

Tekninen lautakunta / toteuma 01.01.2023 -30.09.2023					Tilanne 31.10.2023 / KT		
					Tekninen lautakunta		
	MENOT				TULOT		
	Talousarvio	Käyttö	Alitus / ylitys	%	Talousarvio	Käyttö	%
TEKNINEN HALLINTO	189 512,00	121 017,00	68 495,00	63,9			
Tekn.lk. ja toimisto	168 312,00	106 923,00	61 389,00	63,5			
Koneet ja kuljetusvälineet	21 200,00	14 094,00	7 106,00	66,5			
KIINTEISTÖTOIMI	1 998 639,00	1 366 565,61	632 073,39	68,4	1 232 904,00	758 161,00	61,5
Hallinto ja jakamattomat erät	73 480,00	55 688,00	17 792,00	75,8			
Rakennukset ja alueet	1 116 955,00	709 963,00	406 992,00	63,6	401 004,00	229128	57,1
Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot	705 717,00	550 598,00	155 119,00	78,0	695 900,00	502045	72,1
Paloaseman lämpökeskus	28 809,00	9 676,00	19 133,00	33,6	25 000,00	7 059,00	28,2
Siivoustoimi							
Maa- ja metsätilat	6 600,00	984,61	5 615,39	14,9	102 000,00	19 929,00	19,5
Mittaustoiminta	13 100,00	144,00	12 956,00	1,1	4 000,00	0,00	0,0
Kiinteistöpäivystys	53 978,00	39 512,00	14 466,00	73,2	5 000,00	0,00	0,0
LIIKENNEVÄYLÄT	258 812,00	159 704,00	99 108,00	61,7			
Talvi kunnossapito	106 256,00	78953,00	27 303,00	74,3			
Kesä kunnossapito	53 556,00	42 999,00	10 557,00	80,3			
Tievalaistus	99 000,00	37 752,00	61 248,00	38,1			
muu erittelemätön							
YLEISET ALUEET	106 073,00	55 565,00	50 508,00	52,4	12 400,00	3 913,00	31,6
Puistot	64 087,00	33 441,00	30 646,00	52,2	7 400,00	3 913,00	52,9
Leikkipaikat	11 330,00	14 838,00	-3 508,00	131,0			
Torialueet	2 900,00	243,00	2 657,00	8,4			
Matonpesupaikat	1 200,00	396,00	804,00	33,0			
Tielaitoksen palvelual.	500,00	0,00	500,00	0,0			
muut yleiset alueet	1 200,00	982,00	218,00	81,8			
sadevesiviemäriverkosto	24 856,00	5 665,00	19 191,00	22,8	5 000,00	0,00	0,0
VESIHUOLTOLAITOS	534 430,00	349 303,00	185 127,00	65,4	714 000,00	412 319,00	57,7
Vesilaitos	113 478,00	100 171,00	13 307,00	88,3	371 000,00	222 787,00	60,1
Viemärlaitos	250 824,00	180 170,00	70 654,00	71,8	303 000,00	161 405,00	53,3
Viemäriverkosto	20 661,00	1 574,00	19 087,00	7,6		3 127,00	
Pumppaamot	53 011,00	21 499,00	31 512,00	40,6			
Siirtoviemäri	96 456,00	45 889,00	50 567,00	47,6	40 000,00	25 000,00	62,5
JÄTEHUOLTO	11 600,00	340,00	11 260,00	2,9			
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				
TIETOIMI	24 200,00	21 664,00	2 536,00	89,5			
LUPAJAOSTO	143 375,00	95 340,00	48 035,00	66,5	23 000,00	12 536,00	54,5
Rakennusvalvonta	63 075,00	43 316,00	19 759,00	68,7	23 000,00	8 632,00	37,5
Ympäristönsuojelu	28 300,00	14 029,00	14 271,00	49,6			
Ympäristöterveydenhuolto	50 500,00	37 995,00	12 505,00	75,2			
Väestönsuojelu	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0			
YHTEENSÄ	3 266 641,00	2 169 498,61	1 097 142,39	66,4	1 982 304,00	1 186 929,00	59,9
75% toteuma	3 266 641,00	2 449 980,75	816 660,25	75,0	1 982 304,00	1 486 728,00	75,0
Määräraha muutos (Sähkö)	124 000,00		280 482,14			299 799,00	

