

## Sisäiset palvelut / Intern service

## Talousarvio / Budget 2025

02.10.2024

Kustannuspaikka	Hallinto	Siivous	Kiinteistöih.	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
<b>3000 Toimintatuotot</b>	<b>156 258,00</b>	<b>887 183,00</b>	<b>3 444 957,00</b>	<b>322 934,00</b>	<b>926 668,00</b>	<b>5 738 000,00</b>	<b>5 752 846,00</b>	<b>-14 846,00</b>
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	896 668,00	896 668,00	937 300,00	-40 632,00
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%	456,00	2 232,00	40 648,00	684,00	0,00	44 020,00	42 060,00	1 960,00
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	119 832,00	866 580,00	1 625 668,00	173 800,00	0,00	2 785 880,00	2 782 800,00	3 080,00
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
<b>3700 Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-271 042,00</b>	<b>-826 590,00</b>	<b>-590 454,00</b>	<b>-201 165,00</b>	<b>-633 161,00</b>	<b>-2 522 412,00</b>	<b>-2 479 046,00</b>	<b>-43 366,00</b>
4002 Vakinaisten kk-palkat	-212 675,00	-596 707,00	-471 796,00	-29 944,00	-465 685,00	-1 776 807,00	-1 739 943,00	-36 864,00
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	-126 149,00	0,00	-126 149,00	-136 794,00	10 645,00
4026 Lomaraha	-12 761,00	-35 800,00	-19 308,00	-11 224,00	-27 940,00	-107 033,00	-103 793,00	-3 240,00
4100 Eläkekulut	-37 986,00	-115 845,00	-82 751,00	-28 193,00	-88 736,00	-353 511,00	-347 849,00	-5 662,00
4150 Sosiaaliturvamaksut	-4 238,00	-12 925,00	-9 233,00	-3 146,00	-9 901,00	-39 443,00	-23 604,00	-15 839,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 804,00	-5 500,00	-3 928,00	-1 338,00	-4 213,00	-16 783,00	-22 569,00	5 786,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 578,00	-4 813,00	-3 438,00	-1 171,00	-3 686,00	-14 686,00	-14 494,00	-192,00
<b>4340 Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-77 500,00</b>	<b>-619 500,00</b>	<b>-36 600,00</b>	<b>-55 500,00</b>	<b>-792 600,00</b>	<b>-759 400,00</b>	<b>-33 200,00</b>
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	-5 000,00	-500,00	-1 000,00	-7 500,00	-8 200,00	700,00
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	
<b>4341 Sisäiset palvelut</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-27 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	
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	
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>-1 920 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>-314 450,00</b>	<b>-2 298 850,00</b>	<b>-2 181 350,00</b>	<b>-117 500,00</b>	
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	-13 000,00	-4 000,00	0,00	-17 000,00	-18 000,00	1 000,00	
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	-675 000,00	-12 000,00	0,00	-687 000,00	-580 000,00	-107 000,00	
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	-9 000,00	-3 000,00	-7 000,00	-27 000,00	-30 400,00	3 400,00	
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	-83 000,00	-23 000,00	0,00	-106 500,00	-113 500,00	7 000,00	
4595 Henkilöstölahjat	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	0,00	
<b>4500 Sis. materiaalit</b>	<b>-250,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-131 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-4 250,00</b>	<b>-202 500,00</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	
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	
<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>-12 500,00</b>	<b>-166 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-184 750,00</b>	<b>-183 250,00</b>	<b>-1 500,00</b>	
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	
<b>4000 Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-276 442,00</b>	<b>-996 090,00</b>	<b>-3 439 454,00</b>	<b>-297 265,00</b>	<b>-1 014 861,00</b>	<b>-6 024 112,00</b>	<b>-5 844 646,00</b>	<b>-179 466,00</b>	<b>-5 844 646,00</b>
4999 Toimintakate	-120 184,00	-108 907,00	5 503,00	65 669,00	-88 193,00	-246 112,00	-46 800,00	-199 312,00	<b>-46 800,00</b>
6300 Muut rahoituskulut									
7000 Poistot									
<b>8800 Tilikauden yli / alijäämä</b>	<b>-120 184,00</b>	<b>-108 907,00</b>	<b>5 503,00</b>	<b>65 669,00</b>	<b>-88 193,00</b>	<b>-246 112,00</b>	<b>-46 800,00</b>	<b>-199 312,00</b>	
Budjetti 2024, tulot	155 979,00	885 988,00	3 436 995,00	360 984,00	957 900,00	5 778 000,00	5 797 846,00	-19 846,00	
Muutettu budjetti 2024, tulot							0,00	0,00	<b>erotus</b>
Budjetti 2024, menot	-262 235,00	-946 231,00	-3 241 221,00	-342 631,00	-1 052 328,00	-6 024 112,00	-5 844 646,00	-179 466,00	<b>199 312,00</b>
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	-246 112,00	-46 800,00	-199 312,00	
Muutettu budjetti 2024, netto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Netto ero 2024 - 2025</b>	<b>-13 928,00</b>	<b>-48 664,00</b>	<b>-190 271,00</b>	<b>47 316,00</b>	<b>6 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	