

Sisäiset palvelut / Intern service

Talousarvio / Budget 2025

20.08.2024

Kustannuspaikka	Hallinto	Siivous	Kiinteistöh.	Rakennus	Ruokahuolto	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Erotus
Vakituinen henkilömäärä	4,0	20,4	10,0	4,2	15,0	53,6	54,7	-1,1
3000 Toimintatuotot	156 198,00	887 385,00	3 443 890,00	322 827,00	920 000,00	5 730 300,00	5 752 846,00	-22 546,00
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24%	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00	500,00
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	30 000,00	30 000,00	20 600,00	9 400,00
3071 Sis. ravitsemusmyynti	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	937 300,00	-47 300,00
3072 Sis. Siivouspalvelut	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3073 Sis. Rak. ja alueiden kunnossapito	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
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	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	53 000,00	3 500,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat 24%	35 970,00	11 721,00	1 691 641,00	120 450,00	0,00	1 859 782,00	1 858 436,00	1 346,00
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0%	420,00	2 028,00	40 000,00	612,00	0,00	43 060,00	42 060,00	1 000,00
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	119 808,00	866 986,00	1 625 249,00	173 765,00	0,00	2 785 808,00	2 782 800,00	3 008,00
3530 Muut tuotot 24%	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00
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	10 000,00	0,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00
3700 Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	-5 000,00
4001 Henkilöstökulut	-270 063,00	-823 633,00	-588 342,00	-202 177,00	-630 897,00	-2 515 112,00	-2 479 046,00	-36 066,00
4002 Vakinaisten kk-palkat	-212 675,00	-596 707,00	-471 795,00	-29 944,00	-465 685,00	-1 776 806,00	-1 739 943,00	-36 863,00
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-13 000,00	-12 000,00	-1 000,00
4006 Sairauslomasijaiset	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-45 000,00	-38 000,00	-7 000,00
4007 Vuosilomasijaiset	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-30 000,00	-40 000,00	10 000,00
4009 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-129 338,00	0,00	-129 338,00	-136 794,00	7 456,00
4026 Lomaraha	-12 751,00	-35 800,00	-19 308,00	-9 480,00	-27 940,00	-105 279,00	-103 793,00	-1 486,00
4100 Eläkekulut	-37 874,00	-115 501,00	-82 506,00	-28 352,00	-88 473,00	-352 706,00	-347 849,00	-4 857,00
4150 Sosiaaliturvamaksut	-3 900,00	-11 894,00	-8 496,00	-2 920,00	-9 111,00	-36 321,00	-23 604,00	-12 717,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 285,00	-3 919,00	-2 799,00	-962,00	-3 002,00	-11 967,00	-22 569,00	10 602,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 578,00	-4 812,00	-3 438,00	-1 181,00	-3 686,00	-14 695,00	-14 494,00	-201,00
4340 Muiden palveluiden ostot	-3 500,00	-77 500,00	-620 500,00	-36 600,00	-55 500,00	-793 600,00	-759 400,00	-34 200,00
4340 Toimistopalvelut	0,00	-500,00	-5 000,00	-400,00	-300,00	-6 200,00	-6 300,00	100,00
4341 ICT - palvelut	-1 000,00	-1 000,00	-20 000,00	-400,00	-4 000,00	-26 400,00	-21 650,00	-4 750,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-200,00	-1 250,00	-40 000,00	0,00	0,00	-41 450,00	-46 200,00	4 750,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
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	-3 300,00	0,00
4370 Vakuutukset	0,00	-750,00	-75 000,00	-2 500,00	0,00	-78 250,00	-73 250,00	-5 000,00
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-65 000,00	-95 000,00	-1 000,00	-8 000,00	-169 000,00	-159 000,00	-10 000,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito	0,00	0,00	-340 000,00	-25 000,00	0,00	-365 000,00	-350 000,00	-15 000,00
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	0,00	-6 000,00	-35 000,00	-5 000,00	-15 000,00	-61 000,00	-56 000,00	-5 000,00
4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelut	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00	-400,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300,00	-500,00	-1 000,00	-500,00	-25 000,00	-27 300,00	-28 300,00	1 000,00
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-500,00	-500,00	-6 000,00	-500,00	-1 000,00	-8 500,00	-8 200,00	-300,00
4444 Henkilöstökoulutus	-800,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-1 500,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00

