

40 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT

TA 2025

LTK 2026

SV1 2027

SV2 2028

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

2 860 486 2 957 486 3 056 486 3 056 486

Vihdin ja siuntion maksuosuudet yhteistoimintasopimuksen mukaan

3140 Muut myyntituotot

2 857 534 2 956 534 3 055 534 3 055 534

TOIMINTATUOTOT

2 860 486 2 957 486 3 056 486 3 056 486

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-2 930 000 -3 030 000 -3 130 000 -3 130 000

PALKAT JA PALKKIOT

-2 426 283 -2 509 003 -2 591 723 -2 591 723

4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko

-15 000 -15 000 -15 000 -15 000

4005 Vakinaisten palkat

-2 411 283 -2 494 003 -2 576 723 -2 576 723

4015 Erilliskorvaukset

0 0 0 0

4020 Määräaikaisten palkat

0 0 0 0

HENKILÖSIVUKULUT

-503 717 -520 997 -538 277 -538 277

ELÄKEKULUT

-406 542 -420 489 -434 435 -434 435

4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu

-406 542 -420 489 -434 435 -434 435

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-97 175 -100 508 -103 842 -103 842

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

-36 893 -38 158 -39 424 -39 424

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-48 708 -50 379 -52 050 -52 050

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-11 574 -11 971 -12 368 -12 368

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

0 0 0 0

PALVELUJEN OSTOT

-1 505 000 -1 585 000 -1 695 000 -1 695 000

4340 Asiantuntijapalvelut

-1 460 000 -1 450 000 -1 550 000 -1 550 000

4342 ICT-palvelut

-45 000 -45 000 -45 000 -45 000

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

0 0 0 0

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

0 0 0 0

AVUSTUKSET

-1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

*Taloudelliset tuet, palkkatuki ja starttiraha*4749 Muut avustukset yhteisöille
palkkatuki/starttiraha

-1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-10 000	10 000	10 000	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-5500	-5500	-5500	
4510 Kirjallisuus	0	0	0	0	
4520 Elintarvikkeet	0	-600	-600	-600	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	0	-800	-800	-800	
4570 Vesi	0	-1000	-1000	-1000	
4580 Kalusto	0	-2000	-2000	-2000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-406 000	-506 000	-506 000	-506 000	<i>Tilat, laitteiden vuokrat, vakuutukset, postitus ym.</i>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-300 000	-400 000	-400 000	-400 000	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
4940 Muut toimintakulut	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000	
TOIMINTAKULUT	-6 341 000	-6 621 000	-6 831 000	-6 831 000	
TOIMINTAKATE	-3 480 514	-3 663 514	-3 774 514	-3 774 514	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 480 514	-3 663 514	-3 774 514	-3 774 514	
VYÖRYTYSERÄT	-293 000	-300 000	-309 000	-309 000	
9100 Vyörytyserämenot	-293 074	0	0	0	
KIRKKONUMMEN MAKSU-OSUUS	3 773 514	-3 873 514	-3 873 514	-3 763 514	