

## Tekninen lautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	SU 2026	SU 2027	Toteuma 01-07/2024
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	611 678	696 500	707 000	836 500	851 500	234 955
3003 Vesihuollon liittymismaksut	218	37 000	34 000	39 000	39 000	5 038
3010 Sähkön myyntituotot	0	3 000	1 000	0	1 000	83
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>611 896</b>	<b>736 500</b>	<b>742 000</b>	<b>875 500</b>	<b>891 500</b>	<b>240 077</b>
3138 Myyntituotot kunnilta	0	41 000	53 000	3 000	3 000	0
3140 Muut myyntituotot	81 957	32 000	44 000	28 000	37 000	10 512
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>81 957</b>	<b>73 000</b>	<b>97 000</b>	<b>31 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 512</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>693 853</b>	<b>809 500</b>	<b>839 000</b>	<b>906 500</b>	<b>931 500</b>	<b>250 588</b>
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maks	1 200	4 000	4 000	4 000	4 000	2 200
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	15 978	18 000	18 000	16 000	18 000	7 764
<b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>	<b>17 178</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 964</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>17 178</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 964</b>
3300 Työllistämistuki	6 905	7 400	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	1 894	0	0	0	0	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>8 799</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3410 Asuntojen vuokrat	63 331	97 500	102 300	97 700	98 000	56 392
3420 Muiden rak.vuokrat	1 046 173	805 124	794 033	774 700	780 700	606 169
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	35 913	22 000	22 500	32 500	37 500	9 325
3460 Muut vuokratuotot	0	212 480	202 872	166 160	166 160	0
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>1 145 416</b>	<b>1 137 104</b>	<b>1 121 705</b>	<b>1 071 060</b>	<b>1 082 360</b>	<b>671 886</b>
3510 Pys.vast. myyntivoitot	12 523	94 000	96 000	94 000	94 000	21 297
3530 Muut tuotot	0	515	0	0	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>12 523</b>	<b>94 515</b>	<b>96 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>21 297</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 157 939</b>	<b>1 231 619</b>	<b>1 217 705</b>	<b>1 165 060</b>	<b>1 176 360</b>	<b>693 183</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 877 770</b>	<b>2 070 519</b>	<b>2 078 705</b>	<b>2 091 560</b>	<b>2 129 860</b>	<b>953 735</b>
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-102 476	-108 000	-106 884	-108 000	-108 000	-67 676
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-189 794	-163 749	-192 805	-189 999	-189 999	-102 294
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-42 732	-50 775	-43 875	-48 975	-48 975	-25 946
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-281	0	0	0	0	-2 691
4008 Muut palkat ja palkkiot	-16 579	-24 500	-9 000	-16 400	-16 400	-13 995
4010 Työllistettyjen palkat	-11 126	-14 800	-3 000	-10 000	-10 000	0
4012 Erilliskorvaukset	-1 963	-2 920	-2 000	-2 300	-2 300	-90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 363	-640	-1 820	-20	-20	0
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 064	-6 000	-5 300	-6 000	-6 000	-2 750
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 600	-2 000	-1 650	-2 000	-2 000	-850
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-377 977</b>	<b>-373 384</b>	<b>-366 334</b>	<b>-383 694</b>	<b>-383 694</b>	<b>-216 293</b>
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-55 712	-64 034	-62 719	-65 942	-65 942	-34 532
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-14 836	-14 450	-4 125	-3 995	-3 995	-6 840
<b>Eläkekulut</b>	<b>-70 547</b>	<b>-78 484</b>	<b>-66 844</b>	<b>-69 937</b>	<b>-69 937</b>	<b>-41 372</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 513	-5 611	-6 214	-6 534	-6 534	-2 372
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 657	-7 555	-2 048	-2 153	-2 153	-1 064
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 174	-1 108	-1 099	-1 156	-1 156	-439
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-667	-60	0	0	0	0
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-13 011</b>	<b>-14 334</b>	<b>-9 361</b>	<b>-9 842</b>	<b>-9 842</b>	<b>-3 876</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-83 558</b>	<b>-92 817</b>	<b>-76 205</b>	<b>-79 779</b>	<b>-79 779</b>	<b>-45 248</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 937	0	0	0	0	5 417
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>2 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 417</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-458 598</b>	<b>-466 201</b>	<b>-442 539</b>	<b>-463 473</b>	<b>-463 473</b>	<b>-256 124</b>
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-172 173	-170 000	0	0	0	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-172 173</b>	<b>-170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tekninen lautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	SU 2026	SU 2027	Toteuma 01-07/2024
4340 Asiantuntijapalvelut	-47 757	-62 200	-41 850	-39 700	-39 700	-47 553
4342 ICT-palvelut	-82 824	-87 920	-100 150	-88 720	-88 720	-73 676
4343 Toimistopalvelut	-6 652	-13 550	-11 150	-12 650	-12 650	-4 158
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0	-12
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-1 154	-2 500	-2 400	-2 600	-2 600	-1 758
