

Tekninen lautakunta / toteuma 01.01.2023 -30.06.2024					Tilanne 30.07.2024 / KT		
					Tekninen lautakunta		
	MENOT				TULOT		
	Talousarvio	Käyttö	Alitus / ylitys	%	Talousarvio	Käyttö	%
TEKNINEN HALLINTO	191 590,00	87 352,00	104 238,00	45,6			
Tekn.lk. ja toimisto	169 090,00	75 238,00	93 852,00	44,5			
Koneet ja kuljetusvälineet	22 500,00	12 114,00	10 386,00	53,8			
KIIINTEISTÖTOIMI	1 826 088,00	1 100 101,00	725 987,00	60,2	1 271 104,00	632 081,00	49,7
Hallinto ja jakamattomat erät	39 608,00	27 332,00	12 276,00	69,0			
Rakennukset ja alueet	986 800,00	600 743,00	386 057,00	60,9	440 904,00	198867	45,1
Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot	689 853,00	409 734,00	280 119,00	59,4	712 200,00	403186	56,6
Paloaseman lämpökeskus	22 823,00	10 921,00	11 902,00	47,9	0,00	0,00	
Siivoustoimi							
Maa- ja metsätilat	6 600,00	1 561,00	5 039,00	23,7	114 000,00	27 828,00	24,4
Mittaustoiminta	24 400,00	22 541,00	1 859,00	92,4	4 000,00	2 200,00	55,0
Kiinteistöpäivystys	56 004,00	27 269,00	28 735,00	48,7	0,00	0,00	
LIIKENNEVÄYLÄT	264 028,00	203 307,00	60 721,00	77,0			
Talvi kunnossapito	129 397,00	105517,00	23 880,00	81,5			
Kesä kunnossapito	56 831,00	43 798,00	13 033,00	77,1			
Tievalaistus	76 500,00	46 680,00	29 820,00	61,0			
muu erittelemätön	1 300,00	7 312,00	-6 012,00	562,5			
YLEISET ALUEET	115 740,00	44 672,00	71 068,00	38,6	11 400,00	0,00	0,0
Puistot	73 200,00	29 991,00	43 209,00	41,0	7 400,00	0,00	0,0
Leikkipaikat	13 113,00	3 218,00	9 895,00	24,5			
Torialueet	3 350,00	3 741,00	-391,00	111,7			
Matonpesupaikat	1 050,00	428,00	622,00	40,8			
Tielaitoksen palvelual.	500,00	0,00	500,00	0,0			
muut yleiset alueet	1 200,00	1 638,00	-438,00	136,5			
sadevesiviemäriverkosto	23 327,00	5 656,00	17 671,00	24,2	4 000,00	0,00	0,0
VESIHUOLTOLAITOS	521 856,00	215 279,00	306 577,00	41,3	770 000,00	210 527,00	27,3
Vesilaitos	119 685,00	62 655,00	57 030,00	52,3	388 000,00	121 297,00	31,3
Viemärlaitos	246 346,00	128 063,00	118 283,00	52,0	323 000,00	89 230,00	27,6
Viemäriverkosto	20 564,00	462,00	20 102,00	2,2	6 000,00	0,00	0,0
Pumppaamot	47 464,00	13 513,00	33 951,00	28,5			
Siirtoviemäri	87 797,00	10 586,00	77 211,00	12,1	53 000,00		0,0
JÄTEHUOLTO	10 800,00	65,00	10 735,00	0,6			
Kaatopaikka	10 300,00	65,00	10 235,00	0,6			
Kompostointi	0,00	0,00	0,00				
Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen	500,00	0,00	500,00	0,0			
TIETOIMI	24 700,00	20 361,00	4 339,00	82,4			
LUPAJAOSTO	155 778,00	56 113,00	99 665,00	36,0	18 000,00	7 003,00	38,9
Rakennusvalvonta	62 778,00	16 112,00	46 666,00	25,7	18 000,00	7 003,00	38,9
Ympäristönsuojelu	35 800,00	14 879,00	20 921,00	41,6			
Ympäristöterveydenhuolto	55 800,00	25 122,00	30 678,00	45,0			
Väestönsuojelu	1 400,00	0,00	1 400,00	0,0			
YHTEENSÄ	3 110 580,00	1 727 250,00	1 383 330,00	55,5	2 070 504,00	849 611,00	41,0

Tekninen lautakunta / toteuma 01.01.2023 -30.06.2024		Tilanne 30.07.2024 / KT		
		Tekninen lautakunta		
