

Sisäiset palvelut / Intern service

Talousarvio / Budget 2027

12.08.2026

Kustannuspaikka	Hallinto	Siivous	Kiinteistöh.	Rakennus	Ruokahuolto	Budjetti 2027	Budjetti 2026	Erotus
Vakituinen henkilömäärä	4,0	20,8	10,0	4,2	14,5	53,5	53,9	-0,4
3000 Toimintatuotot	126 796,00	918 569,00	2 017 742,00	214 503,00	905 000,00	4 182 610,00	4 187 932,00	-5 322,00
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24%	0,00	0,00	134 610,00	0,00	0,00	134 610,00	134 610,00	0,00
3062 Muut liiketoiminnan tuotot 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3071 Sis. ravitsemusmyynti	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	890 000,00	-10 000,00
3072 Sis. Siivouspalvelut	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3073 Sis. Rak. ja alueiden kunnossapito	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3135 Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 Vuokratuotot	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat 25,5%	1 480,00	10 785,00	92 796,00	4 715,00	0,00	109 776,00	109 776,00	0,00
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0%	468,00	2 304,00	18 374,00	708,00	0,00	21 854,00	44 344,00	-22 490,00
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 25,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3470 Sisäiset vuokratuotot	124 848,00	900 480,00	1 690 212,00	181 080,00	0,00	2 896 620,00	2 869 452,00	27 168,00
3530 Muut tuotot 24%	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3531 Muut tuotot 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 Muut tuotot 10%	0,00	4 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3700 Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4001 Henkilöstökulut	-285 306,40	-887 841,89	-621 527,62	-209 395,85	-636 350,61	-2 640 422,37	-2 554 649,00	-85 773,37
4002 Vakinaisten kk-palkat	-222 535,91	-635 903,00	-493 668,50	-31 332,78	-465 170,00	-1 848 610,20	-1 802 743,00	-45 867,20
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
4006 Sairauslomasijaiset	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00
4007 Vuosilomasijaiset	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
4009 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-131 997,80	0,00	-131 997,80	-127 411,00	-4 586,80
4026 Lomaraha	-13 351,97	-38 154,00	-20 203,04	-9 795,38	-27 957,00	-109 461,38	-106 714,00	-2 747,38
4100 Eläkekulut	-40 336,83	-125 523,70	-87 872,03	-29 604,54	-89 967,72	-373 304,82	-353 771,00	-19 533,82
4150 Sosiaaliturvamaksut	-4 363,93	-13 580,05	-9 506,62	-3 202,83	-9 733,35	-40 386,78	-39 828,00	-558,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 066,54	-9 542,74	-6 680,33	-2 250,64	-6 839,65	-28 379,90	-15 879,00	-12 500,90
4170/4171 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 651,22	-5 138,40	-3 597,10	-1 211,88	-3 682,89	-15 281,49	-15 303,00	21,51
4340 Muiden palveluiden ostot	-3 500,00	-86 750,00	-505 150,00	-36 600,00	-63 400,00	-695 400,00	-661 100,00	-34 300,00
4340 Toimistopalvelut	0,00	-500,00	-3 300,00	-400,00	-200,00	-4 400,00	-4 500,00	100,00
4341 ICT - palvelut	-1 000,00	-500,00	-24 800,00	-400,00	-4 500,00	-31 200,00	-23 300,00	-7 900,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-200,00	-4 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-64 200,00	-44 200,00	-20 000,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
4360 Posti- ja telepalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 Matkapuhelinpalvelut	-500,00	-500,00	-1 250,00	-300,00	-500,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00
4370 Vakuutukset	0,00	-750,00	-62 600,00	-2 500,00	0,00	-65 850,00	-65 850,00	0,00
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-72 000,00	-61 000,00	-1 000,00	-8 000,00	-142 000,00	-138 000,00	-4 000,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito	0,00	0,00	-269 700,00	-25 000,00	0,00	-294 700,00	-294 700,00	0,00
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	0,00	-6 000,00	-14 500,00	-5 000,00	-17 000,00	-42 500,00	-40 500,00	-2 000,00
4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelut	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00	-400,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300,00	-500,00	-1 000,00	-500,00	-30 000,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00
4421 Korvaus oman auton käytöstä	-500,00	-500,00	-5 000,00	-500,00	-1 000,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00
4444 Henkilöstökoulutus	-800,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-2 000,00	-6 300,00	-5 800,00	-500,00

