

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	12 844	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	24 387	16 000	60 000	275,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 573	0	0	
TOIMINTATUOTOT	44 804	16 000	60 000	275,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-178 071	-170 065	-177 997	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-119 118	-140 139	-143 879	2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-58 953	-29 926	-34 118	14,0
ELÄKEKULUT	-54 729	-24 689	-30 033	21,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 224	-5 237	-4 085	-22,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 063 322	-75 872	-80 227	5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 494	-2 800	-1 400	-50,0
AVUSTUKSET	-16 085	-25 000	-15 000	-40,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 923	-5 473	-5 634	2,9
TOIMINTAKULUT	-1 266 894	-279 210	-280 258	0,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 222 091</b>	<b>-263 210</b>	<b>-220 258</b>	<b>-16,3</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 916	-625	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 224 007</b>	<b>-263 835</b>	<b>-220 258</b>	<b>-16,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 224 007</b>	<b>-263 835</b>	<b>-220 258</b>	<b>-16,5</b>
80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	411 620	350 000	425 000	21,4
MAKSUTUOTOT	1 672	700	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	500	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 807	18 000	16 000	-11,1
TOIMINTATUOTOT	435 099	369 200	441 000	19,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 360	-7 844	-22 995	193,2
PALKAT JA PALKKIOT	-15 884	-5 588	-18 022	222,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 475	-2 256	-4 973	120,4
ELÄKEKULUT	-4 877	-2 030	-4 431	118,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-598	-226	-542	139,8
PALVELUJEN OSTOT	-165 352	-167 947	-133 181	-20,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 964	-1 189	-2 750	131,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 064	-7 844	-8 207	4,6
TOIMINTAKULUT	-197 740	-184 824	-167 133	-9,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>237 359</b>	<b>184 376</b>	<b>273 867</b>	<b>48,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>237 359</b>	<b>184 376</b>	<b>273 867</b>	<b>48,5</b>

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8400 TOIMITILAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	35 293	20 000	25 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	46 806	46 689	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 901 036	6 519 587	6 236 868	-4,3
TOIMINTATUOTOT	6 983 135	6 586 276	6 261 868	-4,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-447 506	-518 138	-435 907	-15,9
PALKAT JA PALKKIOT	-341 493	-412 581	-345 569	-16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-106 013	-105 557	-90 338	-14,4
ELÄKEKULUT	-93 074	-88 850	-79 937	-10,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 939	-16 707	-10 401	-37,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 992 085	-2 332 279	-2 174 204	-6,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 165 855	-1 905 300	-2 053 600	7,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 079 251	-127 847	-213 151	66,7
TOIMINTAKULUT	-5 684 697	-4 883 564	-4 876 862	-0,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 298 438</b>	<b>1 702 712</b>	<b>1 385 006</b>	<b>-18,7</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 447 031	-2 066 081	-2 055 217	-0,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 148 594</b>	<b>-363 369</b>	<b>-670 211</b>	<b>84,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 148 594</b>	<b>-363 369</b>	<b>-670 211</b>	<b>84,4</b>
80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	20 851	20 000	10 000	-50,0
MAKSUTUOTOT	0	750	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 000	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 851	23 750	13 000	-45,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-145 212	-198 990	-200 934	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-120 738	-158 665	-159 815	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-24 474	-40 325	-41 119	2,0
ELÄKEKULUT	-19 928	-33 920	-36 323	7,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 546	-6 405	-4 796	-25,1
PALVELUJEN OSTOT	-550 510	-519 224	-460 188	-11,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 836	-42 800	-38 700	-9,6
AVUSTUKSET	-259 304	-227 000	-227 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 363	-19 740	-18 337	-7,1
TOIMINTAKULUT	-1 054 225	-1 007 754	-945 159	-6,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 033 374</b>	<b>-984 004</b>	<b>-932 159</b>	<b>-5,3</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 210	-225 918	-260 295	15,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 255 584</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>-1 192 454</b>	<b>-1,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 255 584</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>-1 192 454</b>	<b>-1,4</b>

