

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 4NLT70 Tekniset palvelut

Hanke: TOP Kaikki käytössä olevat yksiköt

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2025	TOT kum 12 - 2026	KS 2026	ENN 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 721 766	4 449 393	3 711 237	4 788 612	3 790 235	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	880 340	101 975	262 042	164 582	328 570	0	0	
4N3010	Myyntituotot muilta	117 954	89 108	249 042	148 466	307 970	0	0	2 erilaista arvoa
4N3015	Myyntituotot kunnilta			1 500	375				
4N3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	18 481	7 448	9 500	9 823	20 600	0	0	Hva, siivous ja hyg. tarvikkeet
4N3140	Muut myyntituotot	-50 575	5 418	2 000	5 918				
4N30159	SIS Myyntituotot	794 481		0	0				
32003299	Maksutuotot	281 063	279 560	254 500	323 673	236 200	0	0	
4N3200	Yleishallinnon maksut			1 500	375	1 500	0	0	
4N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	46 351	32 727	49 000	41 617	45 500	0	0	
4N3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks			400	100	400	0	0	
4N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	50 478	33 715	63 600	49 615	48 000	0	0	
4N3286	Maankäyttö ja kehittämiskorv	600							
4N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	138 801	107 748	125 900	123 413	126 400	0	0	
4N3294	Muut palvelumaksut	44 833	105 370	14 100	108 553	14 400	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	10 724	2 375	4 200	3 425	2 500	0	0	
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	8 772							
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	1 952	2 375	4 200	3 425	2 500	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	5 549 639	4 065 483	3 190 495	4 296 932	3 222 965	0	0	
34003499	Vuokratuotot	5 528 959	4 043 994	3 187 095	4 274 691	3 140 540	0	0	
4N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	255 077	253 419	257 080	317 689	261 302	0	0	
4N3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 913 811	1 640 404	1 157 813	1 778 932	721 908	0	0	
4N3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	86		500	125	500	0	0	
4N3460	Muut vuokratuotot	10 824	8 225	26 836	14 485	9 836	0	0	
35003559	Muut tuotot	20 679	21 489	3 400	22 240	82 425	0	0	
4N3510	Käyttöom.myyntivoitot		20 719		20 719				
4N3530	Muut tuotot	4 059	770	3 400	1 521	82 425	0	0	2 erilaista arvoa
4N34209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	3 349 161	2 141 947	1 744 866	2 163 462	2 146 994	0	0	
4N35309	SIS Muut tuotot	16 620							
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-8 099 408	-5 659 028	-6 108 566	-6 732 610	-5 868 613	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-2 279 134	-1 920 609	-2 118 248	-2 268 146	-2 052 271	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 852 893	-1 550 081	-1 696 457	-1 820 885	-1 682 184	0	0	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-856 244	-805 979	-981 975	-953 935	-1 072 195	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-37 759	-36 046		-36 046				
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-290 512	-176 260	-197 994	-223 778	-145 881	0	0	
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-5 299							
4N4030	Erilliskorvaukset	-103 314	-80 675	-59 558	-86 289	-60 800	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-501 351	-396 329	-440 173	-461 992	-384 650	0	0	Kaikki tunti ja urakkapalkat
4N4060	Lomaraha	-64 508	-64 826	-16 757	-68 879	-18 657	0	0	

4N4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-859							
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 207							
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	15 068	8 284		8 284				
4N4250	Muut kansaneläkelait. korv.	7 860	1 750		1 750				
4N4260	Muut henkilöstömenojen korj.	-768							
41004229	Henkilösivukulut	-426 242	-370 528	-421 791	-447 260	-370 087	0	0	
41004149	Eläkekulut	-372 353	-313 437	-355 969	-378 740	-313 848	0	0	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-309 559	-269 259	-291 620	-318 475	-249 499	0	0	
4N4103	Kuel-tasausmaksu	-60 572	-44 178	-64 349	-60 265	-64 349	0	0	
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 222							
41504229	Muut henkilösivukulut	-53 889	-57 091	-65 822	-68 520	-56 239	0	0	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-1 339							
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-34 403	-29 626	-31 382	-34 849	-26 738	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 642	-16 024	-22 054	-20 139	-18 891	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 762	-10 972	-11 874	-12 976	-10 173	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-743	-469	-512	-555	-437	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	-2 619 476	-1 409 675	-1 614 384	-1 747 319	-1 562 480	0	0	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot			-1 300	-325	-1 300	0	0	
4N4300	Asiakaspalvelujen ostot valt			-800	-200	-800	0	0	
4N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta			-500	-125	-500	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 619 476	-1 409 675	-1 613 084	-1 746 994	-1 561 180	0	0	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-195 242	-71 295	-48 649	-82 946	-47 100	0	0	
4N4340	Toimistopalvelut	-685	-745	-900	-835	-900	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-23 692	-11 101	-20 233	-15 956	-15 310	0	0	Tarkista tämä
4N4362	IT-palvelut	-39 431	-39 482	-32 800	-47 414	-40 750	0	0	
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-6 556	-4 548	-7 950	-5 999	-7 850	0	0	
4N4360	Postipalvelut	-42	-46	-600	-196	-600	0	0	Vakuutukset
4N4370	Vakuutukset	-60 285	-14 246	-79 173	-34 034	-65 050	0	0	
4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-183 043	-149 088	-174 142	-177 796	-183 665	0	0	
4N4382	Jätevesimaksut	-2 498		-2 200	-550				
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-145 125	-194 939	-71 234	-210 857	-109 950	0	0	
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.p	-877 074	-593 668	-719 237	-743 051	-755 210	0	0	
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-117 553	-165 814	-112 932	-185 104	-136 410	0	0	
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 115	-3 149	-4 200	-3 946	-3 700	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-23 373	-16 153	-25 167	-21 505	-26 150	0	0	
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-50 105	-11 151	-22 250	-14 924	-16 450	0	0	
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 406	-3 550	-6 800	-4 489	-6 600	0	0	
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-12 930	-14 310	-12 250	-16 145	-16 750	0	0	Ryhti- ja Facta -päivitykset
4N4460	Muut palvelut	-103 938	-116 388	-272 367	-181 248	-128 735	0	0	2 erilaista arvoa
4N43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-11 868							
4N43909	SIS Rak. ja al. kunnossapitop	-756 496		0	0				
4N44609	SIS Muut palvelut	-2 017							
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 672 746	-1 336 445	-1 569 998	-1 695 358	-1 470 015	0	0	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 672 746	-1 336 445	-1 569 998	-1 695 358	-1 470 015	0	0	
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-800	-200	-800	0	0	
4N4602	IT-tarvikeostot	-1 029	-259	-350	-314	-350	0	0	
4N4510	Kirjallisuus	-1 535	-1 007	-1 400	-1 357	-1 200	0	0	
4N4520	Elintarvikkeet	-2 874	-2 184	-3 200	-2 984	-3 200	0	0	
4N4530	Vaatteisto	-13 952	-13 774	-14 750	-17 166	-16 650	0	0	

