

## Sisäiset palvelut / Intern service

## Talousarvio / Budget 2024

29.12.2023

Kustannuspaikka	Hallinto	Siivous	Kiinteistöh.	Rakennus	Ruokahuolto	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Erotus
Vakituinen henkilömäärä	4,0	20,2	10,0	5,0	15,5	54,7	56,4	-1,7
<b>3000 Toimintatuotot</b>	<b>155 979,00</b>	<b>885 988,00</b>	<b>3 436 995,00</b>	<b>315 984,00</b>	<b>957 900,00</b>	<b>5 752 846,00</b>	<b>5 768 507,00</b>	<b>-15 661,00</b>
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24%	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3062 Muut liiketoiminnan tuotot 0%	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	60 625,00	-40 025,00
3071 Sis. ravitsemusmyynti	0,00	0,00	0,00	0,00	937 300,00	937 300,00	909 375,00	27 925,00
3072 Sis. Siivouspalvelut	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3073 Sis. Rak. ja alueiden kunnossapito	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	-6 000,00
3135 Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3200 Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 Vuokratuotot	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	4 683,00	48 317,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat 24%	35 682,00	11 627,00	1 691 641,00	119 486,00	0,00	1 858 436,00	1 926 008,00	-67 572,00
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0%	420,00	2 028,00	39 000,00	612,00	0,00	42 060,00	37 146,00	4 914,00
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3470 Sisäiset vuokratuotot	119 877,00	865 683,00	1 623 354,00	173 886,00	0,00	2 782 800,00	2 779 860,00	2 940,00
3530 Muut tuotot 24%	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	19 160,00	10 840,00
3531 Muut tuotot 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 Muut tuotot 10%	0,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	13 000,00	2 000,00
<b>3700 Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-255 835,00</b>	<b>-783 731,00</b>	<b>-563 721,00</b>	<b>-237 131,00</b>	<b>-638 628,00</b>	<b>-2 479 046,00</b>	<b>-2 455 241,00</b>	<b>-23 805,00</b>
4002 Vakinaisten kk-palkat	-201 581,00	-570 362,00	-452 384,00	-50 156,00	-465 460,00	-1 739 943,00	-1 707 416,00	-32 527,00
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
4006 Sairauslomasijaiset	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-38 000,00	-33 000,00	-5 000,00
4007 Vuosilomasijaiset	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
4009 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-136 794,00	0,00	-136 794,00	-132 052,00	-4 742,00
4026 Lomaraha	-12 095,00	-34 220,00	-18 443,00	-11 105,00	-27 930,00	-103 793,00	-101 810,00	-1 983,00
4100 Eläkekulut	-35 898,00	-109 970,00	-79 099,00	-33 273,00	-89 609,00	-347 849,00	-340 415,00	-7 434,00
4150 Sosiaaliturvamaksut	-2 436,00	-7 462,00	-5 367,00	-2 258,00	-6 081,00	-23 604,00	-31 610,00	8 006,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 329,00	-7 135,00	-5 132,00	-2 159,00	-5 814,00	-22 569,00	-43 565,00	20 996,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 496,00	-4 582,00	-3 296,00	-1 386,00	-3 734,00	-14 494,00	-13 373,00	-1 121,00
<b>4340 Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-73 500,00</b>	<b>-590 500,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>-54 400,00</b>	<b>-759 400,00</b>	<b>-769 250,00</b>	<b>9 850,00</b>
4340 Toimistopalvelut	0,00	-500,00	-5 000,00	-300,00	-500,00	-6 300,00	-2 800,00	-3 500,00
4341 ICT - palvelut	-1 000,00	-1 250,00	-15 000,00	-400,00	-4 000,00	-21 650,00	-23 300,00	1 650,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-200,00	-1 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-46 200,00	-62 000,00	15 800,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-550,00	50,00
4360 Posti- ja telepalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 Matkapuhelinpalvelut	-500,00	-500,00	-1 500,00	-300,00	-500,00	-3 300,00	-4 150,00	850,00
4370 Vakuutukset	0,00	-750,00	-70 000,00	-2 500,00	0,00	-73 250,00	-62 850,00	-10 400,00
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-60 000,00	-90 000,00	-1 500,00	-7 500,00	-159 000,00	-144 500,00	-14 500,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito	0,00	0,00	-325 000,00	-25 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	0,00	-6 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-15 000,00	-56 000,00	-72 000,00	16 000,00
4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelut	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00	-700,00	300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-25 000,00	-28 300,00	-29 300,00	1 000,00
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-500,00	-1 000,00	-6 000,00	-500,00	-200,00	-8 200,00	-10 000,00	1 800,00
4444 Henkilöstökoulutus	-800,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-1 500,00	-5 800,00	-6 100,00	300,00

