

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
00140000 TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3001 Vesi- ja jätevesimak	15.151,18			-100,0	
3010 Sähkön myyntituotot	36.670,11			-100,0	
3015 Kaukolämmön myyntitu	276.105,13	260.940	280.332	1,5	7,4
3020 Satamatoiminnan maks	3.894,38	3.900	3.900	0,1	
3050 Jätteen kuljetus- ja	3.566,67			-100,0	
3060 Muut liiketoiminnan	164.948,67	68.200	62.600	-62,0	-8,2
3295 Ateriamaksut	330.122,46			-100,0	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	830.458,60	333.040	346.832	-58,2	4,1
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K					
3081 Oppisopimuskoulutus	100,00			-100,0	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	100,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	830.558,60	333.040	346.832	-58,2	4,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU					
3280 Suunnittelu- ja mitt	3.950,00	10.000	5.000	26,6	-50,0
3285 Rakennusvalvonta ja	44.648,56	75.000	60.000	34,4	-20,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	48.598,56	85.000	65.000	33,7	-23,5
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	179.583,63			-100,0	
MUUT MAKSUT	179.583,63			-100,0	
MAKSUTUOTOT	228.182,19	85.000	65.000	-71,5	-23,5
TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustuks	1.092,83			-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	1.092,83			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	500,00			-100,0	
3402 Muiden rakennusten vu	661.979,86	857.740	882.139	33,3	2,8
3403 Maa- ja vesialueiden		50	150	100,0	200,0
3591 Muut tuotot	4.431,12	200		-100,0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	666.910,98	857.990	882.289	32,3	2,8
TOIMINTATUOTOT	1.726.744,60	1.276.030	1.294.121	-25,1	1,4
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	1.039.476,55	-589.560	-619.211	-40,4	5,0
5005 Palkkiot	-9.365,00	-9.000	-9.000	-3,9	
5010 Sijaisten palkat	-102.609,26		-12.689	-87,6	100,0
5020 Tilapäisten palkat	-17.801,06	-31.240	-22.751	27,8	-27,2
5030 Erilliskorvaukset	-74.627,92	-56.460	-58.654	-21,4	3,9
5060 Jaksotetut palkat	-6.825,87			-100,0	
5065 Aktivoituneet palkat	77.550,09	40.000	40.000	-48,4	
PALKAT JA PALKKIOT	1.173.155,57	-646.260	-682.305	-41,8	5,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyt	4.557,62			-100,0	
5110 KVTEL-maksut	-190.169,34	-111.560	-117.330	-38,3	5,2
5111 Muut työeläkemaksut	-10,23			-100,0	
5112 Eläkemenoper KuEL	-71.019,06			-100,0	
5113 Tasausmaksu/KuEL		-30.650	-26.600	100,0	-13,2

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
5114 Työkyvyttömyyseläke	-14.609,69			-100,0	
5130 Aktivoidut eläkekul	11.715,08			-100,0	
ELÄKEKULUT	-259.535,62	-142.210	-143.930	-44,5	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hl	-4.134,65			-100,0	
5106 Jaksotetut sosiaali	144,81			-100,0	
5107 Aktivoidut sosiaali	2.386,28			-100,0	
5150 Kansaneläke- ja sai	-16.675,42	-10.090	-8.520	-48,9	-15,6
5160 Työttömyysvakuutusm	-18.037,00	-13.240	-7.420	-58,9	-44,0
5170 Tapaturmavakuutusma	-9.796,33		-3.890	-60,3	100,0
5180 Muut sosiaalivakuut	-76,75			-100,0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46.189,06	-23.330	-19.830	-57,1	-15,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-305.724,68	-165.540	-163.760	-46,4	-1,1
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ					
5200 Sairausvakuutuskorva	33.861,49			-100,0	
