

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 7NTY7801 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Projekti: TOP Projekti/Hanke

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	119 574	66 377	109 000	102 710	109 000	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	23 779	12 581	23 000	20 247	23 000	0	0	
7N3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	23 779	12 581	23 000	20 247	23 000	0	0	
32003299	Maksutuotot	94 925	53 796	86 000	82 463	86 000	0	0	
7N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	76 351	49 404	70 000	72 738	70 000	0	0	
7N3294	Muut palvelumaksut	18 574	4 392	16 000	9 725	16 000	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	870							
35003559	Muut tuotot	870							
7N3530	Muut tuotot	870							
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-545 562	-472 503	-624 846	-641 512	-654 060	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-247 846	-186 797	-252 596	-252 000	-259 110	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-206 422	-155 850	-211 500	-210 591	-215 300	0	0	
7N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-123 977	-105 960	-155 000	-145 452	-157 000	0	0	
7N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-30 387							
7N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-39 226	-32 179	-46 000	-43 928	-46 000	0	0	
7N4030	Erilliskorvaukset	-1 969	-416		-416				
7N4060	Lomarahat	-11 551	-10 177		-10 177				
7N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 338	-5 168	-7 000	-7 501	-8 200	0	0	
7N4075	Kokouspalkkiot	-3 540	-1 950	-3 500	-3 117	-4 100	0	0	
7N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 342							
7N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	70							
7N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	12 838							
41004229	Henkilösivukulut	-41 424	-30 947	-41 096	-41 409	-43 810	0	0	
41004149	Eläkekulut	-35 261	-25 767	-35 174	-34 797	-35 414	0	0	
7N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-34 950	-25 767	-35 174	-34 797	-35 414	0	0	
7N4130	Jaksotetut eläkekulut	-311							
41504229	Muut henkilösivukulut	-6 163	-5 180	-5 922	-6 613	-8 396	0	0	
7N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-206							
7N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 760	-2 878	-2 115	-3 282	-3 875	0	0	
7N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 685	-1 853	-2 961	-2 647	-3 014	0	0	
7N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-449	-404		-362				
7N4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-846	-282	-1 507	0	0	
7N4185	Taloudellinen tuki	-63	-45		-41				
43004499	Palvelujen ostot	-239 871	-184 075	-263 000	-252 930	-263 300	0	0	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-33 698							
7N4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-33 698							
43404499	Muiden palvelujen ostot	-206 173	-184 075	-263 000	-252 930	-263 300	0	0	
7N4341	Asiantuntijapalvelut	-187 969	-166 653	-224 400	-222 936	-224 000	0	0	
7N4340	Toimistopalvelut	-421	-440	-2 400	-1 240	-2 400	0	0	
7N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-339	-188	-2 000	-831	-2 000	0	0	
7N4362	IT-palvelut			-900	-300	-900	0	0	
7N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 581	-2 303	-2 000	-2 969	-3 000	0	0	
7N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 180	-259	-1 700	-826	-1 700	0	0	
7N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-5 808	-2 500	-9 200	-5 366	-9 200	0	0	
7N4440	Opetuspalvelut	-3 476	-6 748	-15 000	-11 748	-15 000	0	0	

7N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 314	-3 283	-4 100	-4 649	-4 100	0	0
7N4460	Muut palvelut	-2 083	-1 701	-1 300	-2 064	-1 000	0	0
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 208	-3 727	-9 800	-6 994	-10 200	0	0
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-3 208	-3 727	-9 800	-6 994	-10 200	0	0
7N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-35	-200	-102	-200	0	0
7N4602	IT-tarvikeostot	-474	-71	-2 000	-738	-2 000	0	0
7N4510	Kirjallisuus	-407		-500	-167	-500	0	0
7N4511	Lehdet	-63						
7N4520	Elintarvikkeet	-330	-200		-200	-400	0	0
7N4530	Vaatteisto	-61		-1 100	-367	-1 100	0	0
7N4580	Kalusto			-1 000	-333	-1 000	0	0
7N4601	IT-laiteostot	-1 872	-3 421	-5 000	-5 088	-5 000	0	0
47004799	Avustukset		-2 000	-2 000	-2 667	-2 000	0	0
47424799	Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	-2 667	-2 000	0	0
7N4740	Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	-2 667	-2 000	0	0
48004995	Muut toimintakulut	-54 637	-95 904	-97 450	-126 922	-119 450	0	0
48004899	Vuokrakulut	-54 439	-95 888	-97 250	-126 840	-119 250	0	0
7N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-13 185	-18 000	-17 720	-18 000	0	0
7N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-396	-218	-200	-285	-200	0	0
7N4841	IT-laitevuokrat	-1 202	-241	-1 050	-591	-1 050	0	0
7N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-52 841	-82 245	-78 000	-108 245	-100 000	0	0
49004995	Muut kulut	-198	-15	-200	-82	-200	0	0
7N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	98						
7N4980	Muut kulut	-67	-15		-15			
7N4982	Henkilökunnan juhlat ja merkki	-120						
7N4984	Henkilökunnan tyhy	-110		-200	-67	-200	0	0
TKATE	TOIMINTAKATE	-425 988	-406 126	-515 846	-538 802	-545 060	0	0
VKATE	VUOSIKATE	-425 988	-406 126	-515 846	-538 802	-545 060	0	0
9300094999	Vyörytykset	-107 786	-70 998	-125 006	-112 667			
9300093999	Vyörytysmenot	-204 614	-130 977	-214 358	-202 430			
7N93000	Vyörytysmenot	-204 614	-130 977	-214 358	-202 430			
9400094999	Vyörytystulot	96 828	59 979	89 352	89 763			
7N94000	Vyörytystulot	96 828	59 979	89 352	89 763			
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-533 774	-477 124	-640 852	-651 469	-545 060	0	0