

## Käyttösuunnitelmaraportti 2025

Yksikkö: 5060 Tekninen lautakunta

Projekti: TOP Projekti/Hanke

Ammattir.: %DIM04 CODE% %DIM04 NAME%

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2025	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 085 100</b>	<b>0</b>	<b>-4 085 100</b>	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 515 000	0	-1 515 000	
503001	Vesi- ja jätevesimaksut	298 200	0	-298 200	
503002	Vesilaitoksen perusmaksu	78 100	0	-78 100	
503010	Sähkön myyntituotot	100	0	-100	
503015	Kaukolämmön myyntituotot	50 000	0	-50 000	
503140	Muut myyntituotot	27 500	0	-27 500	
503141	Metsän myyntituotot	120 000	0	-120 000	
<b>3000031999S</b>	<b>Sis. Myyntituotot</b>	<b>941 100</b>	<b>0</b>	<b>-941 100</b>	
5030029	Sis Vesi- ja jätevesimaksut	8 900	0	-8 900	
5030030	Sis Jätevesimaksut	8 700	0	-8 700	
5031962	Sis Myyntituotot, tekn.hall.	333 800	0	-333 800	
5031963	Sis Myyntituotot, kiint.toimen yleishall.	589 700	0	-589 700	
<b>32003299</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	
503285	Rak.valvonta- ja tark.maks	20 000	0	-20 000	
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	
503300	Työllistämistuki	30 000	0	-30 000	
<b>34003559</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 520 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 520 100</b>	
<b>34003499</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>2 515 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 515 100</b>	
503430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	54 300	0	-54 300	
503410	Asuntojen vuokrat	35 600	0	-35 600	
503420	Muiden rakennusten vuokrat	614 600	0	-614 600	
<b>3400034999S</b>	<b>Sis. Vuokratuotot</b>	<b>1 810 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 810 600</b>	
5034209	Sis Muiden rakennusten vuokrat	1 810 600	0	-1 810 600	
<b>35003559</b>	<b>Muut tuotot</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	
503510	Käyttöom.myyntivoitot	1 900	0	-1 900	
503530	Muut tuotot	2 400	0	-2 400	
503540	Perintämaksu	700	0	-700	

TKULUT	TOIMINTAKULUT	4 343 900	0	-4 343 900
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	<b>-656 000</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>524 700</b>	<b>0</b>	<b>-524 700</b>
504001	Vak.vir.hal.kk-palkat	111 400	0	-111 400
504002	Vak.työsuht.kk-palkat	321 800	0	-321 800
504005	Määräaik. ja muut sijaiset	37 700	0	-37 700
504006	Työllistettyjen palkat	15 600	0	-15 600
504010	Erilliskorvaukset	47 000	0	-47 000
504011	Muut palkat ja palkkiot	500	0	-500
504041	Luottamustoimipalkkiot	6 000	0	-6 000
504060	Jakotetut palkat ja palkkiot	800	0	-800
504230	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 700	0	9 700
504240	Tapaturmakorvaukset	-6 400	0	6 400
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>131 300</b>	<b>0</b>	<b>-131 300</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>116 600</b>	<b>0</b>	<b>-116 600</b>
504100	KuEL-maksu	91 700	0	-91 700
504110	Eläkevakuutusmaksut	24 800	0	-24 800
504114	Työeläkemaksut,luottamushenk.	100	0	-100
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>-14 700</b>
504150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	7 700	0	-7 700
504160	Työttömyysvakuutusmaksut	4 200	0	-4 200
504170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 700	0	-2 700
504185	Taloudellisen tuen kustannuk.	100	0	-100
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>2 659 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 659 000</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>1 203 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 203 600</b>
504301	Asiakaspalvelujen osto kunnilt	9 500	0	-9 500
<b>4310044799S</b>	<b>Sis. Palvelut</b>	<b>1 194 100</b>	<b>0</b>	<b>-1 194 100</b>
5043419	Sis Atk-järjestelmien ylläpito	72 500	0	-72 500
5043819	Sis Jätevesimaksut	8 700	0	-8 700
5044359	Sis Työterveyshuolto	3 600	0	-3 600
5044919	Sis Toimistopalvelut	161 300	0	-161 300
5044959	Sis Kiinteistöjen yleishallint	589 700	0	-589 700
5044969	Sis Teknisen toimen yleishall	333 800	0	-333 800
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>1 455 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 455 400</b>
504344	Asiantuntijapalvelut	30 300	0	-30 300
504345	Toimistopalvelut	29 100	0	-29 100



