

A50 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-05/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0	0 %	16	0 %	90
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	1 056
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	0	14 400	-14 400	-100 %	9 211	64 %	5 876
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	25 000	-25 000	-100 %	42 500	170 %	125 069
Liiketoiminnan myyntituotot	0	39 400	-39 400	-100 %	51 727	131 %	132 091
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	775
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	775
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	900
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0 %	0	0 %	900
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	4 463
3160 SIS.Muut myyntituotot	0	227 454	-227 454	-100 %	0	0 %	236 925
Muut suoritteiden myyntituotot	0	227 454	-227 454	-100 %	0	0 %	241 388
Myyntituotot	0	266 854	-266 854	-100 %	51 727	19 %	375 154
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	0	400	-400	-100 %	0	0 %	216
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	0	20 000	-20 000	-100 %	12 134	61 %	64 302
3287 Muut yhdyskuntap.maksut	0	3 000	-3 000	-100 %	0	0 %	26 443
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	23 400	-23 400	-100 %	12 134	52 %	90 961
Maksutuotot	0	23 400	-23 400	-100 %	12 134	52 %	90 961
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	8 801	0 %	221
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	8 801	0 %	221
3410 Asuntojen vuokrat	0	91 487	-91 487	-100 %	29 918	33 %	90 708
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	1 072 336	-1 072 336	-100 %	450 721	42 %	1 119 027
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	40 000	-40 000	-100 %	29 924	75 %	49 529
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	281
3461 SIS.Tilavuokrat	0	1 501 511	-1 501 511	-100 %	375 378	25 %	1 728 568
Asuntojen vuokrat	0	2 705 334	-2 705 334	-100 %	885 941	33 %	2 988 114
3510 Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	0 %	819	0 %	51 199
3530 Muut tuotot	0	94 000	-94 000	-100 %	29 319	31 %	141 450
Muut toimintatuotot	0	94 000	-94 000	-100 %	30 139	32 %	192 649
Muut toimintatuotot	0	2 799 334	-2 799 334	-100 %	916 080	33 %	3 180 762
TOIMINTATUOTOT	0	3 089 588	-3 089 588	-100 %	988 741	32 %	3 647 098
4001 Kuukausipalkat	0	-260 549	260 549	100 %	-84 032	32 %	-270 114
4003 Tuntipalkat	0	-225 650	225 650	100 %	-84 663	38 %	-198 325
4012 Määräaikaiset	0	-79 850	79 850	100 %	-24 306	30 %	-31 054
4014 Työllisyysvaroin palkatut	0	0	0	0 %	-2 626	0 %	-30
4030 Erilliskorvaukset	0	-60 600	60 600	100 %	-29 346	48 %	-78 570
4040 Palkkiot	0	-7 000	7 000	100 %	-2 395	34 %	-9 382
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	0	-300	300	100 %	0	0 %	-245
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 014
Palkat ja palkkiot	0	-633 949	633 949	100 %	-227 367	36 %	-588 735
4100 KuEL-maksut	0	-107 074	107 074	100 %	-37 158	35 %	-95 603
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	0	-8 600	8 600	100 %	0	0 %	-68 767
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-216
Eläkekulut	0	-115 674	115 674	100 %	-37 158	32 %	-164 586
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0	-11 918	11 918	100 %	-4 214	35 %	-6 635
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-4 184	4 184	100 %	-1 485	35 %	-3 893
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-3 740	3 740	100 %	-1 327	35 %	-3 814
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-190	190	100 %	-68	36 %	-162
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	0	0 %	-544
Muut henkilösivukulut	0	-20 033	20 033	100 %	-7 094	35 %	-15 049

