Tuloslaskelma - tileittäin - TA ulk.

KANGASNIEMEN KUNTA

1 Ulkoinen tili

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero	Ero-%	Muutos TA 2026	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-07/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	870 900	870 900	0	0 %	0	870 900	225 397	26 %	750 029	386 395	764 113
3010 Sähkön myyntituotot	15 750	12 050	3 700	31 %	3 500	15 550	4 683	30 %	16 636	8 028	11 436
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	19 000	19 000	0	0 %	0	19 000	9 058	48 %	20 900	15 529	19 623
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	0	0	340	0 %	1 445	583	935
Liiketoiminnan myyntituotot	**905 650**	**901 950**	**3 700**	**0 %**	**3 500**	**905 450**	**239 478**	**26 %**	**789 010**	**410 534**	**796 106**
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0	50	0 %	1 800	86	1 250
3138 Ateriamaksut	0	0	0	0 %	0	0	7 898	0 %	18 486	13 539	14 005
3140 Muut myyntituotot	500	110 500	-110 000	-100 %	-110 000	500	86	17 %	12 065	148	10 048
Muut suoritteiden myyntituotot	**500**	**110 500**	**-110 000**	**-100 %**	**-110 000**	**500**	**8 034**	**1 607 %**	**32 351**	**13 772**	**25 303**
Myyntituotot	**906 150**	**1 012 450**	**-106 300**	**-10 %**	**-106 500**	**905 950**	**247 512**	**27 %**	**821 361**	**424 307**	**821 409**
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	0	0	0	0 %	0	0	100	0 %	53 165	171	25 629
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	85 990	21 840	64 150	294 %	0	21 840	22 466	103 %	32 759	38 514	29 955
Yhdyskuntapalvelun maksut	**85 990**	**21 840**	**64 150**	**294 %**	**0**	**21 840**	**22 566**	**103 %**	**85 924**	**38 685**	**55 584**
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	0	4 340	0 %	5 600	7 440	7 440
Muut palvelumaksut	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**	**4 340**	**0 %**	**5 600**	**7 440**	**7 440**
Maksutuotot	**85 990**	**21 840**	**64 150**	**294 %**	**0**	**21 840**	**26 906**	**123 %**	**91 524**	**46 125**	**63 024**
3301 Valtiolta	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	164 527	0	164 527
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	0	10 000	0	0 %	5 560	0	11 063
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	0	0	8 904	0 %	5 386	15 265	12 805
Tuet ja avustukset	**10 000**	**10 000**	**0**	**0 %**	**0**	**10 000**	**8 904**	**89 %**	**175 473**	**15 265**	**188 395**
3410 Asuntojen vuokrat	126 187	126 187	0	0 %	0	126 187	63 332	50 %	131 795	108 569	146 338
3420 Muiden rakennusten vuokrat	264 257	262 657	1 600	1 %	0	262 657	141 737	54 %	245 437	242 977	244 604
3421 Sote-vuokrat	769 166	147 218	621 948	422 %	669 000	816 218	465 365	57 %	850 441	797 769	818 712
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0	0 %	0	856	211	25 %	13 994	362	13 965
Asuntojen vuokrat	**1 160 465**	**536 918**	**623 548**	**116 %**	**669 000**	**1 205 918**	**670 645**	**56 %**	**1 241 667**	**1 149 677**	**1 223 620**
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	0	0	1 500	0 %	3 760	2 571	5 199
Muut toimintatuotot	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**	**1 500**	**0 %**	**3 760**	**2 571**	**5 199**
Muut toimintatuotot	**1 160 465**	**536 918**	**623 548**	**116 %**	**669 000**	**1 205 918**	**672 145**	**56 %**	**1 245 426**	**1 152 248**	**1 228 818**