## 250 KITEEN KAUPUNKI

## TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2024

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8600 JÄTEHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	290 938	255 000	255 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	290 938	255 000	255 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 649	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 649	0	0	
ELÄKEKULUT	-1 649	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-247 417	-245 528	-213 571	-13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-616	-3 800	-1 800	-52,6
MUUT TOIMINTAKULUT	250	-800	-300	-62,5
TOIMINTAKULUT	-249 432	-250 128	-215 671	-13,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>41 506</b>	<b>4 872</b>	<b>39 329</b>	<b>707,2</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 173	-7 173	-7 173	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>34 333</b>	<b>-2 301</b>	<b>32 156</b>	<b>-1 497,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>34 333</b>	<b>-2 301</b>	<b>32 156</b>	<b>-1 497,5</b>
<b>80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8700 KONEKESKUS</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	165 224	135 000	135 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	165 224	135 000	135 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-52 550	-61 640	-65 746	6,7
PALKAT JA PALKKIOT	-43 008	-48 323	-50 782	5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-9 542	-13 317	-14 964	12,4
ELÄKEKULUT	-7 925	-11 362	-13 439	18,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 618	-1 955	-1 525	-22,0
PALVELUJEN OSTOT	-50 928	-62 881	-63 749	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 390	-57 850	-49 200	-15,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 587	-36 464	-39 001	7,0
TOIMINTAKULUT	-189 455	-218 835	-217 696	-0,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 230</b>	<b>-83 835</b>	<b>-82 696</b>	<b>-1,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 963	-31 650	-80 232	153,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-56 193</b>	<b>-115 485</b>	<b>-162 928</b>	<b>41,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 193</b>	<b>-115 485</b>	<b>-162 928</b>	<b>41,1</b>

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8800 MAA- JA VESIALUEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	24 466	20 000	10 000	-50,0
TUET JA AVUSTUKSET	62 599	50 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 200	10 500	11 200	6,7
TOIMINTATUOTOT	98 264	80 500	21 200	-73,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-164 202	-167 060	-46 023	-72,5
PALKAT JA PALKKIOT	-136 020	-137 126	-36 869	-73,1
HENKILÖSIVUKULUT	-28 182	-29 934	-9 154	-69,4
ELÄKEKULUT	-23 076	-24 391	-8 052	-67,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 107	-5 543	-1 102	-80,1
PALVELUJEN OSTOT	-86 974	-87 114	-76 333	-12,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 912	-52 100	-44 350	-14,9
AVUSTUKSET	-300	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 596	-7 148	-5 494	-23,1
TOIMINTAKULUT	-296 984	-313 922	-172 700	-45,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 720</b>	<b>-233 422</b>	<b>-151 500</b>	<b>-35,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 110	-79 934	-107 490	34,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-261 830</b>	<b>-313 356</b>	<b>-258 990</b>	<b>-17,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-261 830</b>	<b>-313 356</b>	<b>-258 990</b>	<b>-17,3</b>
80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 313	19 000	12 000	-36,8
TOIMINTATUOTOT	15 313	19 000	12 000	-36,8
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-6 836	-17 960	-6 912	-61,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 221	-4 000	-3 000	-25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-10 056	-21 960	-9 912	-54,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 256</b>	<b>-2 960</b>	<b>2 088</b>	<b>-170,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 406	-58 822	-52 202	-11,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-52 150</b>	<b>-61 782</b>	<b>-50 114</b>	<b>-18,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-52 150</b>	<b>-61 782</b>	<b>-50 114</b>	<b>-18,9</b>

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	484 332	467 500	449 500	-3,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	186	0	0	
TOIMINTATUOTOT	484 518	467 500	449 500	-3,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-84 215	-88 577	-68 354	-22,8
PALKAT JA PALKKIOT	-69 549	-70 228	-53 045	-24,5
HENKILÖSIVUKULUT	-14 665	-18 349	-15 309	-16,6
ELÄKEKULUT	-12 053	-15 505	-13 712	-11,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 612	-2 844	-1 597	-43,8
PALVELUJEN OSTOT	-136 945	-143 443	-153 439	7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165 722	-127 200	-124 100	-2,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 513	-16 580	-18 454	11,3
TOIMINTAKULUT	-401 394	-375 800	-364 347	-3,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>83 124</b>	<b>91 700</b>	<b>85 153</b>	<b>-7,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169 157	-183 443	-166 733	-9,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-113 818</b>	<b>-91 743</b>	<b>-81 580</b>	<b>-11,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113 818</b>	<b>-91 743</b>	<b>-81 580</b>	<b>-11,1</b>