

Sisäiset palvelut / Intern service

Talousarvio / Budget 2026

23.07.2025

Kustannuspaikka	Hallinto	Siivous	Kiinteistöh.	Rakennus	Ruokahuolto	Budjetti 2026	Budjetti 2025	Erotus
Vakituinen henkilömäärä	4,0	20,7	10,0	4,2	15,0	53,9	53,6	0,3
3000 Toimintatuotot	125 380,00	910 661,00	2 024 452,00	212 439,00	915 000,00	4 187 932,00	5 738 000,00	-1 550 068,00
3060 Muut liiketoiminnan tuotot 24%	0,00	0,00	134 610,00	0,00	0,00	134 610,00	3 000,00	131 610,00
3062 Muut liiketoiminnan tuotot 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	-1 150,00
3063 Muut liiketoiminnan tuotot 14%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	-5 000,00
3071 Sis. ravitsemusmyynti	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	896 668,00	-6 668,00
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	500,00	-500,00
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 24%	1 480,00	10 785,00	92 796,00	4 715,00	0,00	109 776,00	1 859 782,00	-1 750 006,00
3422 Muiden rakennusten vuokrat 0%	468,00	2 304,00	40 864,00	708,00	0,00	44 344,00	44 020,00	324,00
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 24%	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	2 500,00	-2 250,00
3470 Sisäiset vuokratuotot	123 432,00	892 572,00	1 674 432,00	179 016,00	0,00	2 869 452,00	2 785 880,00	83 572,00
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	-273 102,00	-848 592,00	-594 940,00	-200 438,00	-637 577,00	-2 554 649,00	-2 522 412,00	-32 237,00
4002 Vakinaisten kk-palkat	-214 803,00	-610 840,00	-476 514,00	-30 244,00	-470 342,00	-1 802 743,00	-1 776 807,00	-25 936,00
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00
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	-127 411,00	0,00	-127 411,00	-126 149,00	-1 262,00
4026 Lomarahat	-12 888,00	-36 650,00	-19 501,00	-9 455,00	-28 220,00	-106 714,00	-107 033,00	319,00
4100 Eläkekulut	-37 819,00	-117 514,00	-82 388,00	-27 757,00	-88 293,00	-353 771,00	-353 511,00	-260,00
4150 Sosiaaliturvamaksut	-4 258,00	-13 230,00	-9 275,00	-3 125,00	-9 940,00	-39 828,00	-39 442,00	-386,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 822,00	-5 660,00	-3 968,00	-1 059,00	-3 370,00	-15 879,00	-16 784,00	905,00
4170/4171 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 512,00	-4 698,00	-3 294,00	-1 387,00	-4 412,00	-15 303,00	-14 686,00	-617,00
4340 Muiden palveluiden ostot	-3 500,00	-82 750,00	-476 750,00	-36 600,00	-61 500,00	-661 100,00	-792 600,00	131 500,00
4340 Toimistopalvelut	0,00	-500,00	-3 300,00	-400,00	-300,00	-4 500,00	-6 200,00	1 700,00
4341 ICT - palvelut	-1 000,00	-500,00	-16 400,00	-400,00	-5 000,00	-23 300,00	-26 400,00	3 100,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-200,00	-4 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-44 200,00	-41 450,00	-2 750,00
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	-3 300,00	250,00
4370 Vakuutukset	0,00	-750,00	-62 600,00	-2 500,00	0,00	-65 850,00	-78 250,00	12 400,00
4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut	0,00	-68 000,00	-61 000,00	-1 000,00	-8 000,00	-138 000,00	-169 000,00	31 000,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito	0,00	0,00	-269 700,00	-25 000,00	0,00	-294 700,00	-365 000,00	70 300,00
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	0,00	-6 000,00	-14 500,00	-5 000,00	-15 000,00	-40 500,00	-61 000,00	20 500,00
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	-27 300,00	-5 000,00
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	-1 500,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00

Raami

4 088 000,00

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	-300,00	
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	0,00	-300,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200,00	-21 000,00	-1 521 300,00	-44 000,00	-306 450,00	-1 893 950,00	-2 298 850,00	404 900,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-1 500,00	-1 500,00	-300,00	-500,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	
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	-281 000,00	-291 200,00	10 200,00	
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	-10 900,00	-500,00	
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	-7 000,00	-19 000,00	-23 500,00	4 500,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	-12 800,00	-4 000,00	0,00	-16 800,00	-17 000,00	200,00	
4570 Lämmitys	0,00	0,00	-868 000,00	0,00	0,00	-868 000,00	-1 120 000,00	252 000,00	
4571 Sähkö - kaasu	0,00	0,00	-545 100,00	-12 000,00	0,00	-557 100,00	-687 000,00	129 900,00	
4572 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580 Kalusto	-500,00	-9 000,00	-8 500,00	-3 000,00	-7 000,00	-28 000,00	-27 000,00	-1 000,00	
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	-73 400,00	-23 000,00	0,00	-96 900,00	-106 500,00	9 600,00	
4595 Henkilöstölahjat	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	0,00	
4500 Sis. materiaalit	-250,00	-60 000,00	-97 800,00	-7 000,00	-4 250,00	-169 300,00	-202 500,00	33 200,00	
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	-100 000,00	29 850,00	
4685 Sis. rakennusmateriaali	0,00	0,00	-26 650,00	-6 000,00	0,00	-32 650,00	-36 000,00	3 350,00	
4686 Sis.puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	
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	-57 800,00	-2 500,00	-3 000,00	-76 050,00	-184 750,00	108 700,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	105 000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-12 000,00	-51 300,00	-1 000,00	0,00	-64 300,00	-68 000,00	3 700,00	
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	-278 602,00	-1 025 342,00	-2 760 590,00	-296 538,00	-1 017 277,00	-5 378 349,00	-6 024 112,00	645 763,00	-5 310 257,00
4999 Toimintakate	-153 222,00	-114 681,00	-736 138,00	-44 099,00	-102 277,00	-1 150 417,00	-246 112,00	-904 305,00	-1 182 257,00
6300 Muut rahoituskulut									
7000 Poistot									
8800 Tilikauden yli / alijäämä	-153 222,00	-114 681,00	-736 138,00	-44 099,00	-102 277,00	-1 150 417,00	-246 112,00	-904 305,00	
Budjetti 2025, tulot	156 258,00	887 183,00	3 444 957,00	362 934,00	926 668,00	4 227 932,00	5 778 000,00	-1 550 068,00	
Muutettu budjetti 2025, tulot							0,00	0,00	
Budjetti 2025, menot	-276 442,00	-996 090,00	-3 439 454,00	-297 265,00	-1 014 861,00	-5 378 349,00	-6 024 112,00	645 763,00	
Muutettu budjetti 2025, menot							0,00	0,00	
Budjetti 2025, netto	-120 184,00	-108 907,00	5 503,00	65 669,00	-88 193,00	-1 150 417,00	-246 112,00	-904 305,00	
Mutettu budjetti 2025, netto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto ero 2025 - 2026	-33 038,00	-5 774,00	-741 641,00	-109 768,00	-14 084,00	0,00	0,00	0,00	erotus -31 840,00