TULOT	Talousarvio	Käyttö	Alitus/ylitys	%
Vesi- ja jätevesimaksut	696 500	233 601,26	462 898,74	33,54
Vesihuollon liittymismaksut	37 000	1 926,48	35 073,52	5,21
Sähkön myyntituotot	3 000	46,61	2 953,39	1,55
Muut tuotot	515	0,00	515,00	0,00
Myyntituotot kunnilta	41 000	0,00	41 000,00	0,00
Muut myyntituotot	32 000	10 421,95	21 578,05	32,57
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	2 200,00	1 800,00	55,00
Rak.valvonta- ja tark.maks	18 000	6 975,50	11 024,50	38,75
Työllistämistuki	7 400	0,00	7 400,00	0,00
Asuntojen vuokrat	97 500	47 519,83	49 980,17	48,74
Muiden rak.vuokrat	805 124	544 637,92	260 486,08	67,65
Maa- ja vesial.vuokrat	22 000	6 530,65	15 469,35	29,68
Muut vuokratuotot	212 480	0,00	212 480,00	0,00
Pys.vast. myyntivoitot	94 000	21 297,35	72 702,65	22,66
YHTEENSÄ	2 070 519,00	875 157,55	1 195 361,45	42,27
MENOT				
Vak.vir.hal.kk-palkat	-108 000	-58 751,24	-49 248,76	54,40
Vak.työsuht.kk-palkat	-163 749	-88 287,42	-75 461,58	53,92
Tunti- ja urakkapalkat	-50 775	-21 403,38	-29 371,62	42,15
muut palkat	-50 860	-9 830,00	-41 030,00	19,33
Kuel yms.	-92 818,00	-39 570,00	-53 248,00	42,63
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-170 000	-46 633,74	-123 366,26	27,43
Asiantuntijapalvelut	-62 200	-6 692,54	-55 507,46	10,76
ICT-palvelut	-87 920	-39 179,26	-48 740,74	44,56
Toimistopalvelut	-13 550	-1 990,38	-11 559,62	14,69
posti, puhelin, yms...	-22 050	-4 203	-17 847,00	19,06
Vakuutukset	-16 270	-10 282,82	-5 987,18	63,20
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-130 750	-149 909,93	19 159,93	114,65
Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-325 300	-272 033,16	-53 266,84	83,63
Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-24 000	-13 628,09	-10 371,91	56,78
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21 130	-2 205,59	-18 924,41	10,44
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500	-161,59	-1 338,41	10,77
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 700	-1 054,00	-4 646,00	18,49
Muut yhteistoimintaosuudet	-173 300	-39 405,19	-133 894,81	22,74
Toimisto tarvikkeet ja muut	-13 470,00	-1 954,00	-11 516,00	14,51
Saniteettitarvikkeet	-12 070	-9 704,90	-2 365,10	80,41
Poltto- ja voiteluaineet	-9 450	-3 412,21	-6 037,79	36,11
Lämmitys	-268 500	-194 856,78	-73 643,22	72,57
Sähkö	-332 300	-158 278,35	-174 021,65	47,63
Vesi	-20 400	-148,42	-20 251,58	0,73
Sisäinen lämmitys, vesi ja viemäri				
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
Kalusto ja välineistö	-51 900	-21 902,37	-29 997,63	42,20
Rakennusmateriaali	-57 700	-40 797,54	-16 902,46	70,71
Muu materiaali	-9 550	-1 529,63	-8 020,37	16,02
Avustukset yhteisöille	-39 000	-22 593,69	-16 406,31	57,93
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-689 800	-406 516,32	-283 283,68	58,93
Koneiden ja laitt. vuokrat	-65 950	-43 652,55	-22 297,45	66,19
Muut	-18 940	-5 246,00	-13 694,00	27,70
YHTEENSÄ	-3 110 902,00	-1 715 814,09	-1 395 087,91	55,15