

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

600 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNTITUOTOT	0	0	0	25 382	25 382		
3099 Muut korvaukset	0	0	0	25 210	25 210		
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	172	172		
 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	31 594	31 594		
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	30 237	30 237		
3530 Muut tuotot	0	0	0	1 357	1 357		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	56 976	56 976		
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-4 145	-4 145		
 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-3 483	-3 483		
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-778	-778		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-139	-139		
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-2 128	-2 128		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-456	-456		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	18	18		
 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-663	-663		
 ELÄKEKULUT	0	0	0	-578	-578		
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	0	-482	-482		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-24	-24		
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-72	-72		
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-84	-84		
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	0	-35	-35		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-12	-12		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-21	-21		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-14	-14		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

600 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-52 545	-52 545		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-110	-110		
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-360	-360		
4370 Vakuutukset	0	0	0	-837	-837		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-5 261	-5 261		
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-45 507	-45 507		
4470 Muut palvelut	0	0	0	-471	-471		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-9 936	-9 936		
4568 Lämmitys	0	0	0	-7 263	-7 263		
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-2 471	-2 471		
4570 Vesi	0	0	0	-242	-242		
4600 Muu materiaali	0	0	0	40	40		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-466	-466		
4910 Välittömät verot	0	0	0	-362	-362		
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	-104	-104		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-67 092	-67 092		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-10 116	-10 116		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-9 062	-9 062		
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-9 062	-9 062		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-9 062	-9 062		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-19 178	-19 178		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-19 178	-19 178		