

Tekninen lautakunta / toteuma 01.01.2023 -30.06.2023					Tilanne 31.06.2023 / KT		
					Tekninen lautakunta		
	MENOT				TULOT		
	Talousarvio	Käyttö	Alitus / ylitys	%	Talousarvio	Käyttö	%
<b>TEKNINEN HALLINTO</b>	<b>189 512,00</b>	<b>85 793,00</b>	<b>103 719,00</b>	<b>45,3</b>			
Tekn.lk. ja toimisto	168 312,00	73 828,00	94 484,00	43,9			
Koneet ja kuljetusvälineet	21 200,00	11 965,00	9 235,00	56,4			
<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>	<b>1 998 639,00</b>	<b>912 646,00</b>	<b>1 085 993,00</b>	<b>45,7</b>	<b>1 232 904,00</b>	<b>570 385,00</b>	<b>46,3</b>
Hallinto ja jakamattomat erät	73 480,00	28 640,00	44 840,00	39,0			
Rakennukset ja alueet	1 116 955,00	504 279,00	612 676,00	45,1	401 004,00	203503	50,7
Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot	705 717,00	345 630,00	360 087,00	49,0	695 900,00	340188	48,9
Paloaseman lämpökeskus	28 809,00	7 237,00	21 572,00	25,1	25 000,00	7 059,00	28,2
Siivoustoimi							
Maa- ja metsätilat	6 600,00	961,00	5 639,00	14,6	102 000,00	19 635,00	19,3
Mittaus toiminta	13 100,00	144,00	12 956,00	1,1	4 000,00	0,00	0,0
Kiinteistöpäivystys	53 978,00	25 755,00	28 223,00	47,7	5 000,00	0,00	0,0
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>	<b>258 812,00</b>	<b>113 474,00</b>	<b>145 338,00</b>	<b>43,8</b>			
Talvi kunnossapito	106 256,00	49010,00	57 246,00	46,1			
Kesä kunnossapito	53 556,00	35 027,00	18 529,00	65,4			
Tievalaistus	99 000,00	29 437,00	69 563,00	29,7			
muu erittelemätön							
<b>YLEISET ALUEET</b>	<b>106 073,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>76 573,00</b>	<b>27,8</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Puistot	64 087,00	15 526,00	48 561,00	24,2	7 400,00	0,00	0,0
Leikkipaikat	11 330,00	8 524,00	2 806,00	75,2			
Torialueet	2 900,00	85,00	2 815,00	2,9			
Matonpesupaikat	1 200,00	0,00	1 200,00	0,0			
Tielaitoksen palvelual.	500,00	0,00	500,00	0,0			
muut yleiset alueet	1 200,00	725,00	475,00	60,4			
sadevesiviemäriverkosto	24 856,00	4 640,00	20 216,00	18,7	5 000,00	0,00	0,0
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>534 430,00</b>	<b>202 334,00</b>	<b>332 096,00</b>	<b>37,9</b>	<b>714 000,00</b>	<b>234 654,00</b>	<b>32,9</b>
Vesilaitos	113 478,00	53 906,00	59 572,00	47,5	371 000,00	119 392,00	32,2
Viemärlaitos	250 824,00	122 903,00	127 921,00	49,0	303 000,00	87 135,00	28,8
Viemäriverkosto	20 661,00	1 516,00	19 145,00	7,3		3 127,00	
Pumppaamot	53 011,00	12 025,00	40 986,00	22,7			
Siirtoviemäri	96 456,00	11 984,00	84 472,00	12,4	40 000,00	25 000,00	62,5
<b>JÄTEHUOLTO</b>	<b>11 600,00</b>	<b>340,00</b>	<b>11 260,00</b>	<b>2,9</b>			
Kaatopaikka	9 300,00	340,00	8 960,00	3,7			
Kompostointi	2 300,00	0,00	2 300,00	0,0			
Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen	0,00		0,00				
<b>TIETOIMI</b>	<b>24 200,00</b>	<b>21 577,00</b>	<b>2 623,00</b>	<b>89,2</b>			
<b>LUPAJAOSTO</b>	<b>143 375,00</b>	<b>58 486,00</b>	<b>84 889,00</b>	<b>40,8</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 632,00</b>	<b>37,5</b>
Rakennusvalvonta	63 075,00	19 077,00	43 998,00	30,2	23 000,00	8 632,00	37,5
Ympäristönsuojelu	28 300,00	14 029,00	14 271,00	49,6			
Ympäristöterveydenhuolto	50 500,00	25 380,00	25 120,00	0,0			
Väestönsuojelu	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3 266 641,00</b>	<b>1 424 150,00</b>	<b>1 842 491,00</b>	<b>43,6</b>	<b>1 982 304,00</b>	<b>813 671,00</b>	<b>41,0</b>

