

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-08/2024	TA 2024	% vs TA 2025	TP 2023	TP 2022
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	365 000,00	97 310,88	400 000,00	91,25	412 499,72	284 669,57
3099 Muut korvaukset	0,00	186,00	0,00	0,00	319,12	330,47
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 900,00	20 292,05	8 700,00	102,30	23 420,44	18 510,42
Myyntituotot	373 900,00	117 788,93	408 700,00	91,49	436 239,28	303 510,46
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000,00	19 405,80	25 000,00	100,00	7 989,00	0,00
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000,00	13 988,40	25 000,00	120,00	10 839,17	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	55 000,00	33 394,20	50 000,00	110,00	18 828,17	0,00
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	1 444,85	0,00	0,00	246,81	324,24
Muut palvelumaksut	0,00	1 444,85	0,00	0,00	246,81	324,24
Maksutuotot	55 000,00	34 839,05	50 000,00	110,00	19 074,98	324,24
3410 Vuokratuotot huoneistoista	107 400,00	128 725,32	123 210,00	87,17	124 685,32	186 710,72
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 631 080,00	1 071 548,82	1 688 100,00	96,62	1 652 559,26	1 547 497,50
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000,00	-627,86	63 000,00	100,00	31 743,21	20 825,65
3530 Muut tuotot.	0,00	1 344,00	0,00	0,00	35 095,42	15 928,41
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,41	16 132,36
Muut toimintatuotot	1 801 480,00	1 200 990,28	1 874 310,00	96,11	1 859 934,62	1 787 094,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 230 380,00	1 353 618,26	2 333 010,00	95,60	2 315 248,88	2 090 929,34
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-192 000,00	-102 975,38	-153 700,00	124,92	-65 429,18	-33 940,93
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-283 500,00	-186 561,92	-295 640,00	95,89	-241 378,70	-234 192,11
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	0,00	-28 780,30	-26 400,00	0,00	-51 828,93	-17 077,33
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000,00	-983,83	0,00	0,00	-1 051,62	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-23 209,44	-35 000,00	100,00	-31 433,86	-32 622,57
4053 Veronalainen matkakorvaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,94	0,00
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 025,00	-1 200,00	-4 950,00	101,52	-3 170,00	-851,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 625,00	-350,00	-1 750,00	92,86	-620,00	-240,50
4084 Jaksetetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,23	-1 027,17
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-4 077,50	-7 800,00	89,74	-7 486,87	-5 775,00
4100 KuEL-maksut	-86 508,97	-57 646,81	-86 784,00	99,68	-66 058,28	-53 136,71
4114 KuEL-tasausmaksu	-24 042,65	-14 622,40	-24 041,00	100,01	-22 330,94	0,00
4115 KuEL-eläkemenoper. maks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 732,23
4130 Jaksetetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 757,46	18,65
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-8 138,75	-3 922,51	-6 828,00	119,20	-5 972,36	-4 202,79
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 763,11	-2 737,55	-4 371,00	86,09	-5 910,90	-5 276,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 298,04	-1 508,60	-2 269,00	101,28	129,21	-2 504,69
4175 Taloudellinen tuki	-165,83	-116,06	-176,00	94,22	-116,81	-104,36
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	4 227,43	0,00	0,00	1 452,71	1 601,08
Henkilöstökulut	-650 067,35	-424 464,87	-649 709,00	100,06	-516 670,16	-443 063,91
4340 Asiantuntijapalvelut.	-72 570,00	-36 739,70	-65 130,00	111,42	-96 552,41	-61 379,98
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-68 120,00	-51 989,67	-64 870,00	105,01	-46 799,11	-41 092,89
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	0,00	-600,00	100,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 140,00	-684,25	-2 290,00	93,45	-1 185,12	-859,99
4370 Vakuutukset.	-28 400,00	-26 008,79	-26 320,00	107,90	-25 869,84	-26 811,63
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-678 570,00	-453 237,28	-635 868,00	106,72	-645 769,99	-644 780,93
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-618 620,00	-392 079,36	-662 240,00	93,41	-610 235,49	-584 065,23
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-619 420,00	-157 030,38	-310 150,00	199,72	-508 010,80	-214 939,54
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 400,00	-9 695,62	-16 700,00	98,20	-11 701,65	-11 438,92

