

Joulukuu 2024 Kuntatekniikka

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Hulevesimaksut	311 042,02	300 000,00	300 000,00	-11 042,02	103,68 %	286 969,13	311 042,02
3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks	140 151,66	55 000,00	55 000,00	-85 151,66	254,82 %	112 270,62	140 151,66
3060 Muut liiketoiminnan myyntituot	140 145,00	20 000,00	20 000,00	-120 145,00	700,72 %	17 113,00	140 145,00
3128 Koulutuskorvaukset	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00 %	-120,00	0,00
3133 Autopaikkojen sähkön myynti	260,00	2 600,00	2 600,00	2 340,00	10,00 %	1 275,00	260,00
3135 Maa-ainesten myynti	57 660,13	50 000,00	50 000,00	-7 660,13	115,32 %	123 961,12	57 660,13
3140 Muut myyntituotot	120,97	200,00	200,00	79,03	60,48 %	3 504,52	120,97
3143 Työpalv/tarvikk myynti	57 183,82	27 000,00	27 000,00	-30 183,82	211,79 %	63 309,70	57 183,82
3201 Kanto- ja perimispalkkiot	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00 %	4,50	1,00
Myyntituotot (ulk)	706 564,60	454 900,00	454 900,00	-251 664,60	155,32 %	608 287,59	706 564,60
3144 Sisäiset muut palvelutulot	1 530,28	0,00	0,00	-1 530,28	0,00 %	8 377,14	1 530,28
Myyntituotot (sis)	1 530,28	0,00	0,00	-1 530,28	0,00 %	8 377,14	1 530,28
Myyntituotot	708 094,88	454 900,00	454 900,00	-253 194,88	155,66 %	616 664,73	708 094,88
3288 Venepaikkamaksut	34 917,00	40 000,00	40 000,00	5 083,00	87,29 %	36 459,24	34 917,00
Maksutuotot	34 917,00	40 000,00	40 000,00	5 083,00	87,29 %	36 459,24	34 917,00
3313 Muut tuet ja avust valtiolta	377,23	0,00	0,00	-377,23	0,00 %	9 241,00	377,23
Tuet ja avustukset	377,23	0,00	0,00	-377,23	0,00 %	9 241,00	377,23
3433 Torin ja pysäköintial. vuokrat	4 438,68	5 500,00	5 500,00	1 061,32	80,70 %	6 046,75	4 438,68
Vuokratuotot (ulk.)	4 438,68	5 500,00	5 500,00	1 061,32	80,70 %	6 046,75	4 438,68
Vuokratuotot	4 438,68	5 500,00	5 500,00	1 061,32	80,70 %	6 046,75	4 438,68
3529 Vak.yht.vahinkovakuutuskorvauk	4 042,20	0,00	0,00	-4 042,20	0,00 %	3 780,15	4 042,20
3530 Muut tuotot	34 862,87	0,00	0,00	-34 862,87	0,00 %	0,00	34 862,87
Muut toimintatuotot	38 905,07	0,00	0,00	-38 905,07	0,00 %	3 780,15	38 905,07
Muut toimintatuotot	43 343,75	5 500,00	5 500,00	-37 843,75	788,07 %	9 826,90	43 343,75
3701 Valmistus omaan käyttö (inv.net	8 895,20	5 000,00	5 000,00	-3 895,20	177,90 %	6 650,22	8 895,20
Valmistus omaan käyttöön	8 895,20	5 000,00	5 000,00	-3 895,20	177,90 %	6 650,22	8 895,20
TOIMINTATUOTOT	795 628,06	505 400,00	505 400,00	-290 228,06	157,43 %	678 842,09	795 628,06
4000 Palkat ja palkkiot (ei kirj.)	113,52	0,00	0,00	-113,52	0,00 %	0,00	113,52
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-100 292,33	-125 000,00	-122 822,50	-22 530,17	81,66 %	-119 399,56	-100 292,33
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-355 330,74	-408 000,00	-400 892,64	-45 561,90	88,63 %	-382 448,42	-355 330,74
4005 Erilliskorvaukset	-82 537,66	-70 000,00	-68 780,60	13 757,06	120,00 %	-72 707,52	-82 537,66
4008 Asiantuntijapalkkiot	-1 861,46	0,00	0,00	1 861,46	0,00 %	643,50	-1 861,46
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-92 123,76	-136 150,00	-133 778,27	-41 654,51	68,86 %	-93 291,15	-92 123,76
4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat	-9 243,64	-16 000,00	-15 721,28	-6 477,64	58,80 %	-1 158,30	-9 243,64
4020 Sosiaalipalkkalisät	-46 150,20	-18 050,00	-18 050,00	28 100,20	255,68 %	-40 214,81	-46 150,20
4030 Polkup.etu pid	1 545,81	0,00	0,00	-1 545,81	0,00 %	0,00	1 545,81
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 080,01	0,00	0,00	-3 080,01	0,00 %	-12 167,32	3 080,01
