

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-10/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000	157 655	350 000	114	284 670	470 265
3099 Muut korvaukset	0	183	0	0	330	407
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 700	9 433	8 150	107	18 540	21 806
Myyntituotot	408 700	167 271	358 150	114	303 540	492 478
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000	7 764	40 000	62	21 922	33 852
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	25 000	12 161	18 000	139	25 743	17 353
3288 VT Ympäristölupamaksut	0	180	0	0	4 246	1 680
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000	20 105	58 000	86	51 911	52 886
3295 Maksutuotot/Muut	0	157	0	0	324	2 423
Muut palvelumaksut	0	157	0	0	324	2 423
Maksutuotot	50 000	20 262	58 000	86	52 235	55 309
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	0	0	0	0	0	8 424
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	8 424
3410 Vuokratuotot huoneistoista	123 210	90 367	126 590	97	186 711	207 494
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 688 100	1 236 364	1 588 120	106	1 547 498	1 360 240
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000	0	23 000	274	20 826	25 830
3530 Muut tuotot.	0	31 997	0	0	15 928	7 524
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	1 316	0	0	16 132	49 484
Muut toimintatuotot	1 874 310	1 360 044	1 737 710	108	1 787 095	1 650 572
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 333 010	1 547 577	2 153 860	108	2 142 871	2 206 783
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-153 700	-103 628	-156 030	99	-116 267	-119 939
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-295 640	-191 416	-238 330	124	-239 935	-238 730
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-26 400	-39 901	-50 600	52	-17 077	-6 893
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	0	0	0	0	0	-266
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	0	-1 052	0	0	0	0
4051 Erilliskorvaukset	-35 000	-23 900	-35 000	100	-35 328	-29 362
4053 Veronalainen matkakorvaus	0	-6	0	0	0	0
4075 Luottamus henkilöiden palkkiot	-4 950	-1 961	-2 000	248	-1 647	-981
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750	-370	-1 000	175	-463	-389
4084 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	9 715	-63 924
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 800	-5 595	-7 000	111	-5 775	0
4100 KuEL-maksut	-86 784	-60 959	-83 149	104	-68 516	-64 509
4114 KuEL-tasausmaksu	-24 043	-17 614	-24 481	98	0	0
4115 KuEL-eläkemenoper. maks	0	0	0	0	-60 700	-75 560
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0	0	0	0	2 256	-11 238
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-6 828	-5 491	-7 056	97	-5 216	-5 787
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 370	-5 753	-7 466	59	-6 770	-6 089
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 268	-1 405	-1 953	116	-3 224	-2 721
4175 Taloudellinen tuki	-177	-118	-160	111	-134	-136
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	-1 957

Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-10/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0	1 453	0	0	15 333	12 884
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	492
Henkilöstökulut	-649 711	-457 717	-614 225	106	-533 748	-615 103
4340 Asiantuntijapalvelut.	-65 130	-63 881	-68 730	95	-95 253	-116 195
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-64 870	-52 016	-54 150	120	-43 325	-49 359
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600	0	-2 600	23	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 290	-718	-2 290	100	-1 546	-1 149
4370 Vakuutukset.	-26 320	-21 803	-34 090	77	-26 812	-27 773
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-635 868	-422 699	-622 490	102	-644 781	-624 231
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-662 240	-418 981	-563 410	118	-584 065	0
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-310 150	-168 655	-726 300	43	-214 940	-838 262
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 700	-9 476	-20 350	82	-11 439	-18 216
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050	-169	-1 250	84	-388	-222
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 170	-25 024	-34 870	101	-30 858	-27 627
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 600	-2 142	-6 600	70	0	-935
4470 Muut palvelut.	-47 100	-2 101	-47 450	99	-8 853	-81 649
Palvelujen ostot	-1 872 088	-1 187 665	-2 184 580	86	-1 662 258	-1 785 619
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650	-42	-750	87	-237	-1 932
4510 Kirjallisuus.	-400	-52	-400	100	0	-222
4520 Elintarvikkeet.	-250	-93	-250	100	-66	-127
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700	-85	-1 700	100	-612	-732
4530 Vaatteisto.	-3 800	-1 663	-3 500	109	-4 036	-2 214
4536 Hoitotarvikkeet.	-200	-35	-200	100	0	0
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100	0	-100	100	-63	-37
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000	-1 797	-3 000	67	-4 905	-3 961
4568 Lämmitys.	-782 950	-514 014	-783 620	100	-835 065	-878 375
4569 Sähkö ja kaasu.	-646 386	-327 777	-705 760	92	-911 543	-652 175
4570 Vesi.	-53 420	-28 323	-54 650	98	-53 375	-51 418
4580 Kalusto.	-13 900	-21 304	-11 100	125	-29 393	-6 826
4590 Rakennusmateriaali.	-117 030	-57 196	-156 080	75	-81 227	-74 762
4600 Muu materiaali.	-25 500	-10 856	-7 150	357	-21 229	-6 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 648 286	-963 238	-1 728 260	95	-1 941 752	-1 679 288
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500	-1 200	-3 000	150	-2 449	-11 791
Avustukset kotitalouksille	-4 500	-1 200	-3 000	150	-2 449	-11 791
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000	0	-32 000	100	-18 575	-21 578
Avustukset yhteisöille	-32 000	0	-32 000	100	-18 575	-21 578
4750 Avustukset liikelaitoksil.	0	0	0	0	0	-602
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0	0	0	-602
Avustukset	-36 500	-1 200	-35 000	104	-21 024	-33 970
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-517 380	-452 887	-523 520	99	-302 384	-218 344
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000	-6 514	-5 360	56	-26 356	-31 690

Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta

	Talousarvio 2024	Toteuma 01-10/2023	TA 2023	% vs TA 2024	TP 2022	TP 2021
4900 Välilliset verot.	-43 180	0	-45 900	94	-52 296	-51 368
4910 Välittömät verot.	-36 490	-18 242	-33 770	108	0	0
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0	-366 514	0	0	-47 947	-11 737
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0	-2 421	0	0	-10 561	-872
4940 Muut kulut.	-300	-597	-400	75	-1 719	-7 410
Muut toimintakulut	-600 350	-847 174	-608 950	99	-441 261	-321 421
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 806 935	-3 456 994	-5 171 015	93	-4 600 043	-4 435 401
TOIMINTAKATE	-2 473 925	-1 909 418	-3 017 155	82	-2 457 173	-2 228 618
VUOSIKATE	-2 473 925	-1 909 418	-3 017 155	82	-2 457 173	-2 228 618
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360	-13 010	-17 360	100	-17 347	-19 671
7130 Poistot rakennuksista.	-885 160	-658 804	-867 710	102	-916 313	-845 038
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-189 480	-183 320	-248 750	76	-228 958	-232 301
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 960	-7 462	-5 720	174	-11 187	-12 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 101 960	-862 596	-1 139 540	97	-1 173 805	-1 109 909
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	0	-211 125	-566 060	0	-605 914	0
Arvonalentumiset	0	-211 125	-566 060	0	-605 914	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101 960	-1 073 721	-1 705 600	65	-1 779 719	-1 109 909
TILIKAUDEN TULOS	-3 575 885	-2 983 139	-4 722 755	76	-4 236 892	-3 338 528
8550 Poistoeron vähennys (+)	135 740	0	68 260	199	69 844	68 263
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	135 740	0	68 260	199	69 844	68 263
Varausten ja rahastojen muutos	135 740	0	68 260	199	69 844	68 263
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 440 145	-2 983 139	-4 654 495	74	-4 167 048	-3 270 265