

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	321 001,89	400 000,00	100,00	622 535,90	473 135,72
3099 Muut korvaukset	10 730,00	312,76	0,00	0,00	15 030,57	409,12
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 630,00	14 166,22	10 600,00	81,42	35 551,42	32 140,98
Myyntituotot	419 360,00	335 480,87	410 600,00	102,13	673 117,89	505 685,82
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	20 000,00	16 004,72	20 000,00	100,00	20 032,00	34 514,16
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	31 000,00	6 287,00	30 000,00	103,33	39 241,97	38 459,46
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	420,00	0,00	0,00	630,00	780,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	51 000,00	22 711,72	50 000,00	102,00	59 903,97	73 753,62
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	491,31	0,00	0,00	3 136,46	1 444,85
Muut palvelumaksut	0,00	491,31	0,00	0,00	3 136,46	1 444,85
Maksutuotot	51 000,00	23 203,03	50 000,00	102,00	63 040,43	75 198,47
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3410 Vuokratuotot huoneistoista	110 480,00	75 467,78	110 255,00	100,20	109 981,00	117 336,65
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 607 480,00	1 080 719,80	1 607 270,00	100,01	1 653 192,96	1 683 971,58
3430 Vuokratuotot maapohjasta	66 590,00	28 405,65	67 770,00	98,26	66 856,14	38 274,28
3530 Muut tuotot.	0,00	848,15	0,00	0,00	1 420,00	1 783,25
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	6 538,02	30 000,00	0,00	10 793,70	0,00
Muut toimintatuotot	1 784 550,00	1 191 979,40	1 815 295,00	98,31	1 842 243,80	1 841 365,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 254 910,00	1 550 663,30	2 277 695,00	99,00	2 578 402,12	2 422 250,05
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-170 180,00	-110 940,37	-161 700,00	105,24	-156 545,51	-151 907,10
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-269 935,00	-175 040,71	-269 620,00	100,12	-265 561,24	-275 579,93
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-40 770,00	-29 844,42	-46 020,00	88,59	-10 075,40	-28 780,30
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000,00	-420,00	-1 000,00	100,00	0,00	-983,83
4051 Erilliskorvaukset	-35 500,00	-23 553,14	-35 000,00	101,43	-34 889,46	-34 603,21
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 450,00	-1 635,00	-4 450,00	100,00	-4 987,50	-2 625,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750,00	-635,00	-1 750,00	100,00	-1 162,50	-675,00
4084 Jaksetetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 588,50	6 708,16
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-3 640,00	-7 000,00	100,00	-7 427,50	-6 602,50
4100 KuEL-maksut	-89 956,94	-58 664,40	-89 277,39	100,76	-78 341,85	-82 918,76
4114 KuEL-tasausmaksu	-17 104,00	-11 556,80	-18 941,00	90,30	-17 627,64	-21 933,60
4130 Jaksetetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,47	951,36
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 968,24	-6 438,90	-9 867,50	101,02	-8 605,58	-5 646,37
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 876,83	-3 264,24	-4 959,85	98,33	-2 723,07	-3 614,10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 434,41	-1 123,43	-2 333,74	104,31	-2 388,16	-1 853,21
4175 Taloudellinen tuki	-157,84	-101,93	-156,63	100,77	-140,49	-152,52
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	2 754,41	0,00	0,00	8 048,04	4 227,43
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	1 048,92
4260 Muut henk.menojen korjaukset.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,30	0,00
Henkilöstökulut	-655 083,26	-423 523,49	-652 076,12	100,46	-583 286,53	-604 939,56
4340 Asiantuntijapalvelut.	-71 820,00	-36 486,62	-73 330,00	97,94	-75 302,51	-65 035,46
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-77 190,00	-66 212,94	-78 400,00	98,46	-76 112,74	-75 110,62
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	-860,02	-600,00	100,00	-342,61	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 490,00	-429,91	-1 840,00	80,98	-1 211,74	-1 431,88
4370 Vakuutukset.	-34 890,00	-31 089,16	-32 150,00	108,52	-28 590,23	-26 009,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-772 690,00	-445 968,54	-801 200,00	96,44	-676 168,88	-675 451,29