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-08/2024	TA 2024	% vs TA 2025	TP 2023	TP 2022
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 250,00	-545,38	-1 050,00	119,05	-945,40	-286,48
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 670,00	-23 824,13	-35 170,00	101,42	-32 014,22	-29 309,49
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 400,00	-5 022,33	-4 600,00	160,87	-2 452,37	0,00
4470 Muut palvelut.	-11 800,00	-1 063,05	-47 100,00	25,05	-3 846,92	-8 683,64
Palvelujen ostot	-2 160 960,00	-1 157 919,94	-1 872 088,00	115,43	-1 985 383,32	-1 623 648,72
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650,00	-6,10	-650,00	100,00	-258,89	-233,44
4510 Kirjallisuus.	-400,00	0,00	-400,00	100,00	-52,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-54,21	-250,00	100,00	-96,35	-45,35
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 400,00	-168,70	-1 700,00	82,35	-85,01	-612,06
4530 Vaatteisto.	-3 300,00	-1 969,87	-3 800,00	86,84	-3 467,39	-3 747,73
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-140,21	-200,00	100,00	-34,52	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	-267,01	-100,00	100,00	0,00	-62,91
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-1 612,48	-2 000,00	100,00	-2 650,65	-4 904,98
4568 Lämmitys.	-877 430,00	-551 857,82	-782 950,00	112,07	-827 729,53	-835 065,40
4569 Sähkö ja kaasu.	-508 040,00	-306 982,37	-646 386,00	78,60	-515 418,98	-911 542,75
4570 Vesi.	-57 650,00	-37 867,20	-53 420,00	107,92	-52 176,84	-53 374,54
4580 Kalusto.	-21 200,00	-13 316,05	-13 900,00	152,52	-28 364,98	-29 159,69
4590 Rakennusmateriaali.	-147 930,00	-58 048,29	-117 030,00	126,40	-119 337,01	-81 227,39
4600 Muu materiaali.	-25 300,00	-20 107,36	-25 500,00	99,22	-14 162,03	-21 178,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 645 850,00	-992 397,67	-1 648 286,00	99,85	-1 563 834,18	-1 941 154,98
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00	-2 264,05	-2 448,71
Avustukset kotitalouksille	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00	-2 264,05	-2 448,71
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	-307,29	-32 000,00	100,00	-27 871,37	-18 575,00
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	-307,29	-32 000,00	100,00	-27 871,37	-18 575,00
Avustukset	-36 500,00	-307,29	-36 500,00	100,00	-30 135,42	-21 023,71
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-548 380,00	-413 512,92	-517 380,00	105,99	-516 783,44	-302 383,59
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-2 500,00	-6 721,14	-3 000,00	83,33	-8 898,89	-26 355,85
4900 Välilliset verot.	-37 430,00	0,00	-43 180,00	86,68	-36 273,72	-52 295,59
4910 Välittömät verot.	-36 490,00	0,00	-36 490,00	100,00	-36 484,17	0,00
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 513,86	-47 947,09
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 845,46
4922 Luottotappio tulot.	0,00	319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut kulut.	-300,00	-400,29	-300,00	100,00	-800,60	-1 598,49
Muut toimintakulut	-625 100,00	-420 314,77	-600 350,00	104,12	-965 754,68	-440 426,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 118 477,35	-2 995 404,54	-4 806 933,00	106,48	-5 061 777,76	-4 469 317,39
TOIMINTAKATE	-2 888 097,35	-1 641 786,28	-2 473 923,00	116,74	-2 746 528,88	-2 378 388,05
VUOSIKATE	-2 888 097,35	-1 641 786,28	-2 473 923,00	116,74	-2 746 528,88	-2 378 388,05
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-36 380,00	-11 564,72	-17 360,00	209,56	-17 347,08	-17 347,08
7130 Poistot rakennuksista.	-889 970,00	-555 388,80	-885 160,00	100,54	-871 599,82	-916 312,97
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-223 570,00	-123 349,04	-189 480,00	117,99	-244 426,97	-228 958,26
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 120,00	-11 481,28	-9 960,00	91,57	-9 949,20	-11 186,97
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 159 040,00	-701 783,84	-1 101 960,00	105,18	-1 143 323,07	-1 173 805,28
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 026,49	-605 913,99
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 026,49	-605 913,99

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-08/2024	TA 2024	% vs TA 2025	TP 2023	TP 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-1 159 040,00	-701 783,84	-1 101 960,00	105,18	-1 642 349,56	-1 779 719,27
TILIKAUDEN TULOS	-4 047 137,35	-2 343 570,12	-3 575 883,00	113,18	-4 388 878,44	-4 158 107,32
8550 Poistoeron vähennys (+)	135 740,00	0,00	135 740,00	100,00	70 522,92	69 843,72
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	135 740,00	0,00	135 740,00	100,00	70 522,92	69 843,72
Varausten ja rahastojen muutos	135 740,00	0,00	135 740,00	100,00	70 522,92	69 843,72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 911 397,35	-2 343 570,12	-3 440 143,00	113,70	-4 318 355,52	-4 088 263,60