

5240 KUNTATEKNIikka	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>5301 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 699 727	1 475 149	1 668 329	13,1
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 699 727	1 475 149	1 668 329	13,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 273	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 273	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 701 000	1 475 149	1 668 329	13,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-78 273	-78 015	-83 349	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-66 433	-64 884	-65 891	1,6
4001 Kokouspalkkiot	-6 858	-6 000	-5 935	-1,1
4002 Vakinaisten palkat	-57 969	-58 884	-59 956	1,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 606	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-11 840	-13 131	-17 458	33,0
ELÄKEKULUT	-9 624	-10 933	-15 162	38,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 813	-10 933	-10 879	-0,5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-574	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-4 283	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-237	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 216	-2 198	-2 296	4,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-915	-795	-857	7,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 014	-1 148	-1 179	2,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-194	-236	-240	1,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-23	-19	-20	5,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-70	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-24 688	-18 808	-21 752	15,7
4431 Terveyspalvelut	-2 579	-1 500	-2 000	33,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 877	-8 327	-7 400	-11,1
4343 ICT-palvelut	-4 328	-4 340	-4 400	1,4
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-4 883	-3 441	-5 602	62,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-100	-100	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-50	
4370 Vakuutukset	0	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-346	-700	-700	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-573	-400	-1 000	150,0
4441 Koulutuspalvelut	-87	0	-500	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-587	-850	-900	5,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-207	-300	-300	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	0	-50	-50	0,0
4510 Kirjallisuus	-67	-150	-150	0,0
4520 Elintarvikkeet	-25	-100	-150	50,0

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4530	Vaatteisto	-8	-50	-150	200,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	0	-50	0	-100,0
4590	Rakennusmateriaali	0	-50	0	-100,0
4600	Muu materiaali	-279	-100	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-6 660	-7 100	-8 400	18,3
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 944	-5 100	-6 300	23,5
4895	Pääomavuokrat	-1 716	-2 000	-2 100	5,0
TOIMINTAKULUT		-110 207	-104 773	-114 401	9,2
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>1 590 793</b>	<b>1 370 376</b>	<b>1 553 928</b>	<b>13,4</b>

## 5240 KUNTATEKNIikka

<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
----------------	--------------------------	----------------	-------------

## 5305 KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT

## TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT		990 725	2 045 000	745 000	-63,6
3140	Muut myyntituotot	990 725	2 045 000	745 000	-63,6
TUET JA AVUSTUKSET		35 028	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	35 028	0	0	
TOIMINTATUOTOT		1 025 753	2 045 000	745 000	-63,6

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-37 864	-17 964	-19 427	8,1
PALKAT JA PALKKIOT		-31 391	-14 921	-15 338	2,8
4002	Vakinaisten palkat	-25 147	-14 921	-15 338	2,8
4012	Tuntipalkat	-1 523	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 721	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-6 474	-3 043	-4 089	34,4
ELÄKEKULUT		-5 367	-2 514	-3 529	40,4
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 262	-2 514	-2 532	0,7
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-301	0	0	
4112	Tasausmaksu	0	0	-997	
4130	Jaksotetut eläkekulut	-804	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 106	-529	-560	5,9
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-408	-201	-219	9,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-437	-264	-275	4,2
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-60	-61	1,7
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9	-4	-5	25,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-172	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-977 270	-2 049 797	-762 883	-62,8
4431	Terveyspalvelut	-362	0	-200	
4340	Asiantuntijapalvelut	-63 245	0	-8 000	
4343	ICT-palvelut	-3 715	-3 830	-6 100	59,3
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-50	

