

Joulukuu 2024 Toimitilapalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3132 Sähkön myynti	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 %	514,14	0,00
3133 Autopaikkojen sähkön myynti	42 861,78	43 000,00	43 000,00	138,22	99,68 %	42 396,63	42 861,78
3140 Muut myyntituotot	16 610,47	0,00	0,00	-16 610,47	0,00 %	300,00	16 610,47
3143 Työpalv/tarvikk myynti	204 721,77	300 000,00	300 000,00	95 278,23	68,24 %	758 806,55	204 721,77
Myyntituotot (ulk)	264 194,02	343 500,00	343 500,00	79 305,98	76,91 %	802 017,32	264 194,02
3144 Sisäiset muut palvelutulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	660,00	0,00
Myyntituotot (sis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	660,00	0,00
Myyntituotot	264 194,02	343 500,00	343 500,00	79 305,98	76,91 %	802 677,32	264 194,02
3420 Rakennusten vuokratuotot	3 028 556,66	2 850 000,00	2 850 000,00	-178 556,66	106,27 %	2 696 927,65	3 028 556,66
3423 Liikehuon vuokratuotot	13 038,94	57 000,00	57 000,00	43 961,06	22,88 %	56 689,52	13 038,94
3425 Teoll.hallien vuokratuotot	360,00	400,00	400,00	40,00	90,00 %	360,00	360,00
3460 Muut vuokratuotot	1 579,68	5 000,00	5 000,00	3 420,32	31,59 %	4 237,10	1 579,68
Vuokratuotot (ulk.)	3 043 535,28	2 912 400,00	2 912 400,00	-131 135,28	104,50 %	2 758 214,27	3 043 535,28
3427 Sisäiset vuokrat, ei tilastoon	180 800,72	0,00	0,00	-180 800,72	0,00 %	170 142,48	180 800,72
3428 Sisäiset huoneistopalvelutulot	2 588 735,49	2 667 727,00	2 667 727,00	78 991,51	97,04 %	2 624 750,40	2 588 735,49
3429 Sisäiset pääomatulot	2 571 853,00	2 600 758,00	2 600 758,00	28 905,00	98,89 %	2 815 082,88	2 571 853,00
Vuokratuotot (sis.)	5 341 389,21	5 268 485,00	5 268 485,00	-72 904,21	101,38 %	5 609 975,76	5 341 389,21
Vuokratuotot	8 384 924,49	8 180 885,00	8 180 885,00	-204 039,49	102,49 %	8 368 190,03	8 384 924,49
3530 Muut tuotot	18 023,39	500,00	500,00	-17 523,39	3 604,68 %	1 995,13	18 023,39
Muut toimintatuotot	18 023,39	500,00	500,00	-17 523,39	3 604,68 %	1 995,13	18 023,39
Muut toimintatuotot	8 402 947,88	8 181 385,00	8 181 385,00	-221 562,88	102,71 %	8 370 185,16	8 402 947,88
TOIMINTATUOTOT	8 667 141,90	8 524 885,00	8 524 885,00	-142 256,90	101,67 %	9 172 862,48	8 667 141,90
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-69 708,01	-66 000,00	-64 850,28	4 857,73	107,49 %	-68 677,00	-69 708,01
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-528 969,28	-528 500,00	-519 293,53	9 675,75	101,86 %	-511 862,97	-528 969,28
4005 Erilliskorvaukset	-43 413,36	-33 000,00	-32 425,14	10 988,22	133,89 %	-38 479,53	-43 413,36
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-2 074,64	0,00	0,00	2 074,64	0,00 %	0,00	-2 074,64
4008 Asiantuntijapalkkiot	-3 888,91	0,00	0,00	3 888,91	0,00 %	0,00	-3 888,91
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-23 815,76	-32 000,00	-31 442,56	-7 626,80	75,74 %	-26 021,23	-23 815,76
4010 Viranhalt ja työntek kokouspal	-160,00	-240,00	-240,00	-80,00	66,67 %	-240,00	-160,00
4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat	0,00	-2 000,00	-1 965,16	-1 965,16	0,00 %	-1 050,86	0,00
4020 Sosiaalipalkkalisät	-10 848,47	-10 500,00	-10 500,00	348,47	103,32 %	-10 702,20	-10 848,47
4030 Polkup.etu pid	469,36	0,00	0,00	-469,36	0,00 %	0,00	469,36