Palkat ja palkkiot	-682 800,45	-773 200,00	-760 045,29	-77 244,84	89,84 %	-720 743,58	-682 800,45
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-116 837,93	-127 091,74	-124 877,81	-8 039,88	93,56 %	-112 610,01	-116 837,93
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-28 412,94	-37 391,00	-33 058,00	-4 645,06	85,95 %	-35 230,89	-28 412,94
Eläkekulut	-145 250,87	-164 482,74	-157 935,81	-12 684,94	91,97 %	-147 840,90	-145 250,87
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-7 971,12	-9 816,95	-8 607,15	-636,03	92,61 %	-10 404,58	-7 971,12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 250,68	-8 231,13	-8 087,75	-837,07	89,65 %	-13 647,14	-7 250,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435,93	-2 265,45	-1 573,03	862,90	154,86 %	-2 673,43	-2 435,93
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-235,79	-256,75	-252,28	-16,49	93,46 %	-224,47	-235,79
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	24 773,11	0,00	0,00	-24 773,11	0,00 %	-962,99	24 773,11
Muut henkilösivukulut	6 879,59	-20 570,29	-18 520,20	-25 399,79	-37,15 %	-27 912,61	6 879,59
Henkilösivukulut	-138 371,28	-185 053,03	-176 456,01	-38 084,73	78,42 %	-175 753,51	-138 371,28
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	9 650,23	-1 000,00	-1 000,00	-10 650,23	-965,02 %	423,97	9 650,23
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 225,17	0,00
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	1 389,18	0,00	0,00	-1 389,18	0,00 %	0,00	1 389,18
Henkilöstökorvaukset	11 039,41	-1 000,00	-1 000,00	-12 039,41	-1 103,94 %	2 649,14	11 039,41
Henkilöstökulut	-810 132,32	-959 253,03	-937 501,30	-127 368,98	86,41 %	-893 847,95	-810 132,32
4330 As.palv.ostot muilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-7,26	0,00
4331 As.palv.ostot yhdistyksiltä	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot (ulk)	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00 %	-7,26	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00 %	-7,26	0,00
4341 Toimistopalvelut	-314,76	-300,00	-300,00	14,76	104,92 %	-640,76	-314,76

Joulukuu 2024 Kuntatekniikka

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4342 Asiantuntijapalvelut	-150 116,30	-98 500,00	-88 500,00	61 616,30	169,62 %	-82 665,58	-150 116,30
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-20,00	0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 957,91	-4 750,00	-4 750,00	207,91	104,38 %	-3 976,17	-4 957,91
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-225,06	0,00	0,00	225,06	0,00 %	0,00	-225,06
4362 Puhelinmaksut	-899,85	-900,00	-900,00	-0,15	99,98 %	-836,83	-899,85
4363 Matkapuhelinmaksut	-3 075,76	-2 100,00	-2 100,00	975,76	146,46 %	-2 398,86	-3 075,76
4365 Tietoliikennemaksut	-3 794,19	-4 000,00	-4 000,00	-205,81	94,85 %	-1 825,70	-3 794,19
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-54 426,51	-62 500,00	-62 500,00	-8 073,49	87,08 %	-52 140,28	-54 426,51
4370 Vakuutukset	-2 711,84	-1 650,00	-1 650,00	1 061,84	164,35 %	-1 903,18	-2 711,84
4380 Puhtaanapitopalvelut	-17 152,41	-110 500,00	-110 500,00	-93 347,59	15,52 %	-77 084,24	-17 152,41
4381 Pesulapalvelut	-6,67	0,00	0,00	6,67	0,00 %	-23,70	-6,67
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-976 408,29	-1 044 000,00	-1 044 000,00	-67 591,71	93,53 %	-956 703,33	-976 408,29
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-6 337,36	-9 650,00	-9 650,00	-3 312,64	65,67 %	-13 259,43	-6 337,36
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 683,53	-1 500,00	-1 500,00	183,53	112,24 %	-3 072,23	-1 683,53
