	80	589 320	140 438	76
3281 Tarkastus- ja valvontamaksut	150	0	0	0	150	0	0	0	0	75	225	-75	150	0	-225	0
3282 Maa-aineslupamaksut	4 500	0	0	0	0	3 319	2 625	0	0	0	5 944	-1 444	132	2 202	-3 743	270
3285 Autopaikkamaksut	3 028	215	215	190	195	205	215	220	235	240	1 930	1 098	64	3 569	1 639	54
3290 Suunnittelu ja mittausoim mak	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	-6 200	0	6 200	0	100
3291 Rakennusvalv- ja tark.maksut	3 000	0	0	0	0	6 075	-81	0	0	61	6 055	-3 055	202	8 424	2 369	72
3292 Muut yhdyskuntapalvelumaksut	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	761	-761	0	205	-556	371
3297 Muut palvelumaksut	549	32	0	64	0	0	32	0	0	0	128	421	23	416	288	31
Maksutuotot	11 227	247	215	254	345	10 360	2 791	220	6 435	376	21 243	-10 015	189	21 015	-228	101
3300 Työllistämistuki	0	0	0	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	0	0	0	5 651	5 651	0
3400 Vuokratuotot maapohjasta	3 640	336	0	0	0	0	105	0	0	0	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	46 989	47 215	46 773	421 912	150 540	74	592 116	170 205	71
3420 Vuokratuotot huoneistoista	671 540	50 145	48 962	48 902	50 250	53 028	52 966	53 650	57 090	56 411	471 404	200 136	70	614 604	143 200	77
3440 Sisäiset vuokratuotot huon	14 782	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	2 470	12 324	2 458	83	50 250	37 925	25
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	551 919	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	45 993	413 939	137 980	75	573 118	159 179	72
Asuntojen vuokrat	1 814 333	143 907	143 775	142 349	144 543	147 221	147 187	147 864	151 530	151 647	1 320 021	494 312	73	1 835 518	515 497	72
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	-180	0	300	120	60
3560 Muut tuotot	2 040	0	0	730	554	263	0	0	0	0	1 547	493	76	7 483	5 936	21
3590 Perintämaksut	0	0	220	0	350	130	270	10	15	450	1 445	-1 445	0	1 716	271	84
Muut toimintatuotot	2 040	20	240	750	924	413	290	30	35	470	3 172	-1 132	155	9 499	6 327	33
Muut toimintatuotot	1 816 373	143 927	144 015	143 099	145 466	147 634	147 477	147 894	151 565	152 117	1 323 193	493 180	73	1 845 017	521 824	72
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 390 287	144 278	180 730	154 148	233 788	221 454	227 041	151 489	169 354	311 035	1 793 317	596 969	75	2 461 003	667 686	73

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-121 150	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335	-15 275	-9 937	-9 697	-9 697	-91 278	-29 872	75	-116 431	-25 153	78
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-65 140	-4 997	-4 997	-4 997	-4 997	-4 997	-6 986	-5 363	-5 279	-5 153	-47 765	-17 375	73	-67 755	-19 991	70
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-100 790	-9 607	-6 820	-6 806	-8 049	-8 182	-8 361	-9 900	-5 392	-6	-63 125	-37 665	63	-88 899	-25 774	71
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-10 000	-213	0	0	0	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	-2 427	-2 191	-2 337	-9 068	9 068	0	-1 090	7 978	832
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	0	0	0	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	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	-2 623	-2 786	-2 681	-24 572	-7 728	76	-30 446	-5 874	81
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-4 500	0	0	-755	0	0	-1 525	0	0	-275	-2 555	-1 945	57	-4 125	-1 570	62
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 100	0	0	-175	0	0	-625	0	0	0	-800	-300	73	-775	25	103
4084 Jaksotetut palkat	0	0	0	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	-20	-20	-20	-180	180	0	-300	-120	60