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4347	Toimistopalvelut	-1 143	-967	-1 333	37,8
4380	Puhtaanapito- ja kunnossapito	-1 853	0	0	
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-18 394	0	0	
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapito	-886 682	-2 045 000	-745 000	-63,6
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-958	0	0	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	0	-200	
4420	Matkustuspalvelut	-24	0	0	
4422	Kuljetuspalvelut	-893	0	0	
4470	Muut palvelut	0	0	-2 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-52 737	-300	-300	0,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-35	-100	-100	0,0
4530	Vaatteisto	-56	-200	-200	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4	0	0	
4590	Rakennusmateriaali	-51 681	0	0	
4600	Muu materiaali	-961	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 124	-3 600	-4 400	22,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 544	-2 600	-3 300	26,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-704	0	0	
4895	Pääomavuokrat	-876	-1 000	-1 100	10,0
TOIMINTAKULUT		-1 071 995	-2 071 661	-787 010	-62,0
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-46 242</b>	<b>-26 661</b>	<b>-42 010</b>	<b>57,6</b>
<b>5240 KUNTATEKNIikka</b>		<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>5310 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPITO</b>					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		6 313	3 000	2 000	-33,3
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	738	1 000	500	-50,0
3140	Muut myyntituotot	5 575	2 000	1 500	-25,0
TUET JA AVUSTUKSET		302	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	302	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 890	3 200	3 200	0,0
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 890	3 200	3 200	0,0
TOIMINTATUOTOT		9 505	6 200	5 200	-16,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-205 865	-197 471	-132 202	-33,1
PALKAT JA PALKKIOT		-112 505	-106 039	-104 376	-1,6
4002	Vakinaisten palkat	-39 187	-39 519	-40 794	3,2
4005	Erilliskorvaukset	-19 266	-10 000	-4 911	-50,9
4012	Tuntipalkat	-60 524	-57 020	-58 671	2,9
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 094	-500	0	-100,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 766	500	0	-100,0
4240	Tapaturmakorvaukset	612	500	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT		-93 360	-91 432	-27 826	-69,6
ELÄKEKULUT		-89 309	-87 451	-24 016	-72,5
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-18 484	-17 951	-17 232	-4,0
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-70 100	-69 500	0	-100,0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 107	0	0	
4112	Tasausmaksu	0	0	-6 784	
4130	Jaksotetut eläkekulut	382	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 052	-3 981	-3 810	-4,3
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 753	-1 438	-1 493	3,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 955	-1 885	-1 868	-0,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-357	-426	-417	-2,1
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-42	-32	-32	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	56	-200	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT		-519 131	-632 511	-647 871	2,4
4431	Terveyspalvelut	-617	-800	-800	0,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-25 380	-23 618	-32 600	38,0
4343	ICT-palvelut	-10 769	-6 885	-6 000	-12,9
4347	Toimistopalvelut	-35 781	-29 447	-49 521	68,2
4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	-200	-60,0
4370	Vakuutukset	-613	-500	-500	0,0
4380	Puhtaanapitopalvelut	-1 349	-1 300	-1 300	0,0
4381	Pesulapalvelut	-15	-200	-100	-50,0
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-61	-1 500	0	-100,0
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-423 410	-541 661	-528 700	-2,4
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-426	-800	-400	-50,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-123	-200	-150	-25,0
4420	Matkustuspalvelut	-2 025	-4 300	-3 400	-20,9
4422	Kuljetuspalvelut	-573	-2 500	-3 900	56,0
4441	Koulutuspalvelut	-56	-300	-300	0,0
4470	Muut palvelut	-17 932	-18 000	-20 000	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-225 521	-165 700	-193 700	16,9
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	-100	-50,0
4501	ATK-tarvikkeet	0	-100	-50	-50,0
4510	Kirjallisuus	-79	-100	-100	0,0
4520	Elintarvikkeet	0	-50	-50	0,0
4530	Vaatteisto	-2 445	-2 000	-1 500	-25,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-24	-100	-50	-50,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-151	-600	-300	-50,0
4571	Sähkö ja kaasu	-183 742	-135 000	-150 000	11,1
4572	Vesi	-196	-50	-50	0,0
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-500	-300	-40,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 859	-1 500	-1 000	-33,3
4590	Rakennusmateriaali	-33 096	-25 000	-40 000	60,0
4600	Muu materiaali	-132	-500	-200	-60,0
4670	Varastojen lisäys/vähennys	-3 798	0	0	

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

MUUT TOIMINTAKULUT	-7 720	-6 800	-2 700	-60,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 768	-4 200	-1 900	-54,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-500	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	-1 452	-1 600	-800	-50,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 500	0	0	
4950 Muut kulut	0	-500	0	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-958 237</b>	<b>-1 002 482</b>	<b>-976 473</b>	<b>-2,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-948 732</b>	<b>-996 282</b>	<b>-971 273</b>	<b>-2,5</b>

**5240 KUNTATEKNIikka** TP 2021 TA+MUUT. 2022 KV 2023 Ero%

**5320 YKSITYISTIET**

Yksityistieavustuksista, 190.000 euroa, varataan 160.000 euroa kunnossapitoavustuksiin ja 30.000 euroa perusparantamisen avustuksiin.

TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-26 087	-25 058	-27 100	8,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 778	-7 172	-6 300	-12,2
4343 ICT-palvelut	-89	-97	-100	3,1
4347 Toimistopalvelut	-6 416	-6 589	-9 200	39,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-450	-700	-700	0,0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-2 721	0	0	
4420 Matkustuspalvelut	-12	-300	-300	0,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-200	-200	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10 620	-10 000	-10 000	0,0
4470 Muut palvelut	0	0	-300	
AVUSTUKSET	-166 590	-170 000	-190 000	11,8
4740 Avustukset yhteisöille	-166 590	-170 000	-190 000	11,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-192 677</b>	<b>-195 058</b>	<b>-217 100</b>	<b>11,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-192 677</b>	<b>-195 058</b>	<b>-217 100</b>	<b>11,3</b>

**5240 KUNTATEKNIikka** TP 2021 TA+MUUT. 2022 KV 2023 Ero%

**5340 VIHERALUEIDEN YLLÄPITO**

TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	190 266	169 000	153 250	-9,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	156 872	140 000	100 000	-28,6
3140 Muut myyntituotot	33 394	29 000	53 250	83,6
TUET JA AVUSTUKSET	871	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	871	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 321	85	85	0,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	155	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

3460	Muut vuokratuotot	85	85	85	0,0
3530	Muut tuotot	7 081	0	0	
TOIMINTATUOTOT		198 458	169 085	153 335	-9,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-181 311	-187 498	-232 832	24,2
PALKAT JA PALKKIOT		-150 314	-155 731	-183 826	18,0
4002	Vakinaisten palkat	-39 459	-34 084	-62 914	84,6
4003	Tilapäisten palkat	-57 037	-56 935	-54 301	-4,6
4005	Erilliskorvaukset	-1 255	-3 500	-4 042	15,5
4012	Tuntipalkat	-56 303	-61 212	-62 569	2,2
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 166	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	5 906	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-30 997	-31 767	-49 006	54,3
ELÄKEKULUT		-25 574	-26 240	-42 297	61,2
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 652	-26 240	-30 350	15,7
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 586	0	0	
4112	Tasausmaksu	0	0	-11 947	
4130	Jaksotetut eläkekulut	-336	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 422	-5 527	-6 709	21,4
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 267	-2 101	-2 628	25,1
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 531	-2 756	-3 290	19,4
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-462	-623	-736	18,1
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-54	-47	-55	17,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-109	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-188 244	-126 955	-168 300	32,6
4431	Terveyspalvelut	-1 780	-2 500	-1 500	-40,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-7 460	-10 427	-11 750	12,7
4343	ICT-palvelut	-3 379	-4 594	-4 700	2,3
4347	Toimistopalvelut	-18 346	-17 691	-20 870	18,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-121	-1 000	-410	-59,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50	0,0
4370	Vakuutukset	-105	-120	-120	0,0
4380	Puhtaanapitopalvelut	-172	-500	-250	-50,0
4381	Pesulapalvelut	-75	-200	-100	-50,0
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-1 130	0	-100,0
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-114 525	-76 465	-114 000	49,1
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 326	-3 000	-1 500	-50,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-600	-600	0,0
4420	Matkustuspalvelut	-4 373	-5 628	-5 500	-2,3
4422	Kuljetuspalvelut	-16	-50	-3 950	7 800,0
4441	Koulutuspalvelut	0	-2 000	-2 000	0,0
4470	Muut palvelut	-35 466	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-25 058	-23 450	-17 930	-23,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-62	-150	-100	-33,3
4510	Kirjallisuus	-116	-250	-250	0,0
4530	Vaatteisto	-2 970	-3 250	-2 500	-23,1

