TA seuraava vuosi Tekninen lautakunta

	TP 2025	TA 2026 +	TAE 2027	Apportti toteutuu ja vaikutukset TA
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	655130	683000	720600	
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	16862	9500	15000	
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	46247	44080	48850	
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	1108	0	0	
3198 Muut myyntituotot	209990	183700	150700	
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	65846	57800	78450	
Myyntituotot	995183	978080	1013600	
3490 Muut palvelumaksut	1529	400	400	
Maksutuotot	1529	400	400	
3500 Työllistämistuki	1975	0	0	
Tuet ja avustukset	1975	0	0	
3600 Asuntojen vuokratuotot	276615	214600	291315	
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	1280139	1231100	1239500	
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	20931	16000	20000	
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	3788	200	3700	
3640 Muut vuokratuotot	3939	41800	4800	
3699 Sis. vuokratuotot	3070340	3070340	3003440	
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	35000	0	20000	
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	78000	50000	
3790 Muut tuotot	4261	28000	13000	
Muut toimintatuotot	4695013	4680040	4645755	
TOIMINTATUOTOT	**5693701**	**5658520**	**5659755**	5560455
4010 Vakinaisten palkat	-674565	-719118	-734250	
4050 Tilapäisten+määräaik. palkat	-72961	-100210	-88250	
4130 Erilliskorvaukset	-93330	-119000	-54600	
4140 Työllistettyjen palkat	-4443	0	0	
4200 Palkkiot	-6900	-7000	-7000	
4401 Jaksotetut palkat	-23395	0	0	
4450 Luontoisedut veroton	-240	0	0	
4460 Luontoisedun vastatili	240	0	0	
Palkat ja palkkiot	-875593	-945328	-884100	
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-137864	-160706	-150297	
4599 Keva tasausmaksu	-21615	-22400	-13130	
Eläkekulut	-159479	-183106	-163427	
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-15467	-18907	-17682	
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-6760	-9453	-5393	
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4911	-9453	-8841	
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-254	0	0	
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-5510	0	0	
Muut henkilösivukulut	-32901	-37813	-31916	
Henkilösivukulut	-192380	-220919	-195343	

4701 Sairausvakuutuskorvaukset	7468	0	6500
4702 Tapaturmakorvaukset	1678	0	0
Henkilöstökorvaukset	9146	0	6500
Henkilöstökulut	-1E+06	-1E+06	-1E+06
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-70	-2000	-2000
Asiakaspalvelujen ostot	-70	-2000	-2000
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	-600	-650
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-127055	-96710	-182210
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-151051	-84750	-98550
5104 ICT-Palvelut	-76030	-55400	-70750
5105 ICT Meita	-26411	-24500	-30100
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-9884	-6050	-6000
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-1721	-3500	-1500
5150 Vakuutukset	-62992	-56050	-55050
5220 Puhtaanapitopalvelut	-82687	-56300	-56200
5222 Sis. jätevesi	-26164	-24640	-27510
5223 Pesulapalvelut	-1611	-3400	-2300
5230 Jätehuolto	-48853	-47100	-50900
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-308107	-102600	-87600
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-914	-8700	-9900
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-346779	-373000	-358340
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-172524	-148720	-140450
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	-736	-200	-100
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-18886	-22950	-16750
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	-65846	-57800	-78450
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-5942	-2800	-5300
5273 Kuljetus ja matkustus	-253	0	-100
5281 Terveyspalvelujen osto	-20641	0	-9300
5290 Opetuspalvelujen osto	-892	-1900	-1900
5350 Muut palvelut	-4075	-50000	-24000
Muiden palveluiden ostot	-2E+06	-1E+06	-1E+06
Palvelujen ostot	-2E+06	-1E+06	-1E+06
5510 Toimistotarvikkeet	-2038	-1800	-1800
5530 Kirjallisuus	-77	-500	-450
5540 Elintarvikkeet	-451	-1500	-2000
5550 Vaatteisto	-8998	-11100	-12000
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-5069	-400	-3150
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-22276	-19850	-17550
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-15426	-19450	-18950
5590 Lämmitys	-407349	-415200	-402200
5600 Sähkö	-479466	-545120	-509500
5610 Vesi	-2	0	0
5613 Sis. vesi	-20083	-19440	-21340
5620 Kalusto (kertapoist.)	-22856	-40400	-33050

5621 Atk-laitteet	-45	0	0	
5640 Rakennusmateriaali	-9376	-25250	-20300	
5650 Kemikaalit	-33072	-48050	-36500	
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-39374	-65100	-51300	
Ostot tilikauden aikana	-1E+06	-1E+06	-1E+06	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1E+06	-1E+06	-1E+06	
6040 Muut avustukset yhteisöille	-116871	-170000	-150000	
Avustukset	-116871	-170000	-150000	
6110 Vuokrat	0	0	-840000	
6120 Yhtiövastikkeet	-169913	-107500	-167300	
6125 Sis. vuokrakulut	-70310	-70310	-70310	
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-21622	0	0	
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10432	-19400	-9350	
6150 Leasingvuokrat	-336741	-360000	-343575	
Vuokrat	-609018	-557210	-1E+06	
6240 Muut välittömät verot	-260	0	0	
6250 Välilliset verot	-5517	-4360	-350	
6260 Vahingonkorvaukset	-35	0	0	
6270 Luottotappiot	-1005	0	0	
6290 Muut kulut	-5897	-28100	-24200	
Muut toimintakulut	-12712	-32460	-24550	
Muut toimintakulut	-621730	-589670	-1E+06	
TOIMINTAKULUT	-4E+06	-4E+06	-5E+06	-5039728
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1270191	1289773	535727	520727
8660 Sis. korvaus peruspääomasta	-32373	-32400	-32373	-32373
Muut rahoituskulut	-32373	-32400	-32373	-32373
Rahoitustuotot ja -kulut	-32373	-32400	-32373	-32373
VUOSIKATE	1237817	1257373	503354	488354
9010 Poistot muista pitkäv menoista	-3940	0	0	
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	-1E+06	-973499	-984300	
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-671449	-618600	-648100	
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-35238	-23700	-16280	
Poistot ja arvonalentumiset	-2E+06	-2E+06	-2E+06	-1648680
TILIKAUDEN TULOS	-557890	-358426	-1E+06	-1160326
9420 Poistoeron vähennys (+)	36886	28800	0	
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	36886	28800	0	
Varausten ja rahastojen muutos	36886	28800	0	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-521003	-329626	-1E+06	

lisäksi elainlaakarin
talo (k=11100€ ja
T=13500€)

5546955

-5028628
518327
-32373
-32373
-32373
485954

-1648680
-1162726