

Tammikuu 2023 Tekniset palvelut

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erutus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösen ennuste
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	662,25	662,25	662,25
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	662,25	662,25	662,25
3140 Muut myyntituotot	0,00	9 900,00	0,00 %	0,00	0,00	43 597,11	43 597,11	33 697,11
3142 S Sisäiset myyntituotot	0,00	22 800,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 800,00
Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	32 700,00	0,00 %	0,00	0,00	43 597,11	43 597,11	10 897,11
Myyntituotot	0,00	32 700,00	0,00 %	0,00	0,00	44 259,36	44 259,36	11 559,36
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	0,00	60 000,00	0,00 %	5 498,00	-5 498,00	58 510,57	53 012,57	-6 987,43
3288 Ympäristölupamaksut	0,00	10 000,00	0,00 %	0,00	0,00	5 478,00	5 478,00	-4 522,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	0,00	70 000,00	0,00 %	5 498,00	-5 498,00	63 988,57	58 490,57	-11 509,43
Maksutuotot	0,00	70 000,00	0,00 %	5 498,00	-5 498,00	63 988,57	58 490,57	-11 509,43
3410 Asuntojen vuokrat	1 577,24	18 927,00	8,33 %	1 915,64	-338,40	20 442,28	20 103,88	1 176,88
3420 Muiden rak.vuokrat	76 093,79	154 445,92	49,27 %	12 521,20	63 572,59	149 444,80	213 017,39	58 571,47
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-349,39	-349,39	-349,39
3460 Muut vuokratuotot	20,00	752 922,00	0,00 %	40,00	-20,00	360,00	340,00	-752 582,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	102 699,48	963 066,00	10,66 %	0,00	102 699,48	85 885,28	188 584,76	-774 481,24
Asuntojen vuokrat	180 390,51	1 889 360,92	9,55 %	14 476,84	165 913,67	255 782,97	421 696,64	-1 467 664,28
3530 Muut tuotot	0,00	17 679,00	0,00 %	0,00	0,00	99,53	99,53	-17 579,47
Muut toimintatuotot	0,00	17 679,00	0,00 %	0,00	0,00	99,53	99,53	-17 579,47
Muut toimintatuotot	180 390,51	1 907 039,92	9,46 %	14 476,84	165 913,67	255 882,50	421 796,17	-1 485 243,75
TOIMINTATUOTOT	180 390,51	2 009 739,92	8,98 %	19 974,84	160 415,67	364 130,43	524 546,10	-1 485 193,82
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 496,74	-32 241,50	7,74 %	-2 434,64	-62,10	-36 607,28	-36 669,38	-4 427,88
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-110,47	-110,47	-110,47
Palkat ja palkkiot	-2 496,74	-32 241,50	7,74 %	-2 434,64	-62,10	-36 717,75	-36 779,85	-4 538,35
4100 Eläkemaksut	-392,48	-5 416,57	7,25 %	-382,73	-9,75	-5 832,95	-5 842,70	-426,13
4101 Eläkemenooperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-71 160,60	-71 160,60	-71 160,60
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	-72 614,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	72 614,03
Eläkekulut	-392,48	-78 030,60	0,50 %	-382,73	-9,75	-76 993,55	-77 003,30	1 027,30
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-38,20	-502,97	7,59 %	-32,63	-5,57	-490,59	-496,16	6,81
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-48,93	-806,04	6,07 %	-47,71	-1,22	-717,42	-718,64	87,40
Muut henkilösivukulut	-87,13	-1 309,00	6,66 %	-80,34	-6,79	-1 208,01	-1 214,80	94,20
Henkilösivukulut	-479,61	-79 339,61	0,60 %	-463,07	-16,54	-78 201,56	-78 218,10	1 121,51
Henkilöstökulut	-2 976,35	-111 581,11	2,67 %	-2 897,71	-78,64	-114 919,31	-114 997,95	-3 416,84
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-8 314,00	-99 769,00	8,33 %	-10 577,00	2 263,00	-125 456,00	-123 193,00	-23 424,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 864,31	-32 000,00	8,95 %	-4 288,72	1 424,41	-66 471,73	-65 047,32	-33 047,32
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-68 757,08	-858 228,00	8,01 %	-28 748,79	-40 008,29	-297 723,01	-337 731,30	520 496,70
Asiakaspalvelujen ostot	-79 935,39	-989 997,00	8,07 %	-43 614,51	-36 320,88	-489 650,74	-525 971,62	464 025,38
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-5 994,39	-22 000,00	27,25 %	-8 883,33	2 888,94	-26 825,54	-23 936,60	-1 936,60
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-261,77	-261,77	-261,77
4360 Posti- ja telepalvelut	-16,76	0,00	0,00 %	-20,42	3,66	-125,80	-122,14	-122,14
4370 Vakuutukset	-1 518,52	0,00	0,00 %	0,00	-1 518,52	-1 423,42	-2 941,94	-2 941,94
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	-8 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-24 760,65	-24 760,65	-16 760,65
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-35 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-15 282,40	-15 282,40	19 717,60
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-304,04	-304,04	-304,04
4420 Matkustuspalvelut	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-244,92	-244,92	-244,92
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00 %	-25 404,00	25 404,00	-319 038,41	-293 634,41	-293 634,41
4470 Muut palvelut	-59,00	0,00	0,00 %	0,00	-59,00	-2 375,32	-2 434,32	-2 434,32
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-2 180,12	-2 180,12	-2 180,12
Muiden palveluiden ostot	-7 588,67	-65 000,00	11,67 %	-34 307,75	26 719,08	-394 032,39	-367 313,31	-302 313,31
Palvelujen ostot	-87 524,06	-1 054 997,00	8,30 %	-77 922,26	-9 601,80	-883 683,13	-893 284,93	161 712,07
4500 Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-185,42	-185,42	-185,42
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,08	-35,08	-35,08
4570 Lämmitys	-40 356,64	-286 454,00	14,09 %	-34,62	-40 322,02	0,00	-40 322,02	246 131,98
4571 Sähkö	-36 918,44	-322 407,00	11,45 %	-134,84	-36 783,60	-5 152,90	-41 936,50	280 470,50
4572 Vesi	0,00	-32 372,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372,00
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-2 209,76	-2 209,76	-2 209,76
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-348,80	-348,80	-348,80
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-10,04	-10,04	-10,04
Ostot tilikauden aikana	-77 275,08	-641 233,00	12,05 %	-169,46	-77 105,62	-7 942,00	-85 047,62	556 185,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 275,08	-641 233,00	12,05 %	-169,46	-77 105,62	-7 942,00	-85 047,62	556 185,38

