

**Tekninen lautakunta**

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>	<u>Tot 1-6 2023</u>	<u>TP 2022</u>	<u>Budjettien erotus</u>
<b>30 Toimintatuotot</b>	<b>5 097 067 €</b>	<b>5 058 222 €</b>	<b>2 504 462 €</b>	<b>4 131 907 €</b>	<b>38 845 €</b>
.300 Myyntituotot	2 561 830 €	2 789 393 €	1 343 361 €	3 844 175 €	-227 563 €
300 Liiketoiminnan myyntituotot	2 155 363 €	2 363 754 €	1 168 740 €	3 335 372 €	-208 391 €
3010 Myyntituotot muilta	0 €	0 €	0 €	469 €	0 €
30159 SIS Myyntituotot	2 155 363 €	2 363 754 €	1 168 740 €	3 334 903 €	-208 391 €
330 Muut suoritteiden myyntituotot	406 467 €	425 639 €	174 620 €	508 803 €	-19 172 €
3140 Muut myyntituotot	406 467 €	425 639 €	174 620 €	508 803 €	-19 172 €
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	2 535 237 €	2 268 829 €	1 161 101 €	283 679 €	266 408 €
380 Vuokratuotot	2 450 237 €	2 268 829 €	1 161 050 €	215 109 €	181 408 €
3410 Asuntojen vuokrat	5 782 €	5 782 €	2 891 €	5 783 €	0 €
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 364 455 €	1 050 562 €	1 095 457 €	114 691 €	1 313 893 €
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	80 000 €	80 000 €	62 701 €	94 567 €	0 €
3460 Muut vuokratuotot	0 €	1 132 485 €	0 €	0 €	-1 132 485 €
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	0 €	0 €	0 €	67 €	0 €
385 Muut toimintatuotot	85 000 €	0 €	52 €	68 570 €	85 000 €
3510 Käyttöom.myyntivoitot	85 000 €	0 €	0 €	7 154 €	85 000 €
3530 Muut tuotot	0 €	0 €	52 €	59 700 €	0 €
35309 SIS Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	1 717 €	0 €
<b>.40 Toimintakulut</b>	<b>-4 063 443 €</b>	<b>-4 039 705 €</b>	<b>-1 886 847 €</b>	<b>-4 011 072 €</b>	<b>-23 738 €</b>
40 Henkilöstökulut	-915 734 €	-954 398 €	-429 350 €	-885 918 €	38 664 €
400 Palkat ja palkkiot	-718 247 €	-710 820 €	-353 584 €	-655 015 €	-7 427 €

4000 Vakinaisten 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	-57 737 €	-92 925 €	-31 550 €	-78 767 €	35 188 €
4040 Tunti- ja urakkapalkat	-294 540 €	-272 785 €	-128 892 €	-253 652 €	-21 755 €
4060 Lomarahat	-24 139 €	-11 763 €	-16 781 €	-16 884 €	-12 376 €
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	-197 487 €	-243 578 €	-76 681 €	-233 557 €	46 091 €
410 Eläkekulut	-178 652 €	-217 178 €	-62 249 €	-209 766 €	38 526 €
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-123 009 €	-114 098 €	-55 401 €	-108 492 €	-8 911 €
4101 KuEl-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	-18 835 €	-26 400 €	-14 432 €	-23 790 €	7 565 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 292 €	-11 089 €	-5 165 €	-8 507 €	1 797 €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 719 €	-12 594 €	-6 059 €	-12 202 €	5 875 €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 580 €	-2 509 €	-1 223 €	-2 742 €	-71 €
4185 Taloudellisen tili	-244 €	-208 €	-1 149 €	-208 €	-36 €

## 4185 Iäioudemmen tukki

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

---

<b>43 Palvelujen ostot</b>	<b>-1 416 638 €</b>	<b>-1 435 276 €</b>	<b>-737 918 €</b>	<b>-1 216 391 €</b>	<b>18 638 €</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	-8 930 €	-5 432 €	-11 700 €	-14 €	-3 498 €
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-1 000 €	-1 000 €	0 €	-14 €	0 €
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-7 930 €	-4 432 €	-11 700 €	0 €	-3 498 €
440 Muiden palvelujen ostot	-1 407 708 €	-1 429 844 €	-726 218 €	-1 216 377 €	22 136 €
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-4 340 €	-8 845 €	-220 €	-3 446 €	4 505 €
4341 Asiantuntijapalvelut	-113 082 €	-122 500 €	-41 867 €	-108 993 €	9 418 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 690 €	-14 700 €	-4 230 €	-5 201 €	10 €
4360 Postipalvelut	-2 379 €	-2 875 €	-133 €	-909 €	496 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelu	-14 630 €	-11 710 €	-5 088 €	-10 931 €	-2 920 €
4362 IT-palvelut	-7 339 €	-8 850 €	-59 €	-395 €	1 511 €
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-26 361 €	-23 170 €	-9 941 €	-21 475 €	-3 191 €
4370 Vakuutukset	-24 783 €	-25 132 €	-27 275 €	-28 295 €	349 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-609 681 €	-584 699 €	-433 057 €	-420 137 €	-24 982 €
4382 Jätevesimaksut	-54 116 €	-49 870 €	-21 987 €	-45 496 €	-4 246 €
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-173 850 €	-228 400 €	-67 393 €	-117 498 €	54 550 €
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-127 560 €	-133 500 €	-40 673 €	-191 465 €	5 940 €
4401 Koneiden, kaluston ja	-88 125 €	-90 400 €	-32 479 €	-67 001 €	2 275 €

laitteid					
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 550 €	-1 550 €	-557 €	-1 352 €	-1 000 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 625 €	-8 700 €	-183 €	-2 892 €	75 €
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-9 625 €	-9 700 €	-235 €	-4 927 €	75 €
4460 Muut palvelut	-6 885 €	-6 960 €	0 €	-161 €	75 €
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**

