

## Heinäkuu 2022 - 00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Talousarvio 2023	Muutettu talousarvio	Ero Ta-ed Ta	Tot 2022	Tot %	Tilinpäätös 2021	Ero Ta 22- Tp20	Rullaava enn 07 22
3261 Jätevesimaksut	0,00	237 000,00	-237 000,00	<b>134 884,80</b>	56,9 %	266 354,80	-266 354,80	318 837,47
3262 Perusmaksut	0,00	134 000,04	-134 000,04	<b>73 816,12</b>	55,1 %	137 791,41	-137 791,41	170 933,41
3263 Puhdasvesimaksut	0,00	258 000,00	-258 000,00	<b>136 550,00</b>	52,9 %	298 760,01	-298 760,01	345 657,30
3266 Vesilaitoksen liittymismaksut	0,00	15 000,00	-15 000,00	<b>4 044,82</b>	27,0 %	12 134,46	-12 134,46	16 179,28
3267 Viemärlaitoksen liittymismaksut	0,00	9 999,96	-9 999,96	<b>5 887,08</b>	58,9 %	38 230,35	-38 230,35	44 117,43
3269 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	0,00	0,00	<b>2 600,00</b>	0,0 %	6 500,00	-6 500,00	7 800,00
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>0,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>-654 000,00</b>	<b>357 782,82</b>	<b>54,7 %</b>	<b>759 771,03</b>	<b>-759 771,03</b>	<b>903 524,89</b>
3107 Metsän myyntituotot	0,00	0,00	0,00	<b>7 100,12</b>	0,0 %	0,00	0,00	7 100,12
3190 Muut myyntituotot	0,00	25 000,00	-25 000,00	<b>0,00</b>	0,0 %	9 298,41	-9 298,41	0,00
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>7 100,12</b>	<b>28,4 %</b>	<b>9 298,41</b>	<b>-9 298,41</b>	<b>7 100,12</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>0,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>-679 000,00</b>	<b>364 882,94</b>	<b>53,7 %</b>	<b>769 069,44</b>	<b>-769 069,44</b>	<b>910 625,01</b>
3227 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	0,00	0,00	0,00	<b>59,40</b>	0,0 %	0,00	0,00	59,40
<b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	6 508,60	-6 508,60	6 508,60
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>6 508,60</b>	<b>-6 508,60</b>	<b>6 508,60</b>
3401 Asuntojen vuokratulot	0,00	98 650,08	-98 650,08	<b>57 161,90</b>	57,9 %	103 670,96	-103 670,96	98 917,50
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	0,00	178 400,04	-178 400,04	<b>103 044,55</b>	57,8 %	177 905,97	-177 905,97	176 453,20
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	0,00	66 042,00	-66 042,00	<b>695,35</b>	1,1 %	67 466,57	-67 466,57	62 120,62
3490 Muut vuokratulot	0,00	1 839,96	-1 839,96	<b>0,00</b>	0,0 %	225,00	-225,00	15,00
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>0,00</b>	<b>344 932,08</b>	<b>-344 932,08</b>	<b>160 901,80</b>	<b>46,6 %</b>	<b>349 268,50</b>	<b>-349 268,50</b>	<b>337 506,32</b>
3590 Muut tuotot	0,00	100,00	-100,00	<b>2 100,00</b>	2 100,0 %	-4 052,05	4 052,05	4 000,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,0 %</b>	<b>-4 052,05</b>	<b>4 052,05</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>345 032,08</b>	<b>-345 032,08</b>	<b>163 001,80</b>	<b>47,2 %</b>	<b>345 216,45</b>	<b>-345 216,45</b>	<b>341 506,32</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 032,08</b>	<b>-1 024 032,08</b>	<b>527 944,14</b>	<b>51,6 %</b>	<b>1 120 794,49</b>	<b>-1 120 794,49</b>	<b>1 258 699,33</b>
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-8 100,00	8 100,00	<b>-2 000,00</b>	24,7 %	-3 703,33	3 703,33	-4 650,00
5001 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	<b>-433,33</b>	0,0 %	-416,67	416,67	-850,00
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	0,00	-187 000,00	187 000,00	<b>-27 325,05</b>	14,6 %	-69 803,67	69 803,67	-56 499,69
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	0,00	0,00	0,00	<b>-12 437,41</b>	0,0 %	0,00	0,00	-12 437,41
5011 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	<b>-16 000,65</b>	0,0 %	-13 608,00	13 608,00	-29 608,65
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkiot	0,00	-1 500,00	1 500,00	<b>-720,00</b>	48,0 %	-1 240,00	1 240,00	-1 680,00
5080 Lomarahat	0,00	-9 100,00	9 100,00	<b>-4 919,44</b>	54,1 %	-5 118,48	5 118,48	-5 524,24