**TULOT**

Vesi- ja jätevesimaksut	635 500	236 428,48	399 071,52	37,20
Vesihuollon liittymismaksut	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
Sähkön myyntituotot	4 000	0,00	4 000,00	0,00
Muut korvaukset	0	4 257,00	-4 257,00	0,00
Myyntituotot kunnilta	43 000	0,00	43 000,00	0,00
Muut myyntituotot	30 000	33 464,53	-3 464,53	111,50
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	0,00	4 000,00	0,00
Rak.valvonta- ja tark.maks	23 000	8 631,50	14 368,50	37,50
Työllistämistuki	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
Asuntojen vuokrat	95 200	27 399,71	67 800,29	28,80
Muiden rak.vuokrat	806 724	499 193,34	307 530,66	61,90
Maa- ja vesial.vuokrat	20 500	6 315,24	14 184,76	30,80
Muut vuokratuotot	187 980	0,00	187 980,00	0,00
Pys.vast. myyntivoitot	84 000	0,00	84 000,00	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 982 304,00</b>	<b>815 689,80</b>	<b>1 166 614,20</b>	

**MENOT**

Vak.vir.hal.kk.palkat	-107 900	-51 380,47	-56 519,53	47,60
Vak.työsuht.kk.palkat	-191 443	-96 523,89	-94 919,11	50,40
Tunti- ja urakkapalkat	-50 925	-20 223,28	-30 701,72	39,70
muut palkat	-41 520	-17 092	-24 428	41,17
Kuel yms.	-93 943,00	-38 516,00	-55 427,00	
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-180 000	-86 086,26	-93 913,74	47,80
Asiantuntijapalvelut	-44 200	-7 088,37	-37 111,63	16,00
ICT-palvelut	-81 370	-53 060,10	-28 309,90	65,20
Toimistopalvelut	-14 300	-5 331,89	-8 968,11	37,30
posti, puhelin, yms...	-25 620,00	-8 307,00	-17 313,00	
Vakuutukset	-21 340	-10 133,29	-11 206,71	47,50
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-123 000	-51 721,15	-71 278,85	42,00
Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-307 650	-204 394,28	-103 255,72	66,40
Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-23 000	-16 234,11	-6 765,89	70,60
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 350	-2 312,57	-18 037,43	11,40
Sisäiset jätevesimaksut	-14 510,00	0,00	-14 510,00	0,00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 100	-1 625,00	-3 475,00	31,90
Muut yhteistoimintaosuudet	-167 800	-39 725,78	-128 074,22	23,70
Toimisto tarvikkeet ja muut				
Saniteettitarvikkeet	-10 350,00	-4 129,02	-6 220,98	39,89
Poltto- ja voiteluaineet	-7 200,00	-1 570,57	-5 629,43	21,81
Lämmitys	-326 000	-114 324,40	-211 675,60	35,10
Sähkö	-507 850	-143 311,60	-364 538,40	28,20
Vesi	-21 700	-2 672,35	-19 027,65	12,30
Sisäinen lämmitys	-6 536,00	0,00	-6 536,00	0,00
Sisäinen vesi	-14 310,00	0,00	-14 310,00	0,00
Kalusto ja välineistö	-50 250	-44 282,59	-5 967,41	88,10
Rakennusmateriaali	-49 650	-28 547,46	-21 102,54	57,50
Muu materiaali	-9 150	-3 770,67	-5 379,33	41,20
Avustukset yhteisöille	-33 600	-22 593,50	-11 006,50	67,20
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-653 070	-323 606,27	-329 463,73	49,60
Koneiden ja laitt. vuokrat	-63 300	-6 223,76	-57 076,24	9,80
Muut				
<b>YHTEENSÄ</b>				