

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Palvelualue (per 31.12.2025): 40

17. 9. 2024 9:55 sivu 1(1)

40 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	LTK 2025	SV1 2026	SV2 2027	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 860 486	2 957 486	3 056 486	<i>Vihdin ja Siuntion maksuosuudet yhteistoimintasopimuksen mukaan</i>
TOIMINTATUOTOT	2 860 486	2 957 486	3 056 486	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 930 000	-3 030 000	-3 130 000	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 426 283	-2 509 003	-2 591 723	
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-15 000	-15 000	-15 000	
4005 Vakinaisten palkat	-2 411 283	-2 494 003	-2 576 723	
4015 Erilliskorvaukset	0	0	0	
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-503 717	-520 997	-538 277	
ELÄKEKULUT	-406 542	-420 489	-434 435	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 175	-100 508	-103 842	
PALVELUJEN OSTOT	-1 505 000	-1 605 000	-1 705 000	
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 460 000	-1 560 000	-1 660 000	
4342 ICT-palvelut	-45 000	-45 000	-45 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	
AVUSTUKSET	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	<i>Taloudelliset tuet kuten Starttiraha ja Palkkatuki</i>
MUUT TOIMINTAKULUT	-406 000	-406 000	-406 000	<i>Tilat, laitteiden vuokrat, vakuutukset, postitus ym.</i>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-300 000	-300 000	-300 000	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20 000	-20 000	-20 000	
4940 Muut toimintakulut	-86 000	-86 000	-86 000	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTAKULUT	-6 341 000	-6 541 000	-6 741 000
TOIMINTAKATE	-3 480 514	-3 583 514	-3 684 514
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 480 514	-3 583 514	-3 684 514
VYÖRYTYSERÄT	-293 000	-300 000	-309 000
KIRKKONUMMEN MAKSUOSUUS	3 773 514	3 883 514	3 993 514
YHTEENSÄ	0	0	0

Vyörytettyjä menoja ovat talous-, HR-, ICT- sekä turvallisuus- ja vahtimestaripalvelut.

HR-palvelut vyörytetään palkkakustannusten suhteen ja muut vyörytetään kokonaiskustannusten suhteen.

Suunnitelmavuosille 2026 lisätty 200 000 € ja 2027 lisätty 400 000 € rahoitusjärjestelmän siirtymäkauden ratkaisuiden mukaan.