

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	4 422 320	5 054 355	3 207 624	2 748 335	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	3 261 947	254 914	186 554	285 461	82 800	0	0	
4N3010	Myyntituotot muilta	147 596	48 298	78 380	60 816	66 300	0	0	Päivystyskorvaus VesiEnergialta
4N3015	Myyntituotot kunnilta	1 005	3 784		3 784	1 500	0	0	
4N3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	1 320 343	111 412	108 174	129 441				
4N3099	Muut korvaukset	-87							
4N3140	Muut myyntituotot	27 365	18 974		18 974	15 000	0	0	Virekon maksamat % muista ruokailuista
4N30159	SIS Myyntituotot	1 765 726	72 447		72 447				
32003299	Maksutuotot	284 252	227 863	292 900	273 351	262 200	0	0	
4N3200	Yleishallinnon maksut			2 000	333	2 000	0	0	
4N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	43 113	37 612	49 000	43 905	49 000	0	0	
4N3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	550	385		385	400	0	0	
4N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	69 715	66 464	103 000	82 607	63 600	0	0	
4N3286	Maankäyttö ja kehittämiskorv.	806							
4N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	143 511	112 528	121 000	132 495	133 400	0	0	Kelkkauralupien myynti
4N3294	Muut palvelumaksut	26 557	10 874	17 900	13 626	13 800	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	119 281	34 975	4 000	29 719	8 200	0	0	
4N3300	Työllistämistuki	39 716	30 800		24 878				
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	4 841	8 200	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	4 328 075	3 904 569	4 570 901	2 619 093	2 395 135	0	0	
34003499	Vuokratuotot	2 269 742	1 865 353	2 018 898	2 180 659	2 374 487	0	0	
4N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	237 178	247 333	242 000	287 666	247 080	0	0	
4N3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 020 715	1 607 168	1 751 898	1 878 278	1 881 223	0	0	2 different values
4N3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	86		15 200	2 533	5 200	0	0	Apteekki
4N3460	Muut vuokratuotot	11 762	10 852	9 800	12 181	240 984	0	0	3 different values
35003559	Muut tuotot	2 058 333	2 039 215	2 552 003	438 434	20 648	0	0	
4N3510	Käyttöom.myyntivoitot	17 758	2 507		2 507				
4N3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	1 187	2 490		2 490				
4N3530	Muut tuotot	26 280	1 118	319 448	54 323	20 648	0	0	purkuvarausta 300.500 e ei vuodelle 2025
4N34209	SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	1 997 483	2 026 231	2 232 555	372 246				
4N35309	SIS Muut tuotot	15 625	6 869		6 869				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-10 092 099	-6 164 449	-7 168 505	-6 648 957	-6 491 809	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-3 641 884	-2 204 619	-2 203 390	-2 438 063	-2 201 804	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 906 004	-1 782 216	-1 767 227	-1 963 109	-1 783 770	0	0	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 609 039	-881 020	-1 080 114	-980 335	-1 054 012	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-370 539	-76 114		-76 114				
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-285 771	-252 071	-258 426	-288 419	-255 628	0	0	

4N4003	Työllistämistuella palkatut	-47 926	-74 082		-74 082				
4N4030	Erilliskorvaukset	-142 723	-96 598	-42 800	-98 310	-55 400	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-369 250	-341 273	-352 420	-381 845	-401 973	0	0	Tuntipalkat tilapalvelut
4N4060	Lomaraha	-127 217	-77 069	-33 466	-79 282	-16 757	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	2 811		2 076				
41004229	Henkilösivukulut	-735 881	-422 404	-436 164	-474 954	-418 034	0	0	
41004149	Eläkekulut	-618 735	-368 959	-383 677	-415 838	-357 975	0	0	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-482 991	-298 061	-298 131	-330 682	-293 626	0	0	
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen mak	1 148							
4N4103	Kuel-tasausmaksu	-136 761	-70 898	-85 546	-85 156	-64 349	0	0	3 different values
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-131							
41504229	Muut henkilösivukulut	-117 146	-53 445	-52 487	-59 116	-60 059	0	0	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-750							
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-43 907	-20 632	-20 146	-22 802	-33 016	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-51 501	-19 504	-19 263	-21 589	-14 049	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 815	-12 593	-12 371	-13 933	-12 291	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-1 173	-716	-707	-792	-702	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	-2 457 568	-1 406 328	-1 560 126	-1 508 707	-1 719 167	0	0	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-5 359	-600	-2 500	-1 017	-2 300	0	0	
4N4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-4 859	0	-2 000	-333	-1 800	0	0	
4N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	-600	-500	-683	-500	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 452 209	-1 405 728	-1 557 626	-1 507 691	-1 716 867	0	0	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-86 776	-77 609	-434 233	-145 142	-106 321	0	0	Lisätty Voimaa vanhuuteen hankkeen omavastuu
4N4340	Toimistopalvelut	-2 035	-630	-1 200	-830	-900	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-20 582	-17 779	-21 805	-20 275	-20 613	0	0	
4N4362	IT-palvelut	-45 023	-34 177	-24 432	-38 074	-33 000	0	0	