A50 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-05/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Henkilösivukulut	0	-135 707	135 707	100 %	-44 252	33 %	-179 636
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	4 341
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	557
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 912
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	7 809
Henkilöstökulut	0	-769 656	769 656	100 %	-271 619	35 %	-760 561
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	0	-337 100	337 100	100 %	-122 533	36 %	-307 050
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-6 400	6 400	100 %	-321	5 %	-2 942
4360 Postipalvelut	0	-400	400	100 %	-34	8 %	-422
4361 Telepalvelut	0	-16 010	16 010	100 %	-7 035	44 %	-14 556
4370 Vakuutukset	0	-19 261	19 261	100 %	-20 105	104 %	-17 719
4380 Puhtaanapitopalvelut	0	-234 800	234 800	100 %	-89 372	38 %	-211 018
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	0	-372 450	372 450	100 %	-198 537	53 %	-382 363
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	-9 500	9 500	100 %	-7 500	79 %	-19 134
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-800	800	100 %	-138	17 %	-656
4420 Matkustuspalvelut	0	-36 750	36 750	100 %	-16 445	45 %	-36 649
4421 Kuljetuspalvelut	0	-900	900	100 %	-421	47 %	-981
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	0	-4 500	4 500	100 %	-808	18 %	-1 465
4470 Muut palvelut	0	-11 600	11 600	100 %	-4 252	37 %	-14 214
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	0	-70 828	70 828	100 %	-17 707	25 %	-42 152
4485 SIS.Hallinto ja talous	0	-219 231	219 231	100 %	-54 808	25 %	-198 700
Muiden palveluiden ostot	0	-1 340 530	1 340 530	100 %	-540 016	40 %	-1 250 020
Palvelujen ostot	0	-1 340 530	1 340 530	100 %	-540 016	40 %	-1 250 020
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	0	-1 000	1 000	100 %	0	0 %	-1 119
4510 Kirjallisuus	0	-550	550	100 %	-424	77 %	-731
4520 Elintarvikkeet	0	-400	400	100 %	-75	19 %	-122
4530 Vaatteisto	0	-4 200	4 200	100 %	-2 223	53 %	-5 921
4542 Hoitotarvikkeet	0	-300	300	100 %	0	0 %	-542
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-1 800	1 800	100 %	-1 851	103 %	-12 351
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-7 000	7 000	100 %	-3 416	49 %	-6 862
4570 Lämmitys	0	-374 600	374 600	100 %	-232 060	62 %	-450 167
4571 Sähkö ja kaasut	0	-265 910	265 910	100 %	-109 226	41 %	-296 368
4572 Vesi	0	-34 020	34 020	100 %	-19 332	57 %	-38 152
4580 Kalusto	0	-20 650	20 650	100 %	-15 118	73 %	-16 586
4590 Rakennusmateriaali	0	-70 200	70 200	100 %	-31 496	45 %	-56 928
4600 Muu materiaali	0	-13 800	13 800	100 %	-2 566	19 %	-12 522
Ostot tilikauden aikana	0	-794 430	794 430	100 %	-417 786	53 %	-898 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-794 430	794 430	100 %	-417 786	53 %	-898 372
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	-6 000	6 000	100 %	0	0 %	-6 350
Avustukset kotitalouksille	0	-6 000	6 000	100 %	0	0 %	-6 350
4740 Avustukset yhteisöille	0	-65 000	65 000	100 %	0	0 %	-59 709
Avustukset yhteisöille	0	-65 000	65 000	100 %	0	0 %	-59 709
Avustukset	0	-71 000	71 000	100 %	0	0 %	-66 059
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	0	-71 800	71 800	100 %	-30 870	43 %	-74 916
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-12 300	12 300	100 %	-3 666	30 %	-11 986
4850 Leasing vuokrat	0	-5 800	5 800	100 %	-6 896	119 %	-7 715
4890 SIS.Tilavuokrat	0	-68 313	68 313	100 %	-17 078	25 %	-117 049
Vuokrat	0	-158 213	158 213	100 %	-58 511	37 %	-211 666
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0	0	0	0 %	-3 179	0 %	-31 048
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	637	0 %	-2 521

A50 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-05/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
4940 Muut kulut	0	-2 000	2 000	100 %	-423	21 %	-2 601
Muut toimintakulut	0	-2 000	2 000	100 %	-2 966	148 %	-36 170
Muut toimintakulut	0	-160 213	160 213	100 %	-61 476	38 %	-247 836
TOIMINTAKULUT	0	-3 135 829	3 135 829	100 %	-1 290 898	41 %	-3 222 849
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-46 241	46 241	100 %	-302 156	653 %	424 249
VUOSIKATE	0	-46 241	46 241	100 %	-302 156	653 %	424 249
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	-15 478	15 478	100 %	0	0 %	-18 950
7130 Poistot rakennuksista	0	-738 313	738 313	100 %	0	0 %	-744 680
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	0	-173 971	173 971	100 %	0	0 %	-219 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-146 481	146 481	100 %	0	0 %	-151 457
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 074 243	1 074 243	100 %	0	0 %	-1 134 588
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 120 484	1 120 484	100 %	-302 156	27 %	-710 339
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	0	0	0 %	0	0 %	316 120
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0 %	316 120
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0 %	316 120
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-1 120 484	1 120 484	100 %	-302 156	27 %	-394 219