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 529,74	0,00	0,00	2 529,74	0,00 %	-8 974,09	-2 529,74
Palkat ja palkkiot	-684 938,81	-672 240,00	-660 716,67	24 222,14	103,67 %	-666 007,88	-684 938,81
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-111 000,52	-111 330,45	-109 391,07	1 609,45	101,47 %	-104 543,15	-111 000,52
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-22 769,16	-26 386,00	-23 949,00	-1 179,84	95,07 %	-24 862,00	-22 769,16
Eläkekulut	-133 769,68	-137 716,45	-133 340,07	429,61	100,32 %	-129 405,15	-133 769,68
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-7 885,26	-8 602,62	-7 542,51	342,75	104,54 %	-9 886,67	-7 885,26
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 092,82	-7 210,35	-7 084,75	8,07	100,11 %	-12 987,78	-7 092,82
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 323,97	-1 984,50	-1 377,95	946,02	168,65 %	-2 543,80	-2 323,97
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-231,06	-224,91	-220,99	10,07	104,56 %	-217,33	-231,06
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 533,10	0,00	0,00	-2 533,10	0,00 %	-1 254,97	2 533,10
Muut henkilösivukulut	-15 000,01	-18 022,38	-16 226,20	-1 226,19	92,44 %	-26 890,55	-15 000,01
Henkilösivukulut	-148 769,69	-155 738,83	-149 566,28	-796,59	99,47 %	-156 295,70	-148 769,69
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	462,71	0,00	0,00	-462,71	0,00 %	0,00	462,71
Henkilöstökorvaukset	462,71	0,00	0,00	-462,71	0,00 %	0,00	462,71
Henkilöstökulut	-833 245,79	-827 978,83	-810 282,95	22 962,84	102,83 %	-822 303,58	-833 245,79
4341 Toimistopalvelut	-14,15	0,00	0,00	14,15	0,00 %	-30,27	-14,15
4342 Asiantuntijapalvelut	-295 672,72	-85 000,00	-85 000,00	210 672,72	347,85 %	-741 968,29	-295 672,72
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-108,54	0,00	0,00	108,54	0,00 %	-48,56	-108,54
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-303,23	-250,00	-250,00	53,23	121,29 %	-124,00	-303,23
4362 Puhelinmaksut	-6 811,03	-6 550,00	-6 550,00	261,03	103,99 %	-6 746,97	-6 811,03
4363 Matkapuhelinmaksut	-4 607,69	-2 700,00	-2 700,00	1 907,69	170,66 %	-3 329,94	-4 607,69
4365 Tietoliikennemaksut	-1 139,03	0,00	0,00	1 139,03	0,00 %	0,00	-1 139,03
4370 Vakuutukset	-729,83	-360,00	-360,00	369,83	202,73 %	-434,96	-729,83
4380 Puhtaanapitopalvelut	-84 699,03	-73 000,00	-73 000,00	11 699,03	116,03 %	-71 463,52	-84 699,03
4381 Pesulapalvelut	-28,32	-450,00	-450,00	-421,68	6,29 %	-172,15	-28,32
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-755 529,00	-722 000,00	-707 000,00	48 529,00	106,86 %	-903 287,75	-755 529,00

Joulukuu 2024 Toimitilapalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-47 702,79	-36 000,00	-36 000,00	11 702,79	132,51 %	-32 502,43	-47 702,79
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 806,11	-1 450,00	-1 450,00	1 356,11	193,52 %	-2 918,02	-2 806,11
4420 Matkustuspälv + päivärah	-8,84	-350,00	-350,00	-341,16	2,53 %	-282,76	-8,84
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-20 941,72	-20 150,00	-20 150,00	791,72	103,93 %	-20 935,33	-20 941,72
4440 Koulutuspalvelut	-625,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 125,00	35,71 %	-1 760,00	-625,00
