

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 teknisen lautakunnan esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
162500	TEKNINEN LAUTAKUNTA							
30	TOIMINTATUOTOT	1 685 428	1 609 480	1 671 640	1 736 640	1 736 640	1 736 640	7,90%
30A	Myyntituotot	1 239 639	1 027 480	1 089 640	1 154 640	1 154 640	1 154 640	12,38%
32A	Maksutuotot	12 121	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0,00%
34A	Muut toimintatuotot	433 668	570 500	570 500	570 500	570 500	570 500	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-2 403 263	-2 335 671	-2 406 556	-2 378 631	-2 378 631	-2 378 631	2,15%
40A	Henkilöstökulut	-1 001 342	-832 931	-858 186	-835 261	-835 261	-835 261	0,28%
43A	Palvelujen ostot	-349 326	-691 470	-523 350	-523 350	-523 350	-523 350	-24,31%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987 347	-797 220	-1 013 800	-1 008 800	-1 008 800	-1 008 800	27,66%
47A	Avustukset	-2 377	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0,00%
48A	Muut toimintakulut	-62 871	-10 550	-7 720	-7 720	-7 720	-7 720	-26,82%
7	TOIMINTAKATE	-717 835	-726 191	-734 916	-641 991	-641 991	-641 991	-10,73%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29 450	-30 078	-30 093	-30 093	-30 093	-30 093	0,05%
610	Muut rahoitustuotot	756						
630	Muut rahoituskulut	-30 206	-30 078	-30 093	-30 093	-30 093	-30 093	0,05%
6	VUOSIKATE	-747 284	-756 268	-765 008	-672 084	-672 084	-672 084	-10,30%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-303 228	-411 920	-404 415	-404 415	-404 415	-404 415	-1,82%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-303 228	-411 920	-404 415	-404 415	-404 415	-404 415	-1,82%
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 050 512	-1 168 189	-1 169 424	-1 076 499	-1 076 499	-1 076 499	-7,29%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 050 512	-1 168 189	-1 169 424	-1 076 499	-1 076 499	-1 076 499	-7,29%
90	VYÖRYTYSERÄT	430 814						
900	Vyörytystuotot	760 850						
940	Vyörytyskulut	-330 036						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-619 699	-1 168 189	-1 169 424	-1 076 499	-1 076 499	-1 076 499	-7,29%
16250000	Teknisen toimen hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	16						
30A	Myyntituotot	16						
40	TOIMINTAKULUT	-85 823	-99 313	-100 094	-97 912	-97 912	-97 912	-1,41%
40A	Henkilöstökulut	-76 276	-84 403	-83 424	-81 242	-81 242	-81 242	-3,75%
43A	Palvelujen ostot	-6 930	-12 590	-13 870	-13 870	-13 870	-13 870	10,17%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 617	-2 270	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	21,15%
48A	Muut toimintakulut		-50	-50	-50	-50	-50	0,00%
7	TOIMINTAKATE	-85 807	-99 313	-100 094	-97 912	-97 912	-97 912	-1,41%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-27		-15	-15	-15	-15	
630	Muut rahoituskulut	-27		-15	-15	-15	-15	
6	VUOSIKATE	-85 834	-99 313	-100 109	-97 927	-97 927	-97 927	-1,40%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 011	-940					-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 011	-940					-100,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-86 844	-100 253	-100 109	-97 927	-97 927	-97 927	-2,32%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 844	-100 253	-100 109	-97 927	-97 927	-97 927	-2,32%
90	VYÖRYTYSERÄT	-16 464						
940	Vyörytyskulut	-16 464						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-103 308	-100 253	-100 109	-97 927	-97 927	-97 927	-2,32%
16250100	Tiet ja jätehuolto							
30	TOIMINTATUOTOT	36 469	1 000	650	650	650	650	-35,00%
30A	Myyntituotot	36 469	650	650	650	650	650	0,00%
34A	Muut toimintatuotot		350					-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-132 549	-156 072	-158 952	-133 694	-133 694	-153 694	-1,52%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2022	TA 2023	TA 2024 teknisen lautakunnan esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
Tili	Tilin nimi							
40A	Henkilöstökulut	-4 615	-5 062	-9 432	-9 174	-9 174	-9 174	81,24%
43A	Palvelujen ostot	-83 802	-90 060	-93 370	-73 370	-73 370	-93 370	3,68%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 863	-54 850	-49 850	-44 850	-44 850	-44 850	-18,23%
47A	Avustukset	-2 377	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0,00%
48A	Muut toimintakulut	-3 893	-2 600	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	7,69%
7	TOIMINTAKATE	-96 081	-155 072	-158 302	-133 044	-133 044	-153 044	-1,31%
6	VUOSIKATE	-96 081	-155 072	-158 302	-133 044	-133 044	-153 044	-1,31%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-99 556	-86 835	-99 736	-99 736	-99 736	-99 736	14,86%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-99 556	-86 835	-99 736	-99 736	-99 736	-99 736	14,86%