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12 940	-10 000	-10 100	-9 700	-9 700	-1 647
4361 Puhelinpalvelut	-2 508	-9 550	-5 800	-9 050	-9 000	-1 997
4370 Vakuutukset	-10 693	-16 270	-14 600	-16 570	-16 270	-10 472
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-107 143	-130 750	-302 000	-307 300	-306 800	-174 055
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-458 776	-325 300	-307 700	-333 300	-403 300	-300 044
4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-40 625	-24 000	-26 280	-24 400	-24 400	-15 116
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-741	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-162
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 870	-21 130	-19 630	-19 280	-19 280	-2 245
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 595	-170	0	-400	-400	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 734	-5 700	-5 100	-4 800	-3 000	-1 054
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-141 232	-173 300	-172 200	-144 500	-144 500	-84 244
4470 Muut palvelut	-57	-2 900	-1 200	-2 900	-900	0
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-936 302</b>	<b>-886 740</b>	<b>-1 021 660</b>	<b>-1 017 370</b>	<b>-1 082 720</b>	<b>-718 193</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 108 475</b>	<b>-1 056 740</b>	<b>-1 021 660</b>	<b>-1 017 370</b>	<b>-1 082 720</b>	<b>-718 193</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-279	-500	-720	-500	-700	-540
4510 Kirjallisuus	-833	-1 150	-1 000	-900	-900	-85
4520 Elintarvikkeet	-220	-1 150	-1 150	-1 050	-1 050	-276
4530 Vaatteisto	-5 435	-5 000	-5 100	-5 000	-5 000	-892
4543 Hoitotarvikkeet	-847	-1 800	-1 900	-1 750	-1 750	-160
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-800	-800	-800	-800	0
4551 Saniteettitarvikkeet	-17 206	-12 070	-17 100	-12 100	-12 100	-9 705
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 578	-9 450	-9 300	-9 200	-9 200	-4 203
4570 Lämmitys	-246 934	-268 500	-304 500	-268 500	-266 500	-206 790
4571 Sähkö	-261 311	-332 300	-299 300	-314 500	-312 300	-171 210
4572 Vesi	-12 516	-20 400	-20 250	-20 400	-20 400	-15 148
4580 Kalusto ja välineistö	-72 764	-51 900	-50 400	-49 050	-49 350	-19 935
4590 Rakennusmateriaali	-45 965	-57 700	-53 400	-46 100	-46 100	-41 002
4600 Muu materiaali	-6 532	-9 550	-10 650	-8 350	-8 650	-1 606
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-678 418</b>	<b>-772 270</b>	<b>-775 570</b>	<b>-738 200</b>	<b>-734 800</b>	<b>-471 553</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-678 418</b>	<b>-772 270</b>	<b>-775 570</b>	<b>-738 200</b>	<b>-734 800</b>	<b>-471 553</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-32 841	-39 000	-33 400	-34 900	-36 900	-22 594
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-32 841</b>	<b>-39 000</b>	<b>-33 400</b>	<b>-34 900</b>	<b>-36 900</b>	<b>-22 594</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-32 841</b>	<b>-39 000</b>	<b>-33 400</b>	<b>-34 900</b>	<b>-36 900</b>	<b>-22 594</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-700 650	-689 800	-768 600	-775 100	-811 500	-494 061
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-42 620	-65 950	-74 050	-62 550	-62 550	-67 627
<b>Vuokrat</b>	<b>-743 270</b>	<b>-757 750</b>	<b>-844 650</b>	<b>-839 650</b>	<b>-876 050</b>	<b>-561 688</b>
4900 Välilliset verot	-14 729	-4 440	-15 660	-15 740	-16 200	-3 560
4910 Välittömät verot	0	-8 300	0	-800	0	-988
4912 Metsänhoitomaksut	0	-200	0	0	0	0
4940 Leimaverot ja lunastukset	0	-500	-100	-500	-500	0
4941 Merkkipäivälahjat	-85	0	-100	0	-100	-40
4942 Jäsenmaksut	0	-500	-300	-300	-300	-228
4960 Muut kulut	-16 313	-5 000	-2 850	-2 600	-3 300	-571
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-31 127</b>	<b>-18 940</b>	<b>-19 010</b>	<b>-19 940</b>	<b>-20 400</b>	<b>-5 387</b>

## Tekninen lautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	SU 2026	SU 2027	Toteuma 01-07/2024
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-774 397</b>	<b>-776 690</b>	<b>-863 660</b>	<b>-859 590</b>	<b>-896 450</b>	<b>-567 076</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 052 728</b>	<b>-3 110 901</b>	<b>-3 136 829</b>	<b>-3 113 533</b>	<b>-3 214 343</b>	<b>-2 035 539</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 174 958</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>-1 058 124</b>	<b>-1 021 973</b>	<b>-1 084 483</b>	<b>-1 081 804</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 174 958</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>-1 058 124</b>	<b>-1 021 973</b>	<b>-1 084 483</b>	<b>-1 081 804</b>
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-8 098	-10 260	0	-590	-590	-7 914
7130 Poistot rakennuksista	-323 648	-340 630	0	-2 150	0	-191 735
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-551 410	-611 780	-92 000	-576 720	-576 720	-353 264
7150 Poistot koneista ja kalust	-13 680	-16 150	0	0	0	-33 965
Suunnitelman mukaiset poistot	-896 837	-978 820	-92 000	-579 460	-577 310	-586 879
Poistot ja arvonalentumiset	-896 837	-978 820	-92 000	-579 460	-577 310	-586 879
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 071 795</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>-1 150 124</b>	<b>-1 601 433</b>	<b>-1 661 793</b>	<b>-1 668 682</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 071 795</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>-1 150 124</b>	<b>-1 601 433</b>	<b>-1 661 793</b>	<b>-1 668 682</b>