

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	2 918 007	2 971 450	1 520 700
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	240 668	191 500	886 800
7N3010	Myyntituotot muilta	80 426	70 000	780 000
7N3140	Muut myyntituotot	160 242	121 500	106 800
3000031999S	Sis. Myyntituotot	0	0	0
32003299	Maksutuotot	12 791	8 000	12 500
7N3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	9 791	8 000	8 000
7N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	3 000		4 500
33003399	Tuet ja avustukset	22 176	49 600	
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	22 176	49 600	
7N3330	Muut tuet ja avustukset		49 600	
7N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	22 176		
34003559	Muut toimintatuotot	2 642 371	2 722 350	621 400
34003499	Vuokratuotot	2 620 801	2 722 350	607 900
7N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	49 435	38 000	60 000
7N3410	Asuntojen vuokrat	250 331	265 500	226 700
7N3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 266 032	2 367 200	271 300
7N3460	Muut vuokratuotot	55 003	51 650	49 900
3400034999S	Sis. Vuokratuotot	0	0	0
7N34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0	0
35003559	Muut tuotot	21 570		13 500
7N3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	8 000		
7N3530	Muut tuotot	13 570		13 500
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	67 518	94 000	104 500
7N3700	Valmistus omaan käyttöön	67 518	94 000	104 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-5 422 341	-5 660 551	-4 775 648
40004299	Henkilöstökulut	-1 406 051	-1 474 601	-1 503 698
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 179 636	-1 240 300	-1 254 200
7N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-850 400	-1 005 200	-1 014 300
7N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-17 522	-12 600	-14 500
7N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-117 794	-68 500	-68 500
7N4020	Sosiaalipalkkalisät	-20 394	-15 800	-15 000
7N4030	Erilliskorvaukset	-69 206	-83 400	-90 500
7N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-47 650	-43 300	-40 000
7N4060	Lomaraha	-52 638		
7N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-10 137	-8 000	-7 800
7N4075	Kokouspalkkiot	-5 370	-3 500	-3 600
7N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 988		
7N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	11 115		
7N4240	Tapaturmakorvaukset	1 860		
7N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	1 342		
7N4260	Muut henkilöstömenojen korj.er	3 146		
41004229	Henkilösivukulut	-226 414	-234 301	-249 498
41004149	Eläkekulut	-192 151	-209 491	-214 380

7N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-190 432	-209 491	-214 380
7N4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 719		
41504229	Muut henkilösvukulut	-34 264	-24 810	-35 118
7N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-974		
7N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-21 301	-12 403	-12 542
7N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 184	-11 164	-17 559
7N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 459		
7N4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-1 243	-5 017
7N4185	Taloudellinen tuki	-345		
43004499	Palvelujen ostot	-1 570 643	-1 911 850	-1 503 650
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-8 360	0	0
7N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-8 360		
4310044799S	Sis. Palvelut	0	0	0
7N44609	SIS Muut palvelut	0	0	0
43404499	Muiden palvelujen ostot	-1 562 283	-1 911 850	-1 503 650
7N4341	Asiantuntijapalvelut	-235 254	-364 400	-121 200
7N4340	Toimistopalvelut	-1 800	-9 200	-4 700
7N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-23 302	-20 900	-19 900
7N4362	IT-palvelut	-6 756	-16 000	-15 200
7N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 356	-4 800	-4 500
7N4370	Vakuutukset	-10 308	-30 850	-26 000
7N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-208 294	-396 000	-344 400
7N4382	Jätevesimaksut	-31 926	-37 250	-19 850
7N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-634 574	-605 500	-575 600
7N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-272 744	-328 400	-295 900
7N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-58 257	-51 700	-40 400
7N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 165	-950	-900
7N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-19 027	-22 300	-17 800
7N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-329		
7N4440	Opetuspalvelut	-6 439	-8 300	-7 600
7N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-23 046	-1 500	-1 500
7N4460	Muut palvelut	-23 706	-13 800	-8 200
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205 364	-1 047 600	-694 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 205 364	-1 047 600	-694 500
7N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 152	-800	-1 000
7N4602	IT-tarvikeostot	-4 010	-1 300	-1 300
7N4510	Kirjallisuus	-433	-300	-300
7N4511	Lehdet	-393	-300	-200
7N4520	Elintarvikkeet	-672		-200
7N4530	Vaatteisto	-8 054	-8 100	-7 900
7N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 970	-9 600	-9 600
7N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-25 410	-34 400	-27 900
7N4570	Lämmitys	-536 050	-435 800	-258 800
7N4573	Sähkö ja kaasu	-437 247	-423 600	-301 800
7N4572	Vesi	-27 752	-39 600	-16 400
7N4580	Kalusto	-42 356	-41 300	-24 400
7N4601	IT-laiteostot	-590	-1 200	-1 100
7N4590	Rakennusmateriaali	-3 169	-13 700	-11 100
7N4600	Muu materiaali	-109 108	-37 600	-32 500
47004799	Avustukset	-24 882	-15 000	-15 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-2 011		
7N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-2 011		
47424799	Avustukset yhteisöille	-22 871	-15 000	-15 000

7N4740	Avustukset yhteisöille	-22 871	-15 000	-15 000
48004995	Muut toimintakulut	-1 215 401	-1 211 500	-1 058 800
48004899	Vuokrakulut	-1 092 279	-1 093 700	-953 500
7N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 919		
7N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-977 356	-946 800	-830 000
7N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-47 710	-61 800	-40 900
7N4841	IT-laitevuokrat	-6 623	-9 000	-11 600
7N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-55 630	-73 100	-69 000
7N4860	Muut vuokrat	-2 040	-3 000	-2 000
4800048699S	Sis. Vuokramenot	0	0	0
7N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	0	0	0
49004995	Muut kulut	-123 123	-117 800	-105 300
7N4900	Välilliset verot		-400	-400
7N4910	Välittömät verot	-98 335	-95 500	-97 200
7N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-3 657		
7N4980	Muut kulut	-20 503	-20 200	-6 100
7N4982	Henkilökunnan juhlat ja merkki		-150	
7N4984	Henkilökunnan tyhy	-629	-1 550	-1 600
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 436 817	-2 595 101	-3 150 448
VKATE	VUOSIKATE	-2 436 817	-2 595 101	-3 150 448
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 706 751		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 706 751		
7N7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-7 812		
7N7130	Poistot rakennuksista	-850 108		
7N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-771 977		
7N7150	Poistot koneista ja kalust	-76 854		
9300094999	Vyörytykset	-139 218	-258 314	-258 314
9300093999	Vyörytysmenot	-324 544	-437 843	-437 843
7N93000	Vyörytysmenot	-324 544	-437 843	-437 843
9400094999	Vyörytystulot	185 326	179 529	179 529
7N94000	Vyörytystulot	185 326	179 529	179 529
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 282 785	-2 853 415	-3 408 762