5	TILIKAUDEN TULOS	-195 637	-241 907	-258 038	-232 781	-232 781	-252 781	4,49%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-195 637	-241 907	-258 038	-232 781	-232 781	-252 781	4,49%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-195 637	-241 907	-258 038	-232 781	-232 781	-252 781	4,49%
16250200 Tilahallinto								
30	TOIMINTATUOTOT	465 602	602 450	600 500	600 500	600 500	600 500	-0,32%
30A	Myyntituotot	35 857	35 400	33 400	33 400	33 400	33 400	-5,65%
34A	Muut toimintatuotot	429 745	567 050	567 100	567 100	567 100	567 100	0,01%
40	TOIMINTAKULUT	-875 541	-876 324	-947 561	-936 691	-936 691	-916 691	4,61%
40A	Henkilöstökulut	-387 142	-372 714	-395 161	-384 291	-384 291	-384 291	3,11%
43A	Palvelujen ostot	-109 440	-280 610	-147 500	-147 500	-147 500	-127 500	-54,56%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 454	-218 450	-402 100	-402 100	-402 100	-402 100	84,07%
48A	Muut toimintakulut	-56 504	-4 550	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-38,46%
7	TOIMINTAKATE	-409 938	-273 874	-347 061	-336 191	-336 191	-316 191	15,45%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5						
630	Muut rahoituskulut	-5						
6	VUOSIKATE	-409 943	-273 874	-347 061	-336 191	-336 191	-316 191	15,45%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-137 574	-135 990	-103 929	-103 929	-103 929	-103 929	-23,58%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-137 574	-135 990	-103 929	-103 929	-103 929	-103 929	-23,58%
5	TILIKAUDEN TULOS	-547 517	-409 864	-450 990	-440 120	-440 120	-420 120	2,50%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-547 517	-409 864	-450 990	-440 120	-440 120	-420 120	2,50%
90	VYÖRYTYSERÄT	507 517						
900	Vyörytystuotot	760 850						
940	Vyörytyskulut	-253 332						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-40 000	-409 864	-450 990	-440 120	-440 120	-420 120	2,50%
16250300 Maa- ja metsätilat								
30	TOIMINTATUOTOT	13 830	100 000	52 500	102 500	102 500	102 500	2,50%
30A	Myyntituotot	11 849	98 500	50 500	100 500	100 500	100 500	2,03%
34A	Muut toimintatuotot	1 981	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	33,33%
40	TOIMINTAKULUT	-7 346	-5 200	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	10,00%
43A	Palvelujen ostot	-7 346	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	0,00%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-250	-750	-750	-750	-750	200,00%
48A	Muut toimintakulut		-150	-170	-170	-170	-170	13,33%
7	TOIMINTAKATE	6 484	94 800	46 780	96 780	96 780	96 780	2,09%
6	VUOSIKATE	6 484	94 800	46 780	96 780	96 780	96 780	2,09%
5	TILIKAUDEN TULOS	6 484	94 800	46 780	96 780	96 780	96 780	2,09%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 484	94 800	46 780	96 780	96 780	96 780	2,09%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	6 484	94 800	46 780	96 780	96 780	96 780	2,09%
16250400 Vesiverkosto								

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2022	TA 2023	TA 2024 teknisen lautakunnan esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
Tili	Tilin nimi							
30	TOIMINTATUOTOT	367 462	376 400	383 100	398 100	398 100	398 100	5,77%
30A	Myyntituotot	365 707	375 000	381 700	396 700	396 700	396 700	5,79%
34A	Muut toimintatuotot	1 755	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-337 932	-430 965	-411 211	-408 733	-408 733	-408 733	-5,16%
40A	Henkilöstökulut	-105 367	-94 305	-105 551	-103 073	-103 073	-103 073	9,30%
43A	Palvelujen ostot	-86 098	-193 810	-183 010	-183 010	-183 010	-183 010	-5,57%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 398	-141 450	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-14,28%
48A	Muut toimintakulut	-1 069	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	0,00%
7	TOIMINTAKATE	29 531	-54 565	-28 111	-10 633	-10 633	-10 633	-80,51%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29 336	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	0,00%
610	Muut rahoitustuotot	756						
630	Muut rahoituskulut	-30 093	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	0,00%
6	VUOSIKATE	194	-84 643	-58 189	-40 710	-40 710	-40 710	-51,90%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 615	-175 226	-176 848	-176 848	-176 848	-176 848	0,93%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-51 615	-175 226	-176 848	-176 848	-176 848	-176 848	0,93%
5	TILIKAUDEN TULOS	-51 421	-259 869	-235 037	-217 558	-217 558	-217 558	-16,28%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 421	-259 869	-235 037	-217 558	-217 558	-217 558	-16,28%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-51 421	-259 869	-235 037	-217 558	-217 558	-217 558	-16,28%
16250500 Lämpölaitokset								
