

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	Ero	TP 2024	TP 2023
Myyntituotot	410 600	350 774	418 900	8 300	505 686	436 239
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000	17 339	55 000	5 000	73 754	18 828
Muut palvelumaksut	0	352	0	0	1 445	247
Maksutuotot	50 000	17 691	55 000	5 000	75 198	19 075
Tuet ja avustukset	1 800	0	0	-1 800	0	0
Muut toimintatuotot	1 785 295	1 209 718	1 808 330	23 035	1 841 366	1 859 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 247 695	1 578 183	2 282 230	34 535	2 422 250	2 315 249
Henkilöstökulut	-653 705	-387 598	-647 072	6 633	-604 940	-516 670
Palvelujen ostot	-2 372 610	-1 185 355	-1 893 960	478 650	-1 740 154	-1 985 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 736 730	-918 404	-1 642 850	93 880	-1 558 313	-1 563 834
Avustukset kotitalouksille	-4 500	0	-4 500	0	-2 320	-2 264
Avustukset yhteisöille	-32 000	0	-32 000	0	-31 987	-27 871
Avustukset	-36 500	0	-36 500	0	-34 307	-30 135
Muut toimintakulut	-612 800	-432 878	-625 100	-12 300	-657 827	-965 755
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 412 345	-2 924 235	-4 845 482	566 863	-4 595 541	-5 061 778
TOIMINTAKATE	-3 164 650	-1 346 052	-2 563 252	601 398	-2 173 290	-2 746 529
VUOSIKATE	-3 164 650	-1 346 052	-2 563 252	601 398	-2 173 290	-2 746 529
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 233 505	-769 008	-1 159 040	74 465	-1 088 588	-1 143 323
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-499 026
Poistot ja arvonalentumiset	-1 233 505	-769 008	-1 159 040	74 465	-1 088 588	-1 642 350
TILIKAUDEN TULOS	-4 398 155	-2 115 059	-3 722 292	675 863	-3 261 879	-4 388 878
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	59 380	0	131 410	72 030	121 658	70 523
Varausten ja rahastojen muutos	59 380	0	131 410	72 030	121 658	70 523
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 338 775	-2 115 059	-3 590 882	747 893	-3 140 221	-4 318 356

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	323 769,80	400 000,00	100,00	473 135,72	412 499,72
3099 Muut korvaukset	0,00	5 325,60	0,00	0,00	409,12	319,12
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	10 600,00	21 678,66	18 900,00	56,08	32 140,98	23 420,44
Myyntituotot	410 600,00	350 774,06	418 900,00	98,02	505 685,82	436 239,28
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	20 000,00	11 627,40	25 000,00	80,00	34 514,16	7 989,00
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000,00	5 502,00	30 000,00	100,00	38 459,46	10 839,17
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	210,00	0,00	0,00	780,00	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000,00	17 339,40	55 000,00	90,91	73 753,62	18 828,17
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	351,85	0,00	0,00	1 444,85	246,81
Muut palvelumaksut	0,00	351,85	0,00	0,00	1 444,85	246,81
Maksutuotot	50 000,00	17 691,25	55 000,00	90,91	75 198,47	19 074,98
3330 Muut tuet ja avustukset	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 Vuokratuotot huoneistoista	110 255,00	69 989,85	107 400,00	102,66	117 336,65	124 685,32
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 607 270,00	1 101 718,43	1 637 930,00	98,13	1 683 971,58	1 652 559,26
3430 Vuokratuotot maapohjasta	67 770,00	28 047,81	63 000,00	107,57	38 274,28	31 743,21
3530 Muut tuotot.	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 783,25	35 095,42
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	8 891,71	0,00	0,00	0,00	15 851,41
Muut toimintatuotot	1 785 295,00	1 209 717,80	1 808 330,00	98,73	1 841 365,76	1 859 934,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 247 695,00	1 578 183,11	2 282 230,00	98,49	2 422 250,05	2 315 248,88
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-161 700,00	-106 102,43	-192 000,00	84,22	-151 907,10	-65 429,18
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-269 620,00	-183 944,92	-283 500,00	95,10	-275 579,93	-241 378,70
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-46 020,00	-1 911,60	0,00	0,00	-28 780,30	-51 828,93
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	100,00	-983,83	-1 051,62
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-23 646,96	-35 000,00	100,00	-34 603,21	-31 433,86
4053 Veronalainen matkakorvaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,94
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 450,00	-2 375,00	-5 025,00	88,56	-2 625,00	-3 170,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750,00	-650,00	-1 625,00	107,69	-675,00	-620,00
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,16	-13 700,23
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-4 420,00	-7 000,00	100,00	-6 602,50	-7 486,87
4100 KuEL-maksut	-89 277,39	-52 807,18	-86 288,00	103,46	-82 918,76	-66 058,28
4114 KuEL-tasausmaksu	-20 569,64	-11 751,76	-20 570,00	100,00	-21 933,60	-22 330,94
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	951,36	-1 757,46
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 867,50	-5 763,62	-9 362,00	105,40	-5 646,37	-5 972,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 959,85	-1 960,74	-3 224,00	153,84	-3 614,10	-5 910,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 333,74	-1 423,37	-2 323,00	100,46	-1 853,21	129,21
4175 Taloudellinen tuki	-156,63	-94,92	-155,00	101,05	-152,52	-116,81
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	8 048,04	0,00	0,00	4 227,43	1 452,71
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,92	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	1 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-653 704,76	-387 598,15	-647 072,00	101,03	-604 939,56	-516 670,16
4340 Asiantuntijapalvelut.	-73 330,00	-45 451,09	-69 770,00	105,10	-65 035,46	-96 552,41
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-78 400,00	-63 382,03	-67 920,00	115,43	-75 110,62	-46 799,11
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	-342,61	-600,00	100,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 840,00	-595,64	-2 140,00	85,98	-1 431,88	-1 185,12
4370 Vakuutukset.	-32 150,00	-28 496,81	-28 300,00	113,60	-26 009,48	-25 869,84

