

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	4 104 266	7 348 447	3 583 916	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	3 153 115	1 895 776	2 626 612	176 554	0	0	
4N3010	Myyntituotot muilta	177 719	124 512	116 548	68 380	0	0	
4N3015	Myyntituotot kunnilta	1 666	824					
4N3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	1 233 954	1 096 479	1 295 357	108 174	0	0	
4N3025	Myyntituotot valtiolta	1 028						
4N3099	Muut korvaukset		-87					
4N3140	Muut myyntituotot	18 700	14 648	29 860				
4N30159	SIS myyntituotot	1 720 048	659 400	1 184 847				
32003299	Maksutuotot	299 876	234 132	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	36 553	52 910	48 000	0	0	
4N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	107 509	58 738	122 000	103 000	0	0	
4N3286	Maankäyttö ja kehittämiskorv.	200	806					
4N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	101 340	126 141	102 500	121 000	0	0	
4N3294	Muut palvelumaksut	50 420	11 893	15 200	17 900	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	207 604	46 406	54 050	525 000	0	0	
4N3300	Työllistämistuki	47 876	27 534	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, Harjula-Koskenmäki- Alapiha
34003559	Muut toimintatuotot	3 306 091	1 927 953	4 342 975	2 590 462	0	0	
34003499	Vuokratuotot	1 441 417	1 882 915	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	1 635 360	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	10 567	21 515	9 800	0	0	
35003559	Muut tuotot	1 864 675	45 038	2 181 354	307 448	0	0	
4N3510	Käyttöom.myyntivoitot		17 758					
4N3541	Vakuutusyht.vahinkovak.korvau		1 187					
4N3530	Muut tuotot	6 631	21 426	324 929	307 448	0	0	Purkuvaraus(oke asuntola ja tuupalan siipi)
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	-7 079 477	-9 004 625	-7 353 713	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-3 422 632	-3 246 789	-3 462 656	-2 214 637	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 729 804	-2 591 249	-2 771 307	-1 767 227	0	0	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 587 121	-1 470 717	-1 848 961	-1 080 114	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-285 747	-323 967	-154 905				

