TA seuraava vuosi Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa- ja

	TP 2025	TA 2026 + muutokset	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	655 130	683 000	720 600	720 600	720 600
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	16 862	9 500	15 000	15 000	15 000
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	46 247	44 080	48 850	48 850	48 850
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	1 108	0	0	0	0
3198 Muut myyntituotot	209 990	183 700	150 700	150 700	150 700
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	65 846	57 800	78 450	78 450	78 450
Myyntituotot	**995 183**	**978 080**	**1 013 600**	**1 013 600**	**1 013 600**
3490 Muut palvelumaksut	1 529	400	400	400	400
Maksutuotot	**1 529**	**400**	**400**	**400**	**400**
3500 Työllistämistuki	1 975	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	**1 975**	**0**	**0**	**0**	**0**
3600 Asuntojen vuokratuotot	276 615	214 600	291 315	291 315	291 315
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	1 280 139	1 231 100	1 239 500	1 239 500	1 239 500
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	20 931	16 000	20 000	20 000	20 000
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	3 788	200	3 700	3 700	3 700
3640 Muut vuokratuotot	3 939	41 800	4 800	4 800	4 800
3699 Sis. vuokratuotot	3 070 340	3 070 340	3 003 440	3 003 440	3 003 440
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	35 000	0	20 000	20 000	20 000
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	78 000	50 000	50 000	50 000
3790 Muut tuotot	4 261	28 000	13 000	13 000	13 000
Muut toimintatuotot	**4 695 013**	**4 680 040**	**4 645 755**	**4 645 755**	**4 645 755**
TOIMINTATUOTOT	**5 693 701**	**5 658 520**	**5 659 755**	**5 659 755**	**5 659 755**
4010 Vakinaisten palkat	-674 565	-719 118	-734 250	-734 250	-734 250
4050 Tilapäisten+määräaik. palkat	-72 961	-100 210	-88 250	-88 250	-88 250
4130 Erilliskorvaukset	-93 330	-119 000	-54 600	-54 600	-54 600
4140 Työllistettyjen palkat	-4 443	0	0	0	0
4200 Palkkiot	-6 900	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
4401 Jaksotetut palkat	-23 395	0	0	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-240	0	0	0	0
4460 Luontoisedun vastatili	240	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-875 593**	**-945 328**	**-884 100**	**-884 100**	**-884 100**
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-137 864	-160 706	-150 297	-150 297	-150 297
4599 Keva tasausmaksu	-21 615	-22 400	-13 130	-13 130	-13 130
Eläkekulut	**-159 479**	**-183 106**	**-163 427**	**-163 427**	**-163 427**
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-15 467	-18 907	-17 682	-17 682	-17 682
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 760	-9 453	-5 393	-5 393	-5 393

TA seuraava vuosi Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa- ja

	TP 2025	TA 2026 + muutokset	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 911	-9 453	-8 841	-8 841	-8 841
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-254	0	0	0	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-5 510	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	**-32 901**	**-37 813**	**-31 916**	**-31 916**	**-31 916**
Henkilösivukulut	**-192 380**	**-220 919**	**-195 343**	**-195 343**	**-195 343**
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	7 468	0	6 500	6 500	6 500
4702 Tapaturmakorvaukset	1 678	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	**9 146**	**0**	**6 500**	**6 500**	**6 500**
Henkilöstökulut	**-1 058 827**	**-1 166 247**	**-1 072 943**	**-1 072 943**	**-1 072 943**
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-70	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Asiakaspalvelujen ostot	**-70**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	-600	-650	-650	-650
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-127 055	-96 710	-182 210	-182 210	-182 210
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-151 051	-84 750	-98 550	-98 550	-98 550
5104 ICT-Palvelut	-76 030	-55 400	-70 750	-70 750	-70 750
5105 ICT Meita	-26 411	-24 500	-30 100	-30 100	-30 100
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-9 884	-6 050	-6 000	-6 000	-6 000
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 721	-3 500	-1 500	-1 500	-1 500
5150 Vakuutukset	-62 992	-56 050	-55 050	-55 050	-55 050
5220 Puhtaanapitopalvelut	-82 687	-56 300	-56 200	-56 200	-56 200
5222 Sis. jätevesi	-26 164	-24 640	-27 510	-27 510	-27 510
5223 Pesulapalvelut	-1 611	-3 400	-2 300	-2 300	-2 300
5230 Jätehuolto	-48 853	-47 100	-50 900	-50 900	-50 900
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-308 107	-102 600	-87 600	-87 600	-87 600
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-914	-8 700	-9 900	-9 900	-9 900
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-346 779	-373 000	-358 340	-358 340	-358 340
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-172 524	-148 720	-140 450	-140 450	-140 450
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	-736	-200	-100	-100	-100
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-18 886	-22 950	-16 750	-16 750	-16 750
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	-65 846	-57 800	-78 450	-78 450	-78 450
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-5 942	-2 800	-5 300	-5 300	-5 300
5273 Kuljetus ja matkustus	-253	0	-100	-100	-100
5281 Terveyspalvelujen osto	-20 641	0	-9 300	-9 300	-9 300
5290 Opetuspalvelujen osto	-892	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
5350 Muut palvelut	-4 075	-50 000	-24 000	-24 000	-24 000
Muiden palveluiden ostot	**-1 560 052**	**-1 227 670**	**-1 313 910**	**-1 313 910**	**-1 313 910**