5090 Palkanlisä	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	-200,00	200,00	0,00
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	459,39	-459,39	459,39
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>0,00</b>	<b>-205 700,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>-63 835,88</b>	<b>31,0 %</b>	<b>-93 630,76</b>	<b>93 630,76</b>	<b>-110 790,60</b>
5103 KuEI-maksut	0,00	-33 600,00	33 600,00	<b>-9 184,97</b>	27,3 %	-13 258,63	13 258,63	-15 750,90
5108 KuEI/eläkemenoperusteinen	0,00	-21 600,00	21 600,00	<b>-12 045,46</b>	55,8 %	-2 747,53	2 747,53	-13 179,62
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	-1 039,80	1 039,80	-514,31
5120 Jaksotetut eläkemaksut	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	-330,11	330,11	-330,11
<b>Eläkekulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>-21 230,43</b>	<b>38,5 %</b>	<b>-17 376,07</b>	<b>17 376,07</b>	<b>-29 774,94</b>
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	0,00	-2 970,00	2 970,00	<b>-768,05</b>	25,9 %	-1 395,54	1 395,54	-1 458,30
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-3 760,00	3 760,00	<b>-1 045,09</b>	27,8 %	-1 473,83	1 473,83	-1 846,20
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-1 320,00	1 320,00	<b>-430,79</b>	32,6 %	-400,12	400,12	-510,56
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	0,00	-213,00	213,00	<b>-61,58</b>	28,9 %	264,54	-264,54	248,73
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	109,21	-109,21	109,21
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 263,00</b>	<b>8 263,00</b>	<b>-2 305,51</b>	<b>27,9 %</b>	<b>-2 895,74</b>	<b>2 895,74</b>	<b>-3 457,12</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 463,00</b>	<b>63 463,00</b>	<b>-23 535,94</b>	<b>37,1 %</b>	<b>-20 271,81</b>	<b>20 271,81</b>	<b>-33 232,06</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-269 163,00</b>	<b>269 163,00</b>	<b>-87 371,82</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-113 902,57</b>	<b>113 902,57</b>	<b>-144 022,66</b>
5400 Muut asiantuntijapalvelut	0,00	-8 900,13	8 900,13	<b>-265,70</b>	3,0 %	-1 441,10	1 441,10	-848,95
5402 Kaavoitus- ja maankäyttösuunn.palvelut	0,00	0,00	0,00	<b>-1 500,00</b>	0,0 %	0,00	0,00	-1 500,00
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	0,00	-500,04	500,04	<b>0,00</b>	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5406 Muut konsultointipalvelut	0,00	0,00	0,00	<b>-2 125,00</b>	0,0 %	0,00	0,00	-2 125,00
5410 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-800,00	800,00	<b>-21,95</b>	2,7 %	-296,00	296,00	-21,95
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	0,00	-9 568,07	9 568,07	<b>-2 263,78</b>	23,7 %	-7 027,13	7 027,13	-4 244,14
5417 Data-linjat ja internet	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0 %	-182,00	182,00	-182,00
5420 Vakuutukset	0,00	-450,00	450,00	<b>-25 823,71</b>	5 738,6 %	-443,49	443,49	-25 823,71
5430 Puhtaanapitopalvelut	0,00	-8 224,08	8 224,08	<b>-3 763,48</b>	45,8 %	-5 697,31	5 697,31	-6 576,12
5431 Jätekuji- ja puhdistuspalvelut	0,00	-38 224,84	38 224,84	<b>-16 446,76</b>	43,0 %	-30 503,90	30 503,90	-30 743,28
5432 Jätevesimaksut	0,00	-185 000,00	185 000,00	<b>-113 675,66</b>	61,4 %	-134 401,70	134 401,70	-175 292,44
5435 Pesulapalvelut	0,00	-330,00	330,00	<b>-186,23</b>	56,4 %	-284,48	284,48	-341,27
5440 Rakennusten kunnossap.- ja rak. palvelut	0,00	-59 500,08	59 500,08	<b>-75 959,17</b>	127,7 %	-33 733,02	33 733,02	-76 672,85

## Heinäkuu 2022 - 00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Talousarvio 2023	Muutettu talousarvio	Ero Ta-ed Ta	Tot 2022	Tot %	Tilinpäätös 2021	Ero Ta 22-Tp20	Rullaava enn 07 22
5441 Alueiden kunnossapit. ja rak. palvelut	0,00	-109 799,76	109 799,76	-27 031,94	24,6 %	-39 498,60	39 498,60	-50 559,43
5442 Palvelutuotantomaksu (Coor)	0,00	-476 937,12	476 937,12	-321 964,05	67,5 %	-647 017,76	647 017,76	-593 439,06