4418 Kuljetuspalvelut	-4 537,70	-2 000,00	-2 000,00	2 537,70	226,88 %	-6 748,61	-4 537,70
4420 Matkustuspälv + päiväraha	-1 117,91	-350,00	-350,00	767,91	319,40 %	-845,18	-1 117,91
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-6 040,32	-11 150,00	-11 150,00	-5 109,68	54,17 %	-8 271,97	-6 040,32
4422 Muut ylläpitopalvelut	-1 995,00	-150,00	-150,00	1 845,00	1 330,00 %	-1 995,00	-1 995,00
4440 Koulutuspalvelut	-3 508,11	-7 650,00	-7 650,00	-4 141,89	45,86 %	-9 074,06	-3 508,11
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13 750,26	-11 000,00	-11 000,00	2 750,26	125,00 %	-7 958,86	-13 750,26
4470 Muut palvelut	-111,06	-150,00	-150,00	-38,94	74,04 %	-79,00	-111,06
Muiden palv. ostot (ulk)	-1 253 170,80	-1 372 800,00	-1 362 800,00	-109 629,20	91,96 %	-1 231 522,97	-1 253 170,80
4484 Sisäiset muut palvelumenot	-2 501,87	-2 040,00	-2 040,00	461,87	122,64 %	-6 154,62	-2 501,87
4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot	-213 519,90	-156 700,00	-156 700,00	56 819,90	136,26 %	-221 126,76	-213 519,90
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-32 406,04	-34 415,00	-34 415,00	-2 008,96	94,16 %	-34 077,43	-32 406,04
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-48 854,00	-50 083,00	-50 083,00	-1 229,00	97,55 %	-52 819,20	-48 854,00
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-25 066,80	-34 677,00	-34 677,00	-9 610,20	72,29 %	-30 120,90	-25 066,80
Muiden palv. ostot (sis)	-322 348,61	-277 915,00	-277 915,00	44 433,61	115,99 %	-344 298,91	-322 348,61
Muiden palveluiden ostot	-1 575 519,41	-1 650 715,00	-1 640 715,00	-65 195,59	96,03 %	-1 575 821,88	-1 575 519,41
Palvelujen ostot	-1 575 519,41	-1 652 715,00	-1 642 715,00	-67 195,59	95,91 %	-1 575 829,14	-1 575 519,41
4501 Toimistotarvikkeet	-668,55	-500,00	-500,00	168,55	133,71 %	-441,93	-668,55
4505 Atk-tarvikkeet	-110,73	-1 000,00	-1 000,00	-889,27	11,07 %	-1 022,09	-110,73
4509 Digitaalinen aineisto	-8 902,69	-500,00	-500,00	8 402,69	1 780,54 %	-2 742,00	-8 902,69
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-391,28	-200,00	-200,00	191,28	195,64 %	-601,13	-391,28
4520 Elintarvikkeet	-624,98	0,00	0,00	624,98	0,00 %	-110,86	-624,98
4530 Vaatteisto	-4 638,30	-8 400,00	-8 400,00	-3 761,70	55,22 %	-9 667,82	-4 638,30
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-8,86	-150,00	-150,00	-141,14	5,91 %	-2,38	-8,86
4551 Siivoustarvikkeet	-1 006,60	-1 000,00	-1 000,00	6,60	100,66 %	-714,90	-1 006,60
4552 Siivousvälineet	-4,60	0,00	0,00	4,60	0,00 %	-8,48	-4,60
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 820,90	-9 000,00	-9 000,00	-3 179,10	64,68 %	-9 377,65	-5 820,90
4571 Sähkö ja kaasu	-204 031,55	-253 500,00	-228 500,00	-24 468,45	89,29 %	-310 766,22	-204 031,55
4572 Vesi	-161,53	0,00	0,00	161,53	0,00 %	-3 206,22	-161,53
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-40,99	0,00	0,00	40,99	0,00 %	-1 886,27	-40,99
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-35 672,64	-9 750,00	-9 750,00	25 922,64	365,87 %	-10 293,21	-35 672,64
4585 Apuvälineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-503,23	0,00
4590 Rakennusmateriaali	-24 558,00	-33 000,00	-33 000,00	-8 442,00	74,42 %	-29 782,12	-24 558,00
4600 Muu materiaali	-18 856,92	-9 750,00	-9 750,00	9 106,92	193,40 %	-8 760,03	-18 856,92
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-1 662,78	-9 400,00	-9 400,00	-7 737,22	17,69 %	-7 516,73	-1 662,78
4602 Liikennemerkkitarvikkeet	-21 274,39	-21 750,00	-21 750,00	-475,61	97,81 %	-15 690,56	-21 274,39
