

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	28	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	18	0	16 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 090	29 680	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	13 136	29 680	16 000	-46,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-190 450	-193 994	-170 065	-12,3
PALKAT JA PALKKIOT	-130 240	-135 470	-140 139	3,4
HENKILÖSIVUKULUT	-60 210	-58 524	-29 926	-48,9
ELÄKEKULUT	-56 252	-53 810	-24 689	-54,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 958	-4 714	-5 237	11,1
PALVELUJEN OSTOT	-929 033	-1 021 418	-75 872	-92,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 010	-3 600	-2 800	-22,2
AVUSTUKSET	0	-25 000	-25 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 943	-5 419	-5 473	1,0
TOIMINTAKULUT	-1 174 436	-1 249 431	-279 210	-77,7
TOIMINTAKATE	-1 161 300	-1 219 751	-263 210	-78,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 291	-2 500	-625	-75,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 162 591	-1 222 251	-263 835	-78,4

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	427 688	440 000	350 000	-20,5
MAKSUTUOTOT	544	700	700	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	500	500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 411	18 000	18 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	445 643	459 200	369 200	-19,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 394	-18 622	-7 844	-57,9
PALKAT JA PALKKIOT	752	-13 484	-5 588	-58,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 145	-5 138	-2 256	-56,1
ELÄKEKULUT	-2 257	-4 624	-2 030	-56,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	112	-514	-226	-56,0
PALVELUJEN OSTOT	-187 831	-252 985	-167 947	-33,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 675	-2 800	-1 189	-57,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 292	-7 466	-7 844	5,1
TOIMINTAKULUT	-197 192	-281 873	-184 824	-34,4
TOIMINTAKATE	248 451	177 327	184 376	4,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	248 451	177 327	184 376	4,0

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8400 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	46 623	20 490	20 000	-2,4
TUET JA AVUSTUKSET	45 516	45 286	46 689	3,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 807 040	6 786 731	6 519 587	-3,9
TOIMINTATUOTOT	6 899 178	6 852 507	6 586 276	-3,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-477 392	-522 312	-518 138	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-363 041	-404 539	-412 581	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-114 351	-117 773	-105 557	-10,4
ELÄKEKULUT	-101 921	-102 359	-88 850	-13,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 430	-15 414	-16 707	8,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 838 589	-2 168 833	-2 332 279	7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 865 866	-1 730 460	-1 905 300	10,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 095 435	-1 087 977	-127 847	-88,2
TOIMINTAKULUT	-5 277 283	-5 509 582	-4 883 564	-11,4
TOIMINTAKATE	1 621 895	1 342 925	1 702 712	26,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 073 599	-2 079 602	-2 066 081	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-451 704	-736 677	-363 369	-50,7

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	42 548	45 000	20 000	-55,6
MAKSUTUOTOT	0	750	750	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 000	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	42 548	48 750	23 750	-51,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-149 985	-149 181	-198 990	33,4
PALKAT JA PALKKIOT	-125 241	-123 774	-158 665	28,2
HENKILÖSIVUKULUT	-24 745	-25 407	-40 325	58,7
ELÄKEKULUT	-20 693	-20 710	-33 920	63,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 052	-4 697	-6 405	36,4
PALVELUJEN OSTOT	-445 856	-451 318	-519 224	15,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 544	-40 700	-42 800	5,2
AVUSTUKSET	-296 077	-300 000	-227 000	-24,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 583	-17 571	-19 740	12,3
TOIMINTAKULUT	-967 046	-958 770	-1 007 754	5,1
TOIMINTAKATE	-924 498	-910 020	-984 004	8,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 331	-210 598	-225 918	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 137 829	-1 120 618	-1 209 922	8,0

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8600 JÄTEHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	236 492	255 000	255 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	236 492	255 000	255 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 824	-1 650	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-106	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 718	-1 650	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 714	-1 650	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-253 224	-232 354	-245 528	5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-368	-600	-3 800	533,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-800	-800	0,0
TOIMINTAKULUT	-255 916	-235 404	-250 128	6,3
TOIMINTAKATE	-19 424	19 596	4 872	-75,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	-7 173	-7 173	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 597	12 423	-2 301	-118,5

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8700 KONEKESKUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	164 816	135 000	135 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	164 816	135 000	135 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-53 354	-57 082	-61 640	8,0
PALKAT JA PALKKIOT	-43 878	-46 675	-48 323	3,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 476	-10 407	-13 317	28,0
ELÄKEKULUT	-8 058	-8 631	-11 362	31,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 419	-1 776	-1 955	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-44 915	-57 889	-62 881	8,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 314	-44 350	-57 850	30,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 733	-25 038	-36 464	45,6
TOIMINTAKULUT	-172 316	-184 359	-218 835	18,7
TOIMINTAKATE	-7 500	-49 359	-83 835	69,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 939	-28 939	-31 650	9,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 439	-78 298	-115 485	47,5

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8800 MAA- JA VESIALUEET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	883	15 000	20 000	33,3
TUET JA AVUSTUKSET	59 939	50 000	50 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 744	11 000	10 500	-4,5
TOIMINTATUOTOT	71 566	76 000	80 500	5,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-171 927	-177 350	-167 060	-5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-143 419	-147 087	-137 126	-6,8
HENKILÖSIVUKULUT	-28 508	-30 263	-29 934	-1,1
ELÄKEKULUT	-23 805	-24 668	-24 391	-1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 703	-5 595	-5 543	-0,9
PALVELUJEN OSTOT	-100 843	-96 057	-87 114	-9,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 526	-39 400	-52 100	32,2
AVUSTUKSET	-900	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 972	-4 434	-7 148	61,2
TOIMINTAKULUT	-319 168	-317 741	-313 922	-1,2
TOIMINTAKATE	-247 602	-241 741	-233 422	-3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-59 471	-57 654	-79 934	38,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-307 072	-299 395	-313 356	4,7

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 952	19 000	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	9 952	19 000	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-4 622	-16 597	-17 960	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-4 000	
TOIMINTAKULUT	-4 622	-16 597	-21 960	32,3
TOIMINTAKATE	5 331	2 403	-2 960	-223,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-61 497	-58 298	-58 822	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-56 167	-55 895	-61 782	10,5

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	487 283	476 500	467 500	-1,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	54	0	0	
TOIMINTATUOTOT	487 337	476 500	467 500	-1,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-82 568	-73 785	-88 577	20,0
PALKAT JA PALKKIOT	-68 215	-61 176	-70 228	14,8
HENKILÖSIVUKULUT	-14 353	-12 609	-18 349	45,5
ELÄKEKULUT	-12 079	-10 278	-15 505	50,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 274	-2 331	-2 844	22,0
PALVELUJEN OSTOT	-157 429	-174 928	-143 443	-18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 898	-99 700	-127 200	27,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 845	-14 198	-16 580	16,8
TOIMINTAKULUT	-367 739	-362 611	-375 800	3,6
TOIMINTAKATE	119 598	113 889	91 700	-19,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-153 733	-176 245	-183 443	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 398	-62 356	-91 743	47,1