5443 Kiinteistöhuolto / TR	0,00	0,00	0,00	-11 910,00	0,0 %	0,00	0,00	-11 910,00
5446 Alueiden rakentamispalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-875,31	875,31	0,00
5448 Metsänhoitopalvelut	0,00	-3 800,00	3 800,00	0,00	0,0 %	-7 219,44	7 219,44	0,00
5450 Kon. ja laitt. kunn.pit. ja rak palvelut	0,00	-100 907,88	100 907,88	-11 148,53	11,0 %	-94 052,63	94 052,63	-36 445,44
5451 Koneiden ja laitt. rakentamispalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-289,73	289,73	5 396,64
5452 Laaduntarkkailupalvelut	0,00	-7 400,16	7 400,16	-6 886,07	93,1 %	-23 510,74	23 510,74	-25 616,11
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut	0,00	-16 950,24	16 950,24	-8 536,13	50,4 %	-17 194,30	17 194,30	-17 935,14
5457 Tavaroiden rahti- ym. kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-6 552,42	6 552,42	-4 427,42
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	0,00	-5 050,04	5 050,04	-1 264,08	25,0 %	-1 585,73	1 585,73	-2 533,09
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-467 000,04	467 000,04	-285 088,00	61,0 %	-414 854,00	414 854,00	-397 778,00
5482 Muut palvelut	0,00	-350,04	350,04	-1 000,00	285,7 %	0,00	0,00	-1 000,00
5486 Henkilöstön koulutus	0,00	-5 000,00	5 000,00	-282,26	5,6 %	-1 960,00	1 960,00	-1 757,26
5487 Matkat /Hlöstön koulutus	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,0 %	0,00	0,00	-210,00
5505 ICT-kustannukset	0,00	-7 499,96	7 499,96	-1 078,00	14,4 %	-1 373,66	1 373,66	-2 339,10
5506 Tietoliikenne	0,00	-1 619,88	1 619,88	-338,55	20,9 %	-830,03	830,03	-986,58
5507 ICT-ylläpitomaksut	0,00	-7 000,08	7 000,08	-3 085,23	44,1 %	-4 510,56	4 510,56	-4 588,75
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 520 812,44</b>	<b>1 520 812,44</b>	<b>-921 854,28</b>	<b>60,6 %</b>	<b>-1 475 335,04</b>	<b>1 475 335,04</b>	<b>-1 470 500,45</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 520 812,44</b>	<b>1 520 812,44</b>	<b>-921 854,28</b>	<b>60,6 %</b>	<b>-1 475 335,04</b>	<b>1 475 335,04</b>	<b>-1 470 500,45</b>
5500 Toimistotarvikkeet	0,00	-700,00	700,00	-40,42	5,8 %	-812,68	812,68	-61,81
5502 Kopiointikustannukset	0,00	0,00	0,00	-165,00	0,0 %	0,00	0,00	-165,00
5510 Kirjat	0,00	-200,04	200,04	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5511 Lehdet	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,0 %	0,00	0,00	-50,00
5520 Elintarvikkeet	0,00	-50,00	50,00	-46,89	93,8 %	-352,33	352,33	-384,61
5530 Vaatteisto - hlökunta	0,00	-999,96	999,96	-1 904,31	190,4 %	-234,64	234,64	-1 904,31
5535 Kalusto	0,00	-11 250,12	11 250,12	-1 284,68	11,4 %	-2 855,37	2 855,37	-2 011,22
5538 ICT-laitteet ja koneet	0,00	0,00	0,00	-1 256,93	0,0 %	0,00	0,00	-1 256,93
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	-3 999,96	3 999,96	0,00	0,0 %	-7 975,25	7 975,25	0,00
5570 Lämmitys	0,00	-295 288,80	295 288,80	-264 113,06	89,4 %	-318 826,84	318 826,84	-395 805,69
5571 Sähkö	0,00	-297 829,04	297 829,04	-166 805,46	56,0 %	-350 207,64	350 207,64	-350 020,58
5572 Vesimaksut	0,00	-80 000,04	80 000,04	-32 726,68	40,9 %	-176 676,27	176 676,27	-124 220,76
5590 Rakennusmateriaali	0,00	-20 850,12	20 850,12	0,00	0,0 %	-10 343,22	10 343,22	-3 971,00
5591 Muut materiaalit	0,00	-8 843,28	8 843,28	-90,03	1,0 %	-11 001,88	11 001,88	-4 652,02
5593 Työaineet	0,00	0,00	0,00	-298,47	0,0 %	-1 466,61	1 466,61	-1 765,08
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>0,00</b>	<b>-721 511,36</b>	<b>721 511,36</b>	<b>-468 781,93</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-880 752,73</b>	<b>880 752,73</b>	<b>-886 269,01</b>
5800 Varastojen lisäys/vähennys	0,00	-2 499,96	2 499,96	0,00	0,0 %	4 477,36	-4 477,36	4 477,36
