

Joulukuu 2024 Tekninen hallinto, Pysäköinninvalvonta, Varikko

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3140 Muut myyntituotot	1 462,56	2 000,00	2 000,00	537,44	73,13 %	2 492,54	1 462,56
3143 Työpalv/tarvikk myynti	2 732,63	0,00	0,00	-2 732,63	0,00 %	0,00	2 732,63
Myyntituotot (ulk)	4 195,19	2 000,00	2 000,00	-2 195,19	209,76 %	2 492,54	4 195,19
3144 Sisäiset muut palvelutulot	15 849,71	2 780,00	2 780,00	-13 069,71	570,13 %	4 600,59	15 849,71
3145 Sisäiset kuljetuspalvelutulot	225 837,47	164 400,00	164 400,00	-61 437,47	137,37 %	237 617,04	225 837,47
Myyntituotot (sis)	241 687,18	167 180,00	167 180,00	-74 507,18	144,57 %	242 217,63	241 687,18
Myyntituotot	245 882,37	169 180,00	169 180,00	-76 702,37	145,34 %	244 710,17	245 882,37
3501 Pysäköintivirhemaksut	53 362,05	80 000,00	80 000,00	26 637,95	66,70 %	73 564,08	53 362,05
3530 Muut tuotot	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %	485,00	-50,00
Muut toimintatuotot	53 312,05	80 000,00	80 000,00	26 687,95	66,64 %	74 049,08	53 312,05
Muut toimintatuotot	53 312,05	80 000,00	80 000,00	26 687,95	66,64 %	74 049,08	53 312,05
3701 Valmistus omaan käyttö (inv.net)	81 199,90	132 000,00	132 000,00	50 800,10	61,52 %	88 291,70	81 199,90
Valmistus omaan käyttöön	81 199,90	132 000,00	132 000,00	50 800,10	61,52 %	88 291,70	81 199,90
TOIMINTATUOTOT	380 394,32	381 180,00	381 180,00	785,68	99,79 %	407 050,95	380 394,32
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 020,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 980,00	70,20 %	-10 280,00	-7 020,00
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-109 472,97	-115 000,00	-112 996,70	-3 523,73	96,88 %	-108 655,73	-109 472,97
4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka	0,00	-8 000,00	-7 860,64	-7 860,64	0,00 %	-8 805,45	0,00
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-118 263,18	-127 600,00	-125 377,21	-7 114,03	94,33 %	-125 094,67	-118 263,18
4005 Erilliskorvaukset	-13 141,14	-500,00	-491,29	12 649,85	2 674,82 %	-1 078,96	-13 141,14
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-28 205,90	-25 000,00	-24 564,50	3 641,40	114,82 %	-27 122,80	-28 205,90
4008 Asiantuntijapalkkiot	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00 %	0,00	-240,00
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-34 960,92	-33 000,00	-32 425,14	2 535,78	107,82 %	-42 513,05	-34 960,92
4010 Viranhalt ja työntek kokouspal	-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	900,00	160,00 %	-1 600,00	-2 400,00
4020 Sosiaalipalkalisät	-11 980,24	-15 000,00	-15 000,00	-3 019,76	79,87 %	-12 067,10	-11 980,24
4030 Polkup.etu pid	949,34	0,00	0,00	-949,34	0,00 %	0,00	949,34
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	761,28	0,00	0,00	-761,28	0,00 %	-1 653,35	761,28
Palkat ja palkkiot	-323 973,73	-335 600,00	-330 215,48	-6 241,75	98,11 %	-338 871,11	-323 973,73
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-51 790,64	-52 021,53	-51 115,31	675,33	101,32 %	-52 493,25	-51 790,64
4103 KuEL-eläkemenooperust./tasaus	-10 147,52	-12 371,00	-11 166,00	-1 018,48	90,88 %	-11 656,33	-10 147,52
Eläkekulut	-61 938,16	-64 392,53	-62 281,31	-343,15	99,45 %	-64 149,58	-61 938,16
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 631,12	-4 167,80	-3 656,50	-25,38	99,31 %	-4 854,82	-3 631,12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 273,47	-3 369,19	-3 310,50	-37,03	98,88 %	-6 337,32	-3 273,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 103,30	-927,30	-643,88	459,42	171,35 %	-1 239,04	-1 103,30
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-106,51	-105,09	-103,26	3,25	103,14 %	-104,05	-106,51
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 745,96	0,00	0,00	-2 745,96	0,00 %	550,42	2 745,96
Muut henkilösivukulut	-5 368,44	-8 569,38	-7 714,14	-2 345,70	69,59 %	-11 984,81	-5 368,44
Henkilösivukulut	-67 306,60	-72 961,91	-69 995,45	-2 688,85	96,16 %	-76 134,39	-67 306,60
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	572,92	0,00	0,00	-572,92	0,00 %	75,14	572,92
Henkilöstökorvaukset	572,92	0,00	0,00	-572,92	0,00 %	75,14	572,92
Henkilöstökulut	-390 707,41	-408 561,91	-400 210,93	-9 503,52	97,63 %	-414 930,36	-390 707,41
4301 As.palv.ostot valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot (ulk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-9 120,95	-17 150,00	-8 750,00	370,95	104,24 %	-16 380,50	-9 120,95
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 358,98	-6 000,00	-6 000,00	-4 641,02	22,65 %	-5 691,90	-1 358,98
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15,00	0,00	0,00	15,00	0,00 %	0,00	-15,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-374,16	-250,00	-250,00	124,16	149,66 %	-241,06	-374,16
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00 %	-186,34	0,00
4362 Puhelinmaksut	-113,78	0,00	0,00	113,78	0,00 %	0,00	-113,78
4363 Matkapuhelinmaksut	-1 101,41	-1 200,00	-1 200,00	-98,59	91,78 %	-1 063,56	-1 101,41
4365 Tietoliikennemaksut	-2 710,47	-2 000,00	-2 000,00	710,47	135,52 %	-1 891,00	-2 710,47
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-17 427,28	-15 500,00	-15 500,00	1 927,28	112,43 %	-13 717,32	-17 427,28
4370 Vakuutukset	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	-3 963,57	0,00
4380 Puhtaanapitopalvelut	-40,34	0,00	0,00	40,34	0,00 %	0,00	-40,34
4381 Pesulapalvelut	-84,92	-150,00	-150,00	-65,08	56,61 %	-127,81	-84,92
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-697,60	0,00