TOIMINTATUOTOT	**2 162 605**	**1 581 208**	**581 398**	**37 %**	**562 500**	**2 143 708**	**955 468**	**45 %**	**2 333 785**	**1 637 945**	**2 301 647**
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-9 500	-8 300	-1 200	-14 %	0	-8 300	-5 814	70 %	-12 964	-9 967	-12 682
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 352 668	-1 284 227	-68 441	-5 %	-3 000	-1 287 227	-757 268	59 %	-1 261 123	-1 298 174	-1 270 422
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-132 500	-150 500	18 000	12 %	0	-150 500	-69 944	46 %	-139 937	-119 903	-125 140
4004 Erilliskorvaukset	-123 000	-121 000	-2 000	-2 %	0	-121 000	-74 067	61 %	-122 035	-126 972	-125 226
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-3 500	-1 500	-2 000	-133 %	0	-1 500	-4 088	273 %	-4 721	-7 008	-5 599
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0	0 %	0	0	-4 480	0 %	-4 466	-7 679	-7 604
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-2 500	-1 800	-700	-39 %	0	-1 800	-2 600	144 %	-6 703	-4 457	-7 760
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	0	48 103	0 %	8 378	82 462	14 412
Palkat ja palkkiot	**-1 623 668**	**-1 567 327**	**-56 341**	**-4 %**	**-3 000**	**-1 570 327**	**-870 157**	**55 %**	**-1 543 570**	**-1 491 698**	**-1 540 022**
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-277 647	-262 997	-14 650	-6 %	-503	-263 501	-151 742	58 %	-254 817	-260 129	-256 318
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-45 675	-48 708	3 033	6 %	0	-48 708	-25 786	53 %	-46 864	-44 205	-45 313
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	0	8 206	0 %	-464	14 068	1 063
Eläkekulut	**-323 322**	**-311 705**	**-11 617**	**-4 %**	**-503**	**-312 209**	**-169 322**	**54 %**	**-302 145**	**-290 266**	**-300 568**
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-30 363	-28 839	-1 524	-5 %	-55	-28 894	-16 821	58 %	-28 695	-28 837	-28 543
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 886	-12 539	-4 348	-35 %	-24	-12 563	-8 184	65 %	-9 152	-14 030	-11 919
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 469	-7 210	-259	-4 %	-14	-7 224	-1 839	25 %	-7 949	-3 153	-5 050
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11 366	-5 329	-6 037	-113 %	-10	-5 339	-266	5 %	-458	-456	-454
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	0	0	1 473	0 %	134	2 526	341
Muut henkilösivukulut	**-66 083**	**-53 916**	**-12 167**	**-23 %**	**-103**	**-54 019**	**-25 637**	**47 %**	**-46 121**	**-43 950**	**-45 625**
Henkilösivukulut	**-389 406**	**-365 622**	**-23 784**	**-7 %**	**-607**	**-366 228**	**-194 959**	**53 %**	**-348 266**	**-334 215**	**-346 193**
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0	0 %	0	5 000	0	0 %	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0	2 623	0 %	0	4 497	2 623
Henkilöstökorvaukset	**5 000**	**5 000**	**0**	**0 %**	**0**	**5 000**	**2 623**	**52 %**	**0**	**4 497**	**2 623**
Henkilöstökulut	**-2 008 073**	**-1 927 949**	**-80 125**	**-4 %**	**-3 607**	**-1 931 555**	**-1 062 493**	**55 %**	**-1 891 836**	**-1 821 417**	**-1 883 592**
4340 Toimistopalvelut	-1 280	-1 280	0	0 %	0	-1 280	-4 570	357 %	-5 335	-7 834	-5 750
