

Rautalammin kunta		Talousarvion vertailu			19.05.2024 06:02:20	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 VYÖRYTETTY 19/05/24				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Edell. vuosi	Tot %
54	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
3030	Myyntituotot muilta	-389 900,00	-75 912,93	-313 987,07	-33 749	19,50
3031	Myyntitulot muilta verollinen	-9 000,00	-2 538,59	-6 461,41	-3 283	28,20
3211	Vesi- ja jätevesimaksut	-481 290,00	-91 374,23	-389 915,77	-98 536	19,00
3212	Mittarimaksu	-88 800,00	-15 457,71	-73 342,29	-15 574	17,40
3213	Hulevesimaksut	-200,00	0,00	-200,00	0	0,00
3400	Maksutuotot	-8 440,00	-2 904,77	-5 535,23	-2 286	34,40
3600	Työllistämistuki	0,00	-4 287,68	4 287,68	0	0,00
3700	Vuokratuotot maapohjasta	-7 700,00	-7 428,26	-271,74	-5 868	96,50
3710	Vuokratuotot rakennuksista	-130 502,00	-45 122,81	-85 379,19	-35 208	34,60
3713	Vuokratuotot SOTE	-529 000,00	-187 964,81	-341 035,19	-181 954	35,50
3720	Vuokratuotot huoneist(asunnot)	-190 550,00	-64 042,18	-126 507,82	-61 865	33,60
3722	Muut vuokratuotot	-6 400,00	-2 787,42	-3 612,58	-2 840	43,60
3780	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	-14 802	0,00
3790	Muut tuotot	0,00	-16 902,03	16 902,03	-830	0,00
***	T U L O T (ulkoiset)	-1 841 782,00	-516 723,42	-1 325 058,58	-456 795	28,10
4001	Vakinaisten viranhaltijoiden	90 001,00	27 566,20	62 434,80	24 902	30,60
4002	Vakinaisten työsuhteisten	412 158,00	181 805,44	230 352,56	166 026	44,10
4003	Tunti- ja urakkapalkat	104 350,00	29 493,70	74 856,30	18 840	28,30
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	200,00	239,40	-39,40	0	119,70
4008	Muut tilapäiset palkat	25 400,00	9 285,68	16 114,32	12 338	36,60
4010	Työllistettyjen palkat	0,00	6 125,25	-6 125,25	0	0,00
4011	Oppisopimuskoulutuspalkat	0,00	0,03	-0,03	0	0,00
4051	Erilliskorvaukset	5 805,00	11 421,96	-5 616,96	12 704	196,80
4059	Muut korvaukset	18 200,00	5 770,73	12 429,27	6 273	31,70
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	5 000,00	715,00	4 285,00	358	14,30
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	2 000,00	350,00	1 650,00	223	17,50
4101	KVTEL maksut	110 891,00	45 695,87	65 195,13	40 491	41,20
4102	Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	31 149,00	10 381,80	20 767,20	7 420	33,30
4100	Sotu-maksu	8 553,00	3 144,95	5 408,05	3 645	36,80
4106	Tapaturmavakuutusmaksu	656,00	816,28	-160,28	217	124,40
4107	Työttömyysvakuutusmaksu	8 754,00	1 902,20	6 851,80	3 209	21,70
4140	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	-471,36	471,36	-1 381	0,00
5010	Palvelujen ostot kunnilta	21 700,00	0,00	21 700,00	95	0,00
5030	Palvelujen ostot muilta	89 200,00	32 214,62	56 985,38	29 432	36,10
5100	Toimisto- ja pankkipalvelut	31 030,00	9 048,61	21 981,39	7 062	29,20
5102	Asiantuntijapalvelut	37 100,00	13 379,60	23 720,40	18 012	36,10
5104	Painatukset ja ilmoitukset	3 400,00	715,98	2 684,02	684	21,10
