

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 4NLT70 Tekniset palvelut

Hanke: TOP Projekti/Hanke

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu/Tehtävä

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne/Erittely

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 12 - 2023	KS 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 966 686	3 917 213	7 348 447	3 583 916	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	3 153 115	1 729 757	2 626 612	176 554	0	0	
4N3010	Myyntituotot muilta	177 719	122 455	116 548	68 380	0	0	
4N3015	Myyntituotot kunnilta	1 666	824					
4N3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	1 233 954	1 007 335	1 295 357	108 174	0	0	
4N3025	Myyntituotot valtiolta	1 028						
4N3099	Muut korvaukset		-87					
4N3140	Muut myyntituotot	18 700	9 229	29 860				
4N30159	SIS myyntituotot	1 720 048	590 001	1 184 847				
32003299	Maksutuotot	299 876	225 688	324 810	291 900	0	0	
4N3200	Yleishallinnon maksut			30 200	2 000	0	0	
4N3270	Lukukausimaksut			2 000				
4N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	40 406	34 050	52 910	48 000	0	0	
4N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	107 509	58 688	122 000	103 000	0	0	
4N3286	Maankäyttö ja kehittämiskorv.	200	806					
4N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	101 340	121 550	102 500	121 000	0	0	
4N3294	Muut palvelumaksut	50 420	10 592	15 200	17 900	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	207 604	41 952	54 050	525 000	0	0	
4N3300	Työllistämistuki	47 876	23 080	10 000				
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	19 978						
4N3330	Muut tuet ja avustukset	13 235						
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	126 515	18 872	44 050	525 000	0	0	Kattilakoski-Niva, Harju
34003559	Muut toimintatuotot	3 306 091	1 919 817	4 342 975	2 590 462	0	0	
34003499	Vuokratuotot	1 441 417	1 874 952	2 161 621	2 283 014	0	0	
4N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	222 914	236 989	240 000	240 000	0	0	
4N3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 207 311	1 628 093	1 862 106	2 018 014	0	0	
4N3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	214		36 000	15 200	0	0	
4N3460	Muut vuokratuotot	10 978	9 870	21 515	9 800	0	0	
35003559	Muut tuotot	1 864 675	44 865	2 181 354	307 448	0	0	

4N3510	Käyttöom.myyntivoitot		17 758					
4N3541	Vakuutusyht.vahinkovak.korvau		1 187					
4N3530	Muut tuotot	6 631	21 253	324 929	307 448	0	0	Purkuvaraus(oke asunt
4N34209	SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	1 836 093		1 786 425				
4N35309	SIS Muut tuotot	21 951	4 667	70 000				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-9 578 905	-6 376 837	-9 004 625	-6 831 081	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-3 422 632	-2 928 172	-3 462 656	-2 150 235	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 729 804	-2 349 771	-2 771 307	-1 721 342	0	0	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 587 121	-1 333 442	-1 848 961	-1 069 373	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-285 747	-302 395	-154 905				
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-291 222	-210 449	-225 254	-211 883	0	0	
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-28 093	-44 073	-23 586				
4N4030	Erilliskorvaukset	-134 839	-113 183	-111 100	-42 800	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-338 727	-293 199	-293 577	-352 420	0	0	
4N4060	Lomaraha	-113 587	-121 083	-113 924	-33 466	0	0	
4N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 473	-2 926		-4 900	0	0	
4N4080	Työkorvaukset, tekijänoikeuspa	-1 146	-1 257					
4N4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-522	-332					
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 508	25 917		-6 500	0	0	
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	47 270	39 725					
4N4240	Tapaturmakorvaukset		1 575					
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	20 912	5 352					
41004229	Henkilösivukulut	-692 828	-578 401	-691 349	-428 893	0	0	
41004149	Eläkekulut	-594 933	-486 549	-590 175	-364 474	0	0	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-453 183	-395 673	-444 452	-271 219	0	0	
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-139 062						
4N4103	Kuel-tasausmaksu		-94 909	-145 723	-93 255	0	0	
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 688	4 034					
41504229	Muut henkilösivukulut	-97 895	-91 852	-101 174	-64 418	0	0	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-685	174					
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-36 347	-36 178	-36 044	-20 927	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-48 008	-41 836	-45 379	-31 616	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-11 748	-13 052	-18 683	-11 234	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-1 107	-960	-1 068	-642	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	-2 151 015	-1 083 517	-1 552 876	-2 140 096	0	0	

