

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Toimintatuotot			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 743 000	5 010 400	-5,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	50 000	50 000	
Myyntituotot	4 793 000	5 060 400	-5,3
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot muut	23 000		100,0
Vuokratuotot	23 000		100,0
Muut tuotot			
3520 Varastolisä	4 000	4 000	
Muut tuotot	4 000	4 000	
Muut toimintatuotot	27 000	4 000	575,0
Toimintatuotot	4 820 000	5 064 400	-4,8
Valmistus omaan käyttöön			
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	15 000	68 000	-77,9
Valmistus omaan käyttöön	15 000	68 000	-77,9
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Kokouspalkkiot	-5 500	-3 000	83,3
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-245 910	-198 000	24,2
4020 Erilliskorvaukset	-147 256	-130 600	12,8
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset		-18 500	-100,0
4040 Tuntipalkat	-177 170	-167 300	5,9
Palkat ja palkkiot	-575 836	-517 400	11,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut	-95 015	-87 310	8,8
4123 Tasausmaksu	-24 359	-38 069	-36,0
Eläkekulut	-119 374	-125 379	-4,8
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-7 199	-7 180	0,3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 722	-9 780	-51,7
4140 Tapaturma- ja ryhmäenkvak.m	-3 341	-2 540	31,5
Muut henkilösivukulut	-15 262	-19 500	-21,7
Henkilösivukulut	-134 636	-144 879	-7,1
Henkilöstökulut	-710 472	-662 279	7,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-169 350	-145 900	16,1
4341 ICT-palvelut	-85 000	-85 000	
4342 Asiantuntijapalvelut	-90 000	-70 000	28,6
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 000	-3 500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1 100	-1 100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12 200	-12 200	
4370 Vakuutukset	-49 500	-44 500	11,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-426 000	-426 000	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-160 000	-140 000	14,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-140 500	-140 500	
4410 Majoituspalvelut	-800	-800	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-39 400	-39 400	
4430 Sosiaali- ja terveystuotot	-5 000	-5 000	
4440 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 700	-5 700	
4470 Muut palvelut	-40 400	-40 400	
Muiden palvelujen ostot	-1 231 950	-1 160 000	6,2
Palvelujen ostot	-1 231 950	-1 160 000	6,2

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 700	-2 200	22,7
4510 Kirjallisuus	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4530 Vaatteisto	-9 400	-8 400	11,9
4542 Hoitotarvikkeet	-400	-400	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 200	-1 200	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 800	-11 800	8,5
4571 Sähkö ja kaasu	-780 000	-780 000	
4572 Vesi	-395 000	-395 000	
4580 Kalusto	-31 300	-22 300	40,4
4590 Rakennusmateriaali	-62 000	-62 000	
4591 Varastolisä tarvikkeista	-4 000	-4 000	
4600 Muu materiaali	-75 200	-75 200	
Ostot tilikauden aikana	-1 374 500	-1 363 000	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 374 500	-1 363 000	0,8
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 500	-6 500	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-52 000	-52 000	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-6 000	
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-300	-300	
Vuokrakulut	-64 800	-64 800	
Muut kulut			
4910 Välittömät verot	-2 700	-2 700	
4940 Muut kulut	-10 700	-6 200	72,6
Muut kulut	-13 400	-8 900	50,6
Muut toimintakulut	-78 200	-73 700	6,1
Toimintakulut	-3 395 122	-3 258 979	4,2
Toimintakate	1 439 878	1 873 421	-23,1
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6140 Viivästyskorkotulot	3 000	2 000	50,0
6170 Muut rahoitustuotot	10 000	10 000	
Muut rahoitustuotot	13 000	12 000	8,3
Korkokulut			
6230 Korkokulut lainoista kaupungilta	-105 000	-1 100	9445,5
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-220 000	-150 000	46,7
Korkokulut	-325 000	-151 100	115,1
Muut rahoituskulut			
6370 Muut rahoituskulut		-158 900	-100,0
Muut rahoituskulut		-158 900	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-312 000	-298 000	4,7
Vuosikate	1 127 878	1 575 421	-28,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-588 300	-588 269	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-743 900	-743 885	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-109 700	-107 949	1,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 441 900	-1 440 103	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 441 900	-1 440 103	0,1
Tilikauden tulos	-314 022	135 318	-332,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-314 022	135 318	-332,1