5106	Posti- ja telepalvelut	8 848,00	3 745,64	5 102,36	3 877	42,30
5108	Vakuutukset	16 720,00	13 759,75	2 960,25	13 723	82,30
5109	Koulutus	7 800,00	162,50	7 637,50	384	2,10
5110	Pesula- ja puhtaanapito palvelu	74 405,00	38 697,98	35 707,02	33 126	52,00
5112	Rahoitus- ja pankkipalvelut	300,00	0,00	300,00	0	0,00
5113	ICT-palvelut	1 700,00	834,00	866,00	834	49,10
5120	Rakennusten ja alueiden raken-	107 100,00	39 455,68	67 644,32	22 590	36,80
5130	Koneiden ja laitteiden raken-	72 700,00	27 659,32	45 040,68	21 733	38,00
5139	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	1 500,00	0,00	1 500,00	81	0,00
5140	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	13 385,00	5 416,49	7 968,51	4 722	40,50
5146	Ateriapalvelut	700,00	0,00	700,00	0	0,00
5147	Kokouskulupalvelut	950,00	0,00	950,00	0	0,00
5150	Jätevesimaksut	0,00	421,62	-421,62	0	0,00
5180	Muut yhteistoimintaosuudet	200,00	600,00	-400,00	0	300,00
5200	Muut palvelut	4 000,00	1 338,40	2 661,60	2 139	33,50
5301	Kalusto	44 600,00	15 742,23	28 857,77	8 767	35,30
5302	Toimistotarvikkeet	350,00	0,00	350,00	143	0,00
5304	Kirjallisuus	250,00	206,14	43,86	574	82,50
5305	Elintarvikkeet	155 200,00	50 327,55	104 872,45	44 010	32,40
5306	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	15	0,00
5307	Puhdistustarvikkeet	5 500,00	4 857,75	642,25	7 328	88,30

5310	Vaatteisto	7 000,00	3 527,95	3 472,05	5 336	50,40
5311	Työaineet	4 900,00	495,65	4 404,35	1 777	10,10
5312	Poltto- ja voiteluaineet	58 000,00	12 147,02	45 852,98	14 998	20,90
5316	ATK-tarvikkeet	600,00	138,76	461,24	200	23,10
5318	Kemikaalit	35 300,00	12 766,50	22 533,50	9 820	36,20
5319	Rakennusmateriaali	14 200,00	187,20	14 012,80	3 673	1,30
5403	Lämmitys	185 000,00	83 009,07	101 990,93	73 811	44,90
5404	Sähkö	363 450,00	102 186,70	261 263,30	118 537	28,10
5405	Vesi	26 520,00	824,11	25 695,89	0	3,10
5500	Muut aineet ja tarvikkeet	5 970,00	1 572,14	4 397,86	5 208	26,30
6070	Toiminta-avustus tiehoito-	40 000,00	0,00	40 000,00	39 964	0,00
6080	Muut avustukset yhdistyksille	0,00	1 400,00	-1 400,00	0	0,00
6100	Toimitilavuokrat	27 600,00	9 484,96	18 115,04	9 189	34,40
6120	Asuntojen/huoneist. vuokrat	94 264,00	26 807,15	67 456,85	25 142	28,40
6130	Leasingvuokrat	88 500,00	44 985,50	43 514,50	64 902	50,80
6140	Maa-alueiden vuokrat	310,00	0,00	310,00	0	0,00
6150	Muut vuokrat	460,00	901,60	-441,60	686	196,00
6170	Pääomavuokrat	0,00	1 084,27	-1 084,27	0	0,00
6209	Muut välilliset verot	20 480,00	22 385,82	-1 905,82	12 307	109,30
6300	Edustuskulut	400,00	0,00	400,00	0	0,00
6305	Juhlat ja merkkipäivät	700,00	218,53	481,47	355	31,20
6310	Jäsenmaksut	1 250,00	1 173,00	77,00	1 098	93,80
6450	Muut kulut	0,00	100,38	-100,38	0	0,00
***	M E N O T (ulkoiset)	2 496 659,00	918 223,30	1 578 435,70	901 601	36,80
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	654 877,00	401 499,88	253 377,12	444 806	61,30
9000	Poistot aineettomista hyödykke	11 477,00	3 826,00	7 651,00	2 451	33,30