5201 Tapaturmavakuutuskor	2.484,99			-100,0	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	36.346,48			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	1.442.533,77	-811.800	-846.065	-41,3	4,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto	-2.252,87			-100,0	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.252,87			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantu	-36.308,01	-35.700	-34.600	-4,7	-3,1
5401 ICT-palvelut	-16.260,71	-12.900	-11.304	-30,5	-12,4
5402 Rahoitus- ja pankkip		-50			-100,0
5410 Painatukset ja ilmoi	-2.172,03	-2.100	-1.600	-26,3	-23,8
5415 Posti- ja kuriiripal	-335,12	-1.800	-1.350	302,8	-25,0
5420 Vakuutukset	-37.369,87	-37.320	-42.320	13,2	13,4
5421 Vakuutusrahastomaksu			-23.280	100,0	100,0
5430 Puhtaanapito- ja pes	-60.549,15	-356.930	-394.546	551,6	10,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja	-647.395,75	-363.900	-416.400	-35,7	14,4
5450 Kon. ja laitt. rak.-	-52.011,70	-65.650	-58.600	12,7	-10,7
5460 Majoitus- ja ravitse	-676,60	-2.300	-1.300	92,1	-43,5
5461 Matkustus- ja kuljet	-5.140,93	-5.200	-4.500	-12,5	-13,5
5472 Koulutus- ja kulttuu	-2.005,00	-4.000	-2.300	14,7	-42,5
5479 Osuus paikallistieku		-2.000	-500	100,0	-75,0
5480 Osuus verotuskustann		-4.000	-2.000	100,0	-50,0
5481 Muut yhteistoimintao	-569.379,31		-19.000	-96,7	100,0
5482 Muut palvelut	-24.418,77	-27.050	-26.330	7,8	-2,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.454.022,95	-920.900	-1.039.930	-28,5	12,9
PALVELUJEN OSTOT	1.456.275,82	-920.900	-1.039.930	-28,6	12,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja kouluta	-5.380,44	-1.600	-1.500	-72,1	-6,3
5510 Kirjallisuus	-545,39	-1.050	-850	55,9	-19,0
5520 Elintarvikkeet	-246.629,84	-150	-450	-99,8	200,0
5530 Vaatteisto	-8.506,69	-8.800	-6.500	-23,6	-26,1
5540 Lääkkeet ja hoitotar	-1.920,20			-100,0	
5550 Puhdistusaineet ja -	-38.102,95	-700	-2.800	-92,7	300,0
5560 Poltto- ja voiteluai	-27.224,73	-17.000	-17.000	-37,6	
5570 Lämmitys	-337.591,70	-90.010	-53.000	-84,3	-41,1
5571 Sähkö	-519.686,70	-527.450	-418.400	-19,5	-20,7
5572 Vesi	-21.329,22	-22.300	-22.900	7,4	2,7
5573 Polttohake		-243.000	-231.800	100,0	-4,6
5580 Kalusto	-46.999,97	-31.650	-28.150	-40,1	-11,1
5581 Välitetyt laitteet			-500	100,0	100,0
5590 Rakennusmateriaali	-17.296,63	-51.600	-44.200	155,5	-14,3
5591 Muut materiaali	-56.295,94	-25.550	-26.150	-53,5	2,3

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.327.510,40	-1.020.860	-854.200	-35,7	-16,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARIT	1.327.510,40	-1.020.860	-854.200	-35,7	-16,3
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-19.434,00	-18.000	-18.000	-7,4	
5851 Avustukset yhteisöill	-117.082,74	-106.000	-150.000	28,1	41,5
5859 Kesäkunnossapitoavust	-22.950,26	-40.000	-40.000	74,3	
AVUSTUKSET	-159.467,00	-164.000	-208.000	30,4	26,8
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramen	-417.435,57	-519.000	-634.000	51,9	22,2
5901 Huoneistojen vuokrame		-200			-100,0
5902 Maa- ja vesialueiden	-550,00	-850	-850	54,5	
5910 Koneiden ja laitt. vu	-8.436,82	-21.300	-21.000	148,9	-1,4
5919 Muut vuokramenot	-28.192,23	-19.490	-25.330	-10,2	30,0
5950 Välilliset verot	-5.098,85	-2.640	-3.500	-31,4	32,6
5990 Muut kulut	-12,10			-100,0	
5991 Muut jäsenmaksut	-380,00			-100,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-460.105,57	-563.480	-684.680	48,8	21,5
