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**	**4 474 222**	**3 711 237**	**4 788 612**	**1 643 241**	**0**	**0**	
30003199	**Myyntituotot/Liikevaihto**	**880 340**	**108 002**	**262 042**	**164 582**	**328 570**	**0**	**0**	
4N3010	Myyntituotot muilta	117 954	95 128	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	5 425	2 000	5 918				
4N30159	SIS Myyntituotot	794 481		0	0				
32003299	**Maksutuotot**	**281 063**	**287 759**	**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	34 714	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	37 146	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	108 150	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**	**4 076 086**	**3 190 495**	**4 296 932**	**1 075 971**	**0**	**0**	
34003499	**Vuokratuotot**	**5 528 959**	**4 045 046**	**3 187 095**	**4 274 691**	**993 546**	**0**	**0**	
4N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	255 077	254 240	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	8 455	26 836	14 485	9 836	0	0	
35003559	**Muut tuotot**	**20 679**	**31 040**	**3 400**	**22 240**	**82 425**	**0**	**0**	
4N3510	Käyttöom.myyntivoitot		20 719		20 719				
4N3530	Muut tuotot	4 059	814	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				
4N35309	SIS Muut tuotot	16 620	9 507						
TKULUT	**TOIMINTAKULUT**	**-8 099 408**	**-6 096 121**	**-6 108 566**	**-6 732 610**	**-5 896 410**	**0**	**0**	
40004299	**Henkilöstökulut**	**-2 279 134**	**-2 105 001**	**-2 118 248**	**-2 268 146**	**-2 041 402**	**0**	**0**	
40004099	**Palkat ja palkkiot**	**-1 852 893**	**-1 698 289**	**-1 696 457**	**-1 820 885**	**-1 682 184**	**0**	**0**	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-856 244	-893 984	-981 975	-953 935	-1 072 195	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-37 759	-40 547		-36 046				
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-290 512	-206 897	-197 994	-223 778	-145 881	0	0	
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-5 299							
4N4030	Erilliskorvaukset	-103 314	-88 507	-59 558	-86 289	-60 800	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-501 351	-414 891	-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	8 497		8 284				
4N4240	Tapaturmakorvaukset		450						
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	7 860	2 415		1 750				
4N4260	Muut henkilöstömenojen korj.e	-768							
41004229	**Henkilösivukulut**	**-426 242**	**-406 712**	**-421 791**	**-447 260**	**-359 218**	**0**	**0**	
41004149	**Eläkekulut**	**-372 353**	**-344 163**	**-355 969**	**-378 740**	**-299 162**	**0**	**0**	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-309 559	-295 077	-291 620	-318 475	-266 434	0	0	
4N4103	Kuel-tasausmaksu	-60 572	-49 086	-64 349	-60 265	-32 728	0	0	
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 222							
41504229	**Muut henkilösivukulut**	**-53 889**	**-62 549**	**-65 822**	**-68 520**	**-60 056**	**0**	**0**	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmal	-1 339							
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	-34 403	-32 461	-31 382	-34 849	-28 553	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 642	-17 550	-22 054	-20 139	-20 173	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 762	-12 024	-11 874	-12 976	-10 863	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-743	-514	-512	-555	-467	0	0	
43004499	**Palvelujen ostot**	**-2 619 476**	**-1 479 769**	**-1 614 384**	**-1 747 319**	**-1 561 280**	**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**	**-1 479 769**	**-1 613 084**	**-1 746 994**	**-1 559 980**	**0**	**0**	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-195 242	-75 888	-48 649	-82 946	-47 100	0	0	
4N4340	Toimistopalvelut	-685	-745	-900	-835	-900	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-23 692	-12 731	-20 233	-15 956	-15 310	0	0	Tarkista tämä
4N4362	IT-palvelut	-39 431	-46 021	-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	-165 024	-174 142	-177 796	-183 665	0	0	
4N4382	Jätevesimaksut	-2 498		-2 200	-550				