504346	ICT-palvelut	21 100	0	-21 100
504350	Painatukset, ilmoitukset, markki	1 700	0	-1 700
504355	Posti- ja kuriiripalvelut	1 100	0	-1 100
504370	Vakuutukset	24 700	0	-24 700
504380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	217 100	0	-217 100
504382	Jätehuoltopalvelut	52 800	0	-52 800
504391	Rak.rakentam.ja kunn.pitopalv.	95 700	0	-95 700
504392	Alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	405 100	0	-405 100
504400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	126 600	0	-126 600
504410	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	600	0	-600
504420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	47 900	0	-47 900
504440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 800	0	-5 800
504460	Muut yhteistoimintaosuudet	367 100	0	-367 100
504470	Muut palvelut	28 700	0	-28 700
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>767 700</b>	<b>0</b>	<b>-767 700</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>767 700</b>	<b>0</b>	<b>-767 700</b>
504500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	600	0	-600
504504	Atk-tarvikkeet	900	0	-900
504510	Kirjallisuus	200	0	-200
504520	Elintarvikkeet	300	0	-300
504530	Vaatteisto	14 900	0	-14 900
504550	Siivous- ja puhdistusaineet	10 800	0	-10 800
504560	Poltto- ja voiteluaineet	12 400	0	-12 400
504571	Lämmitys	314 600	0	-314 600
504572	Sähkö	246 600	0	-246 600
504573	Vesi	45 000	0	-45 000
504580	Kalusto	45 400	0	-45 400
504581	Atk-kalusto	200	0	-200
504590	Rakennusmateriaali	30 900	0	-30 900
504595	Työaineet	500	0	-500
504600	Muu materiaali	37 400	0	-37 400
<b>4500046999S</b>	<b>Sis. Aineet, tarvikkeet, tavarat</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>
5045739	Sis Vesi	7 000	0	-7 000
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>
<b>47424799</b>	<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>
504743	Toiminta-avustus tiehoitokunn.	70 000	0	-70 000

48004995	Muut toimintakulut	191 200	0	-191 200
48004899	Vuokrakulut	180 500	0	-180 500
504800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 500	0	-2 500
504820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	22 400	0	-22 400
504840	Koneiden ja laitt. vuokrat	4 800	0	-4 800
504845	Vuokramatot	2 200	0	-2 200
48000486995	Sis. Vuokramenot	148 600	0	-148 600
5048209	Sis Rak.- ja huon. vuokra	148 600	0	-148 600
49004995	Muut kulut	10 700	0	-10 700
504900	Väilliset verot	2 000	0	-2 000
504940	Muut kulut	1 200	0	-1 200
504945	Juhlat,merkkipäivät ja vierail	600	0	-600
504950	Tulojäämien ja saatavien poist	2 400	0	-2 400
504960	Perintäkulut	1 500	0	-1 500
504963	Jäsenmaksut	2 000	0	-2 000
504980	Muut kulut	1 000	0	-1 000
			0	
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-258 800</b>	<b>0</b>	<b>258 800</b>
			0	
			0	
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-258 800</b>	<b>0</b>	<b>258 800</b>
			0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 145 400	0	-1 145 400
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 145 400	0	-1 145 400
507130	Poistot rakennuksista	680 900	0	-680 900
507140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	410 000	0	-410 000
507150	Poistot koneista ja kalust	54 500	0	-54 500
			0	
82008759	Tilinpäätössiirrot (SYÖTÄ ILMAN ETUMERKKIÄ)	27 100	0	-27 100
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys tai vähennys	27 100	0	-27 100
508500	Poistoeron lisäys (-)	-27 100	0	27 100
			0	
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 377 100</b>	<b>0</b>	<b>1 377 100</b>