

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNтитUOTOT	4 481 570	0	4 481 570	480 571	-4 000 999	-89,3 %	10,7 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 533 513	0	1 533 513	-566	-1 534 079	-100,0 %	0,0 %
3003 Vesihuollon liittymismaksut	6 750	0	6 750	0	-6 750	-100,0 %	0,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	0	1 000	-346	-1 346	-134,6 %	-34,6 %
3099 Muut korvaukset ja myyntituot	28 800	0	28 800	0	-28 800	-100,0 %	0,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	97 800	0	97 800	0	-97 800	-100,0 %	0,0 %
3129 Muut myyntituotot kuntayhtymi	62 022	0	62 022	37 050	-24 972	-40,3 %	59,7 %
3140 Muut myyntituotot	79 963	0	79 963	4 915	-75 048	-93,9 %	6,1 %
3141 Henkilöstön maksamat ateriakor	0	0	0	2 708	2 708		
3180 Sisäiset myyntituotot	2 671 722	0	2 671 722	436 810	-2 234 912	-83,7 %	16,3 %
 TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	8 000	3 026	-4 975	-62,2 %	37,8 %
3300 Työllistämistuki	0	0	0	3 026	3 026		
3398 Muut tuet ja avustukset valti	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 934 081	0	3 934 081	743 371	-3 190 710	-81,1 %	18,9 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	726 515	0	726 515	208 131	-518 384	-71,4 %	28,6 %
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	213	213		
3470 Sisäiset vuokratuotot	3 207 566	0	3 207 566	534 594	-2 672 972	-83,3 %	16,7 %
3599 Muut tuotot	0	0	0	433	433		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 423 651	0	8 423 651	1 226 967	-7 196 684	-85,4 %	14,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	34 300	0	34 300	0	-34 300	-100,0 %	0,0 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
3710 Valmistus omaan käyttöön	22 300	0	22 300	0	-22 300	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	34 300	0	34 300	0	-34 300	-100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 521 338	0	-3 521 338	-557 916	2 963 422	84,2 %	15,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 837 059	0	-2 837 059	-456 523	2 380 536	83,9 %	16,1 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-2 438 131	0	-2 438 131	-368 780	2 069 351	84,9 %	15,1 %
4004 Vuosilomansijaiset	0	0	0	-3 131	-3 131		
4005 Sairauslomansijaiset	0	0	0	-363	-363		
4006 Muut sijaiset	-56 760	0	-56 760	-5 150	51 610	90,9 %	9,1 %
4007 Tilapäisen henkilökunnan palka	-140 695	0	-140 695	-4 916	135 779	96,5 %	3,5 %
4009 Erilliskorvaukset	-84 128	0	-84 128	-19 388	64 740	77,0 %	23,0 %
4010 Varallaolokorvaukset	-68 000	0	-68 000	-26 132	41 868	61,6 %	38,4 %
4011 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-3 870	-3 870		
4013 Kokouspalkkiot	-11 500	0	-11 500	-360	11 140	96,9 %	3,1 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37 845	0	-37 845	-27 950	9 895	26,1 %	73,9 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	3 515	3 515		
HENKILÖSIVUKULUT	-684 279	0	-684 279	-101 393	582 886	85,2 %	14,8 %
ELÄKEKULUT	-559 771	0	-559 771	-90 439	469 332	83,8 %	16,2 %
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-475 026	0	-475 026	-74 041	400 985	84,4 %	15,6 %
4101 JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-84 155	0	-84 155	-12 019	72 136	85,7 %	14,3 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-590	0	-590	-4 379	-3 789	-642,2 %	742,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 508	0	-124 508	-10 953	113 555	91,2 %	8,8 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-42 827	0	-42 827	-8 142	34 685	81,0 %	19,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57 428	0	-57 428	-3 399	54 029	94,1 %	5,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 253	0	-24 253	-1 354	22 899	94,4 %	5,6 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	1 942	1 942		
PALVELUJEN OSTOT	-2 537 703	0	-2 537 703	-419 957	2 117 746	83,5 %	16,5 %
4310 Asiakaspalvelujen ostot valtio	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4315 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-3 000	0	-3 000	-150	2 850	95,0 %	5,0 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4340 Toimistopalvelut	-114 020	0	-114 020	-18 548	95 472	83,7 %	16,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4345	Asiantuntijapalvelut	-118 600	0	-118 600	-13 320	105 280	88,8 %	11,2 %
4346	ICT-palvelut	-116 020	0	-116 020	-20 147	95 873	82,6 %	17,4 %