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-145 125	-207 822	-71 234	-210 857	-108 750	0	0	
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-877 074	-610 914	-719 237	-743 051	-755 210	0	0	
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-117 553	-169 319	-112 932	-185 104	-136 410	0	0	
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 115	-3 528	-4 200	-3 946	-3 700	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-23 373	-17 199	-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	-16 312	-12 250	-16 145	-16 750	0	0	Ryhti- ja Facta -päivitykset
4N4460	Muut palvelut	-103 938	-120 724	-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**	**-1 455 711**	**-1 569 998**	**-1 695 358**	**-1 470 015**	**0**	**0**	
45004699B	**Ostot tilikauden aikana**	**-1 672 746**	**-1 455 711**	**-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	-317	-350	-314	-350	0	0	
4N4510	Kirjallisuus	-1 535	-1 133	-1 400	-1 357	-1 200	0	0	
4N4520	Elintarvikkeet	-2 874	-2 195	-3 200	-2 984	-3 200	0	0	

4N4530	Vaatteisto	-13 952	-14 713	-14 750	-17 166	-16 650	0	0	
4N4540	Lääkkeet	-945	-1 621	-800	-1 758	-800	0	0	
4N4541	Hoitotarvikkeet		-416		-273				
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-17 442	-16 161	-17 020	-18 969	-16 930	0	0	Lindström
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-36 168	-42 347	-47 664	-45 683	-47 965	0	0	
4N4570	Lämmitys	-796 733	-737 479	-770 716	-856 597	-725 500	0	0	
4N4573	Sähkö ja kaasu	-581 589	-435 538	-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	-47 362	-23 985	-48 191	-25 700	0	0	
4N4601	IT-laiteostot		-260	-200	-310	-100	0	0	
4N4590	Rakennusmateriaali	-55 592	-45 013	-35 427	-50 326	-34 200	0	0	Tarkista tämä
4N4600	Muu materiaali	-41 915	-41 737	-63 768	-52 353	-49 870	0	0	
47004799	**Avustukset**	**-568 236**	**-440 449**	**-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	-61 020	-67 500	-77 810	-67 500	0	0	
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-490 343	-379 429	-561 500	-393 798	-561 500	0	0	
48004995	**Muut toimintakulut**	**-959 816**	**-615 192**	**-168 936**	**-548 180**	**-186 713**	**0**	**0**	
48004899	**Vuokrakulut**	**-784 470**	**-602 258**	**-153 548**	**-532 519**	**-170 825**	**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	-62 591	-55 000	-64 961	-71 280	0	0	Yritys-sammon vuokrat
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-86 673	-56 693	-56 516	-66 575	-56 225	0	0	
4N4841	IT-laitevuokrat	-16 351	-10 643	-18 450	-13 955	-17 450	0	0	
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-24 551	-17 616	-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				
49004995	**Muut kulut**	**-175 346**	**-12 934**	**-15 388**	**-15 660**	**-15 888**	**0**	**0**	
4N4900	Välilliset verot	-7 724	-4 637	-10 538	-7 017	-10 538	0	0	
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-2 124	145		131				
4N4980	Muut kulut	-165 498	-8 442	-4 850	-8 774	-5 350	0	0	
TKATE	**TOIMINTAKATE**	**-1 110 699**	**-1 458 032**	**-2 397 329**	**-1 780 131**	**-4 253 168**	**0**	**0**	
60006999	**Rahoitustuotot ja -kulut**		**-26**		**-26**				
63006399	**Muut rahoituskulut**		**-26**		**-26**				
4N6380	Muut rahoituskulut		-26		-26				
VKATE	**VUOSIKATE**	**-1 110 699**	**-1 458 058**	**-2 397 329**	**-1 780 157**	**-4 253 168**	**0**	**0**	
70007299	**Poistot ja arvonalentumiset**	**-2 532 656**	**-1 622 167**	**-2 305 600**	**-2 198 567**	**-2 141 362**	**0**	**0**	
71007199	**Suunnitelman mukaiset poist**	**-2 532 656**	**-1 622 167**	**-2 305 600**	**-2 198 567**	**-2 141 362**	**0**	**0**	
4N7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-11 302	-9 958		-9 958				
4N7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-86 159	-38 387		-38 387				
4N7130	Poistot rakennuksista	-1 716 131	-1 048 702	-2 304 965	-1 624 943	-2 141 362	0	0	Tark. 6.11.2026, hva-yhtiön osuus poistettu
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 erä**		**-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**	**-3 846 823**	**-4 702 929**	**-4 745 322**	**-6 394 530**	**0**	**0**	