

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 2LLT35 Viranomaislautakunta

Projekti: TOP Projekti/Hanke

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2025	TOT kum 12 - 2026	KS 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		8 944	10 556	9 000	15 000	9 000	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto			22				
2L3010	Myyntituotot muilta			22				
32003299	Maksutuotot		8 944	6 000	9 000	15 000	9 000	
2L3285	Rak.valvonta- ja tark.maks		8 782	6 000	9 000	15 000	9 000	
2L3294	Muut palvelumaksut		161					
34003559	Muut toimintatuotot			4 534				
34003499	Vuokratuotot			4 534				
2L3410	Asuntojen vuokrat			4 534				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 412	-33 855	-140 094	-47 748	-51 495	-42 116	
40004299	Henkilöstökulut	-2 350	-1 323	-30 443	-18 588	-15 735	-15 856	
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 350	-1 323	-25 563	-15 794	-13 113	-13 213	
2L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot			-22 950	-13 013	-13 113	-13 213	rak.tark. 20%
2L4060	Lomarahja			-1 313	-781	0	0	
2L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 350	-1 323	-1 500	-2 000	0	0	
2L4230	Sairausvakuutuskorvaukset			200				
41004229	Henkilösivukulut			-4 880	-2 794	-2 622	-2 643	
41004149	Eläkekulut			-4 149	-2 359	-2 242	-2 259	
2L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu			-4 149	-2 359	-2 242	-2 259	
41504229	Muut henkilösivukulut			-731	-435	-380	-384	
2L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu			-446	-274	-227	-229	
2L4160	Työttömyysvakuutusmaksut			-66	-37	-35	-36	
2L4170	Tapaturmavakuutusmaksut			-146	-83	-79	-79	
2L4185	Taloudellinen tuki			-73	-41	-39	-40	
43004499	Palvelujen ostot	-62	-27 195	-60 421	-29 160	-35 760	-26 260	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-62	-27 195	-60 421	-29 160	-35 760	-26 260	
2L4341	Asiantuntijapalvelut		-4 600	-7 890	-5 000	-11 600	-2 600	Lupapisteiden finalisointi, Ryhti 2028
2L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-57	-385	-75	-750	-750	-750	Kuulutus-kulut
2L4360	Postipalvelut			-23				
2L4362	IT-palvelut		-18 615	-18 852	-23 000	-23 000	-23 000	Lupapiste 8300 CGI 13500 paikannin 240 +indeksikor
2L4363	IT ohjelmisto- ja sovellusostot		-2 787	-2 250				
2L4370	Vakuutukset			-2 421	-170	-170	-170	Satelliittipaikannin
2L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-3 960				
2L4382	Jätevesimaksut			-5 470				
2L4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal			-12 920				
2L4400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p			-4 500				
2L4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-5	-474	-150	-1 000	-1 000	-1 000	Km-korvaukset
2L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-335	-150	-500	-1 500	-1 000	Osoiterekisteri, ryhti
2L4460	Muut palvelut			-960				
2L4488	Muut yhteistoimintaosuudet			-800				
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 255	-26 050				
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-1 255	-26 050				
2L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-30				
2L4520	Elintarvikkeet			-15				
2L4530	Vaatteisto		-442					
2L4570	Lämmitys			-1 000				
2L4571	Sähkö			-15 980				
2L4572	Vesi			-3 000				
2L4580	Kalusto			-3 220				
2L4590	Rakennusmateriaali		-13	-1 270				
2L4600	Muu materiaali			-1 460				
2L4601	IT-laiteostot			-75				
2L4602	IT-tarvikeostot		-800					
47004799	Avustukset			-18 000				
47424799	Avustukset yhteisöille			-18 000				
2L4740	Avustukset yhteisöille			-18 000				
48004995	Muut toimintakulut		-4 082	-5 180				
48004899	Vuokratulot		-3 450	-5 180				
2L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat		-3 407	-5 000				
2L4841	IT-laitevuokrat			-180				
2L4860	Muut vuokrat		-43					
49004995	Muut kulut		-632					
2L4980	Muut kulut		-632					
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 412	-24 911	-129 538	-38 748	-36 495	-33 116	
VKATE	VIOSIKATE	-2 412	-24 911	-129 538	-38 748	-36 495	-33 116	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 412	-24 911	-129 538	-38 748	-36 495	-33 116	