

Budjetti ja sen summamuutokset

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.Budj 2023 | Budj 2024 | Muutos- summa |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00140000 TEKNISET PALVELUT | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| TALOUS | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | | | |
| 3015 Kaukolämmön myyntituotot | 260.940 | 280.332 | 19.392 |
| 3020 Satamatoiminnan maksut | 3.900 | 3.900 | |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot | 68.200 | 62.600 | -5.600 |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 333.040 | 346.832 | 13.792 |
| MYYNTITUOTOT | 333.040 | 346.832 | 13.792 |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT | | | |
| 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn | 10.000 | 5.000 | -5.000 |
| 3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastus | 75.000 | 60.000 | -15.000 |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT | 85.000 | 65.000 | -20.000 |
| MAKSUTUOTOT | 85.000 | 65.000 | -20.000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | |
| 3402 Muiden rakennusten vuokratulot | 857.740 | 777.939 | -79.801 |
| 3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulo | 50 | 150 | 100 |
| 3591 Muut tuotot | 200 | | -200 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 857.990 | 778.089 | -79.901 |
| TOIMINTATUOTOT | 1.276.030 | 1.189.921 | -86.109 |
| PALKAT JA PALKKIOT | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -589.560 | -619.211 | -29.651 |
| 5005 Palkkiot | -9.000 | -9.000 | |
| 5010 Sijaisten palkat | | -12.689 | -12.689 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -31.240 | -22.751 | 8.489 |
| 5030 Erilliskorvaukset | -56.460 | -58.654 | -2.194 |
| 5065 Aktivoidut palkat | 40.000 | 40.000 | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -646.260 | -682.305 | -36.045 |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | |
| ELÄKEKULUT | | | |
| 5110 KVTEL-maksut | -111.560 | -117.330 | -5.770 |
| 5113 Tasausmaksu/KuEL | -30.650 | -7.500 | 23.150 |
| ELÄKEKULUT | -142.210 | -124.830 | 17.380 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -10.090 | -8.520 | 1.570 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -13.240 | -7.420 | 5.820 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -3.890 | -3.890 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -23.330 | -19.830 | 3.500 |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -165.540 | -144.660 | 20.880 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -811.800 | -826.965 | -15.165 |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelu | -35.700 | -34.700 | 1.000 |
| 5401 ICT-palvelut | -12.900 | -11.280 | 1.620 |
| 5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -50 | | 50 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukset | -2.100 | -1.600 | 500 |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | -1.800 | -1.350 | 450 |
| 5420 Vakuutukset | -37.320 | -42.120 | -4.800 |
| 5421 Vakuutusrahastomaksut | | -23.280 | -23.280 |
| 5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -356.930 | -394.496 | -37.566 |
| 5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pito | -363.900 | -416.900 | -53.000 |

Budjetti ja sen summamuutokset

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.Budj 2023 | Budj 2024 | Muutos- summa |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.p | -65.650 | -58.600 | 7.050 |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -2.300 | -1.300 | 1.000 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -5.200 | -4.500 | 700 |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripalveluj | -4.000 | -2.300 | 1.700 |
| 5479 Osuus paikallistiekustannuksii | -2.000 | -500 | 1.500 |
| 5480 Osuus verotuskustannuksiin | -4.000 | -2.000 | 2.000 |
| 5481 Muut yhteistoimintaosuudet | | -19.000 | -19.000 |
| 5482 Muut palvelut | -27.050 | -26.330 | 720 |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -920.900 | -1.040.256 | -119.356 |
| PALVELUJEN OSTOT | -920.900 | -1.040.256 | -119.356 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.600 | -1.500 | 100 |
| 5510 Kirjallisuus | -1.050 | -850 | 200 |
| 5520 Elintarvikkeet | -150 | -450 | -300 |
| 5530 Vaatteisto | -8.800 | -6.500 | 2.300 |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -700 | -2.800 | -2.100 |
| 5560 Poltto- ja voiteluaineet | -17.000 | -17.000 | |
| 5570 Lämmitys | -90.010 | -77.000 | 13.010 |
| 5571 Sähkö | -527.450 | -426.900 | 100.550 |
| 5572 Vesi | -22.300 | -23.400 | -1.100 |
| 5573 Polttohake | -243.000 | -231.800 | 11.200 |
| 5574 Lämmityskulut/omat kiinteistöt | | -3.500 | -3.500 |
| 5580 Kalusto | -31.650 | -28.750 | 2.900 |
| 5581 Välitetyt laitteet | | -500 | -500 |
| 5590 Rakennusmateriaali | -51.600 | -44.700 | 6.900 |
| 5591 Muut materiaali | -25.550 | -25.850 | -300 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -1.020.860 | -891.500 | 129.360 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1.020.860 | -891.500 | 129.360 |
| AVUSTUKSET | | | |
| 5850 Avustukset kotitalouksille | -18.000 | -18.000 | |
| 5851 Avustukset yhteisöille | -106.000 | -150.000 | -44.000 |
| 5852 Avustukset liikelaitoksille | -40.000 | | 40.000 |
| 5859 Kesäkunnossapitoavustukset | | -40.000 | -40.000 |
| AVUSTUKSET | -164.000 | -208.000 | -44.000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | |
| 5900 Rakennusten vuokramenot | -519.000 | -602.000 | -83.000 |
| 5901 Huoneistojen vuokramenot | -200 | | 200 |
| 5902 Maa- ja vesialueiden vuokrameno | -850 | -850 | |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot | -21.300 | -21.000 | 300 |
| 5919 Muut vuokramenot | -19.490 | -25.330 | -5.840 |
| 5950 Välilliset verot | -2.640 | -3.500 | -860 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -563.480 | -652.680 | -89.200 |
| TOIMINTAKULUT | -3.481.040 | -3.619.401 | -138.361 |
| TOIMINTAKATE | -2.205.010 | -2.429.480 | -224.470 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | | | |
| 6511 Poistot muista pitkävaik. meno | -12.390 | | 12.390 |
| 6512 Poistot rakennuksista | -448.680 | | 448.680 |
| 6513 Poistot kiinteistä rakent. ja | -522.550 | | 522.550 |
| 6514 Poistot koneista ja kalustosta | -85.050 | | 85.050 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -1.068.670 | | 1.068.670 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -1.068.670 | | 1.068.670 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1.068.670 | | 1.068.670 |

Budjetti ja sen summamuutokset

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.Budj 2023 | Budj 2024 | Muutos- summa |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -3.273.680 | -2.429.480 | 844.200 |