4470 Muut palvelut	-57,65	-250,00	-250,00	-192,35	23,06 %	-153,88	-57,65
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	-61 206,72	-80 000,00	-80 000,00	-18 793,28	76,51 %	-53 210,62	-61 206,72
Muiden palv. ostot (ulk)	-1 282 991,40	-1 030 260,00	-1 015 260,00	267 731,40	126,37 %	-1 839 369,45	-1 282 991,40
4484 Sisäiset muut palvelumenot	-2 533,03	-600,00	-600,00	1 933,03	422,17 %	-5 491,76	-2 533,03
4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot	-7 131,04	-4 100,00	-4 100,00	3 031,04	173,93 %	-11 507,28	-7 131,04
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-27 851,38	-26 133,00	-26 133,00	1 718,38	106,58 %	-26 855,00	-27 851,38
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-77 386,18	-76 348,00	-76 348,00	1 038,18	101,36 %	-84 021,01	-77 386,18
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-20 088,40	-24 483,00	-24 483,00	-4 394,60	82,05 %	-21 820,92	-20 088,40
Muiden palv. ostot (sis)	-134 990,03	-131 664,00	-131 664,00	3 326,03	102,53 %	-149 695,97	-134 990,03
Muiden palveluiden ostot	-1 417 981,43	-1 161 924,00	-1 146 924,00	271 057,43	123,63 %	-1 989 065,42	-1 417 981,43
Palvelujen ostot	-1 417 981,43	-1 161 924,00	-1 146 924,00	271 057,43	123,63 %	-1 989 065,42	-1 417 981,43
4501 Toimistotarvikkeet	-61,47	-100,00	-100,00	-38,53	61,47 %	0,00	-61,47
4505 Atk-tarvikkeet	-20,93	0,00	0,00	20,93	0,00 %	0,00	-20,93
4509 Digitaalinen aineisto	-6 292,09	-1 300,00	-1 300,00	4 992,09	484,01 %	-3 951,60	-6 292,09
4510 Kirjallisuus	-168,36	0,00	0,00	168,36	0,00 %	-85,45	-168,36
4530 Vaatteisto	-4 519,90	-7 000,00	-7 000,00	-2 480,10	64,57 %	-9 586,92	-4 519,90
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 788,18	-7 300,00	-7 300,00	-511,82	92,99 %	-9 119,08	-6 788,18
4570 Lämmitys	-973 307,64	-915 000,00	-880 000,00	93 307,64	110,60 %	-1 107 413,84	-973 307,64
4571 Sähkö ja kaasu	-951 039,89	-1 010 000,00	-975 000,00	-23 960,11	97,54 %	-1 391 228,19	-951 039,89
4572 Vesi	-29 070,80	-50 000,00	-50 000,00	-20 929,20	58,14 %	-39 818,80	-29 070,80
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-2 512,51	-7 000,00	-7 000,00	-4 487,49	35,89 %	0,00	-2 512,51
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-3 457,73	-2 400,00	-2 400,00	1 057,73	144,07 %	-930,32	-3 457,73
4590 Rakennusmateriaali	-112 813,56	-101 500,00	-101 500,00	11 313,56	111,15 %	-92 214,97	-112 813,56
4600 Muu materiaali	-9 794,62	-12 200,00	-12 200,00	-2 405,38	80,28 %	-12 659,15	-9 794,62
4601 Sekalaiset tarvikkeet	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00 %	-607,43	0,00
4602 Liikennemerkkitarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-54,50	0,00
4603 Tiesuolat	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00 %	-155,46	0,00
4604 Hiekoitustarvikkeet	-4 124,33	-4 000,00	-4 000,00	124,33	103,11 %	-2 937,63	-4 124,33
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 103 972,01	-2 119 550,00	-2 049 550,00	54 422,01	102,66 %	-2 670 763,34	-2 103 972,01
Ostot tilikauden aikana	-2 103 972,01	-2 119 550,00	-2 049 550,00	54 422,01	102,66 %	-2 670 763,34	-2 103 972,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 103 972,01	-2 119 550,00	-2 049 550,00	54 422,01	102,66 %	-2 670 763,34	-2 103 972,01