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4541	Hoitotarvikkeet	-801	-100	-50	-50,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-211	-70	-80	14,3
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-822	-1 500	-1 500	0,0
4571	Sähkö ja kaasu	0	-100	-100	0,0
4572	Vesi	0	-80	-100	25,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-2 314	-4 000	-2 000	-50,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-7 884	-1 100	-1 100	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-9 852	-12 700	-10 000	-21,3
4592	Kemikaalit	-14	-50	-50	0,0
4600	Muu materiaali	-12	-100	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-19 346	-18 350	-21 800	18,8
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-13 206	-16 800	-20 400	21,4
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 539	0	0	
4895	Pääomavuokrat	-1 212	-1 300	-1 400	7,7
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-129	0	0	
4950	Muut kulut	-260	-250	0	-100,0
TOIMINTAKULUT		-413 959	-356 253	-440 862	23,7
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-215 501</b>	<b>-187 168</b>	<b>-287 527</b>	<b>53,6</b>
<b>5240 KUNTATEKNIikka</b>		<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>5350 PAIKKATIEDOT</b>					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		73 849	96 000	73 000	-24,0
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	1 000	
3140	Muut myyntituotot	73 849	96 000	72 000	-25,0
MAKSUTUOTOT		20 930	0	22 000	
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	20 930	0	22 000	
TUET JA AVUSTUKSET		108	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	108	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT		400	0	3 000	
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	0	
3510	Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	3 000	
TOIMINTATUOTOT		95 287	96 000	98 000	2,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-142 161	-156 842	-140 990	-10,1
PALKAT JA PALKKIOT		-87 962	-101 450	-111 314	9,7
4002	Vakinaisten palkat	-60 701	-64 972	-76 250	17,4
4012	Tuntipalkat	-36 330	-36 461	-35 064	-3,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 797	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 273	-17	0	-100,0

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

HENKILÖSIVUKULUT	-54 200	-55 392	-29 676	-46,4
ELÄKEKULUT	-51 054	-51 791	-25 613	-50,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 765	-17 091	-18 378	7,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-36 417	-34 700	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-936	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-7 235	
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 064	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 146	-3 601	-4 063	12,8
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 450	-1 370	-1 592	16,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 593	-1 795	-1 993	11,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-291	-406	-445	9,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-30	-33	10,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	222	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-47 179	-46 923	-55 289	17,8
4431 Terveyspalvelut	-220	-500	-500	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 133	-7 327	-9 000	22,8
4343 ICT-palvelut	-28 814	-27 089	-31 000	14,4
4347 Toimistopalvelut	-10 961	-8 757	-12 639	44,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-29	0	0	
4370 Vakuutukset	-566	-600	-600	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 796	-50	-100	100,0
4420 Matkustuspalvelut	0	-200	-200	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-100	-50	-50,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-700	-600	-14,3
4470 Muut palvelut	-660	-1 600	-600	-62,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 275	-4 350	-4 850	11,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-61	-150	-100	-33,3
4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-293	-500	-500	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 248	-3 200	-3 600	12,5
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-73	0	-100	
4590 Rakennusmateriaali	-600	-300	-300	0,0
4600 Muu materiaali	0	-100	-150	50,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 463	-8 700	-9 720	11,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 928	-6 200	-6 900	11,3
4895 Pääomavuokrat	-2 124	-2 500	-2 400	-4,0
4900 Välilliset verot	-411	0	-420	
TOIMINTAKULUT	-201 078	-216 815	-210 849	-2,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 791</b>	<b>-120 815</b>	<b>-112 849</b>	<b>-6,6</b>
<b>5240 KUNTATEKNIikka</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>5360 SATAMATOIMINTA</b>		<b>2022</b>		
TOIMINTATUOTOT				



## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

MYYNTITUOTOT	0	600	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	0	600	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 297	25 500	26 000	2,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	25 850	25 500	26 000	2,0
3530 Muut tuotot	1 447	0	0	
TOIMINTATUOTOT	27 297	26 100	26 000	-0,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-533	-3 732	-6 476	73,5
PALKAT JA PALKKIOT	-447	-3 100	-5 113	64,9
4002 Vakainaisten palkat	0	0	-5 113	
4012 Tuntipalkat	-447	-3 100	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-86	-632	-1 363	115,7
ELÄKEKULUT	-70	-522	-1 176	125,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-65	-522	-844	61,7
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-332	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16	-110	-187	70,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7	-42	-73	73,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-55	-92	67,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-12	-20	66,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0	-1	-2	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-37 133	-31 806	-30 810	-3,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 221	-1 134	-1 500	32,3
4343 ICT-palvelut	-25	-415	-100	-75,9
4347 Toimistopalvelut	-11 645	-12 964	-11 210	-13,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-121	-500	-1 000	100,0
4370 Vakuutukset	-222	-300	-300	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 652	-900	-700	-22,2
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-61	-400	0	-100,0
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-18 439	-10 593	-11 000	3,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 270	-1 000	-1 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-324	-400	-500	25,0
4422 Kuljetuspalvelut	-30	-100	-500	400,0
4470 Muut palvelut	-124	-3 100	-3 000	-3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 354	-7 400	-6 500	-12,2
4530 Vaatteisto	-300	-150	0	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-178	-250	-100	-60,0
4571 Sähkö ja kaasu	-488	-600	-1 200	100,0
4572 Vesi	-34	-1 500	-1 000	-33,3
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-314	-400	-100	-75,0
4590 Rakennusmateriaali	-3 972	-4 000	-4 000	0,0
4600 Muu materiaali	-68	-500	-100	-80,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 748	-3 400	-3 400	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 748	-3 400	-3 400	0,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

TOIMINTAKULUT	-45 768	-46 338	-47 186	1,8
<b>5240 KUNTATEKNIikka</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>5380 KONEKESKUS</b>				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	507 066	651 335	605 597	-7,0
3140 Muut myyntituotot	507 066	651 335	605 597	-7,0
TUET JA AVUSTUKSET	847	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	847	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 431	30 300	10 000	-67,0
3410 Asuntojen vuokrat	431	300	0	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	30 000	30 000	0	-100,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	10 000	
TOIMINTATUOTOT	538 344	681 635	615 597	-9,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-338 439	-364 385	-336 520	-7,6
PALKAT JA PALKKIOT	-253 800	-272 245	-265 688	-2,4
4002 Vakinaisten palkat	-113 831	-105 491	-125 439	18,9
4005 Erilliskorvaukset	-13 938	-39 000	-43 998	12,8
4012 Tuntipalkat	-125 866	-127 754	-96 251	-24,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 556	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 612	0	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	779	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-84 639	-92 140	-70 832	-23,1
ELÄKEKULUT	-75 638	-82 474	-61 133	-25,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-38 852	-45 874	-43 864	-4,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-33 945	-36 600	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 479	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-17 269	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-363	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 001	-9 666	-9 699	0,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 844	-3 675	-3 799	3,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 169	-4 819	-4 757	-1,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-1 090	-1 063	-2,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-89	-82	-80	-2,4
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-138	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-80 738	-81 335	-84 627	4,0
4431 Terveyspalvelut	-1 731	-2 000	-2 000	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 956	-10 808	-19 500	80,4
4343 ICT-palvelut	-4 528	-6 750	-6 700	-0,7
4347 Toimistopalvelut	-28 208	-26 757	-36 427	36,1
4370 Vakuutukset	-5 272	-5 600	-5 800	3,6

