

Lokakuu 2024 Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	463 689	683 000	219 311	68 %	619 115	556 427	683 000
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	8 317	9 500	1 183	88 %	25 350	9 980	9 500
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	32 926	59 700	26 774	55 %	46 280	39 512	54 190
3198 Muut myyntituotot	273 293	183 700	-89 593	149 %	165 586	327 952	183 700
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	47 000	77 300	30 300	61 %	87 091	56 400	62 740
Myyntituotot	825 225	1 013 200	187 975	81 %	943 422	990 270	993 130
3490 Muut palvelumaksut	0	400	400	0 %	0	0	400
Maksutuotot	0	400	400	0 %	0	0	400
3500 Työllistämistuki	10 957	8 000	-2 957	137 %	22 394	13 149	8 000
Tuet ja avustukset	10 957	8 000	-2 957	137 %	22 394	13 149	8 000
3600 Asuntojen vuokratuotot	221 590	234 600	13 010	94 %	262 884	265 908	234 600
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	985 677	1 105 200	119 523	89 %	1 129 565	1 182 812	1 231 100
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	17 888	16 000	-1 888	112 %	19 744	21 466	16 000
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	2 878	400	-2 478	719 %	879	3 453	200
3640 Muut vuokratuotot	4 574	10 200	5 626	45 %	13 447	5 489	41 800
3699 Sisäiset vuokratuotot	2 612 083	3 134 500	522 417	83 %	3 052 200	3 134 500	3 070 340
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	9 939	0	-9 939	0 %	0	11 926	0
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	390 000	390 000	0 %	147 910	0	78 000
3790 Muut tuotot	20 040	28 000	7 960	72 %	25 481	24 049	28 000
Muut toimintatuotot	3 874 669	4 918 900	1 044 231	79 %	4 652 109	4 649 603	4 700 040
TOIMINTATUOTOT	4 710 852	5 940 500	1 229 648	79 %	5 617 925	5 653 022	5 701 570
4010 Vakinaisten palkat	-565 256	-828 500	-263 244	68 %	-711 211	-678 307	-719 198
4050 Tilapäisten palkat	-41 791	-24 200	17 591	173 %	-23 823	-50 149	-25 440
4100 Sijaisten palkat	-9 700	-14 900	-5 200	65 %	-17 906	-11 640	-15 900
4130 Erilliskorvaukset	-76 462	-73 600	2 862	104 %	-86 498	-91 754	-73 600
4140 Työllistettyjen palkat	-17 646	-32 500	-14 854	54 %	-39 764	-21 176	-32 500
4200 Palkkiot	-3 995	-6 700	-2 705	60 %	-6 050	-4 794	-7 000
4401 Jaksetut palkat	0	0	0	0 %	-18 651	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-175	0	175	0 %	-234	-210	0
4460 Luontoisedun vastatili	175	0	-175	0 %	234	210	0
Palkat ja palkkiot	-714 850	-980 400	-265 550	73 %	-903 902	-857 820	-873 638
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-114 573	-167 100	-52 527	69 %	-143 090	-137 487	-148 519
4599 Keva tasausmaksu	-34 059	-37 600	-3 541	91 %	-35 343	-40 870	-22 800
Eläkekulut	-148 631	-204 700	-56 069	73 %	-178 433	-178 358	-171 319
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-8 165	-14 800	-6 635	55 %	-12 976	-9 798	-17 473
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 134	-9 600	-5 466	43 %	-8 774	-4 961	-8 736
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 614	-14 200	-8 586	40 %	-9 605	-6 736	-8 736
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-213	0	213	0 %	-242	-255	0
4605 Jaksetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-1 888	0	0
Muut henkilösivukulut	-18 125	-38 600	-20 475	47 %	-33 485	-21 750	-34 946
Henkilösivukulut	-166 756	-243 300	-76 544	69 %	-211 918	-200 107	-206 264
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	976	5 400	4 424	18 %	12 049	1 172	0
4702 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	1 072	0	0
4703 Kuntoutusraha	0	0	0	0 %	6 776	0	0
Henkilöstökorvaukset	976	5 400	4 424	18 %	19 897	1 172	0
Henkilöstökulut	-880 630	-1 218 300	-337 670	72 %	-1 095 922	-1 056 756	-1 079 902
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-60	-8 000	-7 940	1 %	0	-72	-2 000
Asiakaspalvelujen ostot	-60	-8 000	-7 940	1 %	0	-72	-2 000
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	-600	-600	0 %	-7	0	-600
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-93 549	-113 817	-20 268	82 %	-117 286	-112 259	-96 710
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-110 132	-110 550	-418	100 %	-99 685	-132 158	-95 050
5104 ICT-Palvelut	-56 613	-55 900	713	101 %	-58 318	-67 935	-57 400
5105 ICT Meita	-23 265	-25 700	-2 435	91 %	-19 552	-27 918	-26 700
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-7 221	-6 050	1 171	119 %	-6 071	-8 665	-6 550
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-737	-3 500	-2 763	21 %	-3 135	-885	-3 500

