

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 2LLT70 Rakennetun ympäristön lautakunta
 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	1 316 627	989 803	1 253 254	798 695	801 188	814 942	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	424 009	319 044	423 373	418 620	418 461	423 205	
2L3010	Myyntituotot muilta	64 789	36 730	61 278	224 500	224 400	224 400	5 erilaista arvoa
2L3099	Muut korvaukset	3 467			1 000	0	0	v. 2027 SUP-korvausarvio 25%
2L3140	Muut myyntituotot	896	292					
3000031999S	Sis. Myyntituotot	354 857	282 022	362 095	193 120	194 061	198 805	
2L30159	SIS Myyntituotot	354 857	282 022	362 095	193 120	194 061	198 805	
32003299	Maksutuotot	24 989						
2L3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	9 111						
2L3286	Maankäyttö ja kehittämiskorv.	15 080						
2L3287	Muut yhdyskuntap.maksut	798						
34003559	Muut toimintatuotot	867 629	670 759	829 881	380 075	382 727	391 737	
34003499	Vuokratuotot	863 934	670 570	829 681	380 075	382 327	391 337	
2L3410	Asuntojen vuokrat	227 929	176 281	222 166	1 080	1 090	10 100	
2L3420	Muiden rakennusten vuokrat	975	-10 521					
2L3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 271						
2L3460	Muut vuokratuotot	150	600		0	500	500	
3400034999S	Sis. Vuokratuotot	605 610	504 210	607 515	378 995	380 737	380 737	
2L34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	605 610	504 210	607 515	378 995	380 737	380 737	
35003559	Muut tuotot	3 695	189	200	0	400	400	
2L3530	Muut tuotot	3 695	189	200				
3530035399S	Sis. Muut toimintatuotot				0	400	400	
2L35309	SIS Muut tuotot				0	400	400	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 506 898	-1 135 213	-1 493 836	-1 382 600	-1 337 186	-1 327 063	
40004299	Henkilöstökulut	-501 225	-394 406	-524 337	-539 185	-539 354	-539 901	
40004099	Palkat ja palkkiot	-418 787	-329 017	-436 488	-449 929	-450 070	-450 526	
2L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-259 041	-218 493	-363 065	-288 156	-293 050	-293 253	5 erilaista arvoa
2L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-40 832	-213	-7 154	-500	-500	-500	
2L4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-94 542	-83 691	-21 544	-114 149	-108 299	-108 299	3 erilaista arvoa
2L4030	Erilliskorvaukset	-19 164	-18 667	-26 632	-21 496	-21 747	-22 000	2 erilaista arvoa
2L4060	Lomarahaa	-24 339	-18 791	-20 724	-21 628	-22 474	-22 474	
2L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot		-375	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000	10 kokousta, 5 jäsentä
2L4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 006	7 749					
2L4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 541	3 099	4 131				
2L4240	Tapaturmakorvaukset		366					
2L4250	Muut kansaneläkelait.korv.	10 584						
41004229	Henkilösivukulut	-82 438	-65 389	-87 848	-89 256	-89 284	-89 375	
41004149	Eläkekulut	-71 437	-56 307	-75 089	-76 253	-76 278	-76 356	
2L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-72 000	-57 463	-75 089	-76 253	-76 278	-76 356	
2L4130	Jaksotetut eläkekulut	562	1 156					
41504229	Muut henkilösivukulut	-11 001	-9 082	-12 759	-13 003	-13 006	-13 019	
2L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 898	-6 374	-7 621	-7 784	-7 786	-7 794	
2L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-866	-1 039	-1 185	-1 205	-1 205	-1 206	
2L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 943	-1 703	-2 635	-2 677	-2 678	-2 680	
2L4185	Taloudellinen tuki	-130	-100	-1 317	-1 337	-1 337	-1 339	
2L4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-164	134					
43004499	Palvelujen ostot	-314 381	-194 294	-241 445	-232 610	-184 970	-179 665	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-900	-11		-400	-400	-400	
2L4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-900						
4310044799S	Sis. Palvelut		-11		-400	-400	-400	
2L44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal		-11		-400	-400	-400	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-313 481	-194 284	-241 445	-232 210	-184 570	-179 265	
2L4341	Asiantuntijapalvelut	-91 346	-23 711	-33 430	-11 650	-9 550	-9 550	
2L4346	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-60						
2L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 065		-425	-900	0	0	Rakennusjärjestyksen ilmoitukset
2L4360	Postipalvelut	-447	-116	-328	-200	-250	-250	kirjeet
2L4362	IT-palvelut	-17 424	-5 203	-6 468	-7 640	-7 860	-7 630	Riistakamerat
2L4363	IT ohjelmisto- ja sovellusostot	-13 764	-3 473	-5 050	-4 790	-4 790	-4 790	
2L4370	Vakuutukset	-16 932	-14 598	-13 404	-12 480	-12 490	-12 495	
