

Tekninen lautakunta

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>	<u>Tot 1-6 2023</u>	<u>TP 2022</u>	<u>Budjettien erotus</u>
30 Toimintatuotot	4 978 048 €	5 058 222 €	2 504 462 €	4 131 907 €	-80 174 €
.300 Myyntituotot	2 552 215 €	2 789 393 €	1 343 361 €	3 844 175 €	-237 178 €
300 Liiketoiminnan myyntituotot	2 160 363 €	2 363 754 €	1 168 740 €	3 335 372 €	-203 391 €
3010 Myyntituotot muilta	0 €	0 €	0 €	469 €	0 €
30159 SIS Myyntituotot	2 160 363 €	2 363 754 €	1 168 740 €	3 334 903 €	-203 391 €
330 Muut suoritteiden myyntituotot	391 852 €	425 639 €	174 620 €	508 803 €	-33 787 €
3140 Muut myyntituotot	391 852 €	425 639 €	174 620 €	508 803 €	-33 787 €
33 Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	4 053 €	0 €
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	0 €	0 €	0 €	121 €	0 €
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	0 €	0 €	0 €	3 932 €	0 €
34 Muut toimintatuotot	2 425 833 €	2 268 829 €	1 161 101 €	283 679 €	157 004 €
380 Vuokratuotot	2 425 833 €	2 268 829 €	1 161 050 €	215 109 €	157 004 €
3410 Asuntojen vuokrat	5 782 €	5 782 €	2 891 €	5 783 €	0 €
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 079 672 €	1 050 562 €	1 095 457 €	114 691 €	29 110 €
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	80 000 €	80 000 €	62 701 €	94 567 €	0 €
3460 Muut vuokratuotot	1 260 379 €	1 132 485 €	0 €	0 €	127 894 €
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	0 €	0 €	0 €	67 €	0 €
385 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	52 €	68 570 €	0 €
3510 Käyttöom.myyntivoitot	0 €	0 €	0 €	7 154 €	0 €
3530 Muut tuotot	0 €	0 €	52 €	59 700 €	0 €
35309 SIS Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	1 717 €	0 €
.40 Toimintakulut	-4 167 515 €	-4 239 705 €	-1 886 847 €	-4 011 072 €	72 190 €
40 Henkilöstökulut	-918 714 €	-954 398 €	-429 350 €	-885 918 €	35 684 €
400 Palkat ja palkkiot	-720 733 €	-710 820 €	-353 584 €	-655 015 €	-9 913 €

4000 Vakainaisten palkat ja palkkiot	-308 652 €	-281 297 €	-144 210 €	-265 610 €	-27 355 €
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	0 €	0 €	0 €	-470 €	0 €
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-29 679 €	-48 850 €	-16 670 €	-32 893 €	19 171 €
4030 Erilliskorvaukset	-58 269 €	-92 925 €	-31 550 €	-78 767 €	34 656 €
4040 Tunti- ja urakkapalkat	-296 458 €	-272 785 €	-128 892 €	-253 652 €	-23 673 €
4060 Lomarahat	-24 175 €	-11 763 €	-16 781 €	-16 884 €	-12 412 €
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 500 €	-3 200 €	-2 262 €	-6 232 €	-300 €
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	-13 219 €	-3 484 €	0 €
4095 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	0 €	2 976 €	0 €
410 Henkilösivukulut	-197 981 €	-243 578 €	-76 681 €	-233 557 €	45 597 €
410 Eläkekulut	-179 080 €	-217 178 €	-62 249 €	-209 766 €	38 098 €
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-123 437 €	-114 098 €	-55 401 €	-108 492 €	-9 339 €
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maksu	-30 000 €	0 €	0 €	-101 770 €	-30 000 €
4103 Kuel-tasausmaksu	-25 643 €	-103 080 €	-4 940 €	0 €	77 437 €
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	-1 908 €	-18 €	0 €
4135 Aktivoidut eläkekulut	0 €	0 €	0 €	514 €	0 €
415 Muut henkilösivukulut	-18 901 €	-26 400 €	-14 432 €	-23 790 €	7 499 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 325 €	-11 089 €	-5 165 €	-8 507 €	1 764 €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 742 €	-12 594 €	-6 059 €	-12 202 €	5 852 €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 589 €	-2 509 €	-1 223 €	-2 742 €	-80 €
4185 Taloudellinen tuki	-245 €	-208 €	-1 149 €	-208 €	-37 €

