

Tuloslaskelma

1 - 3 / 2023

Valitut tosiesiarjat: 10000,11000

19451 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Toteuma 1-3/2023	Toteuma 3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023		
30	TOIMINTATUOTOT	1 194 924,32	369 484	5 434 800	4 239 876	21,99%		
300	Myyntituotot	371 153,64	94 616	2 045 100	1 673 946	18,15%		
3001	Vesilaitostuotot	8 967,15	4 608	881 200	872 233	1,02%		
30010	Vesi- ja jätevesimaksut	8 904,88	4 608	808 000	799 095	1,10%		
30018	Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut	62,27	0	73 200	73 138	0,09%		
3050	Jätehuoltotuotot	1 786,13	0	60 000	58 214	2,98%		
30500	Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituotot	1 786,13	0	60 000	58 214	2,98%		
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	91 972,26	5 273	300 100	208 128	30,65%		
30600	Metsän myyntitulot	84 546,55	697	300 000	215 453	28,18%		
30650	Aterian myyntituotot				0			
30658	Sisäiset myyntituotot, ateria				0			
30668	Sisäiset myyntituotot, puhtaus				0			
30670	Muut liiketoiminnan tuotot			100	100	0,00%		
30678	Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot	7 425,71	4 576		-7 426			
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	128,80	0	25 800	25 671	0,50%		
31090	Myyntituotot kunnilta	128,80	0		-129			
31100	Myyntituotot kuntayhtymiltä			25 800	25 800	0,00%		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	268 299,30	84 735	778 000	509 701	34,49%		
31628	Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle	200 647,20	75 041	710 700	510 053	28,23%		
31990	Muut myyntituotot	67 652,10	9 694	67 300	-352	100,52%		
330	Tuet ja avustukset	2 740,44	2 062	0	-2 740			
33000	Palkkatuki	2 740,44	2 062		-2 740			
340	Muut toimintatuotot	821 030,24	272 806	3 389 700	2 568 670	24,22%		
3400	Vuokratuotot	816 851,60	272 574	3 387 400	2 570 548	24,11%		
34000	Asuntojen vuokrat				0			
34200	Muiden rakennusten vuokrat	475 093,35	158 458	1 812 100	1 337 007	26,22%		
34300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	300,00	300	61 800	61 500	0,49%		
34600	Muut vuokratuotot	157,25	48	27 500	27 343	0,57%		
34628	Sisäiset muut vuokratuotot	341 301,00	113 767	1 486 000	1 144 699	22,97%		
3500	Muut toimintatuotot	4 178,64	232	2 300	-1 879	181,68%		
35104	Muut koneet ja kalusto, luovutusvoitto				0			
35370	Muut tuotot	4 178,64	232	2 300	-1 879	181,68%		
40	TOIMINTAKULUT	-1 541 200,95	-491 626	-5 561 170	-4 019 969	27,71%		
400	Henkilöstökulut	-280 108,06	-87 384	-1 051 890	-771 782	26,63%		
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-229 724,78	-71 745	-874 400	-644 675	26,27%		
4001	Palkat ja palkkiot	-232 312,57	-71 851	-874 400	-642 087	26,57%		
40000	Vakinaisten kk-palkat	-20 008,92	-6 971	-109 400	-89 391	18,29%		
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-156 736,12	-50 423	-644 900	-488 164	24,30%		
40020	Tilapäisten kk-palkat	-11 186,22	-3 729		11 186			
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-653,43	0		653			

