

Tekninen lautakunta / toteuma 01.01.2023 -31.12.2023					Tilanne 31.1.2024 / KT		
					Tekninen lautakunta		
	MENOT				TULOT		
	Talousarvio	Käyttö	Alitus / ylitys	%	Talousarvio	Käyttö	%
<b>TEKNINEN HALLINTO</b>	<b>189 512,00</b>	<b>169 269,00</b>	<b>20 243,00</b>	<b>89,3</b>		<b>13 405,00</b>	
Tekn.lk. ja toimisto	168 312,00	149 708,00	18 604,00	88,9			
Koneet ja kuljetusvälineet	21 200,00	19 561,00	1 639,00	92,3			
<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>	<b>1 978 899,00</b>	<b>1 893 369,00</b>	<b>85 530,00</b>	<b>95,7</b>	<b>1 232 904,00</b>	<b>1 226 348,84</b>	<b>99,5</b>
Hallinto ja jakamattomat erät	83 480,00	68 371,00	15 109,00	81,9			
Rakennukset ja alueet	1 063 045,00	1 006 063,00	56 982,00	94,6	401 004,00	327621,84	81,7
Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot	729 887,00	748 787,00	-18 900,00	102,6	695 900,00	813106	116,8
Paloaseman lämpökeskus	28 809,00	15 054,00	13 755,00	52,3	25 000,00	18 024,00	72,1
Siivoustoimi							
Maa- ja metsätilat	6 600,00	1 616,00	4 984,00	24,5	102 000,00	59 255,00	58,1
Mittaus toiminta	13 100,00	144,00	12 956,00	1,1	4 000,00	1 200,00	30,0
Kiinteistöpäivystys	53 978,00	53 334,00	644,00	98,8	5 000,00	7 142,00	142,8
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>	<b>246 051,00</b>	<b>265 673,00</b>	<b>-16 663,00</b>	<b>108,0</b>		<b>275,00</b>	
Talvi kunnossapito	106 256,00	116274,00	-10 018,00	109,4			
Kesä kunnossapito	53 556,00	73 907,00	-20 351,00	138,0			
Tievalaistus	86 239,00	72 533,00	13 706,00	84,1			
muu erittelemätön		2 959,00					
<b>YLEISET ALUEET</b>	<b>106 073,00</b>	<b>83 517,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>78,7</b>	<b>12 400,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>57,6</b>
Puistot	64 087,00	48 592,00	15 495,00	75,8	7 400,00	7 140,00	96,5
Leikkipaikat	11 330,00	16 110,00	-4 780,00	142,2			
Torialueet	2 900,00	4 853,00	-1 953,00	167,3			
Matonpesupaikat	1 200,00	468,00	732,00	39,0			
Tielaitoksen palvelual.	500,00	0,00	500,00	0,0			
muut yleiset alueet	1 200,00	1 132,00	68,00	94,3			
sadevesiviemäriverkosto	24 856,00	12 362,00	12 494,00	49,7	5 000,00	0,00	0,0
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>518 430,00</b>	<b>491 217,00</b>	<b>27 213,00</b>	<b>94,8</b>	<b>714 000,00</b>	<b>616 436,00</b>	<b>86,3</b>
Vesilaitos	112 718,00	134 488,00	-21 770,00	119,3	371 000,00	331 320,00	89,3
Viemärlaitos	250 824,00	237 112,00	13 712,00	94,5	303 000,00	232 070,00	76,6
Viemäriverkosto	20 661,00	2 432,00	18 229,00	11,8		6 577,00	
Pumppaamot	45 171,00	32 212,00	12 959,00	71,3			
Siirtoviemäri	89 056,00	84 973,00	4 083,00	95,4	40 000,00	46 469,00	116,2
<b>JÄTEHUOLTO</b>	<b>25 100,00</b>	<b>15 707,00</b>	<b>9 393,00</b>	<b>62,6</b>			
Kaatopaikka	22 800,00	15 707,00	7 093,00	68,9			
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>22 405,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>92,6</b>			
<b>LUPAJAOSTO</b>	<b>143 375,00</b>	<b>144 084,00</b>	<b>-709,00</b>	<b>100,5</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 978,00</b>	<b>69,5</b>
Rakennusvalvonta	63 075,00	64 563,00	-1 488,00	102,4	23 000,00	15 978,00	69,5
Ympäristönsuojelu	28 300,00	27 908,00	392,00	98,6			
Ympäristöterveydenhuolto	50 500,00	50 610,00	-110,00	100,2			
Väestönsuojelu	1 500,00	1 003,00	497,00	66,9			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3 231 640,00</b>	<b>3 085 241,00</b>	<b>146 399,00</b>	<b>95,5</b>	<b>1 982 304,00</b>	<b>1 879 582,84</b>	<b>94,8</b>