4183 Raivouudellinen tuki

4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0 €	0 €	-837 €	-241 €	0 €
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	0 €	0 €	0 €	109 €	0 €
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	914 €	2 653 €	0 €
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0 €	0 €	914 €	2 653 €	0 €

43 Palvelujen ostot	-1 458 972 €	-1 335 276 €	-737 918 €	-1 216 391 €	-123 696 €
430 Asiakaspalvelujen ostot	-9 000 €	-5 432 €	-11 700 €	-14 €	-3 568 €
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-1 000 €	-1 000 €	0 €	-14 €	0 €
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-8 000 €	-4 432 €	-11 700 €	0 €	-3 568 €
440 Muiden palvelujen ostot	-1 449 972 €	-1 329 844 €	-726 218 €	-1 216 377 €	-120 128 €
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-4 350 €	-8 845 €	-220 €	-3 446 €	4 495 €
4341 Asiantuntijapalvelut	-118 328 €	-122 500 €	-41 867 €	-108 993 €	4 172 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 700 €	-14 700 €	-4 230 €	-5 201 €	0 €
4360 Postipalvelut	-2 385 €	-2 875 €	-133 €	-909 €	490 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-14 710 €	-11 710 €	-5 088 €	-10 931 €	-3 000 €
4362 IT-palvelut	-7 355 €	-8 850 €	-59 €	-395 €	1 495 €
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-26 611 €	-23 170 €	-9 941 €	-21 475 €	-3 441 €
4370 Vakuutukset	-25 113 €	-25 132 €	-27 275 €	-28 295 €	19 €
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-616 507 €	-484 699 €	-433 057 €	-420 137 €	-131 808 €
4382 Jätevesimaksut	-54 786 €	-49 870 €	-21 987 €	-45 496 €	-4 916 €
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	-179 350 €	-228 400 €	-67 393 €	-117 498 €	49 050 €
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-147 880 €	-133 500 €	-40 673 €	-191 465 €	-14 380 €

4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-90 975 €	-90 400 €	-32 479 €	-67 001 €	-575 €
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 550 €	-1 550 €	-557 €	-1 352 €	-1 000 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 675 €	-8 700 €	-183 €	-2 892 €	25 €
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-9 675 €	-9 700 €	-235 €	-4 927 €	25 €
4460 Muut palvelut	-6 935 €	-6 960 €	0 €	-161 €	25 €
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000 €	-4 000 €	-1 543 €	-20 824 €	0 €
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-69 338 €	-35 842 €	-17 920 €	-24 497 €	-33 496 €
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0 €	0 €	0 €	-8 720 €	0 €
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-44 249 €	-56 941 €	-20 633 €	-129 567 €	12 692 €
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0 €	0 €	0 €	-932 €	0 €
44609 SIS Muut palvelut	-1 000 €	-1 000 €	-744 €	-1 264 €	0 €

45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 585 511 €	-1 810 491 €	-643 410 €	-1 700 363 €	224 980 €
450 Ostot tilikauden aikana	-1 585 511 €	-1 810 491 €	-643 410 €	-1 700 363 €	224 980 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 322 €	-1 645 €	-256 €	-1 291 €	323 €
4510 Kirjallisuus	-1 552 €	-1 900 €	-692 €	-978 €	348 €
4520 Elintarvikkeet	-1 345 €	-933 €	-288 €	-78 €	-412 €
4530 Vaatteisto	-11 872 €	-11 945 €	-5 456 €	-7 447 €	73 €
4541 Lääkkeet	-220 €	-220 €	0 €	0 €	0 €
4542 Hoitotarvikkeet	-360 €	-360 €	-665 €	0 €	0 €
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 892 €	-945 €	-1 445 €	-90 €	-1 947 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-29 221 €	-21 771 €	-14 291 €	-31 459 €	-7 450 €
4570 Lämmitys	-456 125 €	-446 507 €	-208 926 €	-421 859 €	-9 618 €
4572 Vesi	-30 590 €	-36 205 €	-13 866 €	-27 653 €	5 615 €
4573 Sähkö ja kaasu	-849 651 €	-1 066 786 €	-321 192 €	-1 080 798 €	217 135 €