Lokakuu 2024 Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
5150 Vakuutukset	-51 542	-55 450	-3 908	93 %	-44 819	-61 850	-56 350
5220 Puhtaanapitopalvelut	-76 945	-53 300	23 645	144 %	-63 078	-92 334	-56 300
5222 Sis. jätevesi	-18 894	-34 510	-15 616	55 %	-26 512	-22 673	-28 300
5223 Pesulapalvelut	-618	-3 400	-2 782	18 %	-364	-742	-3 400
5230 Jätehuolto	-45 723	-53 400	-7 677	86 %	-43 487	-54 867	-49 000
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-179 368	-96 700	82 668	185 %	-129 869	-215 242	-105 600
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-7 781	-8 700	-919	89 %	-30 659	-9 337	-8 700
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-223 445	-373 500	-150 055	60 %	-357 516	-268 134	-399 100
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-106 600	-150 800	-44 200	71 %	-181 885	-127 920	-148 920
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	0	-200	-200	0 %	-10 360	0	-200
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-16 484	-26 250	-9 766	63 %	-16 885	-19 780	-25 650
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	-47 000	-77 300	-30 300	61 %	-87 091	-56 400	-62 740
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-3 728	-2 400	1 328	155 %	-3 138	-4 473	-2 400
5273 Kuljetus ja matkustus	0	0	0	0 %	-1 050	0	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-4 850	0	4 850	0 %	-3 308	-5 820	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-4 656	-4 800	-144	97 %	-3 919	-5 587	-4 800
5350 Muut palvelut	-6 006	-51 200	-45 194	12 %	-4 226	-7 207	-50 000
Muiden palveluiden ostot	-1 085 157	-1 308 027	-222 870	83 %	-1 312 220	-1 302 188	-1 287 970
Palvelujen ostot	-1 085 217	-1 316 027	-230 810	82 %	-1 312 220	-1 302 260	-1 289 970
5510 Toimistotarvikkeet	-801	-1 800	-999	45 %	-1 068	-961	-1 800
5530 Kirjallisuus	-75	-800	-725	9 %	-54	-89	-500
5540 Elintarvikkeet	-359	-1 500	-1 141	24 %	-314	-431	-1 500
5550 Vaatteisto	-9 259	-11 400	-2 141	81 %	-11 603	-11 111	-11 100
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-92	-400	-308	23 %	-710	-110	-400
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-17 717	-19 950	-2 233	89 %	-21 043	-21 261	-19 950
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-14 524	-23 550	-9 026	62 %	-21 172	-17 429	-23 550
5590 Lämmitys	-297 361	-443 400	-146 039	67 %	-412 365	-356 833	-465 200
5600 Sähkö	-404 480	-569 600	-165 120	71 %	-544 895	-485 377	-587 020
5610 Vesi	-122	0	122	0 %	-20	-146	0
5613 Sis. vesi	-14 032	-25 190	-11 158	56 %	-19 768	-16 838	-21 020
5620 Kalusto (kertapoist.)	-6 326	-40 400	-34 074	16 %	-36 127	-7 591	-40 400
5640 Rakennusmateriaali	-18 283	-25 450	-7 167	72 %	-27 053	-21 940	-25 350
5650 Kemikaalit	-30 153	-25 350	4 803	119 %	-35 873	-36 184	-48 050
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-33 790	-64 100	-30 310	53 %	-60 164	-40 549	-64 700
Ostot tilikauden aikana	-847 375	-1 252 890	-405 515	68 %	-1 192 230	-1 016 850	-1 310 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-847 375	-1 252 890	-405 515	68 %	-1 192 230	-1 016 850	-1 310 540
6040 Muut avustukset yhteisöille	-153 370	-244 200	-90 830	63 %	-135 223	-184 044	-200 000
Avustukset	-153 370	-244 200	-90 830	63 %	-135 223	-184 044	-200 000
6120 Yhtiövästikkeet	-120 975	-107 500	13 475	113 %	-117 005	-145 170	-107 500
6125 Sisäiset vuokratulut	-65 083	-78 100	-13 017	83 %	-78 100	-78 100	-70 310
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 378	-47 600	-40 222	16 %	-40 172	-8 854	-19 400
6150 Leasingvuokrat	-1 385	0	1 385	0 %	-690	-1 662	-390 000
Vuokrat	-194 821	-233 200	-38 379	84 %	-235 967	-233 786	-587 210
6240 Muut välittömät verot	0	0	0	0 %	-291	0	0
6250 Välilliset verot	-1 490	-1 800	-310	83 %	-1 409	-1 788	-4 870
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-3 453	0	0
6290 Muut kulut	-1 907	-28 600	-26 693	7 %	-6 366	-2 288	-28 100
Muut toimintakulut	-3 397	-30 400	-27 003	11 %	-11 518	-4 076	-32 970
Muut toimintakulut	-198 218	-263 600	-65 382	75 %	-247 486	-237 862	-620 180
TOIMINTAKULUT	-3 164 810	-4 295 017	-1 130 207	74 %	-3 983 080	-3 797 772	-4 500 592
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 546 042	1 645 483	99 441	94 %	1 634 844	1 855 250	1 200 978
8660 Sis. korvaus peruspääomasta	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	-32 400
Muut rahoituskulut	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	-32 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	-32 400
VIISIKATE	1 546 042	1 613 083	67 041	96 %	1 602 471	1 855 250	1 168 578

Lokakuu 2024 Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
9010 Poistot muista pitkävä menoista	-4 217	-4 874	-657	87 %	-5 541	-5 061	-3 940
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	-806 153	-955 150	-148 997	84 %	-977 133	-967 384	-914 710
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-546 131	-619 791	-73 660	88 %	-660 264	-655 357	-582 650
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-29 482	-51 798	-22 316	57 %	-41 819	-35 379	-32 940
Poistot ja arvonalentumiset	-1 385 984	-1 631 613	-245 629	85 %	-1 684 756	-1 663 180	-1 534 240
TILIKAUDEN TULOS	160 058	-18 530	-178 588	-864 %	-82 285	192 070	-365 662
9420 Poistoeron vähennys (+)	39 138	39 000	-138	100 %	40 682	46 966	46 500
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	39 138	39 000	-138	100 %	40 682	46 966	46 500
Varausten ja rahastojen muutos	39 138	39 000	-138	100 %	40 682	46 966	46 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	199 196	20 470	-178 726	973 %	-41 603	239 036	-319 162