Tekninen lautakunta / toteuma 01.01.2023 -30.09.2023		Tilanne 31.10.2023 / KT		
		Tekninen lautakunta		
	Talousarvio	Vuoden alusta	Alitus/Ylitys	Tot.-%
TULOT				
Vesi- ja jätevesimaksut	635 500	413 482,05	222 017,95	65,10
Vesihuollon liittymismaksut	41 000,00	-1 245,75	42 245,75	-3,00
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	36 101,76	-6 101,76	120,30
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	0,00	4 000,00	0,00
Rak.valvonta- ja tark.maks	23 000	12 536,00	10 464,00	54,50
Työllistämistuki	7 400,00	3 913,20	3 486,80	52,90
Asuntojen vuokrat	95 200	43 456,85	51 743,15	45,60
Muiden rak.vuokrat	806 724	669 738,60	136 985,40	83,00
Maa- ja vesial.vuokrat	20 500	9 109,57	11 390,43	44,40
Muut vuokratuotot	187 980	0,00	187 980,00	0,00
Pys.vast. myyntivoitot	84 000	0,00	84 000,00	0,00
YHTEENSÄ	1 982 304	1 187 092,28	795 211,72	59,90
MENOT				
Vak.vir.hal.kk-palkat	-107 900	-77 408,95	-30 491,05	71,70
Vak.työsuht.kk-palkat	-191 443	-143 831,50	-47 611,50	75,10
Tunti- ja urakkapalkat	-50 925	-32 374,89	-18 550,11	63,60
muut palkat	-41 520	-28 005	-13 515	67,45
Kuel yms.	-93 943,00	-64 683,00	-29 260,00	68,85
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-180 000	-129 129,39	-50 870,61	71,70
Asiantuntijapalvelut	-44 200	-9 208,37	-34 991,63	20,80
ICT-palvelut	-81 370	-77 661,01	-3 708,99	95,40
Toimistopalvelut	-14 300	-6 381,85	-7 918,15	44,60
posti, puhelin, yms...	-25 620,00	-10 156,00	-14 918,00	41,77
Vakuutukset	-21 340	-10 156,05	-11 183,95	47,60
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-123 000	-77 896,24	-45 103,76	63,30
Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-307 650	-307 038,49	-611,51	99,80
Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-23 000	-28 053,02	5 053,02	122,00
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 200	-704,41	-495,59	58,70
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 350	-3 274,70	-17 075,30	16,10
Sisäiset jätevesimaksut	-14 510,00	0,00	-14 510,00	0,00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 100	-2 285,00	-2 815,00	44,80
Muut yhteistoimintaosuudet	-167 800	-97 045,23	-70 754,77	57,80
Toimisto tarvikkeet ja muut	-11 950,00	-5 868,00	-6 082,00	49,11
Saniteettitarvikkeet	-10 350,00	-14 142,95	3 792,95	136,60
Poltto- ja voiteluaineet	-7 200,00	-5 043,30	-2 156,70	70,00
Lämmitys	-326 000	-153 002,87	-172 997,13	46,90
Sähkö	-507 850	-200 794,81	-307 055,19	39,50
Vesi	-21 700	-17 818,67	-3 881,33	82,10
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	-53 774,97	3 524,97	107,00
Rakennusmateriaali	-49 650	-34 445,41	-15 204,59	69,40
Muu materiaali	-9 150	-4 920,31	-4 229,69	53,80
Avustukset yhteisöille	-33 600	-24 524,70	-9 075,30	73,00
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-653 070	-525 783,34	-127 286,66	80,50
Koneiden ja laitt. vuokrat	-63 300	-10 955,40	-52 344,60	17,30
Muut	-19 910	-12 622,00	-7 288,00	63,39
YHTEENSÄ	-3 266 641	-2 169 536,21	-1 097 104,79	66,40