

Tekninen lautakunta				Taloussuunnitelma 2026 - 2027	
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	2026	2027
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	619115	683000	683000	683000	683000
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	25350	9500	9500	9500	9500
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	46280	59700	0	0	0
3198 Muut myyntituotot	165586	183700	183700	183700	183700
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	87091	77300	0	0	0
Myyntituotot	943422	1013200	876200	876200	876200
3490 Muut palvelumaksut	0	400	400	400	400
Maksutuotot	0	400	400	400	400
3500 Työllistämistuki	22394	8000	8000	8000	8000
Tuet ja avustukset	22394	8000	8000	8000	8000
3600 Asuntojen vuokratuotot	262884	234600	234600	234600	234600
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	1129565	1105200	1231100	1231100	1231100
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	19744	16000	16000	16000	16000
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	879	400	200	200	200
3640 Muut vuokratuotot	13447	10200	41800	41800	41800
3699 Sisäiset vuokratuotot	3052200	3134500	3070340	3070340	3070340
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	147910	390000	78000	50000	50000
3790 Muut tuotot	25481	28000	28000	28000	28000
Muut toimintatuotot	4652109	4918900	4700040	4672040	4672040
TOIMINTATUOTOT	5617925	5940500	5584640	5556640	5556640
4010 Vakinaisten palkat	-711211	-828500	-719198	-719198	-719198
4050 Tilapäisten palkat	-23823	-24200	-25440	-25440	-25440
4100 Sijaisten palkat	-17906	-14900	-15900	-15900	-15900
4130 Erilliskorvaukset	-86498	-73600	-73600	-73600	-73600
4140 Työllistettyjen palkat	-39764	-32500	-32500	-32500	-32500
4200 Palkkiot	-6050	-6700	-7000	-7000	-7000
4401 Jaksetut palkat	-18651	0	0	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-234	0	0	0	0
4460 Luontoisedun vastatili	234	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-903902	-980400	-873638	-873638	-873638
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-143090	-167100	-148519	-148519	-148519
4599 Keva tasausmaksu	-35343	-37600	-37600	-37600	-37600
Eläkekulut	-178433	-204700	-186119	-186119	-186119
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-12976	-14800	-17473	-17473	-17473
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-8774	-9600	-8736	-8736	-8736
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-9605	-14200	-8736	-8736	-8736
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-242	0	0	0	0
4605 Jaksetut henkilösivukulut	-1888	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-33485	-38600	-34946	-34946	-34946
Henkilösivukulut	-211918	-243300	-221064	-221064	-221064
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	12049	5400	0	0	0
4702 Tapaturmakorvaukset	1072	0	0	0	0
4703 Kuntoutusraha	6776	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	19897	5400	0	0	0
Henkilöstökulut	-1095922	-1218300	-1094702	-1094702	-1094702
5013 Asiakaspalveluostot muilta	0	-8000	-2000	-2000	-2000
Asiakaspalvelujen ostot	0	-8000	-2000	-2000	-2000
5100 Toimistopalvelujen ostot	-7	-600	-600	-600	-600
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-117286	-113817	0	0	0
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-99685	-110550	-95050	-95050	-95050
5104 ICT-Palvelut	-58318	-55900	-57400	-57400	-57400
5105 ICT Meita	-19552	-25700	-26700	-26700	-26700
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-6071	-6050	-6550	-6550	-6550
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-3135	-3500	-3500	-3500	-3500
5150 Vakuutukset	-44819	-55450	-56350	-56350	-56350
5220 Puhtaanapito palvelut	-63078	-53300	-56300	-56300	-56300
5222 Sis. jätevesi	-26512	-34510	0	0	0
5223 Pesulapalvelut	-364	-3400	-3400	-3400	-3400
5230 Jätehuolto	-43487	-53400	-49000	-49000	-49000
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-129869	-96700	-105600	-105600	-105600
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-30659	-8700	-8700	-8700	-8700
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-357516	-373500	-399100	-399100	-399100
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-181885	-150800	-148925	-148925	-148925
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	-10360	-200	-200	-200	-200
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-16885	-26250	-25650	-25650	-25650
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	-87091	-77300	0	0	0
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-3138	-2400	-2400	-2400	-2400
5273 Kuljetus ja matkustus	-1050	0	0	0	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-3308	0	0	0	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-3919	-4800	-4800	-4800	-4800
5350 Muut palvelut	-4226	-51200	-50000	-50000	-50000

Muiden palveluiden ostot	-1312220	-1308027	-1100225	-1100225	-1100225
Palvelujen ostot	-1312220	-1316027	-1102225	-1102225	-1102225
5510 Toimistotarvikkeet	-1068	-1800	-1800	-1800	-1800
5530 Kirjallisuus	-54	-800	-500	-500	-500
5540 Elintarvikkeet	-314	-1500	-1500	-1500	-1500
5550 Vaatteisto	-11603	-11400	-11100	-11100	-11100
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-710	-400	-400	-400	-400
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-21043	-19950	-19950	-19950	-19950
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-21172	-23550	-23550	-23550	-23550
5590 Lämmitys	-412365	-443400	-465200	-465200	-465200
5600 Sähkö	-544895	-569600	-587025	-587025	-587025
5610 Vesi	-20	0	0	0	0
5613 Sis. vesi	-19768	-25190	0	0	0
5620 Kalusto (kertapoist.)	-36127	-40400	-40400	-40400	-40400
5640 Rakennusmateriaali	-27053	-25450	-25350	-25350	-25350
5650 Kemikaalit	-35873	-25350	-48050	-48050	-48050
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-60164	-64100	-64700	-64700	-64700
Ostot tilikauden aikana	-1192230	-1252890	-1289525	-1289525	-1289525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1192230	-1252890	-1289525	-1289525	-1289525
6040 Muut avustukset yhteisöille	-135223	-244200	-200000	-200000	-200000
Avustukset	-135223	-244200	-200000	-200000	-200000
6120 Yhtiövastikkeet	-117005	-107500	-107500	-107500	-107500
6125 Sisäiset vuokratulot	-78100	-78100	-70310	-70310	-70310
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40172	-47600	-19400	-19400	-19400
6150 Leasingvuokrat	-690	0	-390000	-390000	-390000
Vuokrat	-235967	-233200	-587210	-587210	-587210
6240 Muut välittömät verot	-291	0	0	0	0
6250 Välilliset verot	-1409	-1800	-100	-100	-100
6270 Luottotappiot	-3453	0	0	0	0
6290 Muut kulut	-6366	-28600	-28100	-28100	-28100
Muut toimintakulut	-11518	-30400	-28200	-28200	-28200
Muut toimintakulut	-247486	-263600	-615410	-615410	-615410
TOIMINTAKULUT	-3983080	-4295017	-4301862	-4301862	-4301862
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1634844	1645483	1282778	1254778	1254778
8660 Sis. korvaus peruspääomasta	-32373	-32400	0	0	0
Muut rahoituskulut	-32373	-32400	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-32373	-32400	0	0	0
VUOSIKATE	1602471	1613083	1282778	1254778	1254778
9010 Poistot muista pitkäv menoista	-5541	-4874	0	0	0
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	-977133	-955150	0	0	0
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-660264	-619791	0	0	0
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-41819	-51798	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1684756	-1631613	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-82285	-18530	1282778	1254778	1254778
9420 Poistoeron vähennys (+)	40682	39000	0	0	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	40682	39000	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	40682	39000	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-41603	20470	1282778	1254778	1254778