

<b>Tekninen lautakunta</b>						
<b>Sis. Kaavoitus ja maankäyttö, kiinteistötoimi, laitostoiminta</b>						
	A. Toteuma ed.vuosi	B. TA kuluva vuosi	C. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TA2024</b>		<b>TA2025</b>	<b>TS2026</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 893 067,94</b>	<b>1 608 170,00</b>	<b>1 644 260,00</b>	<b>2,24 %</b>	<b>1 644 260,00</b>	<b>1 644 260,00</b>
Myyntituotot	703 911,55	600 600,00	600 600,00	0,00 %	600 600,00	600 600,00
Maksutuotot	307 443,50	250 700,00	250 700,00	0,00 %	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	881 712,89	756 870,00	792 960,00	4,77 %	792 960,00	792 960,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>3 329 196,84</b>	<b>2 935 967,10</b>	<b>2 752 167,65</b>	<b>-6,26 %</b>	<b>2 722 667,65</b>	<b>2 722 167,65</b>
Henkilöstökulut	823 215,75	669 447,09	732 297,65	9,39 %	732 297,65	732 297,65
Palvelujen ostot	1 251 157,89	1 168 440,00	905 090,00	-22,54 %	875 590,00	875 090,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 110 115,37	1 014 420,00	1 021 520,00	0,70 %	1 021 520,00	1 021 520,00
Muut toimintakulut	144 707,83	83 660,00	93 260,00	11,48 %	93 260,00	93 260,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 436 128,90</b>	<b>-1 327 797,10</b>	<b>-1 107 907,65</b>	<b>-16,56 %</b>	<b>-1 078 407,65</b>	<b>-1 077 907,65</b>
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	2 848 404,37	2 042 567,00	2 809 626,00	37,55 %	2 809 626,00	2 809 626,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 094 975,10	1 280 110,00	1 293 720,00	1,06 %	1 293 720,00	1 293 720,00
Tulot	1 144 692,73	980 193,00	988 631,00	0,86 %	988 631,00	988 631,00
Menot	608 736,54	-217 736,00	527 275,00	-342,16 %	527 275,00	527 275,00
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>3 037 760,67</b>	<b>2 588 363,00</b>	<b>2 632 891,00</b>	<b>1,72 %</b>	<b>2 632 891,00</b>	<b>2 632 891,00</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>5 032 908,48</b>	<b>3 998 341,10</b>	<b>4 573 162,65</b>	<b>14,38 %</b>	<b>4 543 662,65</b>	<b>4 543 162,65</b>
<b>NETTOKUSTANNUS</b>	<b>-1 995 147,81</b>	<b>-1 409 978,10</b>	<b>-1 940 271,65</b>	<b>37,61 %</b>	<b>-1 910 771,65</b>	<b>-1 910 271,65</b>
Vakituinen henkilöstö	15,35	15,5	13,25	-14,52 %		
Tilapäinen henkilöstö	2,35	6,38	1,00	-84,33 %		

kiinteistötoimeen lisätty palo- ja järvip.asema (kp 5413) 2024-2026