4580 Kalusto	-49 480 €	-72 386 €	-16 019 €	-52 508 €	22 906 €
4590 Rakennusmateriaali	-136 375 €	-136 700 €	-52 076 €	-68 264 €	325 €
4600 Muu materiaali	-9 175 €	-9 061 €	-7 827 €	-4 427 €	-114 €
4601 IT-laiteostot	-1 500 €	-500 €	0 €	-1 405 €	-1 000 €
4602 IT-tarvikeostot	-3 831 €	-2 627 €	-411 €	-2 105 €	-1 204 €
47 Avustukset	-6 600 €	-3 000 €	-4 379 €	-3 071 €	-3 600 €
470 Avustukset kotitalouksille	-6 600 €	0 €	-4 379 €	0 €	-6 600 €
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-6 600 €	0 €	-4 379 €	0 €	-6 600 €
474 Avustukset Yhteisöille	0 €	-3 000 €	0 €	-3 071 €	3 000 €
4740 Avustukset yhteisöille	0 €	-3 000 €	0 €	-3 071 €	3 000 €
48 Muut toimintakulut	-197 718 €	-136 540 €	-71 788 €	-205 328 €	-61 178 €
480 Vuokrat	-175 217 €	-119 535 €	-69 791 €	-192 308 €	-55 682 €
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-154 500 €	-108 863 €	-65 199 €	-184 314 €	-45 637 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-5 085 €	-4 780 €	-536 €	-2 622 €	-305 €
4841 IT-laitevuokrat	-10 632 €	-4 292 €	-2 631 €	-3 472 €	-6 340 €
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-2 500 €	-1 500 €	-625 €	-1 900 €	-1 000 €
4860 Muut vuokrat	-2 400 €	0 €	-800 €	0 €	-2 400 €
490 Muut toimintakulut	-22 501 €	-17 005 €	-1 997 €	-13 020 €	-5 496 €
4900 Välilliset verot	-8 201 €	-7 405 €	-2 035 €	-5 650 €	-796 €
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-4 700 €	0 €	0 €	0 €	-4 700 €
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0 €	0 €	490 €	-1 108 €	0 €
4980 Muut kulut	-9 600 €	-9 600 €	-453 €	-6 262 €	0 €
TK Toimintakate	810 533 €	818 517 €	617 615 €	120 836 €	-7 984 €
.60 Rahoitustuotot ja -kulut	0 €	0 €	-961 €	-217 €	0 €
61 Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	-949 €	-200 €	0 €
6130 Viivästyskorot	0 €	0 €	-949 €	-200 €	0 €

63 Muut rahoituskulut	0 €	0 €	-12 €	-17 €	0 €
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0 €	0 €	-12 €	-17 €	0 €

VK Vuosikate	810 533 €	818 517 €	616 654 €	120 619 €	-7 984 €
.70 Poistot ja arvonalentumiset	-1 112 586 €	-1 189 330 €	-557 937 €	-1 180 962 €	76 744 €
70 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 112 586 €	-1 189 330 €	-557 937 €	-1 180 962 €	76 744 €
710 Suunnitelman muk.poistot	-1 112 586 €	-1 189 330 €	-557 937 €	-1 084 799 €	76 744 €
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0 €	-11 794 €	-5 897 €	-11 793 €	11 794 €
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-88 454 €	-244 522 €	-121 979 €	-244 117 €	156 068 €
7130 Poistot rakennuksista	-918 902 €	-695 963 €	-350 990 €	-628 868 €	-222 939 €
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-105 230 €	-232 509 €	-75 665 €	-195 569 €	127 279 €
7150 Poistot koneista ja kalust	0 €	-4 542 €	-3 406 €	-4 451 €	4 542 €
720 Kertaluonteiset poistot	0 €	0 €	0 €	-96 163 €	0 €
7210 Muut lisäpoistot	0 €	0 €	0 €	-96 163 €	0 €
TT Tilikauden tulos	-302 053 €	-370 813 €	58 717 €	-1 060 343 €	68 760 €
TY Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 053 €	-370 813 €	58 717 €	-1 060 343 €	68 760 €
9992 Muut tulorah.korjauuserät	0 €	0 €	0 €	-1 213 €	0 €
9993 Muut tulorah.korjauuserät rahl	0 €	0 €	0 €	1 213 €	0 €
9994 My-voitto aputili rahl	0 €	0 €	0 €	7 154 €	0 €
9995 My-voitto kääntöaputili rahl	0 €	0 €	0 €	-7 154 €	0 €