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-678 750,00	-426 546,99	-650 550,00	104,33	-589 149,39	-587 933,86
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-687 250,00	-264 206,81	-399 270,00	172,13	-300 748,94	-249 989,80
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-13 220,00	-11 929,11	-14 710,00	89,87	-17 799,99	-14 670,24
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-417,87	-1 050,00	95,24	-569,63	-963,58
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-33 310,00	-21 784,81	-34 510,00	96,52	-35 441,33	-36 792,76
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 400,00	-664,72	-5 400,00	81,48	-2 254,50	-5 397,34
4470 Muut palvelut.	-10 210,00	-11 681,93	-9 600,00	106,35	-111 889,43	-1 368,05
Palvelujen ostot	-2 386 820,00	-1 318 279,43	-2 102 610,00	113,52	-1 915 581,92	-1 740 154,36
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-800,00	-8,18	-1 450,00	55,17	-670,74	-41,34
4510 Kirjallisuus.	-300,00	-72,41	-300,00	100,00	-34,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-150,00	-15,55	-250,00	60,00	-56,03	-89,74
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-43,40	-1 400,00	78,57	-410,33	-211,97
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-522,87	-3 300,00	90,91	-1 916,93	-2 693,18
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-1 269,59	-200,00	100,00	-35,86	-140,21
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-285,91
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-1 500,00	-800,28	-2 000,00	75,00	-1 539,63	-2 483,41
4568 Lämmitys.	-883 100,00	-546 480,38	-956 780,00	92,30	-811 087,94	-864 250,89
4569 Sähkö ja kaasu.	-473 090,00	-315 073,83	-505 530,00	93,58	-437 160,30	-467 323,43
4570 Vesi.	-56 140,00	-36 662,21	-63 100,00	88,97	-56 492,00	-56 822,71
4580 Kalusto.	-14 960,00	-7 683,46	-26 680,00	56,07	-45 170,62	-22 191,69
4590 Rakennusmateriaali.	-113 050,00	-54 373,43	-138 750,00	81,48	-79 660,84	-93 199,11
4600 Muu materiaali.	-40 940,00	-33 611,38	-36 890,00	110,98	-38 122,52	-48 578,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588 330,00	-996 616,97	-1 736 730,00	91,46	-1 472 357,74	-1 558 312,54
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00	-1 476,73	-2 320,16
Avustukset kotitalouksille	-4 500,00	0,00	-4 500,00	100,00	-1 476,73	-2 320,16
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	0,00	-32 000,00	100,00	-33 523,31	-31 987,04
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	0,00	-32 000,00	100,00	-33 523,31	-31 987,04
Avustukset	-36 500,00	0,00	-36 500,00	100,00	-35 000,04	-34 307,20
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-539 720,00	-414 998,87	-539 410,00	100,06	-541 793,68	-536 191,18
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-8 600,00	-6 011,81	-8 600,00	100,00	-13 669,68	-8 381,94
4860 Muut vuokrat.	-40,00	-1 741,50	0,00	0,00	-291,00	-716,00
4900 Välilliset verot.	0,00	0,00	-27 290,00	0,00	-33 819,77	-33 680,00
4910 Välittömät verot.	-36 170,00	-36 087,14	-36 900,00	98,02	-36 489,00	-36 778,87
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 446,37	-27 187,09
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 394,55	-14 718,54
4922 Luottotappio tulot.	0,00	1 369,62	0,00	0,00	456,98	319,58
4940 Muut kulut.	-600,00	-521,00	-600,00	100,00	-870,40	-492,83
Muut toimintakulut	-585 130,00	-457 990,70	-612 800,00	95,48	-647 317,47	-657 826,87
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 251 863,26	-3 196 410,59	-5 140 716,12	102,16	-4 653 543,70	-4 595 540,53
TOIMINTAKATE	-2 996 953,26	-1 645 747,29	-2 863 021,12	104,68	-2 075 141,58	-2 173 290,48
VUOSIKATE	-2 996 953,26	-1 645 747,29	-2 863 021,12	104,68	-2 075 141,58	-2 173 290,48
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-30 140,00	-25 494,00	-39 050,00	77,18	-34 758,68	-17 347,08
7130 Poistot rakennuksista.	-880 670,00	-582 465,26	-891 520,00	98,78	-875 123,82	-861 067,73
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-296 840,00	-193 086,86	-295 650,00	100,40	-248 342,67	-193 427,40

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14 745,00	-4 848,48	-7 285,00	202,40	-10 451,39	-16 746,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 222 395,00	-805 894,60	-1 233 505,00	99,10	-1 168 676,56	-1 088 588,47
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 517,40	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 517,40	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 222 395,00	-805 894,60	-1 233 505,00	99,10	-1 183 193,96	-1 088 588,47
TILIKAUDEN TULOS	-4 219 348,26	-2 451 641,89	-4 096 526,12	103,00	-3 258 335,54	-3 261 878,95
8550 Poistoeron vähennys (+)	26 510,00	0,00	59 380,00	44,64	122 247,55	121 658,01
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	26 510,00	0,00	59 380,00	44,64	122 247,55	121 658,01
Varausten ja rahastojen muutos	26 510,00	0,00	59 380,00	44,64	122 247,55	121 658,01
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 192 838,26	-2 451 641,89	-4 037 146,12	103,86	-3 136 087,99	-3 140 220,94