TOIMINTAKULUT	4.845.892,56	-3.481.040	-3.632.875	-25,0	4,4
TOIMINTAKATE	3.119.147,96	-2.205.010	-2.338.754	-25,0	6,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS					
6511 Poistot muista pitkä	-13.846,38	-12.390	-1.850	-86,6	-85,1
6512 Poistot rakennuksist	-515.005,20	-448.680	-468.590	-9,0	4,4
6513 Poistot kiinteistä r	-503.034,03	-522.550	-586.540	16,6	12,2
6514 Poistot koneista ja	-89.808,08	-85.050	-99.230	10,5	16,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.121.693,69	-1.068.670	-1.156.210	3,1	8,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.121.693,69	-1.068.670	-1.156.210	3,1	8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1.121.693,69	-1.068.670	-1.156.210	3,1	8,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	4.240.841,65	-3.273.680	-3.494.964	-17,6	6,8

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
00140000 TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3016 Sisäinen lämmön myyn	233.662,26	263.460	243.063	4,0	-7,7
3291 Sisäiset palvelumaks	240,00			-100,0	
3296 Sisäisten puhdistusp	310.040,97			-100,0	
3297 Sisäisten käyttäjäpa	3.045,88			-100,0	
3299 Sisäiset ateriamaksu	414.849,93			-100,0	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	961.839,04	263.460	243.063	-74,7	-7,7
MYYNTITUOTOT	961.839,04	263.460	243.063	-74,7	-7,7
TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	37.320,47	42.000	12.258	-67,2	-70,8
TUET JA AVUSTUKSET	37.320,47	42.000	12.258	-67,2	-70,8
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3495 Sisäiset vuokrat	2.429.049,89	2.165.850	2.300.500	-5,3	6,2
3599 Sisäiset muut tuotot	275.035,52	318.050	310.435	12,9	-2,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.704.085,41	2.483.900	2.610.935	-3,4	5,1
TOIMINTATUOTOT	3.703.244,92	2.789.360	2.866.256	-22,6	2,8
PALKAT JA PALKKIOT					
5099 Työll.tukilaisten pa	-74.973,66	-70.000	-20.036	-73,3	-71,4
PALKAT JA PALKKIOT	-74.973,66	-70.000	-20.036	-73,3	-71,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5128 Laitosmiesten eläke			-2.684	100,0	100,0
5129 Työll.tukilaisten e	-11.235,42	-12.080		-100,0	-100,0
ELÄKEKULUT	-11.235,42	-12.080	-2.684	-76,1	-77,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5199 Työll.tukilaisten s	-3.452,43	-2.530	-320	-90,7	-87,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.452,43	-2.530	-320	-90,7	-87,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14.687,85	-14.610	-3.004	-79,5	-79,4
HENKILÖSTÖKULUT	-89.661,51	-84.610	-23.040	-74,3	-72,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5431 Sisäisten puhtaanapi	-273.973,39			-100,0	
5432 Sisäiset käyttäjäpal	-926,57			-100,0	
5469 Sisäiset ravitsemusp	-555,50			-100,0	
5496 Sisäiset kiinteistöp	-51.826,40	-78.510	-68.995	33,1	-12,1
5497 Sisäiset talonmiespa	-183.050,04	-224.540	-234.440	28,1	4,4
5498 Sisäisten toimistopa	-40.464,00	-41.340	-43.470	7,4	5,2
5499 Sisäiset palvelujen	-149,00			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-550.944,90	-344.390	-346.905	-37,0	0,7
PALVELUJEN OSTOT	-550.944,90	-344.390	-346.905	-37,0	0,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5598 Sisäinen lämmön osto	-209.260,35	-242.290	-229.648	9,7	-5,2
5599 Sisäiset ostot tilik	-33,69			-100,0	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-209.294,04	-242.290	-229.648	9,7	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-209.294,04	-242.290	-229.648	9,7	-5,2
MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-163.409,94	-118.060	-107.907	-34,0	-8,6
5999 Sisäiset muut kulut	-3,61			-100,0	

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
7905 Luontoisetumeno/alv:l	-10.405,74			-100,0	
7906 Luontaisetumeno	-1.440,00			-100,0	
7915 Luontoisetutulo	11.845,74			-100,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-163.413,55	-118.060	-107.907	-34,0	-8,6
TOIMINTAKULUT	1.013.314,00	-789.350	-707.500	-30,2	-10,4
TOIMINTAKATE	2.689.930,92	2.000.010	2.158.756	-19,7	7,9
LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset er	-404.537,19	-108.660		-100,0	-100,0
6995 Muut laskennalliset er	218.176,66			-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-186.360,53	-108.660		-100,0	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2.503.570,39	1.891.350	2.158.756	-13,8	14,1

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
00140000 TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3001 Vesi- ja jätevesimak	15.151,18			-100,0	
3010 Sähkön myyntituotot	36.670,11			-100,0	
3015 Kaukolämmön myyntitu	276.105,13	260.940	280.332	1,5	7,4
3016 Sisäinen lämmön myyn	233.662,26	263.460	243.063	4,0	-7,7
3020 Satamatoiminnan maks	3.894,38	3.900	3.900	0,1	
3050 Jätteen kuljetus- ja	3.566,67			-100,0	
3060 Muut liiketoiminnan	164.948,67	68.200	62.600	-62,0	-8,2
3291 Sisäiset palvelumaks	240,00			-100,0	
3295 Ateriamaksut	330.122,46			-100,0	
3296 Sisäisten puhdistusp	310.040,97			-100,0	
3297 Sisäisten käyttäjäpa	3.045,88			-100,0	
3299 Sisäiset ateriamaksu	414.849,93			-100,0	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1.792.297,64	596.500	589.895	-67,1	-1,1
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K					
3081 Oppisopimuskoulutus	100,00			-100,0	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	100,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	1.792.397,64	596.500	589.895	-67,1	-1,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU					
3280 Suunnittelu- ja mitt	3.950,00	10.000	5.000	26,6	-50,0
3285 Rakennusvalvonta ja	44.648,56	75.000	60.000	34,4	-20,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	48.598,56	85.000	65.000	33,7	-23,5
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	179.583,63			-100,0	
MUUT MAKSUT	179.583,63			-100,0	
MAKSUTUOTOT	228.182,19	85.000	65.000	-71,5	-23,5
TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	37.320,47	42.000	12.258	-67,2	-70,8
3330 Muut tuet ja avustuks	1.092,83			-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	38.413,30	42.000	12.258	-68,1	-70,8
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	500,00			-100,0	
3402 Muiden rakennusten vu	661.979,86	857.740	882.139	33,3	2,8
3403 Maa- ja vesialueiden		50	150	100,0	200,0
3495 Sisäiset vuokrat	2.429.049,89	2.165.850	2.300.500	-5,3	6,2
3591 Muut tuotot	4.431,12	200		-100,0	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	275.035,52	318.050	310.435	12,9	-2,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	3.370.996,39	3.341.890	3.493.224	3,6	4,5
TOIMINTATUOTOT	5.429.989,52	4.065.390	4.160.377	-23,4	2,3
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	1.039.476,55	-589.560	-619.211	-40,4	5,0
5005 Palkkiot	-9.365,00	-9.000	-9.000	-3,9	
5010 Sijaisten palkat	-102.609,26		-12.689	-87,6	100,0