Raami

5 752 846,00

45 000,00

4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
4341 Sisäiset palvelut	0,00	-500,00	-12 000,00	-6 000,00	-4 500,00	-23 000,00	-27 600,00	4 600,00	
4960 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-4 500,00	-6 000,00	-7 500,00	1 500,00	
4964 Sis.rakennusten ja alueiden kunnossapito	0,00	0,00	-6 500,00	-3 000,00	0,00	-9 500,00	-10 500,00	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	-3 000,00	0,00	-7 500,00	-9 600,00	2 100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400,00	-19 000,00	-1 884 000,00	-44 000,00	-314 450,00	-2 262 850,00	-2 181 350,00	-81 500,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-1 500,00	-1 500,00	-300,00	-500,00	-4 100,00	-3 100,00	-1 000,00	
4510 Kirjallisuus	-200,00	-250,00	0,00	0,00	-100,00	-550,00	-900,00	350,00	
4520 Elintarvikkeet	0,00	-500,00	-500,00	-200,00	-290 000,00	-291 200,00	-310 950,00	19 750,00	
4521 Elintarvikkeet / muut aineet	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-15 000,00	5 000,00	
4530 Vaatteisto	-400,00	-2 500,00	-5 500,00	-1 000,00	-1 500,00	-10 900,00	-10 600,00	-300,00	
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
4542 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-1 500,00	1 000,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-6 000,00	-12 000,00	-500,00	-5 000,00	-23 500,00	-23 800,00	300,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	-14 000,00	-4 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	
4570 Lämmitys	0,00	0,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 070 000,00	-50 000,00	
4571 Sähkö - kaasu	0,00	0,00	-635 000,00	-12 000,00	0,00	-647 000,00	-580 000,00	-67 000,00	
4572 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	
4580 Kalusto	-500,00	-7 500,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	-28 000,00	-30 400,00	2 400,00	
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	-85 000,00	-23 000,00	0,00	-108 500,00	-113 500,00	5 000,00	
4595 Henkilöstölahjat	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	0,00	
4500 Sis. materiaalit	-250,00	-60 000,00	-131 000,00	-7 000,00	-4 250,00	-202 500,00	-214 000,00	11 500,00	
4681 Sis toimistatarvikkeet	-250,00	0,00	-1 000,00	0,00	-250,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	
4684 Sis. vesi	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
4685 Sis. rakennusmateriaali	0,00	0,00	-30 000,00	-6 000,00	0,00	-36 000,00	-44 000,00	8 000,00	
4686 Sis.puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	-64 000,00	-68 000,00	4 000,00	
4687 Sis. Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
4700 Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800 Muut toimintakulut	-250,00	-12 500,00	-166 500,00	-2 500,00	-3 000,00	-184 750,00	-183 250,00	-1 500,00	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
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	-12 000,00	-55 000,00	-1 000,00	0,00	-68 000,00	-66 000,00	-2 000,00	
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	-5 500,00	-1 500,00	-3 000,00	-10 750,00	-11 250,00	500,00	
4940 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000 Toimintakulut yhteensä	-275 463,00	-993 133,00	-3 402 342,00	-298 277,00	-1 012 597,00	-5 981 812,00	-5 844 646,00	-137 166,00	-5 844 646,00
4999 Toimintakate	-119 265,00	-105 748,00	41 548,00	64 550,00	-92 597,00	-211 512,00	-46 800,00	-164 712,00	-46 800,00
6300 Muut rahoituskulut									
7000 Poistot									
8800 Tilikauden yli / alijäämä	-119 265,00	-105 748,00	41 548,00	64 550,00	-92 597,00	-211 512,00	-46 800,00	-164 712,00	
Budjetti 2024, tulot	155 979,00	885 988,00	3 436 995,00	360 984,00	957 900,00	5 770 300,00	5 797 846,00	-27 546,00	
Muutettu budjetti 2024, tulot							0,00	0,00	
Budjetti 2024, menot	-262 235,00	-946 231,00	-3 241 221,00	-342 631,00	-1 052 328,00	-5 981 812,00	-5 844 646,00	-137 166,00	
Muutettu budjetti 2024, menot							0,00	0,00	
Budjetti 2024, netto	-106 256,00	-60 243,00	195 774,00	18 353,00	-94 428,00	-211 512,00	-46 800,00	-164 712,00	
Muutettu budjetti 2024, netto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto ero 2024 - 2025	-13 009,00	-45 505,00	-154 226,00	46 197,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	erotus 164 712,00