4341 Järjestelmäpalvelut	-1 900	0	-1 900	0 %	-90	-90	-3 315	3 683 %	-1 510	-5 683	-4 295
4342 Henkilötyön osto	0	0	0	0 %	0	0	-23	0 %	0	-39	-23
4345 Asiantuntijapalvelut	-74 500	-87 500	13 000	15 %	0	-87 500	-32 483	37 %	-90 524	-55 684	-68 825
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 100	-2 100	0	0 %	0	-2 100	-592	28 %	-1 191	-1 014	-592
4360 Postipalvelut	-5 000	-5 000	0	0 %	0	-5 000	-40	1 %	-4 172	-69	-1 697
4370 Vakuutukset	-45 674	-41 849	-3 825	-9 %	-3 497	-45 346	-39 202	86 %	-38 241	-67 203	-39 418
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-60 800	-59 500	-1 300	-2 %	0	-59 500	-32 194	54 %	-59 039	-55 189	-56 040
4382 Jätehuoltopalvelut	-38 350	-36 750	-1 600	-4 %	0	-36 750	-20 289	55 %	-64 027	-34 780	-48 219
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-370 950	-344 950	-26 000	-8 %	-23 500	-368 450	-192 681	52 %	-370 090	-330 311	-354 669
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-86 800	-75 900	-10 900	-14 %	-9 500	-85 400	-36 574	43 %	-47 469	-62 698	-53 904
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-800	0	0 %	0	-800	-149	19 %	-315	-255	-464
4420 Matkustuspalvelut	-10 850	-11 750	900	8 %	0	-11 750	-6 159	52 %	-15 831	-10 558	-12 941
4421 Henkilökuljetukset	-500	-500	0	0 %	0	-500	0	0 %	-268	0	-268
4422 Tavarakuljetukset	-10 220	-10 220	0	0 %	0	-10 220	-5 998	59 %	-11 862	-10 282	-11 052
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 000	-25 000	0	0 %	0	-25 000	-13 921	56 %	-38 750	-23 865	-34 409
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 090	-7 090	0	0 %	0	-7 090	-1 468	21 %	-5 334	-2 517	-3 733
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-128 812	-128 812	0	0 %	0	-128 812	-63 556	49 %	-3 965	-108 954	-64 225
4461 Kulukorvaus	0	0	0	0 %	0	0	-989	0 %	-956	-1 696	-1 204
4462 Vartiointipalvelut	-33 744	-33 744	0	0 %	0	-33 744	-18 372	54 %	-32 527	-31 494	-31 700
4470 Muut palvelut	-1 248	-50 700	49 452	98 %	-432	-51 132	-1 267	2 %	-1 382	-2 171	-1 283
Muiden palveluiden ostot	**-905 618**	**-923 445**	**17 827**	**2 %**	**-37 019**	**-960 464**	**-473 839**	**49 %**	**-792 789**	**-812 296**	**-794 710**

1 Ulkoinen tili

00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero	Ero-%	Muutos TA 2026	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-07/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Palvelujen ostot	**-905 618**	**-923 445**	**17 827**	**2 %**	**-37 019**	**-960 464**	**-473 839**	**49 %**	**-792 789**	**-812 296**	**-794 710**
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 250	-1 250	0	0 %	0	-1 250	-64	5 %	-402	-110	-306
4510 Kirjallisuus	-600	-700	100	14 %	0	-700	-847	121 %	-1 189	-1 453	-1 092
4520 Elintarvikkeet	-180 100	-190 100	10 000	5 %	0	-190 100	-80 899	43 %	-164 946	-138 685	-159 291
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0	-131	0 %	-215	-225	-131
4530 Vaatteisto	-8 100	-8 600	500	6 %	0	-8 600	-5 059	59 %	-8 791	-8 673	-8 992
4540 Lääkkeet	-8 000	-7 000	-1 000	-14 %	0	-7 000	-3 568	51 %	-7 979	-6 116	-6 703
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-88	0	-88
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 450	-26 500	50	0 %	0	-26 500	-12 916	49 %	-21 484	-22 141	-22 578
4555 Muut kemikaalit	-36 200	-36 100	-100	0 %	0	-36 100	-20 899	58 %	-45 966	-35 826	-37 870