Palkat ja palkkiot	-340 480	-27 670	-23 443	-24 380	-25 806	-24 923	-37 529	-30 270	-25 364	-20 169	-239 556	-100 924	70	-332 811	-93 256	72
4100 KuEL-maksut	-57 337	-4 650	-3 943	-4 027	-4 346	-4 187	-6 158	-5 053	-4 174	-3 380	-39 918	-17 419	70	-58 024	-18 106	69
4110 Muut työeläkemaksut.	-12 452	-947	-947	-947	-947	-947	-947	-947	-947	-947	-8 519	-3 933	68	-11 413	-2 894	75
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	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	-5 999	-5 120	-4 327	-48 437	-21 352	69	-67 156	-18 719	72
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.	-3 881	-314	-244	-271	-299	-289	-421	-346	-289	-234	-2 707	-1 175	70	-5 140	-2 433	53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 128	-169	-143	-144	-157	-152	-220	-182	-152	-121	-1 440	-688	68	-3 816	-2 376	38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 846	-270	-229	-230	-252	-243	-351	-295	-247	-194	-2 311	-536	81	-2 915	-604	79
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks.	0	0	0	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	0	0	0	1 017	1 017	0
Muut henkilösivukulut	-8 856	-753	-615	-645	-708	-684	-991	-824	-688	-549	-6 457	-2 398	73	-10 926	-4 469	59
Henkilösivukulut	-78 645	-6 350	-5 505	-5 619	-6 000	-5 818	-8 096	-6 823	-5 808	-4 876	-54 895	-23 750	70	-78 082	-23 188	70
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	425	-425	0	5 168	4 743	8
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018	1 018	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	425	0	0	0	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	-37 093	-31 172	-25 045	-294 025	-125 100	70	-404 707	-110 682	73
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-32 432	-8 451	-1 027	-479	-3 504	-10 354	-551	-4 621	-3 172	-3 722	-35 881	3 450	111	-30 990	4 892	116
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-5 279	-227	-902	-740	-693	-130	0	0	-1 565	0	-4 257	-1 022	81	-3 588	669	119
4344 Posti- ja telepalvelut	-56 424	-4 442	-3 041	-4 642	-3 118	-12 106	-2 913	-4 853	-3 189	-3 206	-41 510	-14 914	74	-46 707	-5 197	89

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4346 Vakuutukset	-27 020	-26 492	-408	807	-1 205	0	0	0	-1 603	0	-28 901	1 881	107	-27 580	1 321	105
4348 Asiantuntijapalvelut	-194 832	-12 982	-12 273	-13 296	-11 987	-17 182	-29 849	-13 771	-12 755	-19 612	-143 707	-51 125	74	-165 915	-22 208	87
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-639 243	-50 840	-75 721	-64 103	-120 439	-32 543	-53 597	-56 625	-55 674	-51 091	-560 633	-78 610	88	-748 640	-188 007	75
4350 Rakenn al rakent ja kunnossap.	-153 701	-19 703	-6 045	-10 809	-5 306	-10 720	-15 043	-20 513	-14 863	-7 361	-110 362	-43 339	72	-265 497	-155 135	42
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-31 514	-2 312	-1 900	-4 364	-1 425	-1 061	-496	-2 581	-74	-1 437	-15 651	-15 863	50	-30 053	-14 402	52
4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset	-346	-76	-75	-68	-41	-45	-23	-67	-27	90	-332	-14	96	-509	-177	65
4409 Ateriapalvelut (sis)	0	0	0	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	-21	-48	-615	-1 145	42	104	-1 067	78	107
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 207	-210	-402	-976	-394	-157	-598	-356	-247	144	-3 195	988	145	-4 194	-1 000	76
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 337	-300	-2 120	0	-200	0	0	0	0	0	-2 620	-1 717	60	-3 353	-733	78
4417 Kiinteistönhoidon ostopalvelut	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76	0	0	0	0
