

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 4NLT70 Tekniset palvelut
 Hanke: TOP Kaikki käytössä olevat yksiköt
 Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu
 Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TOT kum 12 - 2024	KS 2024	ENN 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	7 993 555	2 351 244	5 054 355	3 341 030	2 735 295	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	3 261 947	254 250	186 554	293 843	69 800	0	0	
4N3010	Myyntituotot muilta	147 596	47 634	78 380	60 184	53 300	0	0	
4N3015	Myyntituotot kunnilta	1 005	3 784		3 784	1 500	0	0	
4N3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	1 320 343	111 412	108 174	138 455				
4N3099	Muut korvaukset	-87							
4N3140	Muut myyntituotot	27 365	18 974		18 974	15 000	0	0	
4N30159	SIS Myyntituotot	1 765 726	72 447		72 447				
32003299	Maksutuotot	284 252	222 827	292 900	281 200	262 200	0	0	
4N3200	Yleishallinnon maksut			2 000	500	2 000	0	0	
4N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	43 113	34 787	49 000	43 679	49 000	0	0	
4N3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	550	385		385	400	0	0	
4N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	69 715	64 876	103 000	79 623	63 600	0	0	
4N3286	Maankäyttö ja kehittämiskorv.	806							
4N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	143 511	112 328	121 000	142 578	133 400	0	0	
4N3294	Muut palvelumaksut	26 557	10 451	17 900	14 435	13 800	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	119 281	17 519	4 000	18 519	8 200	0	0	
4N3300	Työllistämistuki	39 716	13 345		13 345				
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	16 351							
4N3330	Muut tuet ja avustukset	21 594							
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	41 619	4 174	4 000	5 174	8 200	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	4 328 075	1 856 648	4 570 901	2 747 468	2 395 095	0	0	
34003499	Vuokratuotot	2 269 742	1 843 881	2 018 898	2 099 284	2 374 447	0	0	
4N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	237 178	247 333	242 000	246 510	247 080	0	0	
4N3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 020 715	1 586 295	1 751 898	1 836 921	1 881 183	0	0	
4N3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	86		15 200	3 800	5 200	0	0	
4N3460	Muut vuokratuotot	11 762	10 254	9 800	12 053	240 984	0	0	
35003559	Muut tuotot	2 058 333	12 767	2 552 003	648 183	20 648	0	0	
4N3510	Käyttöom.myyntivoitot	17 758	2 507		2 507				
4N3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	1 187	2 490						
4N3530	Muut tuotot	26 280	748	319 448	80 516	20 648	0	0	
4N34209	SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	1 997 483	153	2 232 555	558 292				
4N35309	SIS Muut tuotot	15 625	6 869		6 869				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-10 092 099	-5 236 315	-7 168 505	-6 676 780	-6 069 911	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-3 641 884	-2 018 285	-2 203 390	-2 403 345	-2 211 046	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 906 004	-1 638 367	-1 767 227	-1 938 964	-1 770 916	0	0	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 609 039	-807 516	-1 080 114	-988 972	-988 731	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-370 539	-73 804		-73 804				
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-285 771	-219 201	-258 426	-278 585	-293 276	0	0	

4N4003	Työllistämistuella palkatut	-47 926	-64 144		-64 144				
4N4030	Erilliskorvaukset	-142 723	-89 817	-42 800	-93 628	-51 300	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-369 250	-325 457	-352 420	-372 643	-420 473	0	0	
4N4060	Lomaraha	-127 217	-73 704	-33 466	-82 045	-17 135	0	0	
4N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 129	-603		-603				
4N4080	Työkorvaukset, tekijänoikeuspa	-1 257	-1 502		-1 502				
4N4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-332							
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 098							
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	42 616	14 294		14 294				
4N4240	Tapaturmakorvaukset	1 575	1 012		1 012				
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	5 890	2 076		1 657				
41004229	Henkilösivukulut	-735 881	-379 918	-436 164	-464 381	-440 130	0	0	
41004149	Eläkekulut	-618 735	-330 790	-383 677	-405 847	-379 354	0	0	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-482 991	-274 071	-298 131	-327 742	-298 463	0	0	
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen ma	1 148							
4N4103	Kuel-tasausmaksu	-136 761	-56 718	-85 546	-78 105	-80 891	0	0	
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-131							
41504229	Muut henkilösivukulut	-117 146	-49 128	-52 487	-58 534	-60 775	0	0	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-750							
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-43 907	-18 963	-20 146	-22 563	-33 138	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-51 501	-17 926	-19 263	-21 380	-14 438	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 815	-11 580	-12 371	-13 806	-12 486	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-1 173	-658	-707	-785	-713	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	-2 457 568	-1 207 899	-1 560 126	-1 530 332	-1 339 506	0	0	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-5 359	-600	-2 500	-1 388	-2 300	0	0	
4N4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-4 859	0	-2 000	-663	-1 800	0	0	
4N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	-600	-500	-725	-500	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 452 209	-1 207 299	-1 557 626	-1 528 944	-1 337 206	0	0	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-86 776	-68 665	-434 233	-170 128	-104 921	0	0	
4N4340	Toimistopalvelut	-2 035	-573	-1 200	-873	-900	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-20 582	-16 104	-21 805	-21 170	-20 493	0	0	
4N4362	IT-palvelut	-45 023	-33 124	-24 432	-39 057	-33 000	0	0	
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-10 061	-4 923	-7 850	-6 885	-8 650	0	0	
4N4360	Postipalvelut	-53	-37	-2 600	-687	-1 100	0	0	
4N4370	Vakuutukset	-70 292	-17 962	-64 700	-34 137	-77 300	0	0	
4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-73 240	-162 580	-46 450	-157 794	-135 182	0	0	
4N4382	Jätevesimaksut			-126	-32				
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-99 417	-26 914	-32 000	-34 785	-23 000	0	0	
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-710 262	-538 701	-645 750	-690 707	-696 080	0	0	
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-193 576	-144 392	-154 930	-177 476	-136 810	0	0	
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 003	-1 922	-5 000	-2 971	-4 900	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-164 785	-29 161	-38 870	-35 182	-23 320	0	0	
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-54 958	-6 635	-19 150	-11 422	-13 450	0	0	
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 773	-2 234	-6 800	-3 934	-6 400	0	0	
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-4 713							
4N4488	Muut yhteistoimintaosuudet			-3 900	-975	-2 000	0	0	
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-18 143	-11 709	-20 200	-15 840	-19 450	0	0	
4N4460	Muut palvelut	-179 722	-139 314	-27 630	-122 542	-30 250	0	0	
4N43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-7 680	-50		-50				