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-801 200,00	-438 982,64	-678 570,00	118,07	-675 451,29	-645 769,99
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-650 550,00	-406 927,49	-618 620,00	105,16	-587 933,86	-610 235,49
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-669 270,00	-171 926,29	-359 420,00	186,21	-249 989,80	-508 010,80
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-14 710,00	-7 557,12	-15 900,00	92,52	-14 670,24	-11 701,65
4410 Majoint- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-167,16	-1 050,00	100,00	-963,58	-945,40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34 510,00	-19 903,44	-35 470,00	97,29	-36 792,76	-32 014,22
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 400,00	-1 037,00	-6 400,00	84,38	-5 397,34	-2 452,37
4470 Muut palvelut.	-9 600,00	-585,35	-9 800,00	97,96	-1 368,05	-3 846,92
Palvelujen ostot	-2 372 610,00	-1 185 354,67	-1 893 960,00	125,27	-1 740 154,36	-1 985 383,32
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-1 450,00	-221,52	-650,00	223,08	-41,34	-258,89
4510 Kirjallisuus.	-300,00	0,00	-400,00	75,00	0,00	-52,00
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-56,03	-250,00	100,00	-89,74	-96,35
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 400,00	-3,14	-1 400,00	100,00	-211,97	-85,01
4530 Vaatteisto.	-3 300,00	-665,08	-3 300,00	100,00	-2 693,18	-3 467,39
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-35,86	-200,00	100,00	-140,21	-34,52
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-100,00	0,00	-100,00	100,00	-285,91	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-670,26	-2 000,00	100,00	-2 483,41	-2 650,65
4568 Lämmitys.	-956 780,00	-523 062,18	-877 430,00	109,04	-864 250,89	-827 729,53
4569 Sähkö ja kaasu.	-505 530,00	-283 747,50	-507 040,00	99,70	-467 323,43	-515 418,98
4570 Vesi.	-63 100,00	-28 399,61	-57 650,00	109,45	-56 822,71	-52 176,84
4580 Kalusto.	-26 680,00	-10 471,83	-20 200,00	132,08	-22 191,69	-28 364,98
4590 Rakennusmateriaali.	-138 750,00	-42 246,59	-147 930,00	93,79	-93 199,11	-119 337,01
4600 Muu materiaali.	-36 890,00	-28 824,85	-24 300,00	151,81	-48 578,95	-14 162,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 736 730,00	-918 404,45	-1 642 850,00	105,71	-1 558 312,54	-1 563 834,18
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00	-2 320,16	-2 264,05
Avustukset kotitalouksille	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00	-2 320,16	-2 264,05
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	0,00	-32 000,00	100,00	-31 987,04	-27 871,37
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	0,00	-32 000,00	100,00	-31 987,04	-27 871,37
Avustukset	-36 500,00	0,00	-36 500,00	100,00	-34 307,20	-30 135,42
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-539 410,00	-421 370,45	-548 380,00	98,36	-536 191,18	-516 783,44
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-8 600,00	-8 353,31	-2 500,00	344,00	-8 381,94	-8 898,89
4860 Muut vuokrat.	0,00	-75,00	0,00	0,00	-716,00	0,00
4900 Välilliset verot.	-27 290,00	0,00	-37 430,00	72,91	-33 680,00	-36 273,72
4910 Välittömät verot.	-36 900,00	0,00	-36 490,00	101,12	-36 778,87	-36 484,17
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0,00	-2 446,37	0,00	0,00	-27 187,09	-366 513,86
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 718,54	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	229,36	0,00	0,00	319,58	0,00
4940 Muut kulut.	-600,00	-861,90	-300,00	200,00	-492,83	-800,60
Muut toimintakulut	-612 800,00	-432 877,67	-625 100,00	98,03	-657 826,87	-965 754,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 412 344,76	-2 924 234,94	-4 845 482,00	111,70	-4 595 540,53	-5 061 777,76
TOIMINTAKATE	-3 164 649,76	-1 346 051,83	-2 563 252,00	123,46	-2 173 290,48	-2 746 528,88
VUOSIKATE	-3 164 649,76	-1 346 051,83	-2 563 252,00	123,46	-2 173 290,48	-2 746 528,88
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-39 050,00	-22 011,20	-36 380,00	107,34	-17 347,08	-17 347,08
7130 Poistot rakennuksista.	-891 520,00	-583 153,57	-889 970,00	100,17	-861 067,73	-871 599,82

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-295 650,00	-156 168,88	-223 570,00	132,24	-193 427,40	-244 426,97
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 285,00	-7 673,92	-9 120,00	79,88	-16 746,26	-9 949,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 233 505,00	-769 007,57	-1 159 040,00	106,42	-1 088 588,47	-1 143 323,07
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 026,49
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 026,49
Poistot ja arvonalentumiset	-1 233 505,00	-769 007,57	-1 159 040,00	106,42	-1 088 588,47	-1 642 349,56
TILIKAUDEN TULOS	-4 398 154,76	-2 115 059,40	-3 722 292,00	118,16	-3 261 878,95	-4 388 878,44
8550 Poistoeron vähennys (+)	59 380,00	0,00	131 410,00	45,19	121 658,01	70 522,92
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	59 380,00	0,00	131 410,00	45,19	121 658,01	70 522,92
Varausten ja rahastojen muutos	59 380,00	0,00	131 410,00	45,19	121 658,01	70 522,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 338 774,76	-2 115 059,40	-3 590 882,00	120,83	-3 140 220,94	-4 318 355,52