19451 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Toteuma 1-3/2023	Toteuma 3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023			
40150	Työllistämispalkat	-5 094,39	-1 864		5 094				
40250	Erilliskorvaukset	-21 204,84	-3 079	-39 000	-17 795	54,37%			
40260	Varallaolokorvaukset	-15 682,95	-5 203	-70 300	-54 617	22,31%			
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot			-9 600	-9 600	0,00%			
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-1 200	-1 200	0,00%			
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-60,00	-20		60				
40640	Muut luontoisedut (meno)	-1 745,70	-582		1 746				
40690	Luontoisedut (tulo)	60,00	20		-60				
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot				0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	2 587,79	106	0	-2 588				
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	2 587,79	106		-2 588				
4100	Henkilösivukulut	-50 383,28	-15 639	-177 490	-127 107	28,39%			
4101	Eläkekulut	-42 098,20	-13 067	-148 210	-106 112	28,40%			
41000	KuEL palkkaperusteinen	-38 658,88	-11 921	-138 810	-100 151	27,85%			
41160	Eläkkeet	-3 439,32	-1 146	-9 400	-5 961	36,59%			
41700	Jaksotetut eläkekulut				0				
4200	Muut henkilösivukulut	-8 285,08	-2 572	-29 280	-20 995	28,30%			
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 491,83	-1 089	-13 390	-9 898	26,08%			
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 617,03	-1 119	-13 000	-9 383	27,82%			
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 107,05	-342	-2 580	-1 473	42,91%			
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69,17	-21	-310	-241	22,31%			
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				0				
430	Palvelujen ostot	-584 177,49	-188 687	-2 320 280	-1 736 103	25,18%			
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00		0	0				
43030	Asiakaspalvelujen ostot				0				
4340	Muiden palvelujen ostot	-584 177,49	-188 687	-2 320 280	-1 736 103	25,18%			
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-76 448,29	-9 289	-297 200	-220 752	25,72%			
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-76,00	-60	-100	-24	76,00%			
43488	Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0,00	0		0				
43490	ICT-palvelut	-124,94	-125	-12 000	-11 875	1,04%			
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-8 965,08	0	-18 780	-9 815	47,74%			
43492	ICT-palvelut palvelinpalvelut	-14 889,82	-7 324	-10 000	4 890	148,90%			
43493	Ohjelmalisenssit	-16 816,02	-2 487	-46 900	-30 084	35,86%			
43498	Sisäiset ICT-palvelut				0				
43510	Painatukset ja kopiointi	-820,30	-497	-2 700	-1 880	30,38%			
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-174,06	-47	-1 600	-1 426	10,88%			
43620	Puhelinmaksut	-1 713,14	-583	-4 800	-3 087	35,69%			
43700	Vakuutukset	-29 228,99	0	-27 940	1 289	104,61%			
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-85 825,26	-29 568	-305 200	-219 375	28,12%			
43820	Pesulapalvelut			-16 260	-16 260	0,00%			
43838	Sisäiset jätevesimaksut	-40,50	0	-38 300	-38 260	0,11%			
43850	Jätehuoltomaksut	-5 342,20	-3 710	-25 400	-20 058	21,03%			
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut				0				
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv	-9 282,18	-6 016	-362 500	-353 218	2,56%			

19451 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Toteuma 1-3/2023	Toteuma 3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023		
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-359,40	-359	-37 000	-36 641	0,97%		
43940	Kiinteistöpalvelut	-126 100,44	-49 087	-321 900	-195 800	39,17%		
43948	Sisäiset kiinteistöpalvelut	-195 688,26	-72 511	-691 300	-495 612	28,31%		
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-4 499,36	-2 397	-63 900	-59 401	7,04%		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-163,22	0	-800	-637	20,40%		
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 788,86	-1 795	-17 400	-12 611	27,52%		
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 297,51	-2 298	-12 900	-10 602	17,81%		
44510	Osuus paikallistiekustannuksiin	-533,18	-533	-5 000	-4 467	10,66%		
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-0,48	0		0			
44700	Muut palvelut			-400	-400	0,00%		
44798	Sisäiset tarkastustoim.kustann. kulut				0			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 116,47	-155 304	-1 261 400	-846 284	32,91%		
4500	Ostot tilikauden aikana	-415 116,47	-155 304	-1 261 400	-846 284	32,91%		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-369,26	0	-2 800	-2 431	13,19%		
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-369,26	0	-1 400	-1 031	26,38%		
45110	Kirjallisuus	0,00	0	-1 400	-1 400	0,00%		
4520	Elintarvikkeet	-805,53	-759	-200	606	402,77%		
45200	Elintarvikkeet	-805,53	-759	-200	606	402,77%		
4540	Vaatteisto	-664,30	-213	-8 100	-7 436	8,20%		
45400	Vaatteisto	-664,30	-213	-8 100	-7 436	8,20%		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	0	-100	-100	0,00%		
45420	Lääkkeet	0,00	0		0			
45430	Hoitotarvikkeet			-100	-100	0,00%		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 566,82	-285	-12 200	-8 633	29,24%		
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-3 566,82	-285	-12 200	-8 633	29,24%		
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-376 631,45	-141 710	-1 122 400	-745 769	33,56%		
45600	Poltto- ja voiteluaineet	-17 973,70	-3 172	-55 200	-37 226	32,56%		
45710	Lämmitys	-163 533,43	-54 433	-397 800	-234 267	41,11%		
45720	Sähkö	-189 001,27	-84 105	-610 500	-421 499	30,96%		
45730	Vesi			-2 000	-2 000	0,00%		
45738	Sisäiset vesimaksut	-21,77	0	-34 900	-34 878	0,06%		
45760	Kemikaalit	-6 101,28	0	-22 000	-15 899	27,73%		
4580	Kalusto	-10 253,40	-832	-26 100	-15 847	39,29%		
45800	Kalusto	-7 858,42	-725	-22 400	-14 542	35,08%		
45830	Pienkalusto	-2 394,98	-107	-3 700	-1 305	64,73%		
4590	Rakennusmateriaali	-1 113,02	-608	-13 900	-12 787	8,01%		
45900	Rakennusmateriaali	-1 113,02	-608	-13 900	-12 787	8,01%		
4601	Muu materiaali	-21 712,69	-10 897	-75 600	-53 887	28,72%		
46000	Muu materiaali	-21 712,69	-10 897	-73 500	-51 787	29,54%		
46020	Merkipäivälahjat			-2 100	-2 100	0,00%		
470	Avustukset	0,00		-130 000	-130 000	0,00%		
4750	Avustukset yhteisöille	0,00		-130 000	-130 000	0,00%		
47550	Muut avustukset yhteisöille			-130 000	-130 000	0,00%		
480	Muut toimintakulut	-261 798,93	-60 251	-797 600	-535 801	32,82%		