<b>Varastojen lisäys/vähennys</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 499,96</b>	<b>2 499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 477,36</b>	<b>-4 477,36</b>	<b>4 477,36</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>0,00</b>	<b>-724 011,32</b>	<b>724 011,32</b>	<b>-468 781,93</b>	<b>64,7 %</b>	<b>-876 275,37</b>	<b>876 275,37</b>	<b>-881 791,65</b>
5335 Atk-laitteiden vuokrat	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,0 %	-56,30	56,30	0,00
5900 Rakennusten vuokramenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-2 293,70	2 293,70	-2 293,70
5901 Huoneistojen vuokramenot	0,00	-200,04	200,04	0,00	0,0 %	0,00	0,00	0,00
5902 Alueiden vuokramenot	0,00	-99,96	99,96	0,00	0,0 %	-60,00	60,00	-60,00
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-378,00	0,0 %	-343,50	343,50	-721,50
5904 Leasing-vuokrat / ICT-laitteet ja koneet	0,00	0,00	0,00	-319,12	0,0 %	-56,28	56,28	-375,40
<b>Vuokrat</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-697,12</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-2 809,78</b>	<b>2 809,78</b>	<b>-3 450,60</b>
5870 Jäsenmaksut	0,00	-2 569,92	2 569,92	-1 753,00	68,2 %	-1 747,00	1 747,00	-1 753,00
5971 Vahingonkorvaukset	0,00	0,00	0,00	-534,52	0,0 %	0,00	0,00	-534,52
5990 Muut kulut	0,00	-5 550,16	5 550,16	-481,62	8,7 %	-2 184,54	2 184,54	-1 374,82
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-15 815,06	15 815,06	-15 815,06
5997 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	0,00	0,00	0,00	-266,41	0,0 %	-339,15	339,15	-605,56
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 120,08</b>	<b>8 120,08</b>	<b>-3 035,55</b>	<b>37,4 %</b>	<b>-20 085,75</b>	<b>20 085,75</b>	<b>-20 082,96</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 820,08</b>	<b>8 820,08</b>	<b>-3 732,67</b>	<b>42,3 %</b>	<b>-22 895,53</b>	<b>22 895,53</b>	<b>-23 533,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 522 806,84</b>	<b>2 522 806,84</b>	<b>-1 481 740,70</b>	<b>58,7 %</b>	<b>-2 488 408,51</b>	<b>2 488 408,51</b>	<b>-2 519 848,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 498 774,76</b>	<b>1 498 774,76</b>	<b>-953 796,56</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-1 367 614,02</b>	<b>1 367 614,02</b>	<b>-1 261 148,99</b>
6460 Viivästyskorot (kulut)	0,00	0,00	0,00	-146,79	0,0 %	0,00	0,00	-146,79
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-146,79	0,0 %	0,00	0,00	-146,79
Rahoituserät	0,00	0,00	0,00	-146,79	0,0 %	0,00	0,00	-146,79
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 498 774,76</b>	<b>1 498 774,76</b>	<b>-953 943,35</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-1 367 614,02</b>	<b>1 367 614,02</b>	<b>-1 261 295,78</b>
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	0,00	-49 380,00	49 380,00	-28 807,31	58,3 %	-49 383,96	49 383,96	-49 383,96

## Heinäkuu 2022 - 00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Talousarvio 2023	Muutettu talousarvio	Ero Ta-ed Ta	Tot 2022	Tot %	Tilinpäätös 2021	Ero Ta 22-Tp20	Rullaava enn 07 22
6524 Poistot rakennuksista	0,00	-769 020,00	769 020,00	<b>-409 895,50</b>	53,3 %	-671 695,92	671 695,92	-700 128,18
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	0,00	-329 988,00	329 988,00	<b>-180 807,90</b>	54,8 %	-309 848,76	309 848,76	-311 665,54
6526 Poistot koneista ja kalustosta	0,00	0,00	0,00	<b>-3 402,77</b>	0,0 %	-486,11	486,11	-3 888,88
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-1 148 388,00	1 148 388,00	<b>-622 913,48</b>	54,2 %	-1 031 414,75	1 031 414,75	-1 065 066,56
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-1 148 388,00	1 148 388,00	<b>-622 913,48</b>	54,2 %	-1 031 414,75	1 031 414,75	-1 065 066,56
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 647 162,76</b>	<b>2 647 162,76</b>	<b>-1 576 856,83</b>	<b>59,6 %</b>	<b>-2 399 028,77</b>	<b>2 399 028,77</b>	<b>-2 326 362,34</b>
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 647 162,76</b>	<b>2 647 162,76</b>	<b>-1 576 856,83</b>	<b>59,6 %</b>	<b>-2 399 028,77</b>	<b>2 399 028,77</b>	<b>-2 326 362,34</b>