

Syyskuu 2022 - 00004000 T E K N I N E N L A U T A K U N T A

	Talousarvio 2022	TA muutokset 2022	Muutettu talousarvio	Toteuma kum 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös 2021	Rullaava enn 12 kk
3261 Jätevesimaksut	237 000	0	237 000	134 884,80	56,9 %	102 115	266 355	257 091
3262 Perusmaksut	134 000	0	134 000	73 816,12	55,1 %	60 184	137 791	139 631
3263 Puhdasvesimaksut	258 000	0	258 000	136 550,00	52,9 %	121 450	298 760	277 649
3266 Vesilaitoksen liittymismaksut	15 000	0	15 000	4 044,82	27,0 %	10 955	12 134	6 067
3267 Viemärlaitoksen liittymismaksut	10 000	0	10 000	5 887,08	58,9 %	4 113	38 230	19 357
3269 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	3 900,00	0,0 %	-3 900	6 500	3 900
Liiketoiminnan myyntituotot	654 000	0	654 000	359 082,82	54,9 %	294 917	759 771	703 695
3107 Metsän myyntituotot	0	0	0	7 100,12	0,0 %	-7 100	0	7 100
3190 Muut myyntituotot	25 000	0	25 000	921,69	3,7 %	24 078	9 298	922
Muut suoritteiden myyntituotot	25 000	0	25 000	8 021,81	32,1 %	16 978	9 298	8 022
Myyntituotot	679 000	0	679 000	367 104,63	54,1 %	311 895	769 069	711 717
3227 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59
Maksutuotot	0	0	0	59,40	0,0 %	-59	0	59
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 509	6 509
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 509	6 509
3401 Asuntojen vuokratulot	98 650	0	98 650	73 041,05	74,0 %	25 609	103 671	98 014
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	178 400	0	178 400	132 432,87	74,2 %	45 967	177 906	176 478
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	66 042	0	66 042	56 691,08	85,8 %	9 351	67 467	61 074
3490 Muut vuokratulot	1 840	0	1 840	0,00	0,0 %	1 840	225	-15
Asuntojen vuokrat	344 932	0	344 932	262 165,00	76,0 %	82 767	349 269	335 551
3590 Muut tuotot	100	0	100	2 100,00	2 100,0 %	-2 000	-4 052	3 500
Muut toimintatuotot	100	0	100	2 100,00	2 100,0 %	-2 000	-4 052	3 500
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	264 265,00	76,6 %	80 767	345 216	339 051
TOIMINTATUOTOT	1 024 032	0	1 024 032	631 429,03	61,7 %	392 603	1 120 794	1 057 335
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 100	0	-8 100	-3 760,00	46,4 %	-4 340	-3 703	-5 520
5001 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	0	0	0	-866,66	0,0 %	867	-417	-1 283
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-187 000	0	-187 000	-35 243,09	18,8 %	-151 757	-69 804	-52 740
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	0	0	0	-36 651,71	0,0 %	36 652	0	-36 652
5011 Määräaikaisten palkat	0	0	0	-18 040,65	0,0 %	18 041	-13 608	-29 381
5015 Erilliskorvaukset	0	0	0	-1 918,07	0,0 %	1 918	0	-1 918
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkiot	-1 500	0	-1 500	-1 440,00	96,0 %	-60	-1 240	-2 120
5075 Lomakorvaukset	0	0	0	-489,68	0,0 %	490	0	-490
5080 Lomarahat	-9 100	0	-9 100	-5 164,24	56,7 %	-3 936	-5 118	-5 769
5090 Palkanlisä	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-200	0
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	459	459
Palkat ja palkkiot	-205 700	0	-205 700	-103 574,10	50,4 %	-102 126	-93 631	-135 413
5103 KuEl-maksut	-33 600	0	-33 600	-14 864,31	44,2 %	-18 736	-13 259	-19 316
5108 KuEl/eläkemenoperusteinen	-21 600	0	-21 600	-15 487,02	71,7 %	-6 113	-2 748	-16 558
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-1 040	-349
5120 Jaksotetut eläkemaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-330	-330
Eläkekulut	-55 200	0	-55 200	-30 351,33	55,0 %	-24 849	-17 376	-36 553
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-2 970	0	-2 970	-1 240,32	41,8 %	-1 730	-1 396	-1 708
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 760	0	-3 760	-1 758,72	46,8 %	-2 001	-1 474	-2 350
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 320	0	-1 320	-693,91	52,6 %	-626	-400	-674
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-213	0	-213	-99,17	46,6 %	-114	265	225
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	109	109
Muut henkilösivukulut	-8 263	0	-8 263	-3 792,12	45,9 %	-4 471	-2 896	-4 398
Henkilösivukulut	-63 463	0	-63 463	-34 143,45	53,8 %	-29 320	-20 272	-40 951
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-137 717,55	51,2 %	-131 445	-113 903	-176 364
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-8 900	0	-8 900	-565,70	6,4 %	-8 334	-1 441	-960
5402 Kaavoitus- ja maankäyttösuunn.palvelut	0	0	0	-1 500,00	0,0 %	1 500	0	-1 500
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-500	0	-500	0,00	0,0 %	-500	0	0
5406 Muut konsultointipalvelut	0	0	0	-2 125,00	0,0 %	2 125	0	-2 125
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-800	0	-800	-21,95	2,7 %	-778	-296	-22