19451 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Toteuma 1-3/2023	Toteuma 3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023		
4800	Vuokrat	-230 718,84	-51 263	-793 000	-562 281	29,09%		
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-584,12	0	-500	84	116,82%		
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-198 474,89	-41 243	-660 500	-462 025	30,05%		
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	-13 374,00	-4 458	-53 500	-40 126	25,00%		
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 212,25	-5 502	-78 500	-60 288	23,20%		
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-73,58	-60		74			
4900	Muut toimintakulut	-31 080,09	-8 988	-4 600	26 480	675,65%		
49000	Välilliset verot	-338,55	-339	-1 300	-961	26,04%		
49001	Välittömät verot			-1 000	-1 000	0,00%		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	-8 730,40	0		8 730			
49220	Saatavien poistot	150,78	50		-151			
49400	Jäsenmaksut	-2 192,00	0	-2 300	-108	95,30%		
49430	Vahingonkorvaukset				0			
49490	Muut kulut	-275,93	-240		276			
49498	Sisäiset muut kulut	-19 693,99	-8 459		19 694			
5	TOIMINTAKATE	-346 276,63	-122 142	-126 370	219 907	274,02%		
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00		0	0			
630	Muut rahoituskulut	0,00		0	0			
63080	Muun taseyksikön korvaus peruspääomasta (kunnalle)				0			
6	VUOSIKATE	-346 276,63	-122 142	-126 370	219 907	274,02%		
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-374 145,35	-124 715	-1 473 600	-1 099 455	25,39%		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-374 145,35	-124 715	-1 473 600	-1 099 455	25,39%		
71000	Poistot aineettomista oikeuksista	-1 389,99	-463	-6 200	-4 810	22,42%		
71300	Poistot rakennuksista	-227 592,83	-75 864	-889 800	-662 207	25,58%		
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-135 915,90	-45 305	-542 100	-406 184	25,07%		
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-9 246,63	-3 082	-35 500	-26 253	26,05%		
723	Arvonalentumiset	0,00		0	0			
72320	Arvonalentumiset tietokoneohjelmista				0			
72380	Arvonalentumiset aineelliset ennakkomaksut ja keskeneräiset				0			
7	TILIKAUDEN TULOS	-720 421,98	-246 857	-1 599 970	-879 548	45,03%		
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-720 421,98	-246 857	-1 599 970	-879 548	45,03%		
91	VYÖRYTYSERÄT	-109 199,09	-34 563	-358 700	-249 501	30,44%		
911	Vyörytystuotot	25 445,79	15 681	266 100	240 654	9,56%		
91200	Vyörytysräätulot	25 445,79	15 681	266 100	240 654	9,56%		
921	Vyörytyskulut	-134 644,88	-50 244	-624 800	-490 155	21,55%		
92100	Sisäiset palvelumaksut	-109 199,09	-34 563	-358 700	-249 501	30,44%		
92200	Vyörytysrämenot	-25 445,79	-15 681	-266 100	-240 654	9,56%		