2L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-22 264	-21 535	-18 840	-20 510	-20 710	-20 710	4 erilaista arvoa
2L4382	Jätevesimaksut	-25 176	-11 300	-21 980	-8 260	-8 410	-8 410	
2L4390	Rak.- ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-90 697	-89 892	-99 380	-127 650	-76 900	-77 300	5 erilaista arvoa
2L4400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-22 318	-11 983	-27 400	-25 960	-32 260	-26 060	5 erilaista arvoa
2L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel		-124		-220	0	-220	Merkkipäiväkutat
2L4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 420	-2 512	-4 850	-4 900	-4 900	-4 900	km-korvaukset
2L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 147	-150	-2 150	-1 100	-500	-1 000	
2L4460	Muut palvelut	-4 235	-7 721	-4 540	-3 400	-3 400	-3 400	Loihteen hälytyspalvelut
2L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 185	-1 966	-3 200	-2 550	-2 550	-2 550	Yksityistielaskut
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-582 536	-511 735	-610 895	-479 353	-476 620	-471 255	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-582 536	-511 735	-610 895	-479 353	-476 620	-471 255	
2L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-221	-81	-370	-200	-200	-200	
2L4520	Elintarvikkeet	-30 857	-22 744	-38 085	-33 000	-35 000	-35 000	
2L4530	Vaatteisto	-3 150	-1 660	-4 100	-2 300	-3 500	-2 300	
2L4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-326	-2 053	-300	-510	-2 280	-510	2 erilaista arvoa
2L4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-3 737	-6 627	-5 800	-6 350	-6 400	-6 400	2 erilaista arvoa
2L4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 818	-3 605	-4 500	-5 100	-5 100	-5 100	
2L4570	Lämmitys	-157 456	-156 796	-174 000	-213 800	-213 800	-213 800	
2L4571	Sähkö	-88 258	-64 844	-71 820	-61 350	-61 450	-61 550	
2L4572	Vesi	-14 206	-6 341	-12 250	-4 340	-4 340	-4 340	
2L4580	Kalusto	-28 043	-25 116	-25 080	-28 500	-20 800	-16 350	3 erilaista arvoa
2L4590	Rakennusmateriaali	-6 816	-6 775	-13 080	-13 590	-12 090	-13 590	Esim. asfalttimassa
2L4600	Muu materiaali	-12 188	-9 896	-14 290	-13 810	-13 710	-13 760	3 erilaista arvoa
2L4601	IT-laitteistot		-22	-925				
2L4602	IT-tarvikkeet		-15	-100	-50	-50	-50	
4500046999S	Sis. Aineet, tarvikkeet, tavarat	-233 460	-205 160	-246 195	-96 453	-97 900	-98 305	
2L45709	SIS Lämmitys	-233 460	-205 160	-246 195	-96 453	-97 900	-98 305	
47004799	Avustukset	-54 986		-72 000	-85 000	-90 000	-90 000	
47424799	Avustukset yhteisöille	-54 986		-72 000	-85 000	-90 000	-90 000	
2L4740	Avustukset yhteisöille	-54 986		-72 000	-85 000	-90 000	-90 000	2027 talvikunnossapito ja 25000 pp-avustus
48004995	Muut toimintakulut	-53 770	-34 778	-45 160	-46 452	-46 242	-46 242	
48004899	Vuokratulot	-52 998	-34 290	-45 160	-46 452	-46 242	-46 242	
2L4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-561		-700	-700	-700	-700	
2L4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	
2L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 261	-243		-2 000	-2 000	-2 000	
2L4841	IT-laittevuokrat	-969	-777	-1 820				
4800048699S	Sis. Vuokramenot	-38 808	-33 270	-40 140	-41 252	-41 042	-41 042	
2L48209	SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-38 808	-33 270	-40 140	-41 252	-41 442	-41 442	
2L48609	SIS Muut vuokrat				0	400	400	
49004995	Muut kulut	-772	-487					

2L4900	Välilliset verot	-56					
2L4910	Välittömät verot	-515	-515				
2L4970	Myyntisaamisten luottotappiot		28				
2L4980	Muut kulut	-201					
TKATE	TOIMINTAKATE	-190 270	-145 410	-240 582	-583 905	-535 998	-512 121
VKATE	VUOSIKATE	-190 270	-145 410	-240 582	-583 905	-535 998	-512 121
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-107 519	-82 091	-96 779	-60 262	-60 262	-59 377
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-107 519	-82 091	-96 779	-60 262	-60 262	-59 377
2L7130	Poistot rakennuksista	-68 270	-51 094	-58 590	-20 426	-20 426	-20 426
2L7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-36 490	-28 927	-35 430	-30 913	-30 913	-30 487
2L7150	Poistot koneista ja kalust	-2 759	-2 070	-2 759	-8 923	-8 923	-8 464
82008759	Tilinpäätössiirrot	82 223					
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	82 223					
2L8550	Poistoeron vähennys (+)	82 223					
80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät	7 968					
80008099	Satunnaiset tuotot	7 968					
2L8050	Muut satunnaiset tuotot	7 968					
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-207 598	-227 501	-337 361	-644 167	-596 260	-571 498