

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 7NLT70 Tekninen lautakunta

Projekti: TOP Projekti/Hanke

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne

Tili	Tilin nimi	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 274 753	2 971 450	1 520 700
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	73 965	191 500	886 800
7N3010	Myyntituotot muilta	714	70 000	780 000
7N3140	Muut myyntituotot	73 251	121 500	106 800
32003299	Maksutuotot	11 491	8 000	12 500
7N3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	8 491	8 000	8 000
7N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	3 000		4 500
33003399	Tuet ja avustukset		49 600	
3300	Tuet ja avustukset (muilta)		49 600	
7N3330	Muut tuet ja avustukset		49 600	
34003559	Muut toimintatuotot	2 189 297	2 722 350	621 400
34003499	Vuokratuotot	2 169 501	2 722 350	607 900
7N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 039	38 000	60 000
7N3410	Asuntojen vuokrat	209 336	265 500	226 700
7N3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 884 513	2 367 200	271 300
7N3460	Muut vuokratuotot	46 614	51 650	49 900
3400034999S	Sis. Vuokratuotot	0	0	
7N34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0	
35003559	Muut tuotot	19 796		13 500
7N3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	8 000		
7N3530	Muut tuotot	11 796		13 500
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	40 132	94 000	104 500
7N3700	Valmistus omaan käyttöön	40 132	94 000	104 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-3 935 636	-5 660 551	-4 775 648
40004299	Henkilöstökulut	-1 087 864	-1 474 601	-1 503 698
40004099	Palkat ja palkkiot	-911 972	-1 240 300	-1 254 200
7N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-636 278	-1 005 200	-1 014 300
7N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-16 669	-12 600	-14 500
7N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-89 466	-68 500	-68 500
7N4020	Sosiaalipalkkalisät	-15 812	-15 800	-15 000
7N4030	Erilliskorvaukset	-56 762	-83 400	-90 500
7N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-56 516	-43 300	-40 000
7N4060	Lomaraha	-50 732		
7N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 725	-8 000	-7 800
7N4075	Kokouspalkkiot	-2 475	-3 500	-3 600
7N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	11 115		
7N4240	Tapaturmakorvaukset	1 860		
7N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	1 342		
7N4260	Muut henkilöstömenojen korj.er	3 146		
41004229	Henkilösivukulut	-175 892	-234 301	-249 498
41004149	Eläkekulut	-149 760	-209 491	-214 380
7N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-149 760	-209 491	-214 380
41504229	Muut henkilösivukulut	-26 133	-24 810	-35 118
7N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-16 710	-12 403	-12 542

7N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 219	-11 164	-17 559
7N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 933		
7N4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-1 243	-5 017
7N4185	Taloudellinen tuki	-271		
43004499	Palvelujen ostot	-989 091	-1 911 850	-1 503 650
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-6 269	0	
7N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-6 269		
4310044799S	Sis. Palvelut	0	0	
7N44609	SIS Muut palvelut	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-982 822	-1 911 850	-1 503 650
7N4341	Asiantuntijapalvelut	-120 306	-364 400	-121 200
7N4340	Toimistopalvelut	-1 800	-9 200	-4 700
7N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-16 002	-20 900	-19 900
7N4362	IT-palvelut	-2 424	-16 000	-15 200
7N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 181	-4 800	-4 500
7N4370	Vakuutukset	-10 166	-30 850	-26 000
7N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-140 101	-396 000	-344 400
7N4382	Jätevesimaksut	-19 566	-37 250	-19 850
7N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-388 271	-605 500	-575 600
7N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-172 133	-328 400	-295 900
7N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-45 766	-51 700	-40 400
7N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-534	-950	-900
7N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-13 544	-22 300	-17 800
7N4440	Opetuspalvelut	-3 387	-8 300	-7 600
7N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-21 775	-1 500	-1 500
7N4460	Muut palvelut	-22 867	-13 800	-8 200
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 964	-1 047 600	-694 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-795 964	-1 047 600	-694 500
7N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 152	-800	-1 000
7N4602	IT-tarvikeostot	-1 543	-1 300	-1 300
7N4510	Kirjallisuus		-300	-300
7N4511	Lehdet	-316	-300	-200
7N4520	Elintarvikkeet	-540		-200
7N4530	Vaatteisto	-6 369	-8 100	-7 900
7N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-7 644	-9 600	-9 600
7N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-20 299	-34 400	-27 900
7N4570	Lämmitys	-353 451	-435 800	-258 800
7N4573	Sähkö ja kaasu	-286 638	-423 600	-301 800
7N4572	Vesi	-19 256	-39 600	-16 400
7N4580	Kalusto	-26 217	-41 300	-24 400
7N4601	IT-laiteostot	-590	-1 200	-1 100
7N4590	Rakennusmateriaali	-3 062	-13 700	-11 100
7N4600	Muu materiaali	-68 887	-37 600	-32 500
47004799	Avustukset	-4 412	-15 000	-15 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-4 412	-15 000	-15 000
7N4740	Avustukset yhteisöille	-4 412	-15 000	-15 000
48004995	Muut toimintakulut	-1 058 305	-1 211 500	-1 058 800
48004899	Vuokratulut	-999 621	-1 093 700	-953 500
7N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-903 324	-946 800	-830 000
7N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-37 598	-61 800	-40 900
7N4841	IT-laitevuokrat	-6 563	-9 000	-11 600
7N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-50 606	-73 100	-69 000
7N4860	Muut vuokrat	-1 530	-3 000	-2 000

4800048699S	Sis. Vuokramenot	0	0	
7N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	0	0	
49004995	Muut kulut	-58 684	-117 800	-105 300
7N4900	Välilliset verot		-400	-400
7N4910	Välittömät verot	-50 633	-95 500	-97 200
7N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	100		
7N4980	Muut kulut	-7 851	-20 200	-6 100
7N4982	Henkilökunnan juhlat ja merkki		-150	
7N4984	Henkilökunnan tyhy	-300	-1 550	-1 600
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 620 751	-2 595 101	-3 150 448
VKATE	VUOSIKATE	-1 620 751	-2 595 101	-3 150 448
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 132 765		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 132 765		
7N7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-5 208		
7N7130	Poistot rakennuksista	-566 275		
7N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-514 589		
7N7150	Poistot koneista ja kalust	-46 693		
9300094999	Vyörytykset	-105 956	-258 314	
9300093999	Vyörytysmenot	-255 425	-437 843	
7N93000	Vyörytysmenot	-255 425	-437 843	
9400094999	Vyörytystulot	149 469	179 529	
7N94000	Vyörytystulot	149 469	179 529	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 859 471	-2 853 415	-3 150 448