30	TOIMINTATUOTOT	227 392	218 000	253 000	253 000	253 000	253 000	16,06%
30A	Myyntituotot	227 392	218 000	253 000	253 000	253 000	253 000	16,06%
40	TOIMINTAKULUT	-241 802	-274 374	-289 653	-288 946	-288 946	-288 946	8,07%
40A	Henkilöstökulut	-25 884	-36 544	-28 323	-27 616	-27 616	-27 616	-24,43%
43A	Palvelujen ostot	-11 051	-15 080	-16 680	-16 680	-16 680	-16 680	10,61%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 463	-220 950	-244 150	-244 150	-244 150	-244 150	14,12%
48A	Muut toimintakulut	-1 405	-1 800	-500	-500	-500	-500	-72,22%
7	TOIMINTAKATE	-14 410	-56 374	-36 653	-35 946	-35 946	-35 946	-27,20%
6	VUOSIKATE	-14 410	-56 374	-36 653	-35 946	-35 946	-35 946	-27,20%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 567	-11 309	-23 902	-23 902	-23 902	-23 902	111,35%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-11 567	-11 309	-23 902	-23 902	-23 902	-23 902	111,35%
5	TILIKAUDEN TULOS	-25 977	-67 684	-60 556	-59 849	-59 849	-59 849	-1,38%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 977	-67 684	-60 556	-59 849	-59 849	-59 849	-1,38%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 977	-67 684	-60 556	-59 849	-59 849	-59 849	-1,38%
16250600 Rakennusvalvonta								
30	TOIMINTATUOTOT	9 026	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%
30A	Myyntituotot	5						
32A	Maksutuotot	9 021	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-48 284	-80 634	-57 041	-75 912	-75 912	-75 912	-5,86%
40A	Henkilöstökulut	-42 725	-33 264	-38 121	-36 992	-36 992	-36 992	11,21%
43A	Palvelujen ostot	-5 375	-46 570	-18 120	-38 120	-38 120	-38 120	-18,14%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184	-800	-800	-800	-800	-800	0,00%
7	TOIMINTAKATE	-39 258	-70 634	-47 041	-65 912	-65 912	-65 912	-6,69%
6	VUOSIKATE	-39 258	-70 634	-47 041	-65 912	-65 912	-65 912	-6,69%
5	TILIKAUDEN TULOS	-39 258	-70 634	-47 041	-65 912	-65 912	-65 912	-6,69%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 258	-70 634	-47 041	-65 912	-65 912	-65 912	-6,69%
90	VYÖRYTYSERÄT	-9 831						
940	Vyörytyskulut	-9 831						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-49 089	-70 634	-47 041	-65 912	-65 912	-65 912	-6,69%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 teknisen lautakunnan esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
16250700 Ympäristötoimi								
30	TOIMINTATUOTOT	3 100	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00%
30A	Myyntituotot		300	300	300	300	300	0,00%
32A	Maksutuotot	3 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-13 722	-12 900	-15 150	-15 150	-15 150	-15 150	17,44%
43A	Palvelujen ostot	-13 722	-12 800	-15 050	-15 050	-15 050	-15 050	17,58%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100	-100	-100	-100	0,00%
7	TOIMINTAKATE	-10 622	-11 100	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	20,27%
6	VUOSIKATE	-10 622	-11 100	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	20,27%
5	TILIKAUDEN TULOS	-10 622	-11 100	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	20,27%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 622	-11 100	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	20,27%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 622	-11 100	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	20,27%
16250800 Ravintopalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	562 530	299 830	370 090	370 090	370 090	370 090	23,43%
30A	Myyntituotot	562 343	299 630	370 090	370 090	370 090	370 090	23,52%
34A	Muut toimintatuotot	187	200					-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-660 264	-399 888	-421 173	-415 873	-415 873	-415 873	4,00%
40A	Henkilöstökulut	-359 333	-206 638	-198 173	-192 873	-192 873	-192 873	-6,66%
43A	Palvelujen ostot	-25 563	-35 150	-30 950	-30 950	-30 950	-30 950	-11,95%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 367	-158 100	-192 050	-192 050	-192 050	-192 050	21,47%
48A	Muut toimintakulut							
7	TOIMINTAKATE	-97 734	-100 058	-51 083	-45 783	-45 783	-45 783	-54,24%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-82						
630	Muut rahoituskulut	-82						
6	VUOSIKATE	-97 815	-100 058	-51 083	-45 783	-45 783	-45 783	-54,24%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 905	-1 619					-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 905	-1 619					-100,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-99 720	-101 677	-51 083	-45 783	-45 783	-45 783	-54,97%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 720	-101 677	-51 083	-45 783	-45 783	-45 783	-54,97%
90	VYÖRYTYSERÄT	-50 409						
940	Vyörytyskulut	-50 409						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-150 129	-101 677	-51 083	-45 783	-45 783	-45 783	-54,97%