4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-291 222	-237 638	-225 254	-258 426	0	0	
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-28 093	-47 926	-23 586				
4N4030	Erilliskorvaukset	-134 839	-126 465	-111 100	-42 800	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-338 727	-324 583	-293 577	-352 420	0	0	
4N4060	Lomaraha	-113 587	-122 509	-113 924	-33 466	0	0	
4N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 473	-3 706					
4N4080	Työkorvaukset, tekijänoikeuspa	-1 146	-1 257					
4N4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-522	-332					
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 508	18 097					
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	47 270	42 509					
4N4240	Tapaturmakorvaukset		1 575					
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	20 912	5 671					
41004229	Henkilösivukulut	-692 828	-655 540	-691 349	-447 410	0	0	
41004149	Eläkekulut	-594 933	-554 329	-590 175	-378 014	0	0	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-453 183	-434 259	-444 452	-292 468	0	0	
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-139 062						
4N4103	Kuel-tasausmaksu		-122 810	-145 723	-85 546	0	0	
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 688	2 740					
41504229	Muut henkilösivukulut	-97 895	-101 211	-101 174	-69 396	0	0	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-685	-130					
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-36 347	-39 741	-36 044	-22 498	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-48 008	-45 960	-45 379	-34 092	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-11 748	-14 326	-18 683	-12 114	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-1 107	-1 054	-1 068	-692	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	-2 151 015	-1 176 478	-1 552 876	-2 270 096	0	0	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-655 390	-4 434	-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	-1 172 043	-1 445 698	-2 267 596	0	0	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-59 176	-57 435	-77 251	-434 233	0	0	4 different values
4N4340	Toimistopalvelut	-1 854	-1 503	-3 150	-1 200	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-22 262	-18 833	-33 886	-21 605	0	0	
4N4362	IT-palvelut	-35 569	-31 013	-16 908	-24 432	0	0	
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-17 615	-4 713					
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 479	-9 271	-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	-54 441	-47 820	-13 600	0	0	
4N4382	Jätevesimaksut	-126			-126	0	0	
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-238 108	-65 390	-220 526	-776 000	0	0	Yksityisteiden parantamis/rakentamisenot
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-562 184	-548 160	-622 252	-653 600	0	0	3 different values
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-180 764	-175 243	-96 742	-154 930	0	0	3 different values
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-747	-3 667	-4 156	-5 000	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-134 084	-129 804	-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	
4N4488	Muut yhteistoimintaosuudet				-3 900	0	0	Vieraslajihanke
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-20 983	-15 563	-54 004	-20 200	0	0	
4N4460	Muut palvelut	-46 252	-36 341	-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	-451							
4N44609	SIS Muut palvelut	-6 938	-1 200	-29 000						
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 335 444	-1 993 199	-2 295 541	-1 737 730	0	0			
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-2 335 444	-1 993 199	-2 295 541	-1 737 730	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	-1 774	-2 438	-1 060	0	0			
4N4520	Elintarvikkeet	-529 514	-458 798	-546 258	-51 400	0	0			
4N4530	Vaatteisto	-13 079	-13 011	-9 600	-11 220	0	0			
4N4540	Lääkkeet	-1 660	-432	-2 214	-500	0	0			
4N4541	Hoitotarvikkeet	-4		-1 000						
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-44 876	-52 150	-47 640	-22 720	0	0			
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-56 383	-44 284	-65 174	-50 060	0	0			
4N4570	Lämmitys	-803 234	-687 652	-814 347	-777 779	0	0			
4N4573	Sähkö ja kaasu	-596 008	-443 590	-532 136	-531 145	0	0	40% vähennetty (33000)		
4N4572	Vesi	-68 342	-57 732	-83 199	-76 500	0	0	40 % vähennetty (15500)		
4N4580	Kalusto	-71 126	-65 074	-57 854	-61 050	0	0			
4N4601	IT-laiteostot	-1 162	-1 150	-2 599	-1 150	0	0			
4N4590	Rakennusmateriaali	-19 019	-44 411	-53 322	-27 616	0	0			
4N4600	Muu materiaali	-126 068	-121 648	-74 142	-123 480	0	0	2 different values		
47004799	Avustukset	-581 937	-532 126	-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 haja-asutusalueilla		
4N4740	Avustukset yhteisöille	-68 440	-116 426	-121 500	-45 000	0	0			
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-509 203	-415 600	-600 000	-600 000	0	0			
48004995	Muut toimintakulut	-1 087 878	-130 885	-964 052	-478 250	0	0			
48004899	Vuokrakulut	-1 042 263	-171 331	-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	-66 357	-54 906	-65 500	0	0			
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-69 800	-61 494	-72 352	-61 450	0	0			
4N4841	IT-laitevuokrat	-14 899	-15 531	-14 720	-17 750	0	0			
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-19 095	-18 296	-10 508	-20 700	0	0			
4N4860	Muut vuokrat	-9 770	-8 944	-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	40 446	-19 034	-308 790	0	0			
4N4900	Välilliset verot	-6 882	-4 652	-12 268	-5 510	0	0			
4N4910	Välittömät verot			-1 216						
4N4960	Pysyvien vstaaavien myyntitapp		84 818							
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-695	87							
4N4980	Muut kulut	-38 038	-39 807	-5 550	-303 280	0	0	2 different values		
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 392 060	-2 888 874	-1 578 328	-3 769 797	0	0			

60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-13						
61006199	Muut rahoitustuotot	-13						
4N6130	Viivästyskorot	-13						
VKATE	VUOSIKATE	-2 392 073	-2 888 874	-1 578 328	-3 769 797	0	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 122 685	-1 669 721	-2 422 900	-2 438 900	0	0	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 122 685	-1 669 721	-2 422 900	-2 438 900	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	-2 422 900	0	0	
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	-4 558 596	-4 001 228	-6 208 697	0	0	