

Budjetti ja sen summamuutokset

TEKNINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
TEKNINEN OSASTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3020 Satamatoiminnan maksut	25 000	27 500	2 500
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	30 000	30 000	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	55 000	57 500	2 500
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	10 000	30 000	20 000
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	10 000	30 000	20 000
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	121 000	148 000	27 000
MUUT MYYNTITUOTOT	121 000	148 000	27 000
Myyntituotot	186 000	235 500	49 500
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3285 Rakennusvalvontamaksut	40 000	30 000	-10 000
3286 Maa-ain. lupa- ja valvontamaksu	20 000	20 000	
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	60 000	50 000	-10 000
Maksutuotot	60 000	50 000	-10 000
Tuet ja avustukset			
3331 Tuet ja avustukset (muilta)	11 000	11 000	
Tuet ja avustukset	11 000	11 000	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	65 000	65 000	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	360 000	315 800	-44 200
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	8 000	2 000	-6 000
Vuokratuotot	433 000	382 800	-50 200
Muut toimintatuotot	433 000	382 800	-50 200
TOIMINTATUOTOT	690 000	679 300	-10 700
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-244 000	-233 250	10 750
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-331 600	-342 350	-10 750
4030 Tilapäisten palkat	-16 000	-27 500	-11 500
Palkat ja palkkiot	-591 600	-603 100	-11 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-101 167	-76 236	24 931
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-12 709	-12 709
Eläkekulut	-101 167	-88 945	12 222
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-7 693	-8 515	-822
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 734	-4 633	101
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 142	-2 276	1 866
Muut henkilösivukulut	-16 569	-15 424	1 145
Henkilösivukulut	-117 736	-104 369	13 367
Henkilöstökulut	-709 336	-707 469	1 867
Palvelujen ostot			

Budjetti ja sen summamuutokset

TEKNINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-119 000	-67 000	52 000
4341 Toimistopalvelut	-11 000		11 000
4342 ICT-palvelut	-89 600	-83 900	5 700
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2 500	-2 500	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-7 050	-6 400	650
4370 Vakuutukset	-34 600	-55 200	-20 600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-349 500	-361 500	-12 000
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-238 000	-742 500	-504 500
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-38 000	-9 300	28 700
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 500	-1 000	500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-5 500	-4 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000		3 000
4470 Muut palvelut	-10 000	-5 000	5 000
Muiden palvelujen ostot	-907 250	-1 341 800	-434 550
Palvelujen ostot	-907 250	-1 341 800	-434 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-500	-300
4510 Kirjallisuus	-1 000	-500	500
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-3 500	-4 500	-1 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 500	-9 500	-3 000
4570 Lämmitys	-440 500	-436 000	4 500
4571 Sähkö	-219 100	-198 600	20 500
4572 Vesi	-14 250	-10 500	3 750
4580 Kalusto	-34 000	-23 200	10 800
4590 Rakennusmateriaali	-60 500	-52 000	8 500
4600 Muu materiaali	-25 000	-40 400	-15 400
4601 Työaineet	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-806 050	-777 200	28 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806 050	-777 200	28 850
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Tieavustukset	-190 000	-190 000	
4745 Muut avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	
Avustukset yhteisöille	-194 000	-194 000	
Avustukset	-194 000	-194 000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-11 000	-40 000	-29 000
4841 Leasing-vuokrat	-24 200	-34 400	-10 200
4860 Muut vuokrat	-6 000	-3 000	3 000
Vuokrakulut	-41 200	-77 400	-36 200
Muut kulut			
4911 Auto- ja dieselvero	-2 300	-2 000	300
4940 Muut toimintakulut	-300		300
Muut kulut	-2 600	-2 000	600
Muut toimintakulut	-43 800	-79 400	-35 600
TOIMINTAKULUT	-2 660 436	-3 099 869	-439 433
Toimintakate	-1 970 436	-2 420 569	-450 133
Vuosikate	-1 970 436	-2 420 569	-450 133
Poistot ja arvonalentumiset			

Budjetti ja sen summamuutokset

TEKNINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Suunnitelman mukaiset poistot			
7120 Poistot muista pitkävaik. menoi	-9 000		9 000
7130 Poistot rakennuksista	-517 205		517 205
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-315 000		315 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 280		13 280
Suunnitelman mukaiset poistot	-854 485		854 485
Poistot ja arvonalentumiset	-854 485		854 485
Tilikauden tulos	-2 824 921	-2 420 569	404 352
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 824 921	-2 420 569	404 352