5020 Tilapäisten palkat	-17.801,06	-31.240	-22.751	27,8	-27,2
5030 Erilliskorvaukset	-74.627,92	-56.460	-58.654	-21,4	3,9
5060 Jaksotetut palkat	-6.825,87			-100,0	
5065 Aktivoituneet palkat	77.550,09	40.000	40.000	-48,4	

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
5099 Työll.tukilaisten pa	-74.973,66	-70.000	-20.036	-73,3	-71,4
PALKAT JA PALKKIOT	1.248.129,23	-716.260	-702.341	-43,7	-1,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyt	4.557,62			-100,0	
5110 KVTEL-maksut	-190.169,34	-111.560	-117.330	-38,3	5,2
5111 Muut työeläkemaksut	-10,23			-100,0	
5112 Eläkemenoper KuEL	-71.019,06			-100,0	
5113 Tasausmaksu/KuEL		-30.650	-26.600	100,0	-13,2
5114 Työkyvyttömyyseläke	-14.609,69			-100,0	
5128 Laitosmiesten eläke			-2.684	100,0	100,0
5129 Työll.tukilaisten e	-11.235,42	-12.080		-100,0	-100,0
5130 Aktivoidut eläkekul	11.715,08			-100,0	
ELÄKEKULUT	-270.771,04	-154.290	-146.614	-45,9	-5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hl	-4.134,65			-100,0	
5106 Jaksotetut sosiaali	144,81			-100,0	
5107 Aktivoidut sosiaali	2.386,28			-100,0	
5150 Kansaneläke- ja sai	-16.675,42	-10.090	-8.520	-48,9	-15,6
5160 Työttömyysvakuutusm	-18.037,00	-13.240	-7.420	-58,9	-44,0
5170 Tapaturmavakuutusma	-9.796,33		-3.890	-60,3	100,0
5180 Muut sosiaalivakuut	-76,75			-100,0	
5199 Työll.tukilaisten s	-3.452,43	-2.530	-320	-90,7	-87,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49.641,49	-25.860	-20.150	-59,4	-22,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-320.412,53	-180.150	-166.764	-48,0	-7,4
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ					
5200 Sairausvakuutuskorva	33.861,49			-100,0	
5201 Tapaturmavakuutuskor	2.484,99			-100,0	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	36.346,48			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	1.532.195,28	-896.410	-869.105	-43,3	-3,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto	-2.252,87			-100,0	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.252,87			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantu	-36.308,01	-35.700	-34.600	-4,7	-3,1
5401 ICT-palvelut	-16.260,71	-12.900	-11.304	-30,5	-12,4
5402 Rahoitus- ja pankkip		-50			-100,0
5410 Painatukset ja ilmoi	-2.172,03	-2.100	-1.600	-26,3	-23,8
5415 Posti- ja kuriiripal	-335,12	-1.800	-1.350	302,8	-25,0
5420 Vakuutukset	-37.369,87	-37.320	-42.320	13,2	13,4
5421 Vakuutusrahastomaksu			-23.280	100,0	100,0
5430 Puhtaanapito- ja pes	-60.549,15	-356.930	-394.546	551,6	10,5
5431 Sisäisten puhtaanapi	-273.973,39			-100,0	
5432 Sisäiset käyttäjäpal	-926,57			-100,0	
5440 Rak. ja al. rak.- ja	-647.395,75	-363.900	-416.400	-35,7	14,4
5450 Kon. ja laitt. rak.-	-52.011,70	-65.650	-58.600	12,7	-10,7
5460 Majointus- ja ravitse	-676,60	-2.300	-1.300	92,1	-43,5
5461 Matkustus- ja kuljet	-5.140,93	-5.200	-4.500	-12,5	-13,5
5469 Sisäiset ravitsemusp	-555,50			-100,0	
5472 Koulutus- ja kulttuu	-2.005,00	-4.000	-2.300	14,7	-42,5
5479 Osuus paikallistieku		-2.000	-500	100,0	-75,0
5480 Osuus verotuskustann		-4.000	-2.000	100,0	-50,0
5481 Muut yhteistoimintao	-569.379,31		-19.000	-96,7	100,0
5482 Muut palvelut	-24.418,77	-27.050	-26.330	7,8	-2,7
5496 Sisäiset kiinteistöp	-51.826,40	-78.510	-68.995	33,1	-12,1
5497 Sisäiset talonmiespa	-183.050,04	-224.540	-234.440	28,1	4,4
5498 Sisäisten toimistopa	-40.464,00	-41.340	-43.470	7,4	5,2

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
