

40 TYÖLLISYYSSALUEEN PALVELUT

TA 2025 LTK 2026 SV1 2027 SV2 2028

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

2 860 486 3 010 257 3 035 606 3 035 606

3140 Muut myyntituotot

2 860 486 3 010 257 3 035 606 3 035 606

TOIMINTATUOTOT

2 860 486 3 010 257 3 035 606 3 035 606

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-2 930 000 -3 069 792 -3 187 979 -3 267 678

PALKAT JA PALKKIOT

-2 426 283 -2 559 909 -2 658 465 -2 724 927

4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko

-15 000 -12 655 -13 142 -13 471

4005 Vakinaisten palkat

-2 411 283 -2 547 254 -2 645 323 -2 711 456

4015 Erilliskorvaukset

0 0 0 0

4020 Määräaikaisten palkat

0 0 0 0

HENKILÖSIVUKULUT

-503 717 -509 883 -529 513 -542 751

ELÄKEKULUT

-406 542 -433 287 -449 969 -461 218

4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu

-406 542 -433 287 -449 969 -461 218

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-97 175 -76 596 -79 545 -81 534

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

-36 893 -47 634 -49 468 -50 705

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-48 708 -20 378 -21 163 -21 692

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-11 574 -8 584 -8 914 -9 137

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

0 0 0 0

PALVELUJEN OSTOT

-1 505 000 1 488 600 714 600 714 600

4300 Asiakaspalvelut

0 774 000 774 000 774 000

4340 Asiantuntijapalvelut

-1 460 000 774 000 774 000 774 000

4342 ICT-palvelut

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

4348 Tulkkauspalvelut

0 0 0 0

4350 Painatukset ja ilmoitukset

0 0 0 0

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

0 0 0 0

4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

0 0 0 0

4370 Vakuutukset

0 0 0 0

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	0	0	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	0
4470	Muut palvelut	0	-14 400	-14 400	-14 400
AVUSTUKSET		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
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	-566 000	-566 000	-566 000
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-300 000	-460 000	-460 000	-460 000
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	-6 541 000	-6 591 000	-6 591 000
TOIMINTAKATE		-3 480 514	-3 530 743	-3 555 394	-3 555 394
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-3 480 514	-3 530 743	-3 555 394	-3 555 394
VYÖRYTYSERÄT		-293 000	-300 000	-309 000	-309 000
9100	Vyörytyserämenot	-293 074	-300 000	-309 000	-309 000
KIRKKONUMMEN MAKSU-OSUUS		3 773 514	3 830 743	3 864 394	3 864 394