Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 7NLT70 Tekninen lautakunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2025	KS 2026	Talousarvio 2027
TTUOTOT	**TOIMINTATUOTOT**	**2 918 007**	**1 520 700**	**1 563 450**
30003199	**Myyntituotot/Liikevaihto**	**240 668**	**886 800**	**908 300**
7N3010	Myyntituotot muilta	80 426	780 000	780 000
7N3115	Muut yhteistoimintakorvaukset			
7N3140	Muut myyntituotot	**160 242**	**106 800**	**128 300**
3000031999S	**Sis. Myyntituotot**	**0**	**0**	**0**
7N31900	Sisäiset myyntituotot	0		
32003299	**Maksutuotot**	12 791	12 500	12 500
7N3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	9 791	8 000	8 000
7N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	3 000	4 500	4 500
33003399	**Tuet ja avustukset**	22 176		
3300	**Tuet ja avustukset (muilta)**	**22 176**		
7N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	22 176		
34003559	**Muut toimintatuotot**	**2 642 371**	**621 400**	**642 650**
34003499	**Vuokratuotot**	**2 620 801**	**607 900**	**625 650**
7N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	49 435	60 000	62 000
7N3410	Asuntojen vuokrat	250 331	226 700	239 550
7N3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 266 032	271 300	280 700
7N3460	Muut vuokratuotot	55 003	49 900	43 400
3400034999S	**Sis. Vuokratuotot**	**0**	**0**	**0**
7N34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0	0
35003559	**Muut tuotot**	21 570	13 500	17 000
7N3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	**8 000**		
7N3530	Muut tuotot	13 570	13 500	17 000
37003799	**VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN**	**67 518**	**104 500**	**106 000**
7N3700	Valmistus omaan käyttöön	**67 518**	**104 500**	**106 000**
TKULUT	**TOIMINTAKULUT**	**-5 422 341**	**-4 775 648**	**-4 907 706**
40004299	**Henkilöstökulut**	**-1 406 051**	**-1 503 698**	**-1 554 106**
40004099	**Palkat ja palkkiot**	-1 179 636	-1 254 200	-1 285 800
7N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-850 400	-1 014 300	-979 800
7N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-17 522	-14 500	-19 400
7N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-117 794	-68 500	-115 000
7N4020	Sosiaalipalkkalisät	-20 394	-15 000	-16 000
7N4030	Erilliskorvaukset	-69 206	-90 500	-73 500
7N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-47 650	-40 000	-67 000
7N4060	Lomaraha	-52 638		
7N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-10 137	-7 800	-10 000
7N4075	Kokouspalkkiot	-5 370	-3 600	-5 100
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	-249 498	-268 306
41004149	**Eläkekulut**	-192 151	-214 380	-218 161
7N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-190 432	-214 380	-218 161
7N4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 719		
41504229	**Muut henkilösivukulut**	-34 264	-35 118	-50 145
7N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-974		

7N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-21 301	-12 542	-23 144
7N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 184	-17 559	-18 000
7N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 459		
7N4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-5 017	-9 001
7N4185	Taloudellinen tuki	**-345**		
43004499	**Palvelujen ostot**	**-1 570 643**	**-1 503 650**	**-1 532 100**
43004339	**Asiakaspalvelujen ostot**	-8 360	0	0
7N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-8 360		
4310044799S	**Sis. Palvelut**	**0**	**0**	**0**
7N44209	SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0		
7N44609	SIS Muut palvelut	0	0	0
43404499	**Muiden palvelujen ostot**	-1 562 283	-1 503 650	-1 532 100
7N4341	Asiantuntijapalvelut	-235 254	-121 200	-156 000
7N4340	Toimistopalvelut	-1 800	-4 700	-3 800
7N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-23 302	-19 900	-24 050
7N4362	IT-palvelut	-6 756	-15 200	-15 200
7N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 356	-4 500	-4 800
7N4370	Vakuutukset	**-10 308**	**-26 000**	**-24 000**
7N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-208 294	-344 400	-345 700
7N4382	Jätevesimaksut	-31 926	-19 850	-22 750
7N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-634 574	-575 600	-557 700
7N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-272 744	-295 900	-296 000
7N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-58 257	-40 400	-41 100
7N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 165	-900	-1 100
7N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-19 027	-17 800	-16 200
7N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-329		
7N4440	Opetuspalvelut	-6 439	-7 600	-7 800
7N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-23 046	-1 500	-10 100
7N4460	Muut palvelut	-23 706	-8 200	-5 800
45004699A	**Aineet, tarvikkeet ja tavarat**	-1 205 364	-694 500	-735 500
45004699B	**Ostot tilikauden aikana**	-1 205 364	-694 500	-735 500
7N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 152	-1 000	-1 000
7N4602	IT-tarvikeostot	-4 010	-1 300	-1 500
7N4510	Kirjallisuus	-433	-300	-300
7N4511	Lehdet	-393	-200	-700
7N4520	Elintarvikkeet	-672	-200	-300
7N4530	Vaatteisto	-8 054	-7 900	-9 500
7N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 970	-9 600	-12 300
7N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-25 410	-27 900	-31 400
7N4570	Lämmitys	-536 050	-258 800	-268 600
7N4573	Sähkö ja kaasu	-437 247	-301 800	-309 600
7N4572	Vesi	-27 752	-16 400	-17 600
7N4580	Kalusto	-42 356	-24 400	-19 700
7N4601	IT-laiteostot	-590	-1 100	-1 300
7N4590	Rakennusmateriaali	-3 169	-11 100	-4 800
7N4600	Muu materiaali	-109 108	-32 500	-56 900
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	-1 058 800	-1 071 000
48004899	**Vuokrakulut**	-1 092 279	-953 500	-945 000
7N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 919		

7N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-977 356	-830 000	-829 900
7N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-47 710	-40 900	-41 700
7N4841	IT-laitevuokrat	-6 623	-11 600	-8 400
7N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	**-55 630**	**-69 000**	**-63 000**
7N4860	Muut vuokrat	-2 040	-2 000	-2 000
4800048699S	**Sis. Vuokramenot**	**0**	**0**	**0**
7N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	0	0	0
49004995	**Muut kulut**	**-123 123**	**-105 300**	**-126 000**
7N4900	Välilliset verot		**-400**	
7N4910	Välittömät verot	-98 335	-97 200	-97 700
7N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	**-3 657**		
7N4980	Muut kulut	-20 503	-6 100	-26 800
7N4982	Henkilökunnan juhlat ja merkki			
7N4984	Henkilökunnan tyhy	**-629**	**-1 600**	**-1 500**
TKATE	**TOIMINTAKATE**	**-2 436 817**	**-3 150 448**	**-3 238 256**
60006999	**Rahoitustuotot ja -kulut**			
61006199	**Muut rahoitustuotot**			
7N6130	Viivästyskorot			
VKATE	**VUOSIKATE**	**-2 436 817**	**-3 150 448**	**-3 238 256**
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**	**-152 179**	**-258 314**	**252 343**
9300093999	**Vyörytysmenot**	-365 734	-437 843	480 417
7N93000	Vyörytysmenot	**-365 734**	**-437 843**	**480 417**
9400094999	**Vyörytystulot**	213 555	179 529	-228 074
7N94000	Vyörytystulot	213 555	179 529	-228 074
8800	**Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**	-4 295 747	-3 408 762	-2 985 913