Syyskuu 2022 - 00004000 T E K N I N E N L A U T A K U N T A

	Talousarvio 2022	TA muutokset 2022	Muutettu talousarvio	Toteuma kum 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös 2021	Rullaava enn 12 kk
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-9 568	0	-9 568	-3 429,40	35,8 %	-6 139	-7 027	-5 074
5417 Data-linjat ja internet	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-182	-182
5420 Vakuutukset	-450	0	-450	-25 873,37	5 749,6 %	25 423	-443	-25 873
5430 Puhtaanapitopalvelut	-8 224	0	-8 224	-4 455,11	54,2 %	-3 769	-5 697	-6 266
5431 Jätekuljetukset	-38 225	0	-38 225	-17 357,62	45,4 %	-20 867	-30 504	-24 348
5432 Jätevesimaksut	-185 000	0	-185 000	-129 385,85	69,9 %	-55 614	-134 402	-178 563
5435 Pesulapalvelut	-330	0	-330	-186,23	56,4 %	-144	-284	-290
5440 Rakennusten kunnossap.- ja rak. palvelut	-59 500	0	-59 500	-84 841,21	142,6 %	25 341	-33 733	-82 042
5441 Alueiden kunnossapit. ja rak. palvelut	-109 800	0	-109 800	-39 279,00	35,8 %	-70 521	-39 499	-56 647
5442 Palvelutuotantomaksu (Coor)	-476 937	0	-476 937	-321 964,05	67,5 %	-154 973	-647 018	-483 661
5443 Kiinteistöhuolto / TR	0	0	0	-36 787,64	0,0 %	36 788	0	-36 788
5446 Alueiden rakentamispalvelut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-875	0
5448 Metsänhoitopalvelut	-3 800	0	-3 800	0,00	0,0 %	-3 800	-7 219	0
5450 Kon. ja laitt. kunn.pit. ja rak palvelut	-100 908	0	-100 908	-13 752,02	13,6 %	-87 156	-94 053	-3 288
5451 Koneiden ja laitt. rakentamispalvelut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-290	5 397
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-7 400	0	-7 400	-7 503,94	101,4 %	104	-23 511	-15 034
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut	-16 950	0	-16 950	-10 089,13	59,5 %	-6 861	-17 194	-15 876
5457 Tavaroiden rahti- ym. kuljetuspalvelut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-6 552	-4 427
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-5 050	0	-5 050	-3 720,53	73,7 %	-1 330	-1 586	-4 944
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-467 000	0	-467 000	-320 724,00	68,7 %	-146 276	-414 854	-398 364
5482 Muut palvelut	-350	0	-350	-2 207,00	630,5 %	1 857	0	-2 207
5486 Henkilöstön koulutus	-5 000	0	-5 000	-502,26	10,0 %	-4 498	-1 960	-1 977
5487 Matkat /Hlöstön koulutus	0	0	0	-210,00	0,0 %	210	0	-210
5505 ICT-kustannukset	-7 500	0	-7 500	-1 078,00	14,4 %	-6 422	-1 374	-2 192
5506 Tietoliikenne	-1 620	0	-1 620	-338,55	20,9 %	-1 281	-830	-805
5507 ICT-ylläpitomaksut	-7 000	0	-7 000	-4 627,84	66,1 %	-2 372	-4 511	-4 628
Muiden palveluiden ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 032 525,40	67,9 %	-488 287	-1 475 335	-1 352 895
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 032 525,40	67,9 %	-488 287	-1 475 335	-1 352 895
5500 Toimistotarvikkeet	-700	0	-700	-40,42	5,8 %	-660	-813	-40
5502 Kopiointikustannukset	0	0	0	-165,00	0,0 %	165	0	-165
5510 Kirjat	-200	0	-200	0,00	0,0 %	-200	0	0
5511 Lehdet	0	0	0	-50,00	0,0 %	50	0	-50
5520 Elintarvikkeet	-50	0	-50	-65,71	131,4 %	16	-352	-403
5530 Vaatteisto - hlökunta	-1 000	0	-1 000	-1 908,34	190,8 %	908	-235	-1 908
5535 Kalusto	-11 250	0	-11 250	-3 242,89	28,8 %	-8 007	-2 855	-3 746
5538 ICT-laitteet ja koneet	0	0	0	-1 256,93	0,0 %	1 257	0	-1 257
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500	0	-1 500	0,00	0,0 %	-1 500	0	0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	0	-4 000	0,00	0,0 %	-4 000	-7 975	0
5570 Lämmitys	-295 289	0	-295 289	-289 467,05	98,0 %	-5 822	-318 827	-399 228
5571 Sähkö	-297 829	0	-297 829	-185 145,11	62,2 %	-112 684	-350 208	-330 892
5572 Vesimaksut	-80 000	0	-80 000	-32 726,68	40,9 %	-47 273	-176 676	-96 804
5590 Rakennusmateriaali	-20 850	0	-20 850	0,00	0,0 %	-20 850	-10 343	-879
5591 Muut materiaalit	-8 843	0	-8 843	-110,03	1,2 %	-8 733	-11 002	-3 314
5593 Työaineet	0	0	0	-298,47	0,0 %	298	-1 467	-1 765
Ostot tilikauden aikana	-721 511	0	-721 511	-514 476,63	71,3 %	-207 035	-880 753	-840 453
5800 Varastojen lisäys/vähennys	-2 500	0	-2 500	0,00	0,0 %	-2 500	4 477	4 477
Varastojen lisäys/vähennys	-2 500	0	-2 500	0,00	0,0 %	-2 500	4 477	4 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-514 476,63	71,1 %	-209 535	-876 275	-835 976
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-400	0	-400	0,00	0,0 %	-400	-56	0
5900 Rakennusten vuokramenot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-2 294	-2 294
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200	0	-200	0,00	0,0 %	-200	0	0
5902 Alueiden vuokramenot	-100	0	-100	0,00	0,0 %	-100	-60	-60
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-378,00	0,0 %	378	-344	-722
5904 Leasing-vuokrat / ICT-laitteet ja koneet	0	0	0	-319,12	0,0 %	319	-56	-375
Vuokrat	-700	0	-700	-697,12	99,6 %	-3	-2 810	-3 451

