

Talousarvioraportti alayksiköittäin - Joulukuu 2027

Yksikkö: ZLLT70 Rakennetun ympäristön lautakunta
Jaksottainen

Tili	Tilin nimi	2LLT70 Rakennetun ym	2LTA680 Rakennetun ym	2LTA690 Teknisten palve	2LTA710 Asumis- ja yhdy	2LTA740 Ulkoilu- ja virkis	2LTA760 Tekniset tukipal	2LTA770 Lämmöntuotant
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	798 695		1 900	380 075	7 700	129 567	279 453
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	418 620		1 900		7 700	129 567	279 453
2L3010	Myyntituotot muilta	224 500		1 900		6 700	32 900	183 000
2L3099	Muut korvaukset	1 000				1 000		
3000031999S	Sis. Myyntituotot	193 120					96 667	96 453
2L30159	SIS Myyntituotot	193 120					96 667	96 453
34003559	Muut toimintatuotot	380 075			380 075		0	
34003499	Vuokratuotot	380 075			380 075			
2L3410	Asuntojen vuokrat	1 080			1 080			
3400034999S	Sis. Vuokratuotot	378 995			378 995			
2L34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	378 995			378 995			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 382 600	4 469	243 823	351 563	123 095	361 527	298 123
40004299	Henkilöstökulut	539 185	4 069	193 151			295 837	46 128
40004099	Palkat ja palkkiot	449 929	4 000	160 958			246 531	38 440
2L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	288 156		96 059			172 232	19 865
2L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	500					500	
2L4002	Määräaikaisten palkat ja palk	114 149		56 694			57 455	
2L4030	Erilliskorvaukset	21 496					3 924	17 572
2L4060	Lomarahaa	21 628		8 205			12 420	1 003
2L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	4 000	4 000					
41004229	Henkilösivukulut	89 256	69	32 193			49 306	7 688
41004149	Eläkekulut	76 253		27 524			42 156	6 573
2L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	76 253		27 524			42 156	6 573
41504229	Muut henkilösivukulut	13 003	69	4 669			7 150	1 115
2L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	7 784	69	2 785			4 265	665
2L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	1 205		435			666	104
2L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 677		966			1 480	231
2L4185	Taloudellinen tuki	1 337		483			739	115
43004499	Palvelujen ostot	232 610	400	8 670	88 810	102 495	14 640	17 595
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	400	400					
4310044799S	Sis. Palvelut	400	400					
2L44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	400	400					
43404499	Muiden palvelujen ostot	232 210		8 670	88 810	102 495	14 640	17 595
2L4341	Asiantuntijapalvelut	11 650		4 500	4 330	1 600	220	1 000
2L4350	Painatukset ja ilmoitukset	900		900				
2L4360	Postipalvelut	200		50				150
2L4362	IT-palvelut	7 640		1 600	670	540	1 230	3 600
2L4363	IT ohjelmisto- ja sovellusostot	4 790			3 400		990	400
2L4370	Vakuutukset	12 480			8 500	35	3 000	945
2L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	20 510			8 010	10 500	2 000	
2L4382	Jätevesimaksut	8 260			8 090	170		
2L4390	Rak.ja al.rak.- ja kunn.pitopal	127 650			42 950	83 200		1 500
2L4400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	25 960			7 510	4 950	3 500	10 000
2L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel	220		220				
2L4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	4 900		900		1 500	2 500	
2L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	1 100		500			600	
2L4460	Muut palvelut	3 400			2 800		600	
2L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	2 550			2 550			
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	479 353		750	177 753	20 600	51 050	229 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana	479 353		750	177 753	20 600	51 050	229 200
2L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	200		150			50	
2L4520	Elintarvikkeet	33 000					33 000	
2L4530	Vaatteisto	2 300					1 800	500
2L4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	510			210			300
2L4550	Siivous- ja puhdistusaineet	6 350				2 000	4 350	
2L4560	Poltto- ja voiteluaineet	5 100					4 600	500
2L4570	Lämmitys	213 800						213 800
2L4571	Sähkö	61 350			52 250	4 100		5 000
2L4572	Vesi	4 340			3 940	300		100
2L4580	Kalusto	28 500			14 300	8 600	1 600	4 000
2L4590	Rakennusmateriaali	13 590			7 590	3 000	1 500	1 500
2L4600	Muu materiaali	13 810		600	3 010	2 600	4 100	3 500
2L4602	IT-tarvikeostot	50					50	
4500046999S	Sis. Aineet, tarvikkeet, tavarat	96 453			96 453			
2L45709	SIS Lämmitys	96 453			96 453			
47004799	Avustukset	85 000			85 000			
47424799	Avustukset yhteisöille	85 000			85 000			
2L4740	Avustukset yhteisöille	85 000			85 000			
48004995	Muut toimintakulut	46 452		41 252			0	5 200
48004899	Vuokrakulut	46 452		41 252			0	5 200
2L4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	700						700
2L4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	2 500						2 500
2L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	2 000						2 000
4800048699S	Sis. Vuokramenot	41 252		41 252			0	
2L48209	SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	41 252		41 252				
TKATE	TOIMINTAKATE	-583 905	-4 469	-241 923	28 512	-115 395	-231 960	-18 670
VKATE	VUOSIKATE	-583 905	-4 469	-241 923	28 512	-115 395	-231 960	-18 670
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	60 262			9 203	26 634	2 759	21 666
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	60 262			9 203	26 634	2 759	21 666
2L7130	Poistot rakennuksista	20 426						20 426
2L7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	30 913			3 039	26 634		1 240
2L7150	Poistot koneista ja kalust	8 923			6 164		2 759	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-644 167	-4 469	-241 923	19 309	-142 029	-234 719	-40 336