43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-655 390	-4 393	-107 178	-2 500	0	0	
4N4300	Asiakaspalvelujen ostot valt		-2 284		-2 000	0	0	
4N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-70	-500		-500	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-1 495 625	-1 079 124	-1 445 698	-2 137 596	0	0	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-59 176	-54 326	-77 251	-305 633	0	0	AT-PU kulut 2024
4N4340	Toimistopalvelut	-1 854	-1 503	-3 150	-1 200	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-22 262	-17 357	-33 886	-21 605	0	0	
4N4362	IT-palvelut	-35 569	-30 215	-16 908	-24 432	0	0	
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-17 615	-4 713					
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 479	-8 735	-8 150	-7 850	0	0	
4N4360	Postipalvelut	-33	-53	-2 730	-2 600	0	0	
4N4370	Vakuutukset	-64 746	-15 319	-59 450	-64 700	0	0	Peurasilta
4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-58 690	-43 494	-47 820	-13 600	0	0	
4N4382	Jätevesimaksut	-126			-126	0	0	
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-238 108	-65 261	-220 526	-776 000	0	0	Yksityisteiden parantar
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-562 184	-500 026	-622 252	-653 600	0	0	3 different values
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-180 764	-162 836	-96 742	-157 430	0	0	3 different values
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-747	-3 665	-4 156	-5 000	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-134 084	-118 157	-124 333	-38 870	0	0	
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-44 093		-38 500	-19 150	0	0	
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 860	-5 293	-15 120	-6 800	0	0	
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-20 983	-14 543	-54 004	-20 200	0	0	
4N4460	Muut palvelut	-46 252	-33 628	-20 720	-18 800	0	0	2 different values
4N43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-9 585						
4N43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-75 424	0	-78 178				
4N43909	SIS Rak. ja al. kunnossapitop	-561 422						
4N44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 952	-409					
4N44609	SIS Muut palvelut	-6 938	-1 200	-29 000				
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 335 444	-1 811 153	-2 295 541	-1 709 500	0	0	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-2 335 444	-1 811 153	-2 295 541	-1 709 500	0	0	
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 084	-487	-2 050	-1 150	0	0	
4N4602	IT-tarvikeostot	-1 640	-1 005	-1 568	-900	0	0	
4N4510	Kirjallisuus	-2 244	-1 694	-2 438	-1 060	0	0	
4N4520	Elintarvikkeet	-529 514	-417 139	-546 258	-51 400	0	0	
4N4530	Vaatteisto	-13 079	-11 754	-9 600	-11 220	0	0	
4N4540	Lääkkeet	-1 660	-265	-2 214	-500	0	0	
4N4541	Hoitotarvikkeet	-4		-1 000				

4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-44 876	-48 211	-47 640	-22 720	0	0	
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-56 383	-40 385	-65 174	-50 060	0	0	
4N4570	Lämmitys	-803 234	-619 234	-814 347	-759 979	0	0	
4N4573	Sähkö ja kaasu	-596 008	-394 569	-532 136	-523 255	0	0	40% vähennetty (3300
4N4572	Vesi	-68 342	-57 732	-83 199	-74 560	0	0	40 % vähennetty (1550
4N4580	Kalusto	-71 126	-64 167	-57 854	-61 050	0	0	
4N4601	IT-laiteostot	-1 162	-1 150	-2 599	-1 150	0	0	
4N4590	Rakennusmateriaali	-19 019	-40 801	-53 322	-27 616	0	0	
4N4600	Muu materiaali	-126 068	-112 560	-74 142	-122 880	0	0	2 different values
47004799	Avustukset	-581 937	-434 216	-729 500	-653 000	0	0	
47004739	Avustukset kotitalouksille	-4 294	-100	-8 000	-8 000	0	0	
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-4 294	-100	-8 000	-8 000	0	0	Vesihuoltoavustukset r
4N4740	Avustukset yhteisöille	-68 440	-110 426	-121 500	-45 000	0	0	
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-509 203	-323 691	-600 000	-600 000	0	0	
48004995	Muut toimintakulut	-1 087 878	-119 779	-964 052	-178 250	0	0	
48004899	Vuokratulot	-1 042 263	-160 923	-945 018	-169 460	0	0	
4N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 676	-710	-6 250	-3 100	0	0	
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-64 598	-60 619	-54 906	-65 500	0	0	
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-69 800	-58 835	-72 352	-61 450	0	0	
4N4841	IT-laitevuokrat	-14 899	-15 350	-14 720	-17 750	0	0	
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-19 095	-17 240	-10 508	-20 700	0	0	
4N4860	Muut vuokrat	-9 770	-8 169	-24 169	-960	0	0	
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-860 425		-760 113				
4N48409	SIS Koneiden ja laitteiden vuo			-2 000				
49004995	Muut kulut	-45 615	41 144	-19 034	-8 790	0	0	
4N4900	Välilliset verot	-6 882	-4 340	-12 268	-5 510	0	0	
4N4910	Välittömät verot			-1 216				
4N4960	Pysyvien vstaavien myyntitapp		84 818					
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-695	87					
4N4980	Muut kulut	-38 038	-39 421	-5 550	-3 280	0	0	mm. jäsenmaksu Suom
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 392 060	-2 373 287	-1 578 328	-3 247 165	0	0	
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-13						
61006199	Muut rahoitustuotot	-13						

4N6130	Viivästyskorot	-13						
VKATE	VUOSIKATE	-2 392 073	-2 373 287	-1 578 328	-3 247 165	0	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 122 685	-1 669 721	-2 422 900	-16 000	0	0	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 122 685	-1 669 721	-2 422 900	-16 000	0	0	
4N7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-1 617	-7 277					
4N7110	Poistot tietokoneohjelmista	-3 520						
4N7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-83 904	-63 880					
4N7130	Poistot rakennuksista	-1 302 388	-1 051 668	-2 422 900				
4N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-600 230	-466 223		-16 000	0	0	
4N7150	Poistot koneista ja kalust	-131 026	-80 673					
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 593 972	-4 043 009	-4 001 228	-3 263 165	0	0	

ila-Koskenmäki- Alapiha