Raami

4 188 892,00

40 000,00

4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
4341 Sisäiset palvelut	-300,00	-500,00	-12 000,00	-6 000,00	-4 500,00	-23 300,00	-23 000,00	0,00	
4960 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-4 500,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
4964 Sis.rakennusten ja alueiden kunnossapito	0,00	0,00	-6 500,00	-3 000,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	
4965 Sis. koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4966 Sis. kuljetuspalvelut	0,00	-500,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	
4969 Sis. Ravitsemispalvelut	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600,00	-26 000,00	-1 567 115,00	-44 600,00	-306 050,00	-1 945 365,00	-1 893 950,00	-51 415,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-1 500,00	-1 500,00	-300,00	-1 100,00	-4 700,00	-4 100,00	-600,00	
4510 Kirjallisuus	-200,00	-250,00	0,00	0,00	-100,00	-550,00	-550,00	0,00	
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-500,00	-500,00	-200,00	-280 000,00	-281 400,00	-281 000,00	-400,00	
4521 Elintarvikkeet / muut aineet	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
4530 Vaatteisto	-400,00	-3 000,00	-5 500,00	-1 000,00	-1 500,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
4542 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-6 000,00	-5 500,00	-500,00	-6 000,00	-18 000,00	-19 000,00	1 000,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	-12 800,00	-4 000,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	
4570 Lämmitys	0,00	0,00	-885 360,00	0,00	0,00	-885 360,00	-868 000,00	-17 360,00	
4571 Sähkö - kaasu	0,00	0,00	-572 355,00	-12 600,00	0,00	-584 955,00	-557 100,00	-27 855,00	
4572 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580 Kalusto	-500,00	-14 000,00	-8 500,00	-3 000,00	-7 000,00	-33 000,00	-28 000,00	-5 000,00	
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	-74 600,00	-23 000,00	0,00	-98 100,00	-96 900,00	-1 200,00	
4595 Henkilöstölahjat	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	0,00	
4500 Sis. materiaalit	-250,00	-55 000,00	-97 800,00	-7 000,00	-4 250,00	-164 300,00	-169 300,00	5 000,00	
4681 Sis toimistatarvikkeet	-250,00	0,00	-1 000,00	0,00	-250,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	
4684 Sis. vesi	0,00	0,00	-70 150,00	0,00	0,00	-70 150,00	-70 150,00	0,00	
4685 Sis. rakennusmateriaali	0,00	0,00	-26 650,00	-6 000,00	0,00	-32 650,00	-32 650,00	0,00	
4686 Sis.puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	-59 000,00	-64 000,00	5 000,00	
4687 Sis. Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
4700 Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800 Muut toimintakulut	-250,00	-12 500,00	-61 760,00	-2 500,00	-3 000,00	-80 010,00	-76 050,00	-3 960,00	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	-3 960,00	0,00	0,00	-3 960,00	0,00	-3 960,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-12 000,00	-51 300,00	-1 000,00	0,00	-64 300,00	-64 300,00	0,00	
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4870 Sisäiset vuokramenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4900 Välilliset verot	-250,00	-500,00	-5 500,00	-1 500,00	-3 000,00	-10 750,00	-10 750,00	0,00	
4940 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000 Toimintakulut yhteensä	-291 206,40	-1 068 591,89	-2 865 352,62	-306 095,85	-1 017 550,61	-5 548 797,37	-5 378 049,00	-170 448,37	-5 454 177,00
4999 Toimintakate	-164 410,40	-150 022,89	-847 610,62	-51 592,85	-112 550,61	-1 326 187,37	-1 150 117,00	-175 770,37	-1 225 285,00
6300 Muut rahoituskulut									
7000 Poistot									
8800 Tilikauden yli / alijäämä	-164 410,40	-150 022,89	-847 610,62	-51 592,85	-112 550,61	-1 326 187,37	-1 150 117,00	-175 770,37	
Budjetti 2026, tulot	125 380,00	910 661,00	2 024 452,00	252 439,00	915 000,00	4 222 610,00	4 227 932,00	-5 322,00	erotus
Muutettu budjetti 2026, tulot							0,00	0,00	100 902,37
Budjetti 2026, menot	-278 602,00	-1 025 342,00	-2 760 590,00	-296 538,00	-1 017 277,00	-5 548 797,37	-5 378 349,00	-170 448,37	
Muutettu budjetti 2026, menot							0,00	0,00	
Budjetti 2026, netto	-153 222,00	-114 681,00	-736 138,00	-44 099,00	-102 277,00	-1 326 187,37	-1 150 417,00	-175 770,37	
Mutettu budjetti 2026, netto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto ero 2026 - 2027	-11 188,40	-35 341,89	-111 472,62	-7 493,85	-10 273,61	0,00	300,00	0,00	