Syyskuu 2022 - 00004000 T E K N I N E N L A U T A K U N T A

	Talousarvio 2022	TA muutokset 2022	Muutettu talousarvio	Toteuma kum 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös 2021	Rullaava enn 12 kk
5870 Jäsenmaksut	-2 570	0	-2 570	-1 753,00	68,2 %	-817	-1 747	-1 753
5971 Vahingonkorvaukset	0	0	0	-534,52	0,0 %	535	0	-535
5990 Muut kulut	-5 550	0	-5 550	0,00	0,0 %	-5 550	-2 185	-368
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-15 815	-15 815
5997 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	0	0	0	-511,51	0,0 %	512	-339	-632
Muut toimintakulut	-8 120	0	-8 120	-2 799,03	34,5 %	-5 321	-20 086	-19 103
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-3 496,15	39,6 %	-5 324	-22 896	-22 554
TOIMINTAKULUT	-2 522 807	0	-2 522 807	-1 688 215,73	66,9 %	-834 591	-2 488 409	-2 387 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 498 775	0	-1 498 775	-1 056 786,70	70,5 %	-441 988	-1 367 614	-1 330 453
6460 Viivästyskorot (kulut)	0	0	0	-173,73	0,0 %	174	0	-174
Muut rahoituskulut	0	0	0	-173,73	0,0 %	174	0	-174
Rahoituserät	0	0	0	-173,73	0,0 %	174	0	-174
VUOSIKATE	-1 498 775	0	-1 498 775	-1 056 960,43	70,5 %	-441 814	-1 367 614	-1 330 627
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	-49 380	0	-49 380	-28 807,31	58,3 %	-20 573	-49 384	-41 153
6524 Poistot rakennuksista	-769 020	0	-769 020	-409 895,50	53,3 %	-359 125	-671 696	-584 265
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-329 988	0	-329 988	-180 807,90	54,8 %	-149 180	-309 849	-260 525
6526 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0	-3 402,77	0,0 %	3 403	-486	-3 889
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 148 388	0	-1 148 388	-622 913,48	54,2 %	-525 475	-1 031 415	-889 832
Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 388	0	-1 148 388	-622 913,48	54,2 %	-525 475	-1 031 415	-889 832
TILIKAUDEN TULOS	-2 647 163	0	-2 647 163	-1 679 873,91	63,5 %	-967 289	-2 399 029	-2 220 459
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 647 163	0	-2 647 163	-1 679 873,91	63,5 %	-967 289	-2 399 029	-2 220 459