4347	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-152	-152		
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-5 050	0	-5 050	0	5 050	100,0 %	0,0 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 530	0	-18 530	-413	18 117	97,8 %	2,2 %
4370	Vakuutukset	-49 350	0	-49 350	-29 746	19 604	39,7 %	60,3 %
4380	Siivouspalvelut	-100 396	0	-100 396	-15 667	84 730	84,4 %	15,6 %
4381	Pesulapalvelut	-42 265	0	-42 265	-4 180	38 085	90,1 %	9,9 %
4382	Jätevesimaksut, sis	-138 298	0	-138 298	-14 880	123 418	89,2 %	10,8 %
4383	Jätehuoltomaksut	-30 350	0	-30 350	-5 837	24 513	80,8 %	19,2 %
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-817 500	0	-817 500	-125 738	691 762	84,6 %	15,4 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-244 780	0	-244 780	-50 692	194 088	79,3 %	20,7 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 500	0	-4 500	-32	4 468	99,3 %	0,7 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-63 544	0	-63 544	-9 886	53 658	84,4 %	15,6 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 600	0	-11 600	-327	11 273	97,2 %	2,8 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-465 000	0	-465 000	-85 183	379 817	81,7 %	18,3 %
4470	Muut palvelut	-193 000	0	-193 000	-25 060	167 940	87,0 %	13,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 055 233	0	-2 055 233	-352 826	1 702 407	82,8 %	17,2 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 300	0	-4 300	-48	4 252	98,9 %	1,1 %
4510	Kirjallisuus	-6 150	0	-6 150	-2 017	4 133	67,2 %	32,8 %
4520	Elintarvikkeet	-280 524	0	-280 524	-53 738	226 786	80,8 %	19,2 %
4530	Vaatteisto	-10 800	0	-10 800	-1 304	9 496	87,9 %	12,1 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-105 638	0	-105 638	-16 798	88 840	84,1 %	15,9 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 500	0	-37 500	-5 047	32 453	86,5 %	13,5 %
4570	Lämmitys	-670 700	0	-670 700	-146 450	524 250	78,2 %	21,8 %
4571	Sähkö	-602 000	0	-602 000	-99 301	502 700	83,5 %	16,5 %
4572	Vesi	-30 821	0	-30 821	-44	30 777	99,9 %	0,1 %
4580	Kalusto	-64 500	0	-64 500	-4 742	59 758	92,6 %	7,4 %
4590	Rakennusmateriaali	-185 800	0	-185 800	-13 117	172 683	92,9 %	7,1 %
4600	Muu materiaali	-56 500	0	-56 500	-10 219	46 281	81,9 %	18,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toimielin: 40

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AVUSTUKSET	-25 500	0	-25 500	0	25 500	100,0 %	0,0 %
4749 Muut avustukset yhteisöille	-25 500	0	-25 500	0	25 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-366 548	0	-366 548	-63 724	302 824	82,6 %	17,4 %
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-293 909	0	-293 909	-48 414	245 495	83,5 %	16,5 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44 289	0	-44 289	-14 067	30 222	68,2 %	31,8 %
4900 Välilliset verot	-6 450	0	-6 450	-1 437	5 013	77,7 %	22,3 %
4910 Välittömät verot	-2 200	0	-2 200	0	2 200	100,0 %	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-5 000	0	-5 000	281	5 281	105,6 %	-5,6 %
4936 Jäsenmaksut	-1 600	0	-1 600	0	1 600	100,0 %	0,0 %
4940 Edustus	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4999 Muut kulut	-12 600	0	-12 600	-87	12 513	99,3 %	0,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 506 322	0	-8 506 322	-1 394 423	7 111 899	83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKATE	-48 371	0	-48 371	-167 456	-119 085	-246,2 %	346,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 931 901	0	-2 931 901	0	2 931 901	100,0 %	0,0 %
7130 Poistot rakennuksista	-1 528 287	0	-1 528 287	0	1 528 287	100,0 %	0,0 %
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-1 329 488	0	-1 329 488	0	1 329 488	100,0 %	0,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-74 126	0	-74 126	0	74 126	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 931 901	0	-2 931 901	0	2 931 901	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 980 272	0	-2 980 272	-167 456	2 812 816	94,4 %	5,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 980 272	0	-2 980 272	-167 456	2 812 816	94,4 %	5,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-3 320	-3 320		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-3 320	-3 320		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	3 320	3 320		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	3 320	3 320		