

	Budjetti, käyttötalous			
LTK	Rakennuslautakunta			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.12.2025			

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	356 158	378 350	400 000	5,7
30341 Veden perusmaksut	16 519	18 800	18 000	-4,3
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	309 137	400 000	310 000	-22,5
30361 Vesihuollon liittymismaks	11 203	21 000	10 000	-52,4
93005 Sis jätevesipalvelut	11 055		10 725	100,0
93006 Sis veden myyntitulot	9 561		9 400	100,0
Myyntituotot	713 632	818 150	758 125	-7,3
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	109 880	140 120	86 500	-38,3
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	74 285		48 100	100,0
Maksutuotot	184 164	140 120	134 600	-3,9
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	25 385	28 975		-100,0
Tuet ja avustukset	25 385	28 975		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	24 606	20 350	20 350	
3499 Vuokratuotot, muut	314 679	325 592	327 513	0,6
93499 Sis tilavuokratuotot	364 027	265 718	268 367	1,0
Vuokratuotot	703 311	611 660	616 230	0,7
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy	5 109			
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	392			
3530 Muut tuotot	2 389	1 210		-100,0
93530 Sis muut tuotot	4 839	2 500	5 000	100,0
Muut tuotot	12 729	3 710	5 000	34,8
Muut toimintatuotot	716 040	615 370	621 230	1,0
Toimintatuotot	1 639 222	1 602 615	1 513 955	-5,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-288 503	-278 311	-312 522	12,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-32 205	-36 164	-63 768	76,3
40002 Palkat, työllistetyt	-49 011	-57 950		-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-4 308		-4 300	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-8 502			
4065 Aktivoidut palkat ja palk	12 643			
4090 Henkilöstökorvaukset	159			
Palkat ja palkkiot	-369 726	-372 425	-380 590	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-82 721	-71 699	-78 238	9,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 392			
4135 Aktivoidut eläkemenot	2 185			
Eläkekulut	-81 929	-71 699	-78 238	9,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	63			
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu	348			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 670	-4 320	-7 156	65,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 004	-1 007	-762	-24,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 758	-2 606	-2 664	2,2
Muut henkilösivukulut	-9 021	-7 933	-10 582	33,4

		Budjetti, käyttötalous			
LTK		Rakennuslautakunta			EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2025 - 31.12.2025			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2023	2024	2025	%
	Henkilösivukulut	-90 949	-79 632	-88 820	11,5
	Henkilöstökulut	-460 675	-452 057	-469 410	3,8
	Palvelujen ostot				
	Muiden palvelujen ostot				
	4340 Asiantuntijapalvelut	-50 465	-18 450	-26 500	43,6
	4341 Toimistopalvelut	-7 206			
	4342 ICT-palvelut	-73 079	-72 100	-73 250	1,6
	4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 647	-6 500	-1 000	-84,6
	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-116	-1 250	-50	-96,0
	4370 Vakuutukset	-15 379	-15 540	-19 385	24,7
	4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-382 602	-432 850	-409 050	-5,5
	4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-111 839	-98 250	-87 500	-10,9
	4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-115 588	-61 200	-93 600	52,9
	4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-49	-200	-100	-50,0
	4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18 638	-17 900	-17 500	-2,2
	4430 Sosiaali- ja terveystalve	-4 838	-200		-100,0
	4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 610	-3 550	-3 250	-8,5
	4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20 505	-32 365	-20 500	-36,7
	4470 Muut palvelut	-1 751	-1 300	-100 900	7661,5
	94341 Sis toimistopalvelut	-117 756	-53 097	-55 076	3,7
	94342 Sis ATK-menojen jako	-55 363	-55 943	-62 609	11,9
	94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-74 285		-48 100	100,0
	94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-11 055		-10 725	100,0
	94410 Sis ateriapalvelut	-342	-500		-100,0
	94430 Työterveyshuollon kust.			-10 736	100,0
	94470 Sis muut palvelut	-9 392	-8 220	-1 493	-81,8
	Muiden palvelujen ostot	-1 077 507	-879 415	-1 041 324	18,4
	Palvelujen ostot	-1 077 507	-879 415	-1 041 324	18,4
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilikauden aikana				
	4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-155	-750	-500	-33,3
	4510 Kirjallisuus	-835	-150		-100,0
	4520 Elintarvikkeet	-903	-350	-300	-14,3
	4530 Vaatteisto	-2 407	-2 350	-5 000	112,8
	4533 Lääkkeet		-50		-100,0
	4534 Hoitotarvikkeet		-200		-100,0
	4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-5 572	-6 650	-5 150	-22,6
	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 784	-3 000	-2 500	-16,7
	4568 Lämmitys	-130 923	-112 100	-128 500	14,6
	4569 Sähkö ja kaasu	-149 208	-142 950	-129 740	-9,2
	4570 Vesi	-110 372	-140 400	-121 000	-13,8
	4580 Kalusto	-18 894	-11 000	-25 700	133,6
	4590 Rakennusmateriaali	-5 154	-1 500		-100,0
	4600 Muu materiaali	-13 030	-13 550	-11 100	-18,1
	94570 Sis vesi	-9 561		-9 400	100,0
	Ostot tilikauden aikana	-449 796	-435 000	-438 890	0,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 796	-435 000	-438 890	0,9
	Avustukset				
	Avustukset yhteisöille				
	4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
	Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
	Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
	Muut toimintakulut				
	Vuokrakulut				
	4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-3 252	-8 000	-8 200	2,5
	4820 Rakennusten ja huoneistoj	-75 599	-64 760	-71 460	10,3
	4830 Koneiden ja laitteiden vu	-17 104	-16 000	-11 050	-30,9

		Budjetti, käyttötalous			
LTK		Rakennuslautakunta			EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2025 - 31.12.2025			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2023	2024	2025	%
4890 Muut vuokrat		-1 040	-200		-100,0
94820 Sis tilavuokramenot		-24 241	-18 916	-25 693	35,8
Vuokrakulut		-121 235	-107 876	-116 403	7,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600			
4921 Luottotappiot toimintatuo		-960	-2 500	-500	-80,0
4940 Muut toimintakulut		-591	-350	-450	28,6
Muut kulut		-10 150	-2 850	-950	-66,7
Muut toimintakulut		-131 386	-110 726	-117 353	6,0
Toimintakulut		-2 127 364	-1 885 198	-2 074 977	10,1
Toimintakate		-488 142	-282 583	-561 022	98,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorot		-54			
Muut rahoitustuotot		-54			
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista ulkop		-8 130	-6 000	-7 000	16,7
Korkokulut		-8 130	-6 000	-7 000	16,7
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 184	-6 000	-7 000	16,7
Vuosikate		-496 326	-288 583	-568 022	96,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-446 008	-446 853	-545 156	22,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-446 008	-446 853	-545 156	22,0
Poistot ja arvonalentumiset		-446 008	-446 853	-545 156	22,0
Tilikauden tulos		-942 335	-735 436	-1 113 178	51,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					
8550 Poistoeron vähennys (+)		32 215	32 215	47 277	46,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny		32 215	32 215	47 277	46,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-910 120	-703 221	-1 065 901	51,6