40 TEKNINEN LAUTAKUNTA		**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-11 / 2025**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
Toimintatuotot								
Myyntituotot		**4 481 570**	**0**	**4 481 570**	**4 112 963**	**-368 607**	**-8,2 %**	**91,8 %**
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 533 513	0	1 533 513	1 191 418	-342 095	-22,3 %	77,7 %
3003	Vesihuollon liittymismaksut	6 750	0	6 750	2 507	-4 243	-62,9 %	37,1 %
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	0	1 000	13 643	12 643	1 264,3 %	1 364,3 %
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	61 516	-36 284	-37,1 %	62,9 %
3129	Muut myyntituotot kuntayhtymi	62 022	0	62 022	190 425	128 403	207,0 %	307,0 %
3140	Muut myyntituotot	79 963	0	79 963	148 560	68 597	85,8 %	185,8 %
3141	Henkilöstön maksamat ateriakor	0	0	0	13 818	13 818		
3180	Sisäiset myyntituotot	2 671 722	0	2 671 722	2 491 077	-180 645	-6,8 %	93,2 %
Tuet ja avustukset		**8 000**	**0**	**8 000**	**4 921**	**-3 079**	**-38,5 %**	**61,5 %**
3300	Työllistämistuki	0	0	0	5 043	5 043		
3398	Muut tuet ja avustukset valti	8 000	0	8 000	-121	-8 121	-101,5 %	-1,5 %
Muut toimintatuotot		**3 934 081**	**100 000**	**4 034 081**	**4 149 689**	**115 608**	**2,9 %**	**102,9 %**
3420	Muiden rakennusten vuokrat	726 515	0	726 515	1 160 055	433 540	59,7 %	159,7 %
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	41 929	41 929		
3460	Muut vuokratuotot	0	0	0	5 219	5 219		
3470	Sisäiset vuokratuotot	3 207 566	0	3 207 566	2 940 269	-267 297	-8,3 %	91,7 %
3599	Muut tuotot	0	100 000	100 000	2 218	-97 782	-97,8 %	2,2 %
Toimintatuotot yhteensä		**8 423 651**	**100 000**	**8 523 651**	**8 267 574**	**-256 077**	**-3,0 %**	**97,0 %**
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 %**

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA		**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-11 / 2025**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut		**-3 521 338**	**0**	**-3 521 338**	**-3 080 915**	**440 423**	**12,5 %**	**87,5 %**
Palkat ja palkkiot		**-2 837 059**	**0**	**-2 837 059**	**-2 520 826**	**316 233**	**11,1 %**	**88,9 %**
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-16 500	-16 500		
4001	Vakinaisen henkilökunnan palka	-2 438 131	0	-2 438 131	-2 202 167	235 964	9,7 %	90,3 %
4004	Vuosilomansijaiset	0	0	0	-25 930	-25 930		
4005	Sairauslomansijaiset	0	0	0	-25 947	-25 947		
4006	Muut sijaiset	-56 760	0	-56 760	-11 620	45 140	79,5 %	20,5 %
4007	Tilapäisen henkilökunnan palka	-140 695	0	-140 695	-114 187	26 508	18,8 %	81,2 %
4009	Erilliskorvaukset	-84 128	0	-84 128	-86 576	-2 448	-2,9 %	102,9 %
4010	Varallaolokorvaukset	-68 000	0	-68 000	-64 258	3 742	5,5 %	94,5 %
4011	Työllistettyjen palkat	0	0	0	-3 870	-3 870		
4013	Kokouspalkkiot	-11 500	0	-11 500	-7 690	3 810	33,1 %	66,9 %
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37 845	0	-37 845	11 644	49 489	130,8 %	-30,8 %
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	16 732	16 732		
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	691	691		
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	8 852	8 852		
Henkilösivukulut		**-684 279**	**0**	**-684 279**	**-560 089**	**124 190**	**18,1 %**	**81,9 %**
Eläkekulut		**-559 771**	**0**	**-559 771**	**-494 994**	**64 777**	**11,6 %**	**88,4 %**
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-475 026	0	-475 026	-431 256	43 770	9,2 %	90,8 %
4101	JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-84 155	0	-84 155	-66 107	18 048	21,4 %	78,6 %
4130	Jaksotetut eläkekulut	-590	0	-590	2 369	2 959	501,5 %	-401,5 %
Muut henkilösivukulut		**-124 508**	**0**	**-124 508**	**-65 095**	**59 413**	**47,7 %**	**52,3 %**
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-42 827	0	-42 827	-47 772	-4 945	-11,5 %	111,5 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-57 428	0	-57 428	-19 623	37 805	65,8 %	34,2 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-24 253	0	-24 253	-821	23 432	96,6 %	3,4 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	3 122	3 122		
Palvelujen ostot		**-2 537 703**	**-100 000**	**-2 637 703**	**-2 235 648**	**402 055**	**15,2 %**	**84,8 %**
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 %