4820 Rak ja huon vuokrat	-2 693 535,56	-2 400 000,00	-2 400 000,00	293 535,56	112,23 %	-2 080 480,43	-2 693 535,56
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-310 148,43	-312 000,00	-312 000,00	-1 851,57	99,41 %	-309 858,70	-310 148,43
4860 Muut vuokrat	-13 781,44	-21 000,00	-21 000,00	-7 218,56	65,63 %	-14 043,85	-13 781,44
Vuokrat (ulk)	-3 017 465,43	-2 733 000,00	-2 733 000,00	284 465,43	110,41 %	-2 404 382,98	-3 017 465,43
4827 Sisäiset vuokrat, ei tilastoon	-152 941,46	0,00	0,00	152 941,46	0,00 %	-138 260,76	-152 941,46
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-31 785,68	-99 885,00	-99 885,00	-68 099,32	31,82 %	-21 683,88	-31 785,68
4829 Sisäiset pääomamenot	0,00	-64 816,00	-64 816,00	-64 816,00	0,00 %	0,00	0,00
Vuokrat (sis)	-184 727,14	-164 701,00	-164 701,00	20 026,14	112,16 %	-159 944,64	-184 727,14
Vuokrat	-3 202 192,57	-2 897 701,00	-2 897 701,00	304 491,57	110,51 %	-2 564 327,62	-3 202 192,57
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-312,69	0,00
4920 Pysyvien vast.luovutustappiot	-187 539,70	0,00	0,00	187 539,70	0,00 %	0,00	-187 539,70
4940 Muut kulut	-440,82	0,00	0,00	440,82	0,00 %	0,00	-440,82
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	-1 491,40	0,00	0,00	1 491,40	0,00 %	0,00	-1 491,40
Muut toimintakulut	-189 471,92	0,00	0,00	189 471,92	0,00 %	-312,69	-189 471,92
Muut toimintakulut	-3 391 664,49	-2 897 701,00	-2 897 701,00	493 963,49	117,05 %	-2 564 640,31	-3 391 664,49
TOIMINTAKULUT	-7 746 863,72	-7 007 153,83	-6 904 457,95	842 405,77	112,20 %	-8 046 772,65	-7 746 863,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	920 278,18	1 517 731,17	1 620 427,05	700 148,87	56,79 %	1 126 089,83	920 278,18
6399 SIS Korvaus jäännöspääomasta	-1 692 562,24	-1 560 000,00	-1 560 000,00	132 562,24	108,50 %	-1 675 937,64	-1 692 562,24
Muut rahoituskulut	-1 692 562,24	-1 560 000,00	-1 560 000,00	132 562,24	108,50 %	-1 675 937,64	-1 692 562,24
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 692 562,24	-1 560 000,00	-1 560 000,00	132 562,24	108,50 %	-1 675 937,64	-1 692 562,24
VIISIKATE	-772 284,06	-42 268,83	60 427,05	832 711,11	-1 278,04 %	-549 847,81	-772 284,06
7100 Suunnitelman muk poistot (TA)	0,00	-2 395 421,00	-2 395 421,00	-2 395 421,00	0,00 %	0,00	0,00

Joulukuu 2024 Toimitilapalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-313 520,97	0,00	0,00	313 520,97	0,00 %	-291 013,99	-313 520,97
7130 Poistot rakennuksista	-1 936 495,36	0,00	0,00	1 936 495,36	0,00 %	-2 093 681,53	-1 936 495,36
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-38 292,67	0,00	0,00	38 292,67	0,00 %	-22 428,68	-38 292,67
7210 Muut lisäpoistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 806 057,46	0,00
7230 Pysyvien vast hyöd arvonalent	-2 464 038,05	-1 674 176,00	-1 674 176,00	789 862,05	147,18 %	-1 244 955,65	-2 464 038,05
Poistot ja arvonalentumiset	-4 752 347,05	-4 069 597,00	-4 069 597,00	682 750,05	116,78 %	-5 458 137,31	-4 752 347,05
TILIKAUDEN TULOS	-5 524 631,11	-4 111 865,83	-4 009 169,95	1 515 461,16	137,80 %	-6 007 985,12	-5 524 631,11
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 524 631,11	-4 111 865,83	-4 009 169,95	1 515 461,16	137,80 %	-6 007 985,12	-5 524 631,11