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4380	Puhtaanapitopalvelut	-659	-150	-150	0,0
4381	Pesulapalvelut	-163	-250	-250	0,0
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-358	-7 890	0	-100,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 280	-15 110	-10 000	-33,8
4420	Matkustuspalvelut	-976	-500	-500	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-1 716	-2 000	-1 000	-50,0
4441	Koulutuspalvelut	-156	-500	-300	-40,0
4470	Muut palvelut	-13 734	-3 000	-2 000	-33,3
4480	Aktivoidut palvelujen ostot	0	-20	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-109 433	-117 050	-109 650	-6,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-300	-100	-66,7
4510	Kirjallisuus	0	-50	-50	0,0
4530	Vaatteisto	-1 240	-3 000	-2 500	-16,7
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-569	-300	-100	-66,7
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-70 883	-80 000	-80 000	0,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-1 980	0	-1 500	
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-949	-400	-400	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-33 425	-32 900	-25 000	-24,0
4592	Kemikaalit	0	-100	0	-100,0
4600	Muu materiaali	-388	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-37 350	-38 200	-35 200	-7,9
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-23 076	-24 700	-26 600	7,7
4895	Pääomavuokrat	-9 000	-8 500	-8 600	1,2
4900	Välilliset verot	-5 259	-5 000	0	-100,0
4950	Muut kulut	-15	0	0	
TOIMINTAKULUT		-565 960	-600 970	-565 997	-5,8
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-27 616</b>	<b>80 665</b>	<b>49 600</b>	<b>-38,5</b>
<b>5240 KUNTATEKNIikka</b>		<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>5395 METSÄTALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		174 341	335 500	292 100	-12,9
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	157 852	335 000	292 000	-12,8
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	12 839	0	0	
3140	Muut myyntituotot	3 649	500	100	-80,0
TUET JA AVUSTUKSET		222	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	222	0	0	
TOIMINTATUOTOT		174 563	335 500	292 100	-12,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-63 113	-73 763	-56 798	-23,0
PALKAT JA PALKKIOT		-36 877	-45 568	-44 843	-1,6

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4002	Vakinaisten palkat	-37 449	-43 468	-41 012	-5,7
4003	Tilapäisten palkat	-4 389	0	-3 831	
4012	Tuntipalkat	-134	-2 100	0	-100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 940	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	155	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-26 236	-28 195	-11 955	-57,6
ELÄKEKULUT		-24 940	-26 578	-10 319	-61,2
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 754	-7 678	-7 404	-3,6
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-18 644	-18 900	0	-100,0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-399	0	0	
4112	Tasausmaksu	0	0	-2 915	
4130	Jaksotetut eläkekulut	857	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 296	-1 617	-1 636	1,2
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-640	-615	-641	4,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-688	-806	-803	-0,4
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-126	-182	-179	-1,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-14	-13	-7,1
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	173	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-32 649	-71 606	-125 440	75,2
4431	Terveyspalvelut	-456	-100	-300	200,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 943	-6 089	-7 000	15,0
4343	ICT-palvelut	-4 798	-6 560	-6 600	0,6
4347	Toimistopalvelut	-5 406	-5 082	-8 690	71,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-400	0	-100,0
4370	Vakuutukset	-6 740	-8 000	-8 000	0,0
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-102	0	0	
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 370	-39 700	-90 000	126,7
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-633	0	-650	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-48	-50	0	-100,0
4420	Matkustuspalvelut	-3 542	-4 500	-4 000	-11,1
4422	Kuljetuspalvelut	-400	-400	0	-100,0
4441	Koulutuspalvelut	-88	-100	-200	100,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-123	-125	0	-100,0
4470	Muut palvelut	0	-500	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-12 607	-4 250	-8 600	102,4
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3	0	-50	
4520	Elintarvikkeet	-26	-50	-50	0,0
4530	Vaatteisto	-753	-500	-300	-40,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 629	-3 000	-300	-90,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-1 838	0	0	
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-581	-500	0	-100,0
4590	Rakennusmateriaali	-3 065	-200	-7 500	3 650,0
4600	Muu materiaali	-2 711	0	-400	
MUUT TOIMINTAKULUT		-31 195	-25 400	-4 325	-83,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 380	-1 400	-3 100	121,4
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27 892	-22 100	0	-100,0
4895	Pääomavuokrat	-1 944	-1 900	-1 100	-42,1

## 424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4950 Muut kulut	21	0	-125	
TOIMINTAKULUT	-139 564	-175 019	-195 163	11,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>34 999</b>	<b>160 481</b>	<b>96 937</b>	<b>-39,6</b>
<b>5240 KUNTATEKNIikka</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2022</b>		
TOIMINTATUOTOT	3 770 207	4 834 669	3 603 561	-25,5
TOIMINTAKULUT	-3 699 446	-4 769 369	-3 555 041	-25,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>70 761</b>	<b>65 300</b>	<b>48 520</b>	<b>-25,7</b>