Joulukuu 2024 Tekninen hallinto, Pysäköinninvalvonta, Varikko

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-49 171,67	-35 000,00	-32 500,00	16 671,67	151,30 %	-32 504,62	-49 171,67
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 620,19	-1 250,00	-1 250,00	370,19	129,62 %	-827,94	-1 620,19
4418 Kuljetuspalvelut	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 %	-302,03	0,00
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-879,40	-1 000,00	-1 000,00	-120,60	87,94 %	-1 215,19	-879,40
4422 Muut ylläpitopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-19,03	0,00
4440 Koulutuspalvelut	-1 224,12	-250,00	-250,00	974,12	489,65 %	0,00	-1 224,12
4465 Kuntaosuudet	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00 %	-2 550,00	0,00
4470 Muut palvelut	-439,00	0,00	0,00	439,00	0,00 %	-18,52	-439,00
Muiden palv. ostot (ulk)	-85 681,67	-84 500,00	-73 600,00	12 081,67	116,42 %	-81 397,99	-85 681,67
4484 Sisäiset muut palvelumenot	-13 787,61	0,00	0,00	13 787,61	0,00 %	-141,03	-13 787,61
4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot	-54,92	-600,00	-600,00	-545,08	9,15 %	-890,98	-54,92
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-20 877,27	-19 502,00	-19 502,00	1 375,27	107,05 %	-16 909,10	-20 877,27
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-14 097,25	-14 383,00	-14 383,00	-285,75	98,01 %	-14 736,65	-14 097,25
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-8 952,10	-11 472,00	-11 472,00	-2 519,90	78,03 %	-10 174,19	-8 952,10
Muiden palv. ostot (sis)	-57 769,15	-45 957,00	-45 957,00	11 812,15	125,70 %	-42 851,95	-57 769,15
Muiden palveluiden ostot	-143 450,82	-130 457,00	-119 557,00	23 893,82	119,99 %	-124 249,94	-143 450,82
Palvelujen ostot	-143 450,82	-130 457,00	-119 557,00	23 893,82	119,99 %	-124 289,94	-143 450,82
4501 Toimistotarvikkeet	-753,06	-3 000,00	-3 000,00	-2 246,94	25,10 %	-2 654,61	-753,06
4503 Työaineet	-182,74	0,00	0,00	182,74	0,00 %	0,00	-182,74
4504 Valistusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-2 193,00	0,00
4505 Atk-tarvikkeet	-178,84	-500,00	-500,00	-321,16	35,77 %	-370,88	-178,84
4506 Monistustarvikkeet	-589,61	-500,00	-500,00	89,61	117,92 %	-416,18	-589,61
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-235,28	0,00	0,00	235,28	0,00 %	0,00	-235,28
4515 Merkkipäivälahjat	-120,97	-100,00	-100,00	20,97	120,97 %	-80,64	-120,97
4520 Elintarvikkeet	-462,26	-100,00	-100,00	362,26	462,26 %	-92,26	-462,26
4530 Vaatteisto	-2 156,63	-1 700,00	-1 700,00	456,63	126,86 %	-2 028,75	-2 156,63
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 478,00	-300,00	-300,00	1 178,00	492,67 %	0,00	-1 478,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-61 331,80	-64 500,00	-64 500,00	-3 168,20	95,09 %	-74 303,08	-61 331,80
4571 Sähkö ja kaasu	-21,58	0,00	0,00	21,58	0,00 %	0,00	-21,58
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-53 622,99	-60 500,00	-60 500,00	-6 877,01	88,63 %	-52 730,64	-53 622,99