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA		**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-11 / 2025**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
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	-101 982	12 038	10,6 %	89,4 %
4345	Asiantuntijapalvelut	-118 600	0	-118 600	-93 621	24 979	21,1 %	78,9 %
4346	ICT-palvelut	-116 020	0	-116 020	-105 502	10 518	9,1 %	90,9 %
4347	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-401	-401		
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-5 050	0	-5 050	-1 493	3 557	70,4 %	29,6 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 530	0	-18 530	-10 270	8 260	44,6 %	55,4 %
4370	Vakuutukset	-49 350	0	-49 350	-29 772	19 578	39,7 %	60,3 %
4380	Siivouspalvelut	-100 396	0	-100 396	-83 937	16 459	16,4 %	83,6 %
4381	Pesulapalvelut	-42 265	0	-42 265	-20 991	21 274	50,3 %	49,7 %
4382	Jätevesimaksut, sis	-138 298	0	-138 298	-111 613	26 685	19,3 %	80,7 %
4383	Jätehuoltomaksut	-30 350	0	-30 350	-28 965	1 385	4,6 %	95,4 %
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-817 500	-100 000	-917 500	-570 350	347 150	37,8 %	62,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-244 780	0	-244 780	-205 017	39 763	16,2 %	83,8 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 500	0	-4 500	-2 043	2 457	54,6 %	45,4 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-63 544	0	-63 544	-63 616	-72	-0,1 %	100,1 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 600	0	-11 600	-7 822	3 778	32,6 %	67,4 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-465 000	0	-465 000	-670 593	-205 593	-44,2 %	144,2 %
4470	Muut palvelut	-193 000	0	-193 000	-127 511	65 489	33,9 %	66,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		**-2 055 233**	**0**	**-2 055 233**	**-1 525 146**	**530 087**	**25,8 %**	**74,2 %**
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 300	0	-4 300	-511	3 789	88,1 %	11,9 %
4510	Kirjallisuus	-6 150	0	-6 150	-8 261	-2 111	-34,3 %	134,3 %
4520	Elintarvikkeet	-280 524	0	-280 524	-269 148	11 376	4,1 %	95,9 %
4530	Vaatteisto	-10 800	0	-10 800	-7 823	2 977	27,6 %	72,4 %
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	0	-281	-281		
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-105 638	0	-105 638	-82 357	23 281	22,0 %	78,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 500	0	-37 500	-25 777	11 723	31,3 %	68,7 %
4570	Lämmitys	-670 700	0	-670 700	-407 611	263 089	39,2 %	60,8 %
4571	Sähkö	-602 000	0	-602 000	-450 410	151 590	25,2 %	74,8 %

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA		**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-11 / 2025**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
4572	Vesi	-30 821	0	-30 821	-16 581	14 240	46,2 %	53,8 %
4580	Kalusto	-64 500	0	-64 500	-58 055	6 445	10,0 %	90,0 %
4590	Rakennusmateriaali	-185 800	0	-185 800	-159 964	25 836	13,9 %	86,1 %
4600	Muu materiaali	-56 500	0	-56 500	-38 368	18 132	32,1 %	67,9 %
Avustukset		**-25 500**	**0**	**-25 500**	**-25 000**	**500**	**2,0 %**	**98,0 %**
4749	Muut avustukset yhteisöille	-25 500	0	-25 500	-25 000	500	2,0 %	98,0 %
Muut toimintakulut		**-366 548**	**-20 000**	**-386 548**	**-378 439**	**8 109**	**2,1 %**	**97,9 %**
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-293 909	-20 000	-313 909	-301 879	12 030	3,8 %	96,2 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44 289	0	-44 289	-53 409	-9 120	-20,6 %	120,6 %
4900	Välilliset verot	-6 450	0	-6 450	-4 859	1 591	24,7 %	75,3 %
4910	Välittömät verot	-2 200	0	-2 200	-141	2 059	93,6 %	6,4 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-5 000	0	-5 000	3 381	8 381	167,6 %	-67,6 %
4935	Ulosottojen tilityspalkkiot	0	0	0	-1	-1		
4936	Jäsenmaksut	-1 600	0	-1 600	-1 275	325	20,3 %	79,7 %
4940	Edustus	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4999	Muut kulut	-12 600	0	-12 600	-20 257	-7 657	-60,8 %	160,8 %
Toimintakulut yhteensä		**-8 506 322**	**-120 000**	**-8 626 322**	**-7 245 147**	**1 381 175**	**16,0 %**	**84,0 %**
Toimintakate		**-48 371**	**-20 000**	**-68 371**	**1 022 426**	**1 090 797**	**1 595,4 %**	**-1 495,4 %**
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		**-2 931 901**	**0**	**-2 931 901**	**-2 574 790**	**357 111**	**12,2 %**	**87,8 %**
7130	Poistot rakennuksista	-1 528 287	0	-1 528 287	-1 330 052	198 235	13,0 %	87,0 %
7140	Poistot kiinteistä rakenteista	-1 329 488	0	-1 329 488	-1 168 434	161 054	12,1 %	87,9 %

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälk.**	**Toteutuma 1-11 / 2025**	**Poikkeama**	**Poikk-%**	**Tot-%**
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-74 126	0	-74 126	-76 304	-2 178	-2,9 %	102,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-2 931 901**	**0**	**-2 931 901**	**-2 574 790**	**357 111**	**12,2 %**	**87,8 %**
Tilikauden tulos	**-2 980 272**	**-20 000**	**-3 000 272**	**-1 552 364**	**1 447 908**	**48,3 %**	**51,7 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-2 980 272**	**-20 000**	**-3 000 272**	**-1 552 364**	**1 447 908**	**48,3 %**	**51,7 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-18 038**	**-18 038**		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-18 038	-18 038		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**18 038**	**18 038**		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	18 038	18 038		