

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

600 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	46 372	46 372		
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	42 218	42 218		
3530 Muut tuotot	0	0	0	4 154	4 154		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	46 372	46 372		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-4 911	-4 911		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-4 128	-4 128		
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-1 167	-1 167		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-176	-176		
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-2 128	-2 128		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-684	-684		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	27	27		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-783	-783		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-681	-681		
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	0	-546	-546		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-28	-28		
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-108	-108		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-101	-101		
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	0	-40	-40		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-14	-14		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-24	-24		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-21	-21		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-25 053	-25 053		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-110	-110		
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-360	-360		
4370 Vakuutukset	0	0	0	-1 391	-1 391		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-7 362	-7 362		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 600

600 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-15 826	-15 826		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	-3	-3		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	0	0	-17 333	-17 333		
4568	Lämmitys	0	0	0	-11 868	-11 868		
4569	Sähkö ja kaasu	0	0	0	-2 508	-2 508		
4570	Vesi	0	0	0	-1 047	-1 047		
4580	Kalusto	0	0	0	-519	-519		
4590	Rakennusmateriaali	0	0	0	-1 391	-1 391		
MUUT TOIMINTAKULUT		0	0	0	-507	-507		
4910	Välittömät verot	0	0	0	-362	-362		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-145	-145		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		0	0	0	-47 803	-47 803		
TOIMINTAKATE		0	0	0	-1 431	-1 431		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		0	0	0	-21 762	-21 762		
7130	Poistot rakennuksista	0	0	0	-21 762	-21 762		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		0	0	0	-21 762	-21 762		
TILIKAUDEN TULOS		0	0	0	-23 193	-23 193		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	0	0	-23 193	-23 193		