TA seuraava vuosi Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa- ja

	TP 2025	TA 2026 + muutokset	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Palvelujen ostot	**-1 560 122**	**-1 229 670**	**-1 315 910**	**-1 315 910**	**-1 315 910**
5510 Toimistotarvikkeet	-2 038	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
5530 Kirjallisuus	-77	-500	-450	-450	-450
5540 Elintarvikkeet	-451	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
5550 Vaatteisto	-8 998	-11 100	-12 000	-12 000	-12 000
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-5 069	-400	-3 150	-3 150	-3 150
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-22 276	-19 850	-17 550	-17 550	-17 550
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-15 426	-19 450	-18 950	-18 950	-18 950
5590 Lämmitys	-407 349	-415 200	-402 200	-402 200	-402 200
5600 Sähkö	-479 466	-545 120	-509 500	-509 500	-509 500
5610 Vesi	-2	0	0	0	0
5613 Sis. vesi	-20 083	-19 440	-21 340	-21 340	-21 340
5620 Kalusto (kertapoist.)	-22 856	-40 400	-33 050	-33 050	-33 050
5621 Atk-laitteet	-45	0	0	0	0
5640 Rakennusmateriaali	-9 376	-25 250	-20 300	-20 300	-20 300
5650 Kemikaalit	-33 072	-48 050	-36 500	-36 500	-36 500
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-39 374	-65 100	-51 300	-51 300	-51 300
Ostot tilikauden aikana	**-1 065 959**	**-1 213 160**	**-1 130 090**	**-1 130 090**	**-1 130 090**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 065 959**	**-1 213 160**	**-1 130 090**	**-1 130 090**	**-1 130 090**
6040 Muut avustukset yhteisöille	-116 871	-170 000	-150 000	-150 000	-150 000
Avustukset	**-116 871**	**-170 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
6110 Vuokrat	0	0	-840 000	-840 000	-840 000
6120 Yhtiövastikkeet	-169 913	-107 500	-167 300	-167 300	-167 300
6125 Sis. vuokrakulut	-70 310	-70 310	-70 310	-70 310	-70 310
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-21 622	0	0	0	0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 432	-19 400	-9 350	-9 350	-9 350
6150 Leasingvuokrat	-336 741	-360 000	-343 575	-343 575	-343 575
Vuokrat	**-609 018**	**-557 210**	**-1 430 535**	**-1 430 535**	**-1 430 535**
6240 Muut välittömät verot	-260	0	0	0	0
6250 Välilliset verot	-5 517	-4 360	-350	-350	-350
6260 Vahingonkorvaukset	-35	0	0	0	0
6270 Luottotappiot	-1 005	0	0	0	0
6290 Muut kulut	-5 897	-28 100	-24 200	-24 200	-24 200
Muut toimintakulut	**-12 712**	**-32 460**	**-24 550**	**-24 550**	**-24 550**
Muut toimintakulut	**-621 730**	**-589 670**	**-1 455 085**	**-1 455 085**	**-1 455 085**
TOIMINTAKULUT	**-4 423 510**	**-4 368 747**	**-5 124 028**	**-5 124 028**	**-5 124 028**

TA seuraava vuosi Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa- ja

	TP 2025	TA 2026 + muutokset	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**1 270 191**	**1 289 773**	**535 727**	**535 727**	**535 727**
8660 Sis. korvaus peruspääomasta	-32 373	-32 400	-32 373	-32 373	-32 373
Muut rahoituskulut	-32 373	-32 400	-32 373	-32 373	-32 373
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 373	-32 400	-32 373	-32 373	-32 373
VUOSIKATE	**1 237 817**	**1 257 373**	**503 354**	**503 354**	**503 354**
9010 Poistot muista pitkäv menoista	-3 940	0	0	0	0
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	-1 085 080	-973 499	-984 300	-984 300	-984 300
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-671 449	-618 600	-648 100	-648 100	-648 100
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-35 238	-23 700	-16 280	-16 280	-16 280
Poistot ja arvonalentumiset	-1 795 707	-1 615 799	-1 648 680	-1 648 680	-1 648 680
TILIKAUDEN TULOS	**-557 890**	**-358 426**	**-1 145 326**	**-1 145 326**	**-1 145 326**
9420 Poistoeron vähennys (+)	36 886	28 800	0	0	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	36 886	28 800	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	36 886	28 800	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-521 003**	**-329 626**	**-1 145 326**	**-1 145 326**	**-1 145 326**