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-10 061	-5 794	-7 850	-6 231	-8 650	0	0	
4N4360	Postipalvelut	-53	-37	-2 600	-471	-1 100	0	0	
4N4370	Vakuutukset	-70 292	-17 962	-64 700	-28 745	-77 300	0	0	Kiinteistöjen vakuutukset (autot)
4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-73 240	-180 290	-46 450	-173 193	-258 503	0	0	7 different values
4N4382	Jätevesimaksut			-126	-21				
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-99 417	-30 586	-32 000	-35 789	-22 500	0	0	
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-710 262	-629 350	-645 750	-652 674	-696 280	0	0	
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-193 576	-153 609	-154 930	-173 013	-139 910	0	0	
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 003	-1 922	-5 000	-2 755	-4 500	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-164 785	-29 776	-38 870	-35 134	-23 940	0	0	
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-54 958	-6 635	-19 150	-9 826	-13 250	0	0	
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 773	-2 234	-6 800	-3 368	-7 000	0	0	
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-4 713							
4N4488	Muut yhteistoimintaosuudet			-3 900	-650	-2 000	0	0	
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-18 143	-13 072	-20 200	-15 115	-19 450	0	0	
4N4460	Muut palvelut	-179 722	-201 918	-27 630	-164 038	-281 650	0	0	4 different values
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	-1 522 258	-1 699 330	-1 796 196	-1 701 915	0	0	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-2 449 401	-1 522 258	-1 699 330	-1 796 196	-1 701 915	0	0	
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-496	-28	-1 150	-220	-1 100	0	0	
4N4602	IT-tarvikeostot	-1 005	-435	-900	-585	-500	0	0	
4N4510	Kirjallisuus	-1 849	-1 037	-1 060	-1 213	-1 400	0	0	
4N4520	Elintarvikkeet	-569 043	-46 777	-51 400	-55 343	-3 400	0	0	
4N4530	Vaatteisto	-14 867	-14 069	-11 220	-13 197	-14 620	0	0	
4N4540	Lääkkeet	-432	-1 195	-500	-1 279	-800	0	0	
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-62 324	-21 507	-22 720	-24 777	-17 650	0	0	2 different values
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-52 319	-42 167	-50 060	-46 882	-56 300	0	0	
4N4570	Lämmitys	-852 206	-718 319	-758 179	-842 887	-858 100	0	0	Vähennys koulun loppumisen vuoksi 9000 €
4N4573	Sähkö ja kaasu	-550 954	-473 035	-515 345	-558 926	-510 965	0	0	Lämmityksestä 7000€
4N4572	Vesi	-74 100	-62 414	-73 800	-74 714	-81 690	0	0	Sähköstä 2000€
4N4580	Kalusto	-69 306	-23 499	-60 750	-33 389	-35 350	0	0	
4N4601	IT-laitteostot	-1 150	-115	-1 150	-307	-800	0	0	
4N4590	Rakennusmateriaali	-46 694	-58 012	-27 616	-62 349	-33 150	0	0	
4N4600	Muu materiaali	-152 655	-59 378	-123 480	-79 858	-86 090	0	0	
4N46009	SIS Muu materiaali		-270		-270				
47004799	Avustukset	-702 487	-455 538	-683 500	-562 229	-683 500	0	0	
47004739	Avustukset kotitalouksille	-100		-8 000	-1 333	-8 000	0	0	
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-100		-8 000	-1 333	-8 000	0	0	
4N4740	Avustukset yhteisöille	-116 426	-62 068	-75 500	-74 651	-75 500	0	0	
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-585 961	-393 470	-600 000	-486 244	-600 000	0	0	
48004995	Muut toimintakulut	-840 759	-575 706	-1 022 159	-343 762	-185 423	0	0	
48004899	Vuokrakulut	-872 348	-555 805	-713 369	-272 396	-173 885	0	0	
4N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 594	-696	-3 100	-1 213	-5 860	0	0	Moottorikelkkaurien ja freeride-alueen vuokrat
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-74 259	-51 495	-65 500	-62 412	-68 500	0	0	
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-66 293	-66 871	-61 450	-72 800	-62 925	0	0	
4N4841	IT-laittevuokrat	-18 665	-15 260	-17 750	-18 218	-15 550	0	0	
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-19 363	-22 156	-20 700	-24 911	-20 550	0	0	
4N4860	Muut vuokrat	-10 464	-2 089	-960	-2 190	-500	0	0	
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-681 710	-397 238	-543 909	-90 652				
49004995	Muut kulut	31 589	-19 901	-308 790	-71 366	-11 538	0	0	
4N4900	Välilliset verot	-6 118	-3 679	-5 510	-4 597	-7 938	0	0	
4N4910	Välittömät verot	-242	-759		-759	-800	0	0	
4N4960	Pysyvien vstaavien myyntitapp	84 818							
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-4 002	37		37				
4N4980	Muut kulut	-42 868	-15 500	-303 280	-66 047	-2 800	0	0	purkukuluja 300.500 ei vuodelle 2025
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 943 480	-1 522 444	-2 114 150	-3 221 648	-3 743 474	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	-1 522 499	-2 114 150	-3 221 703	-3 743 474	0	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 527 933	-1 838 114	-2 422 900	-2 241 931	-2 422 900	0	0	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 227 933	-1 838 114	-2 422 900	-2 241 931	-2 422 900	0	0	
4N7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-10 180	-8 767		-8 767				
4N7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-85 454	-71 992		-71 992				
4N7130	Poistot rakennuksista	-1 402 689	-1 163 698	-2 422 900	-1 567 514	-2 422 900	0	0	
4N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-623 920	-505 979		-505 979				
4N7150	Poistot koneista ja kalust	-105 689	-87 678		-87 678				
72307299	Arvonalentumiset	-300 000							
4N7230	Pys.vast.arvonalentumiset	-300 000							
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 528 875	-3 360 613	-4 537 050	-5 463 634	-6 166 374	0	0	