4N4540	Lääkkeet	-945	-1 558	-800	-1 758	-800	0	0	
4N4541	Hoitotarvikkeet		-416		-273				
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-17 442	-15 523	-17 020	-18 969	-16 930	0	0	Lindström
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-36 168	-38 554	-47 664	-45 683	-47 965	0	0	
4N4570	Lämmitys	-796 733	-664 815	-770 716	-856 597	-725 500	0	0	
4N4573	Sähkö ja kaasu	-581 589	-406 502	-511 727	-518 710	-476 450	0	0	
4N4572	Vesi	-84 411	-69 418	-78 191	-80 166	-70 300	0	0	
4N4580	Kalusto	-38 561	-44 026	-23 985	-48 191	-25 700	0	0	
4N4601	IT-laiteostot		-260	-200	-310	-100	0	0	
4N4590	Rakennusmateriaali	-55 592	-40 975	-35 427	-50 326	-34 200	0	0	Tarkista tämä
4N4600	Muu materiaali	-41 915	-37 176	-63 768	-52 353	-49 870	0	0	
47004799	Avustukset	-568 236	-387 610	-637 000	-473 608	-637 000	0	0	
47004739	Avustukset kotitalouksille	-7 787		-8 000	-2 000	-8 000	0	0	
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-7 787		-8 000	-2 000	-8 000	0	0	
4N4740	Avustukset yhteisöille	-70 105	-60 935	-67 500	-77 810	-67 500	0	0	
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-490 343	-326 675	-561 500	-393 798	-561 500	0	0	
48004995	Muut toimintakulut	-959 816	-604 689	-168 936	-548 180	-146 847	0	0	
48004899	Vuokrakulut	-784 470	-592 640	-153 548	-532 519	-130 959	0	0	
4N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 121	-370	-2 960	-1 110	-2 960	0	0	
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-70 355	-56 901	-55 000	-64 961	-71 280	0	0	Yritys-sammon vuokrat
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-86 673	-53 851	-56 516	-66 575	-56 225	0	0	
4N4841	IT-laitevuokrat	-16 351	-9 632	-18 450	-13 955	-17 450	0	0	
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-24 551	-17 541	-20 022	-21 752	-17 600	0	0	
4N4860	Muut vuokrat	-4 800	-5 443	-600	-5 044	-5 310	0	0	Vaihtomatot
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-577 618	-448 903	0	-359 123	39 866	0	0	
49004995	Muut kulut	-175 346	-12 049	-15 388	-15 660	-15 888	0	0	
4N4900	Välilliset verot	-7 724	-4 383	-10 538	-7 017	-10 538	0	0	
4N4970	Myyntisaamisten luottotappio	-2 124	131		131				
4N4980	Muut kulut	-165 498	-7 798	-4 850	-8 774	-5 350	0	0	
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 110 699	-1 045 769	-2 397 329	-1 780 131	-2 078 377	0	0	
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut		-26		-26				
63006399	Muut rahoituskulut		-26		-26				
4N6380	Muut rahoituskulut		-26		-26				
VKATE	VUOSIKATE	-1 110 699	-1 045 795	-2 397 329	-1 780 157	-2 078 377	0	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 532 656	-1 622 167	-2 305 600	-2 198 567	-2 224 489	0	0	
71007199	Suunnitelman mukaiset pois	-2 532 656	-1 622 167	-2 305 600	-2 198 567	-2 224 489	0	0	
4N7100	Poistot aineettomista oikeuksi		-11 302		-9 958				
4N7120	Poistot muista pitkävaik.meno	-86 159	-38 387		-38 387				
4N7130	Poistot rakennuksista	-1 716 131	-1 048 702	-2 304 965	-1 624 943	-2 224 489	0	0	
4N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-615 346	-459 634	-267	-459 701				
4N7150	Poistot koneista ja kalust	-103 718	-65 486	-368	-65 578				

80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset e	-766 598		-766 598				
80008099	Satunnaiset tuotot	-766 598		-766 598				
4N8000	Käyttöom.myyntivoitot	-766 598		-766 598				
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä	-3 729 039	-3 434 559	-4 702 929	-4 745 322	-4 302 866	0	0