5499 Sisäiset palvelujen	-149,00			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2.004.967,85	-1.265.290	-1.386.835	-30,8	9,6
PALVELUJEN OSTOT	2.007.220,72	-1.265.290	-1.386.835	-30,9	9,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja kouluta	-5.380,44	-1.600	-1.500	-72,1	-6,3
5510 Kirjallisuus	-545,39	-1.050	-850	55,9	-19,0
5520 Elintarvikkeet	-246.629,84	-150	-450	-99,8	200,0
5530 Vaatteisto	-8.506,69	-8.800	-6.500	-23,6	-26,1
5540 Lääkkeet ja hoitotar	-1.920,20			-100,0	
5550 Puhdistusaineet ja -	-38.102,95	-700	-2.800	-92,7	300,0
5560 Poltto- ja voiteluai	-27.224,73	-17.000	-17.000	-37,6	
5570 Lämmitys	-337.591,70	-90.010	-53.000	-84,3	-41,1
5571 Sähkö	-519.686,70	-527.450	-418.400	-19,5	-20,7
5572 Vesi	-21.329,22	-22.300	-22.900	7,4	2,7
5573 Polttohake		-243.000	-231.800	100,0	-4,6
5580 Kalusto	-46.999,97	-31.650	-28.150	-40,1	-11,1
5581 Välitetyt laitteet			-500	100,0	100,0
5590 Rakennusmateriaali	-17.296,63	-51.600	-44.200	155,5	-14,3
5591 Muut materiaali	-56.295,94	-25.550	-26.150	-53,5	2,3
5598 Sisäinen lämmön osto	-209.260,35	-242.290	-229.648	9,7	-5,2
5599 Sisäiset ostot tilik	-33,69			-100,0	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.536.804,44	-1.263.150	-1.083.848	-29,5	-14,2
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-19.434,00	-18.000	-18.000	-7,4	
5851 Avustukset yhteisöill	-117.082,74	-106.000	-150.000	28,1	41,5
5859 Kesäkunnossapitoavust	-22.950,26	-40.000	-40.000	74,3	
AVUSTUKSET	-159.467,00	-164.000	-208.000	30,4	26,8
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramen	-417.435,57	-519.000	-634.000	51,9	22,2
5901 Huoneistojen vuokrame		-200			-100,0
5902 Maa- ja vesialueiden	-550,00	-850	-850	54,5	
5910 Koneiden ja laitt. vu	-8.436,82	-21.300	-21.000	148,9	-1,4
5919 Muut vuokramenot	-28.192,23	-19.490	-25.330	-10,2	30,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-163.409,94	-118.060	-107.907	-34,0	-8,6
5950 Välilliset verot	-5.098,85	-2.640	-3.500	-31,4	32,6
5990 Muut kulut	-12,10			-100,0	
5991 Muut jäsenmaksut	-380,00			-100,0	
5999 Sisäiset muut kulut	-3,61			-100,0	
7905 Luontoisetumeno/alv:1	-10.405,74			-100,0	
7906 Luontaisetumeno	-1.440,00			-100,0	
7915 Luontoisetutulo	11.845,74			-100,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-623.519,12	-681.540	-792.587	27,1	16,3
TOIMINTAKULUT	5.859.206,56	-4.270.390	-4.340.375	-25,9	1,6
TOIMINTAKATE	-429.217,04	-205.000	-179.998	-58,1	-12,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS					
6511 Poistot muista pitkä	-13.846,38	-12.390	-1.850	-86,6	-85,1
6512 Poistot rakennuksist	-515.005,20	-448.680	-468.590	-9,0	4,4
6513 Poistot kiinteistä r	-503.034,03	-522.550	-586.540	16,6	12,2
6514 Poistot koneista ja	-89.808,08	-85.050	-99.230	10,5	16,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.121.693,69	-1.068.670	-1.156.210	3,1	8,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	1.121.693,69	-1.068.670	-1.156.210	3,1	8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1.121.693,69	-1.068.670	-1.156.210	3,1	8,2

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset er	-404.537,19	-108.660		-100,0	-100,0
6995 Muut laskennalliset er	218.176,66			-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-186.360,53	-108.660		-100,0	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	1.737.271,26	-1.382.330	-1.336.208	-23,1	-3,3