Tammikuu 2023 Tekniset palvelut

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösen ennuste
4740 Avustukset yhteisöille	0,00	-10 000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4743 Avustukset tiekunnille	0,00	-150 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-151 890,00	-151 890,00	-1 890,00
Avustukset yhteisöille	0,00	-160 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-151 890,00	-151 890,00	8 110,00
Avustukset	0,00	-160 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-151 890,00	-151 890,00	8 110,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-2 150,00	0,00 %	0,00	0,00	-2 645,33	-2 645,33	-495,33
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-270,00	0,00	0,00 %	-18 814,23	18 544,23	-271 008,99	-252 464,76	-252 464,76
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-116,91	0,00	0,00 %	-116,65	-0,26	-1 256,28	-1 256,54	-1 256,54
4865 S Sisäiset vuokrat	-4 144,45	-5 300,00	78,20 %	0,00	-4 144,45	-9 105,00	-13 249,45	-7 949,45
Vuokrat	-4 531,36	-7 450,00	60,82 %	-18 930,88	14 399,52	-284 015,60	-269 616,08	-262 166,08
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-109,60	-109,60	-109,60
4940 Muut kulut	-380,00	-1 000,00	38,00 %	-380,00	0,00	-3 943,75	-3 943,75	-2 943,75
Muut toimintakulut	-380,00	-1 000,00	38,00 %	-380,00	0,00	-4 053,35	-4 053,35	-3 053,35
Muut toimintakulut	-4 911,36	-8 450,00	58,12 %	-19 310,88	14 399,52	-288 068,95	-273 669,43	-265 219,43
TOIMINTAKULUT	-172 686,85	-1 976 261,11	8,74 %	-100 300,31	-72 386,54	-1 446 503,39	-1 518 889,93	457 371,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 703,66	33 478,81	23,01 %	-80 325,47	88 029,13	-1 082 372,96	-994 343,83	-1 027 822,64
VUOSIKATE	7 703,66	33 478,81	23,01 %	-80 325,47	88 029,13	-1 082 372,96	-994 343,83	-1 027 822,64
7130 Poistot rakennuksista	-31 576,38	-353 213,92	8,94 %	-13 086,66	-18 489,72	-157 039,92	-175 529,64	177 684,28
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-13 076,95	-133 334,28	9,81 %	-11 047,26	-2 029,69	-133 334,28	-135 363,97	-2 029,69
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 653,33	-486 548,20	9,18 %	-24 133,92	-20 519,41	-290 374,20	-310 893,61	175 654,59
Poistot ja arvonalentumiset	-44 653,33	-486 548,20	9,18 %	-24 133,92	-20 519,41	-290 374,20	-310 893,61	175 654,59
TILIKAUDEN TULOS	-36 949,67	-453 069,39	8,16 %	-104 459,39	67 509,72	-1 372 747,16	-1 305 237,44	-852 168,05
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 949,67	-453 069,39	8,16 %	-104 459,39	67 509,72	-1 372 747,16	-1 305 237,44	-852 168,05