4N43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-100 137							
4N43909	SIS Rak. ja al. kunnossapitop	-593 924							
4N44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-603	-40		-40				
4N44609	SIS Muut palvelut	-1 450	-2 258		-2 258				
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 449 401	-1 401 532	-1 699 330	-1 798 302	-1 650 251	0	0	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-2 449 401	-1 401 532	-1 699 330	-1 798 302	-1 650 251	0	0	
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-496	-28	-1 150	-315	-1 100	0	0	
4N4602	IT-tarvikeostot	-1 005	-435	-900	-494	-500	0	0	
4N4510	Kirjallisuus	-1 849	-1 037	-1 060	-1 302	-1 400	0	0	
4N4520	Elintarvikkeet	-569 043	-46 702	-51 400	-59 552	-3 400	0	0	
4N4530	Vaatteisto	-14 867	-11 187	-11 220	-13 448	-14 320	0	0	
4N4540	Lääkkeet	-432	-800	-500	-925	-800	0	0	
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-62 324	-19 578	-22 720	-23 109	-17 550	0	0	
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-52 319	-38 488	-50 060	-48 314	-55 800	0	0	
4N4570	Lämmitys	-852 206	-649 343	-758 179	-837 538	-801 191	0	0	
4N4573	Sähkö ja kaasu	-550 954	-439 348	-515 345	-551 600	-513 215	0	0	
4N4572	Vesi	-74 100	-62 414	-73 800	-80 823	-81 685	0	0	
4N4580	Kalusto	-69 306	-21 712	-60 750	-36 260	-39 250	0	0	
4N4601	IT-laitteostot	-1 150	-115	-1 150	-403	-800	0	0	
4N4590	Rakennusmateriaali	-46 694	-53 575	-27 616	-57 279	-33 150	0	0	
4N4600	Muu materiaali	-152 655	-56 769	-123 480	-86 941	-86 090	0	0	
47004799	Avustukset	-702 487	-436 942	-683 500	-521 620	-683 500	0	0	
47004739	Avustukset kotitalouksille	-100		-8 000	-2 000	-8 000	0	0	
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-100		-8 000	-2 000	-8 000	0	0	
4N4740	Avustukset yhteisöille	-116 426	-62 068	-75 500	-80 943	-75 500	0	0	
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-585 961	-374 874	-600 000	-438 677	-600 000	0	0	
48004995	Muut toimintakulut	-840 759	-171 658	-1 022 159	-423 182	-185 608	0	0	
48004899	Vuokrakulut	-872 348	-152 257	-713 369	-326 583	-174 260	0	0	
4N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 594	-696	-3 100	-1 471	-5 860	0	0	
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-74 259	-51 495	-65 500	-64 949	-68 500	0	0	
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-66 293	-61 365	-61 450	-76 695	-62 700	0	0	
4N4841	IT-laittevuokrat	-18 665	-15 208	-17 750	-19 306	-15 550	0	0	
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-19 363	-21 461	-20 700	-25 942	-21 150	0	0	
4N4860	Muut vuokrat	-10 464	-2 030	-960	-2 242	-500	0	0	
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-681 710		-543 909	-135 977				
49004995	Muut kulut	31 589	-19 401	-308 790	-96 599	-11 348	0	0	
4N4900	Välilliset verot	-6 118	-3 679	-5 510	-5 057	-7 748	0	0	
4N4910	Välittömät verot	-242	-759		-759	-800	0	0	
4N4960	Pysyvien vstaaavien myyntitapp	84 818							
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-4 002	37		37				
4N4980	Muut kulut	-42 868	-15 000	-303 280	-90 820	-2 800	0	0	
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 943 480	-2 699 016	-2 114 150	-3 149 694	-3 334 616	0	0	
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-5	-55		-55				
61006199	Muut rahoitustuotot	-5	-55		-55				
4N6130	Viivästyskorot	-5	-55		-55				

VKATE	VUOSIKATE	-1 943 485	-2 699 071	-2 114 150	-3 149 750	-3 334 616	0	0
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 527 933	-1 656 445	-2 422 900	-2 262 170	-2 422 900	0	0
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 227 933	-1 656 445	-2 422 900	-2 262 170	-2 422 900	0	0
4N7100	Poistot aineettomista oikeuksista	-10 180	-7 890		-7 890			
4N7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-85 454	-64 722		-64 722			
4N7130	Poistot rakennuksista	-1 402 689	-1 049 304	-2 422 900	-1 655 029	-2 422 900	0	0
4N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-623 920	-455 489		-455 489			
4N7150	Poistot koneista ja kalust	-105 689	-79 039		-79 039			
72307299	Arvonalentumiset	-300 000						
4N7230	Pys.vast.arvonalentumiset	-300 000						
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 528 875	-4 355 515	-4 537 050	-5 411 919	-5 757 516	0	0