Raami

2 024,00

5 773 467,00

45 000,00

4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1 000,00	500,00	
<b>4341 Sisäiset palvelut</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-6 100,00</b>	<b>-27 600,00</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>-2 000,00</b>	
4960 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-6 000,00	-7 500,00	-6 500,00	-1 000,00	
4964 Sis.rakennusten ja alueiden kunnossapito	0,00	0,00	-7 500,00	-3 000,00	0,00	-10 500,00	-9 500,00	-1 000,00	
4965 Sis. koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4966 Sis. kuljetuspalvelut	0,00	-500,00	-4 000,00	-5 000,00	-100,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-1 772 500,00</b>	<b>-47 500,00</b>	<b>-343 450,00</b>	<b>-2 181 350,00</b>	<b>-2 017 750,00</b>	<b>-163 600,00</b>	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-500,00	-1 500,00	-300,00	-500,00	-3 100,00	-2 550,00	-550,00	
4510 Kirjallisuus	-300,00	-500,00	0,00	0,00	-100,00	-900,00	-900,00	0,00	
4520 Elintarvikkeet	0,00	-250,00	-500,00	-200,00	-310 000,00	-310 950,00	-330 600,00	19 650,00	
4521 Elintarvikkeet / muut aineet	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-20 000,00	5 000,00	
4530 Vaatteisto	-400,00	-2 500,00	-5 000,00	-1 200,00	-1 500,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-350,00	250,00	
4542 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-5 000,00	-12 000,00	-800,00	-6 000,00	-23 800,00	-23 000,00	-800,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	-14 000,00	-4 000,00	0,00	-18 000,00	-16 000,00	-2 000,00	
4570 Lämmitys	0,00	0,00	-1 070 000,00	0,00	0,00	-1 070 000,00	-900 000,00	-170 000,00	
4571 Sähkö - kaasu	0,00	0,00	-570 000,00	-10 000,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	
4572 Vesi	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-8 000,00	5 000,00	
4580 Kalusto	-900,00	-6 500,00	-10 000,00	-3 000,00	-10 000,00	-30 400,00	-23 450,00	-6 950,00	
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	-85 000,00	-28 000,00	0,00	-113 500,00	-100 500,00	-13 000,00	
4595 Henkilöstölahjat	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-800,00	300,00	
<b>4500 Sis. materiaalit</b>	<b>-250,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>-135 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-6 250,00</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>-179 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	
4681 Sis toimistatarvikkeet	-250,00	0,00	-500,00	0,00	-250,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
4684 Sis. vesi	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-85 000,00	-15 000,00	
4685 Sis. rakennusmateriaali	0,00	0,00	-35 000,00	-9 000,00	0,00	-44 000,00	-27 000,00	-17 000,00	
4686 Sis.puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-68 000,00	-66 000,00	-2 000,00	
4687 Sis. Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	
<b>4700 Avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4800 Muut toimintakulut</b>	<b>-250,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-183 250,00</b>	<b>-195 500,00</b>	<b>12 250,00</b>	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-600,00	-400,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-10 000,00	-55 000,00	-1 000,00	0,00	-66 000,00	-79 000,00	13 000,00	
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4870 Sisäiset vuokramenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4900 Välilliset verot	-250,00	-500,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 500,00	-11 250,00	-10 900,00	-350,00	
4940 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4000 Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-262 235,00</b>	<b>-946 231,00</b>	<b>-3 241 221,00</b>	<b>-342 631,00</b>	<b>-1 052 328,00</b>	<b>-5 844 646,00</b>	<b>-5 642 341,00</b>	<b>-202 305,00</b>	<b>-5 952 670,00</b>
4999 Toimintakate	-106 256,00	-60 243,00	195 774,00	18 353,00	-94 428,00	-46 800,00	171 166,00	-217 966,00	<b>-134 203,00</b>
6300 Muut rahoituskulut									
7000 Poistot									
<b>8800 Tilikauden yli / alijäämä</b>	<b>-106 256,00</b>	<b>-60 243,00</b>	<b>195 774,00</b>	<b>18 353,00</b>	<b>-94 428,00</b>	<b>-46 800,00</b>	<b>171 166,00</b>	<b>-217 966,00</b>	
Budjetti 2023, tulot	162 295,00	883 090,00	3 421 666,00	376 456,00	970 000,00	5 797 846,00	5 813 507,00	-15 661,00	<b>erotus</b>
Muutettu budjetti 2023, tulot	156 562,00	883 090,00	3 446 945,00	356 910,00	970 000,00	5 797 846,00	5 813 507,00	-15 661,00	<b>-87 403,00</b>
Budjetti 2023, menot	-249 399,00	-911 136,00	-3 021 140,00	-333 304,00	-1 127 361,00	-5 844 646,00	-5 642 340,00	-202 306,00	
Muutettu budjetti 2023, menot	-249 399,00	-911 136,00	-3 021 140,00	-333 304,00	-1 127 361,00	-5 844 646,00	-5 642 340,00	-202 306,00	
Budjetti 2023, netto	-87 104,00	-28 046,00	400 526,00	43 152,00	-157 361,00	-46 800,00	171 167,00	-217 967,00	
Muutettu budjetti 2023, netto	-92 837,00	-28 046,00	425 805,00	23 606,00	-157 361,00	-46 800,00	171 167,00	-217 967,00	
<b>Netto ero 2023 - 2024</b>	<b>-13 419,00</b>	<b>-32 197,00</b>	<b>-230 031,00</b>	<b>-5 253,00</b>	<b>62 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 967,00</b>	<b>-217 967,00</b>	