	<b>-1 543 365 €</b>	<b>-1 510 491 €</b>	<b>-643 410 €</b>	<b>-1 700 363 €</b>	<b>-32 874 €</b>
450 Ostot tilikauden aikana	-1 543 365 €	-1 510 491 €	-643 410 €	-1 700 363 €	-32 874 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 320 €	-1 645 €	-256 €	-1 291 €	325 €
4510 Kirjallisuus	-1 550 €	-1 900 €	-692 €	-978 €	350 €
4520 Elintarvikkeet	-1 343 €	-933 €	-288 €	-78 €	-410 €
4530 Vaatteisto	-11 806 €	-11 945 €	-5 456 €	-7 447 €	139 €
4541 Lääkkeet	-220 €	-220 €	0 €	0 €	0 €
4542 Hoitotarvikkeet	-360 €	-360 €	-665 €	0 €	0 €
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 866 €	-945 €	-1 445 €	-90 €	-1 921 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-29 141 €	-21 771 €	-14 291 €	-31 459 €	-7 370 €
4570 Lämmitys	-438 698 €	-446 507 €	-208 926 €	-421 859 €	7 809 €
4572 Vesi	-30 258 €	-36 205 €	-13 866 €	-27 653 €	5 947 €
4573 Sähkö ja kaasu	-834 012 €	-766 786 €	-321 192 €	-1 080 798 €	-67 226 €
4580 Kalusto	-44 240 €	-72 386 €	-16 019 €	-52 508 €	28 146 €

4590 Rakennusmateriaali	-133 125 €	-136 700 €	-52 076 €	-68 264 €	3 575 €
4600 Muu materiaali	-9 125 €	-9 061 €	-7 827 €	-4 427 €	-64 €
4601 IT-laitteostot	-1 500 €	-500 €	0 €	-1 405 €	-1 000 €
4602 IT-tarvikeostot	-3 801 €	-2 627 €	-411 €	-2 105 €	-1 174 €
<b>47 Avustukset</b>	<b>-6 600 €</b>	<b>-3 000 €</b>	<b>-4 379 €</b>	<b>-3 071 €</b>	<b>-3 600 €</b>
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 €
<b>48 Muut toimintakulut</b>	<b>-181 106 €</b>	<b>-136 540 €</b>	<b>-71 788 €</b>	<b>-205 328 €</b>	<b>-44 566 €</b>
480 Vuokrat	-158 641 €	-119 535 €	-69 791 €	-192 308 €	-39 106 €
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-142 976 €	-108 863 €	-65 199 €	-184 314 €	-34 113 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-5 055 €	-4 780 €	-536 €	-2 622 €	-275 €
4841 IT-laittevuokrat	-5 610 €	-4 292 €	-2 631 €	-3 472 €	-1 318 €
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	-22 465 €	-17 005 €	-1 997 €	-13 020 €	-5 460 €
4900 Välilliset verot	-8 165 €	-7 405 €	-2 035 €	-5 650 €	-760 €
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 €
<b>TK Toimintakate</b>	<b>1 033 624 €</b>	<b>1 018 517 €</b>	<b>617 615 €</b>	<b>120 836 €</b>	<b>15 107 €</b>
.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 €
<b>VK Vuosikate</b>	<b>1 033 624 €</b>	<b>1 018 517 €</b>	<b>616 654 €</b>	<b>120 619 €</b>	<b>15 107 €</b>
.70 Poistot ja arvonalentumiset	-1 292 586 €	-1 189 330 €	-557 937 €	-1 180 962 €	-103 256 €
70 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 292 586 €	-1 189 330 €	-557 937 €	-1 180 962 €	-103 256 €
710 Suunnitelman muk.poistot	-1 292 586 €	-1 189 330 €	-557 937 €	-1 084 799 €	-103 256 €
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.	-285 230 €	-232 509 €	-75 665 €	-195 569 €	-52 721 €
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 €
<b>TT Tilikauden tulos</b>	<b>-258 962 €</b>	<b>-170 813 €</b>	<b>58 717 €</b>	<b>-1 060 343 €</b>	<b>-88 149 €</b>
<b>TY Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-258 962 €</b>	<b>-170 813 €</b>	<b>58 717 €</b>	<b>-1 060 343 €</b>	<b>-88 149 €</b>
9992 Muut tulorah.korjauserät	0 €	0 €	0 €	-1 213 €	0 €
9993 Muut tulorah.korjauserät rahl	0 €	0 €	0 €	1 213 €	0 €
9994 My-voitto aputili rahl	0 €	0 €	0 €	7 154 €	0 €
9995 My-voitto kääntöaputli rahl	0 €	0 €	0 €	-7 154 €	0 €