4422 ATK-palvelut	-372	0	-14	-14	-917	0	0	-14	-14	-14	-988	616	265	-1 745	-757	57
4425 Muut palvelut	-4 713	-256	-1 200	-1 480	-3 699	-890	-2 384	-518	-1 292	-415	-12 134	7 421	257	-23 424	-11 290	52
4427 Keskitetysti hoid teht (sis)	-96 750	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-8 063	-72 563	-24 187	75	-64 770	7 793	112
Palvelujen ostot	-1 250 348	-134 353	-113 350	-108 341	-161 135	-93 291	-113 517	-112 003	-102 586	-95 302	-1 033 877	-216 471	83	-1 418 808	-384 931	73
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-580	-11	0	0	0	0	0	0	-81	-101	-193	-387	33	-1 371	-1 179	14
4501 Kirjallisuus	-730	0	-84	0	0	0	0	0	0	0	-84	-646	11	-1 129	-1 045	7
4503 Elintarvikkeet	-3 793	-255	-430	-84	-394	-628	-54	-6	-948	-52	-2 851	-942	75	-4 041	-1 190	71
4504 Vaatteisto	-2 969	-681	-142	-426	-126	-281	-799	-305	-393	0	-3 154	184	106	-3 133	21	101
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-373	0	0	0	-67	-108	0	0	-181	0	-356	-17	95	-153	202	232
4506 Kertakäyttöastiat	-30	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-28	7	0	2	0
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-432	0	-273	0	-187	-104	-3 190	-48	-151	0	-3 954	3 521	914	-1 180	2 774	335
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-5 765	-95	0	0	0	-2 385	-373	-386	-318	-89	-3 646	-2 119	63	-9 062	-5 416	40
4514 Lämmitys	-260 286	-38 322	-34 046	-24 084	-17 340	-17 665	-6 024	-4 291	-9 145	-10 788	-161 707	-98 579	62	-245 973	-84 267	66
4515 Sähkö	-254 302	-5 920	-41 348	-17 117	-19 531	-13 020	-13 943	-8 628	-13 113	-13 928	-146 548	-107 754	58	-283 143	-136 595	52
4516 Vesi	-37 617	-636	-265	-2 525	-18 662	-14 860	-588	-3 227	-64	-8 535	-49 361	11 744	131	-46 917	2 444	105
4517 Kalusto	-31 366	-8 047	-5 499	-4 441	-3 264	-3 081	-960	-2 336	-2 425	-1 193	-31 245	-121	100	-27 126	4 119	115
4519 Veden osto (vesilaitos)	-174 000	-14 640	-14 640	-8 770	-14 640	0	-13 679	-14 640	-17 016	-14 640	-112 665	-61 335	65	-161 961	-49 296	70
4520 Rakennusmateriaali	-39 328	-2 962	-2 004	-3 873	-8 748	-8 741	-2 240	-2 235	-3 701	-594	-35 098	-4 231	89	-54 845	-19 748	64
4521 ATK-tarvikkeet	0	0	0	0	0	-217	0	0	0	0	-217	217	0	0	217	0
4522 Kemikaalit	-1 408	-53	-16	0	-29	-183	-19	-38	-18	0	-356	-1 052	25	-720	-363	49

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
4523 Työaineet ja tarvikkeet	0	0	-49	-62	0	-26	-138	-131	-227	0	-633	633	0	0	633	0
4524 Käsi- ja wc-paperit	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	0	0
4525 Jätesäkit	-275	0	0	0	-3	-83	0	-8	-3	0	-97	-178	35	-255	-157	38
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-45	0	0	0	0	0	0	-27	-96	0	-123	78	274	0	123	0
4530 Muu materiaali	-10 374	-25	-699	-1 477	-111	-48	-936	-24	-21	-209	-3 548	-6 826	34	-6 549	-3 001	54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823 730	-71 648	-99 495	-62 862	-83 103	-61 429	-42 943	-36 330	-47 899	-50 127	-555 838	-267 893	67	-847 560	-291 722	66
4742 Toiminta-avustus yksityisteill	-36 000	0	0	0	-3 975	0	-27 858	0	0	-365	-32 198	-3 802	89	-27 030	5 167	119
4743 Toiminta-avustus metsäautoteil	-4 600	0	0	0	0	0	-2 101	0	0	0	-2 101	-2 499	46	-2 249	-148	93
Avustukset yhteisöille	-40 600	0	0	0	-3 975	0	-29 959	0	0	-365	-34 299	-6 301	84	-29 279	5 019	117
Avustukset	-40 600	0	0	0	-3 975	0	-29 959	0	0	-365	-34 299	-6 301	84	-29 279	5 019	117
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-605	-695	0	0	0	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	0	0	0	-200	-200	0