Määräraha muutos (Sähkö)

124 000,00

	Tekninen lautakunta			
	Talousarvio	Vuoden alusta	Alitus/Ylitys	Tot.-%
<b>TULOT</b>				
Vesi- ja jätevesimaksut	635 500	614 711,72	20 788,28	96,70
Vesihuollon liittymismaksut	41 000	217,77	40 782,23	0,50
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	81 957,34	-51 957,34	273,20
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	1 200,00	2 800,00	30,00
Rak.valvonta- ja tark.maks	23 000	15 978,00	7 022,00	69,50
Työllistämistuki	7 400	6 905,21	494,79	93,30
Asuntojen vuokrat	95 200	64 005,99	31 194,01	67,20
Muiden rak.vuokrat	806 724	1 046 172,69	-239 448,69	129,70
Maa- ja vesial.vuokrat	20 500	35 912,65	-15 412,65	175,20
Muut vuokratuotot	187 980	0,00	187 980,00	0,00
Pys.vast. myyntivoitot	84 000	12 522,75	71 477,25	14,90
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 982 304</b>	<b>1 879 584,12</b>	<b>102 719,88</b>	<b>94,80</b>
<b>MENOT</b>				
Vak.vir.hal.kk-palkat	-107 900	-102 476,21	-5 423,79	95,00
Vak.työsuht.kk-palkat	-191 443	-189 793,74	-1 649,26	99,10
Tunti- ja urakkapalkat	-50 925	-42 731,79	-8 193,21	83,90
muut palkat	-41 520	-40 038	-1 482	96,43
Kuel yms.	-93 943,00	-87 352,00	-6 591,00	92,98
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-180 000	-172 172,52	-7 827,48	95,70
Asiantuntijapalvelut	-67 700	-47 756,79	-19 943,21	70,50
ICT-palvelut	-81 370	-82 823,86	1 453,86	101,80
Toimistopalvelut	-14 300	-6 652,26	-7 647,74	46,50
posti, puhelin, yms...	-2 200	-1 154,16	-1 045,84	52,50
Vakuutukset	-21 340	-10 699,46	-10 640,54	50,10
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-123 000	-107 763,15	-15 236,85	87,60
Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-373 150	-443 875,18	70 725,18	119,00
Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-23 000	-40 625,13	17 625,13	176,60
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 200	-741,25	-458,75	61,80
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 350	-16 989,75	-3 360,25	83,50
Sisäiset jätevesimaksut	-1 200	-741,25	-458,75	61,80
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 100	-2 734,00	-2 366,00	53,60
Muut yhteistoimintaosuudet	-167 800	-172 902,61	5 102,61	103,00
Toimisto tarvikkeet ja muut	-11 950,00	-5 868,00	-6 082,00	49,11
Saniteettitarvikkeet	-10 350	-17 205,67	6 855,67	166,20
Poltto- ja voiteluaineet	-7 200	-7 577,72	377,72	105,20
Lämmitys	-326 000	-246 933,91	-79 066,09	75,70
Sähkö	-383 849	-264 873,40	-118 975,60	69,00
Vesi	-21 700	-22 278,64	578,64	102,70
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	-72 763,50	22 513,50	144,80
Rakennusmateriaali	-49 650	-46 022,55	-3 627,45	92,70
Muu materiaali	-9 150	-6 532,12	-2 617,88	71,40
Avustukset yhteisöille	-33 600	-32 840,60	-759,40	97,70
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-653 070	-717 461,05	64 391,05	109,90
Koneiden ja laitt. vuokrat	-63 300	-42 620,25	-20 679,75	67,30
Muut	-19 910	-12 622,00	-7 288,00	63,39
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 231 640</b>	<b>-3 085 240,73</b>	<b>-146 399,27</b>	<b>95,50</b>