4590 Rakennusmateriaali	-53 794,92	0,00	0,00	53 794,92	0,00 %	-66,62	-53 794,92
4600 Muu materiaali	-3 564,85	-1 000,00	-1 000,00	2 564,85	356,49 %	-1 782,01	-3 564,85
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-5,07	0,00	0,00	5,07	0,00 %	-120,88	-5,07
4602 Liikennemerkkitarvikkeet	-837,75	0,00	0,00	837,75	0,00 %	0,00	-837,75
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-179 336,35	-132 200,00	-132 200,00	47 136,35	135,66 %	-136 839,55	-179 336,35
Ostot tilikauden aikana	-179 336,35	-132 200,00	-132 200,00	47 136,35	135,66 %	-136 839,55	-179 336,35
4670 Varastojen lisäys/vähennys	211,31	0,00	0,00	-211,31	0,00 %	53,07	211,31
Varastojen lisäys/vähennys	211,31	0,00	0,00	-211,31	0,00 %	53,07	211,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 125,04	-132 200,00	-132 200,00	46 925,04	135,50 %	-136 786,48	-179 125,04
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-129 998,40	-120 770,00	-120 770,00	9 228,40	107,64 %	-115 940,39	-129 998,40
4860 Muut vuokrat	-1 081,44	0,00	0,00	1 081,44	0,00 %	0,00	-1 081,44
Vuokrat (ulk)	-131 079,84	-120 770,00	-120 770,00	10 309,84	108,54 %	-115 940,39	-131 079,84
4827 Sisäiset vuokrat, ei tilastoon	-27 859,26	0,00	0,00	27 859,26	0,00 %	-31 881,72	-27 859,26
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-65 985,45	-112 035,00	-112 035,00	-46 049,55	58,90 %	-75 279,00	-65 985,45
4829 Sisäiset pääomamenot	-24 292,08	-24 754,00	-24 754,00	-461,92	98,13 %	-24 292,08	-24 292,08
Vuokrat (sis)	-118 136,79	-136 789,00	-136 789,00	-18 652,21	86,36 %	-131 452,80	-118 136,79
Vuokrat	-249 216,63	-257 559,00	-257 559,00	-8 342,37	96,76 %	-247 393,19	-249 216,63
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	-1 243,19	-850,00	-850,00	393,19	146,26 %	-525,34	-1 243,19
4940 Muut kulut	-1 040,36	-1 000,00	-1 000,00	40,36	104,04 %	-873,84	-1 040,36
Muut toimintakulut	-2 283,55	-1 850,00	-1 850,00	433,55	123,44 %	-1 399,18	-2 283,55
Muut toimintakulut	-251 500,18	-259 409,00	-259 409,00	-7 908,82	96,95 %	-248 792,37	-251 500,18
TOIMINTAKULUT	-964 783,45	-930 627,91	-911 376,93	53 406,52	105,86 %	-924 799,15	-964 783,45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-584 389,13	-549 447,91	-530 196,93	54 192,20	110,22 %	-517 748,20	-584 389,13
VUOSIKATE	-584 389,13	-549 447,91	-530 196,93	54 192,20	110,22 %	-517 748,20	-584 389,13
7100 Suunnitelman muk poistot (TA)	0,00	-3 573,00	-3 573,00	-3 573,00	0,00 %	0,00	0,00
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-3 572,30	0,00	0,00	3 572,30	0,00 %	-3 624,00	-3 572,30

Joulukuu 2024 Tekninen hallinto, Pysäköinninvalvonta, Varikko

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-3 572,30	-3 573,00	-3 573,00	-0,70	99,98 %	-3 624,00	-3 572,30
TILIKAUDEN TULOS	-587 961,43	-553 020,91	-533 769,93	54 191,50	110,15 %	-521 372,20	-587 961,43
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-587 961,43	-553 020,91	-533 769,93	54 191,50	110,15 %	-521 372,20	-587 961,43