4603 Tiesuolat	-5 449,60	-11 500,00	-11 500,00	-6 050,40	47,39 %	-6 539,09	-5 449,60
4604 Hiekkoitustarvikkeet	-60 470,11	-42 000,00	-42 000,00	18 470,11	143,98 %	-54 720,95	-60 470,11
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-394 356,00	-411 400,00	-386 400,00	7 956,00	102,06 %	-474 353,87	-394 356,00
Ostot tilikauden aikana	-394 356,00	-411 400,00	-386 400,00	7 956,00	102,06 %	-474 353,87	-394 356,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394 356,00	-411 400,00	-386 400,00	7 956,00	102,06 %	-474 353,87	-394 356,00
4740 Avustukset yhteisöille	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00 %	-26 706,03	0,00
Avustukset yhteisöille	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00 %	-26 706,03	0,00
Avustukset	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00 %	-26 706,03	0,00
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-21 068,58	-15 200,00	-15 200,00	5 868,58	138,61 %	-14 891,76	-21 068,58

Joulukuu 2024 Kuntatekniikka

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4860 Muut vuokrat	-1 760,91	0,00	0,00	1 760,91	0,00 %	0,00	-1 760,91
Vuokrat (ulk)	-22 829,49	-15 200,00	-15 200,00	7 629,49	150,19 %	-14 891,76	-22 829,49
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-31 127,10	-28 482,00	-28 482,00	2 645,10	109,29 %	-27 125,28	-31 127,10
4829 Sisäiset pääomamenot	-832,92	-833,00	-833,00	-0,08	99,99 %	-832,92	-832,92
Vuokrat (sis)	-31 960,02	-29 315,00	-29 315,00	2 645,02	109,02 %	-27 958,20	-31 960,02
Vuokrat	-54 789,51	-44 515,00	-44 515,00	10 274,51	123,08 %	-42 849,96	-54 789,51
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	-846,69	0,00	0,00	846,69	0,00 %	-471,15	-846,69
4910 Välittömät verot	-110,23	0,00	0,00	110,23	0,00 %	0,00	-110,23
4940 Muut kulut	-68,97	-500,00	-500,00	-431,03	13,79 %	-1 050,86	-68,97
4941 Jäsenmaksut muille järjestöill	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 %	0,00	-400,00
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00 %	-10 191,50	0,00
Muut toimintakulut	-1 425,89	-10 500,00	-10 500,00	-9 074,11	13,58 %	-11 713,51	-1 425,89
Muut toimintakulut	-56 215,40	-55 015,00	-55 015,00	1 200,40	102,18 %	-54 563,47	-56 215,40
TOIMINTAKULUT	-2 836 223,13	-3 103 383,03	-3 021 631,30	-185 408,17	93,86 %	-3 025 300,46	-2 836 223,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 040 595,07	-2 597 983,03	-2 516 231,30	-475 636,23	81,10 %	-2 346 458,37	-2 040 595,07
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-107,64	0,00	0,00	107,64	0,00 %	-12,19	-107,64
Muut rahoituskulut	-107,64	0,00	0,00	107,64	0,00 %	-12,19	-107,64
Rahoitustuotot ja -kulut	-107,64	0,00	0,00	107,64	0,00 %	-12,19	-107,64
VUOSIKATE	-2 040 702,71	-2 597 983,03	-2 516 231,30	-475 528,59	81,10 %	-2 346 470,56	-2 040 702,71
7100 Suunnitelman muk poistot (TA)	0,00	-2 460 787,00	-2 460 787,00	-2 460 787,00	0,00 %	0,00	0,00
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-6 451,62	0,00	0,00	6 451,62	0,00 %	0,00	-6 451,62
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-2 398 155,61	0,00	0,00	2 398 155,61	0,00 %	-2 323 637,95	-2 398 155,61
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 664,52	0,00	0,00	4 664,52	0,00 %	-6 537,00	-4 664,52
Poistot ja arvonalentumiset	-2 409 271,75	-2 460 787,00	-2 460 787,00	-51 515,25	97,91 %	-2 330 174,95	-2 409 271,75
TILIKAUDEN TULOS	-4 449 974,46	-5 058 770,03	-4 977 018,30	-527 043,84	89,41 %	-4 676 645,51	-4 449 974,46
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 449 974,46	-5 058 770,03	-4 977 018,30	-527 043,84	89,41 %	-4 676 645,51	-4 449 974,46