4820 Yhtiövastikkeet	-52 583	-2 318	-2 318	-2 318	-3 657	-3 470	-2 329	-6 548	-2 679	-2 646	-28 284	-24 299	54	-53 086	-24 802	53
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-475	0	0	-15	0	0	0	0	-11	-837	-862	387	182	-818	44	105
4840 Leasingvuokrat	-1 290	-386	0	0	-386	0	0	-430	0	0	-1 202	-88	93	-1 828	-627	66
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-8 168	-681	-681	-681	-681	-681	-681	-681	-681	-681	-6 125	-2 043	75	-7 671	-1 546	80
Vuokrat	-63 121	-4 080	-2 999	-3 013	-4 723	-4 151	-3 009	-7 659	-3 371	-4 163	-37 169	-25 952	59	-64 243	-27 074	58
4900 Välilliset verot	-1 465	-1 501	-580	-629	-726	-525	-60	-810	-325	-411	-5 568	4 103	380	-13 289	-7 722	42
4935 Jäsenmaksut	-1 850	-1 384	-237	0	0	0	0	0	0	0	-1 621	-229	88	-1 888	-267	86
4950 Vahingonkorvaukset	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-1 373	-1 373	0
4971 Merkkipäivän muistam.	-400	-73	0	0	0	0	-150	0	0	-40	-263	-137	66	-150	113	175
4986 Luottotappiot	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100	100	0	-10 925	-10 825	1
4990 Muut kulut	-2 150	0	-1 393	-56	-27	-59	0	-70	0	-472	-2 077	-73	97	-3 233	-1 156	64
Muut toimintakulut	-6 765	-2 958	-2 211	-685	-754	-584	-310	-880	-325	-923	-9 629	2 864	142	-30 858	-21 230	31
Muut toimintakulut	-69 886	-7 037	-5 209	-3 698	-5 477	-4 735	-3 320	-8 539	-3 696	-5 086	-46 797	-23 089	67	-95 101	-48 304	49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 603 689	-247 058	-246 576	-204 901	-285 497	-190 196	-235 364	-193 965	-185 354	-175 925	-1 964 836	-638 854	75	-2 795 455	-830 620	70
TOIMINTAKATE	-213 403	-102 780	-65 846	-50 753	-51 709	31 259	-8 324	-42 476	-16 000	135 110	-171 518	-41 884	80	-334 452	-162 934	51
6130 Viivästyskorkotuotot	0	0	105	0	121	97	96	0	0	144	563	-563	0	1 770	1 207	32

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2024	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	Yhteensä 2024	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2023	Ero	Käyttö-%
Muut rahoitustuotot	0	0	105	0	121	97	96	0	0	144	563	-563	0	1 770	1 207	32
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	105	0	121	97	96	0	0	144	563	-563	0	1 770	1 207	32
VIIKIN TULOS	-213 403	-102 780	-65 741	-50 753	-51 588	31 356	-8 228	-42 476	-15 999	135 254	-170 955	-42 447	80	-332 682	-161 727	51
7120 Poistot muista pitkävaikutt	-5 397	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-1 144	-4 742	-655	88	-11 899	-7 157	40
7130 Poistot rakennuksista	-390 773	-32 482	-32 482	-32 482	-32 482	-30 817	-33 482	-32 482	-32 482	-32 482	-291 676	-99 097	75	-395 753	-104 077	74
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-132 117	-11 042	-11 042	-11 042	-11 042	-11 042	-11 042	-11 010	-11 010	-11 094	-99 370	-32 747	75	-111 852	-12 482	89
7150 Poistot koneista ja kalustos	-16 139	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	-1 328	-11 011	-5 128	68	-14 197	-3 186	78
Suunnitelman mukaiset poistot	-544 426	-45 185	-45 185	-45 185	-45 185	-43 519	-46 185	-45 153	-45 153	-46 048	-406 799	-137 627	75	-533 701	-126 902	76
Poistot ja arvonalentumiset	-544 426	-45 185	-45 185	-45 185	-45 185	-43 519	-46 185	-45 153	-45 153	-46 048	-406 799	-137 627	75	-533 701	-126 902	76
TILIKAUDEN TULOS	-757 829	-147 965	-110 926	-95 938	-96 773	-12 163	-54 413	-87 629	-61 152	89 206	-577 754	-180 075	76	-866 383	-288 629	67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-757 829	-147 965	-110 926	-95 938	-96 773	-12 163	-54 413	-87 629	-61 152	89 206	-577 754	-180 075	76	-866 383	-288 629	67