9010	Poistot rakennuksista	138 483,00	46 161,24	92 321,76	62 926	33,30
9020	Poistot koneista ja kalustosta	37 785,00	12 656,60	25 128,40	9 894	33,50
9030	Poistot muista aineellisista	259 032,00	86 278,24	172 753,76	102 620	33,30
*	Suunnitelmapoistot	446 777,00	148 922,08	297 854,92	177 890	33,30
3250	Sisäiset myyntitulot	-66 877,00	-24 185,74	-42 691,26	-27 018	36,20
3251	sisMittarimaksu vesi- ja jätev	-2 234,00	-779,40	-1 454,60	-831	34,90
3253	sis. El TIL Sisäiset myyntitul	-20 586,00	-2 962,50	-17 623,50	-8 539	14,40
3255	Sis.myyntitulot keskuskeittiö	-246 475,00	-59 944,80	-186 530,20	-89 357	24,30
3711	Vuokratuotot rakennuksista sis	-236 392,00	-78 797,28	-157 594,72	-38 512	33,30
3721	Vuokratuotot huoneistoista sis	-69 473,00	-23 156,00	-46 317,00	-26 315	33,30
3723	Kiinteistönhoitopalv (sis)	-198 424,00	0,00	-198 424,00	-98 831	0,00
*	Tulot (sisäiset)	-840 461,00	-189 825,72	-650 635,28	-289 403	22,60
5101	Toimisto- ja pankkipalv (sis)	46 056,00	15 351,88	30 704,12	16 744	33,30
5111	Pesula ja puhtaanapito (sis)	2 391,00	0,00	2 391,00	294	0,00
5115	sisVH Pesula ja puhtaanapito	750,00	0,00	750,00	0	0,00
5116	sis.El TIL Pesula ja puht.pito	9 639,00	0,00	9 639,00	3 213	0,00
5121	sisRakennusten ja alueiden kun	3 525,00	1 530,50	1 994,50	1 149	43,40
5122	sisVH Rakenn. ja alueid.kunn	9 915,00	3 912,50	6 002,50	2 758	39,50
5123	sis.El TIL Rakenn. ja al.kunno	10 021,00	4 114,00	5 907,00	5 326	41,10
5131	sisKoneiden ja laitteiden kunn	0,00	191,00	-191,00	0	0,00
5135	sisVH Matkustus- ja kulj.palv	1 330,00	0,00	1 330,00	32	0,00
5136	sis.El TIL Matkustus ja -kulj.	176,00	0,00	176,00	0	0,00
5141	sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	1 589,00	144,00	1 445,00	318	9,10
5151	Jätevesimaksut (sis)	19 077,00	6 385,12	12 691,88	9 305	33,50
5210	Palv.osto talonmieskeskus sis	0,00	0,00	0,00	19 255	0,00
5220	Palvel.osto siivouskeskus sis	0,00	0,00	0,00	16 443	0,00
5230	ATK-keskus (sis)	22 735,00	7 578,08	15 156,92	7 539	33,30
5231	sisVH ATK-keskus	3 978,00	1 325,80	2 652,20	1 319	33,30
5235	Tietoliikenne (sis)	1 476,00	492,00	984,00	474	33,30
5240	Postimaksut (sis)	736,00	244,00	492,00	80	33,20
5241	sisVH Postimaksut	749,00	252,00	497,00	81	33,60
5250	Puhelinmaksut (sis)	259,00	86,64	172,36	82	33,50
5251	sisVH Puhelinmaksut	26,00	8,44	17,56	8	32,50
5260	Toimistotarvikkeet (sis)	266,00	88,68	177,32	74	33,30
5270	Kopiointimaksut (sis)	1 066,00	355,40	710,60	310	33,30
5296	sisVH Kopiointimaksut	74,00	24,52	49,48	21	33,10

5406	Vesi (sisäinen)	12 018,00	4 364,60	7 653,40	5 620	36,30
6160	Vuokrat (sisäinen)	13 361,00	4 452,00	8 909,00	1 998	33,30
*	Menot (sisäiset)	161 213,00	50 901,16	110 311,84	92 445	31,60
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-232 471,00	9 997,52	-242 468,52	-19 068	-4,30
****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	422 406,00	411 497,40	10 908,60	425 738	97,40