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 150	-26 950	-200	-1 %	0	-26 950	-12 574	47 %	-14 982	-21 555	-17 349
4570 Lämmitys	-402 380	-274 780	-127 600	-46 %	-136 000	-410 780	-265 989	65 %	-398 108	-455 980	-428 028
4571 Sähkö	-535 808	-463 831	-71 977	-16 %	-91 000	-554 831	-303 056	55 %	-508 934	-519 525	-552 148
4572 Vesi	-39 700	-21 800	-17 900	-82 %	-17 000	-38 800	0	0 %	-134	0	-134
4580 Kalusto	-20 800	-14 800	-6 000	-41 %	-14 500	-29 300	-7 915	27 %	-18 636	-13 568	-11 355
4590 Rakennusmateriaali	-43 300	-24 750	-18 550	-75 %	-3 350	-28 100	-35 902	128 %	-78 071	-61 547	-71 738
4600 Muu materiaali	-51 760	-43 060	-8 700	-20 %	0	-43 060	-22 141	51 %	-37 918	-37 956	-38 436
Ostot tilikauden aikana	**-1 381 598**	**-1 140 221**	**-241 377**	**-21 %**	**-261 850**	**-1 402 071**	**-771 961**	**55 %**	**-1 307 845**	**-1 323 361**	**-1 356 241**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 381 598**	**-1 140 221**	**-241 377**	**-21 %**	**-261 850**	**-1 402 071**	**-771 961**	**55 %**	**-1 307 845**	**-1 323 361**	**-1 356 241**
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	-100 000	-100 000	0	0 %	0	-100 000	0	0 %	-100 220	0	0
Avustukset yhteisöille	**-100 000**	**-100 000**	**0**	**0 %**	**0**	**-100 000**	**0**	**0 %**	**-100 220**	**0**	**0**
Avustukset	**-100 000**	**-100 000**	**0**	**0 %**	**0**	**-100 000**	**0**	**0 %**	**-100 220**	**0**	**0**
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 381	-13 106	-275	-2 %	0	-13 106	-665	5 %	-13 411	-1 139	-13 412
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-411 767	-411 767	0	0 %	0	-411 767	-109 898	27 %	-404 560	-188 397	-255 789
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-65 492	-43 200	-22 292	-52 %	0	-43 200	-21 616	50 %	-15 905	-37 056	-31 325
Vuokrat	**-490 640**	**-468 073**	**-22 567**	**-5 %**	**0**	**-468 073**	**-132 179**	**28 %**	**-433 875**	**-226 592**	**-300 526**
4900 Välilliset verot	-460	-460	0	0 %	0	-460	-475	103 %	-960	-814	-960
4910 Välittömät verot	-1 934	-1 934	0	0 %	0	-1 934	-1 457	75 %	-1 817	-2 497	-1 457
4940 Muut kulut	-380	-380	0	0 %	0	-380	-2 562	674 %	-254	-4 391	-2 687
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 200	-600	-1 600	-267 %	0	-600	-1 600	267 %	-1 427	-2 743	-2 487
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0	0 %	0	-1 561	-1 581	101 %	-1 528	-2 710	-1 581
4944 Virkistystoiminta	-2 000	-2 000	0	0 %	0	-2 000	-800	40 %	-807	-1 371	-800
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-2 354	0	-2 354
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	0	0	-2	0 %	-9	-3	-6
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0	0 %	0	0	-3 171	0 %	-56 628	-5 435	-3 636
Muut toimintakulut	**-8 535**	**-6 935**	**-1 600**	**-23 %**	**0**	**-6 935**	**-11 647**	**168 %**	**-65 783**	**-19 966**	**-15 967**
Muut toimintakulut	**-499 175**	**-475 008**	**-24 167**	**-5 %**	**0**	**-475 008**	**-143 825**	**30 %**	**-499 658**	**-246 558**	**-316 493**
TOIMINTAKULUT	**-4 894 464**	**-4 566 622**	**-327 842**	**-7 %**	**-302 476**	**-4 869 098**	**-2 452 119**	**50 %**	**-4 592 348**	**-4 203 632**	**-4 351 035**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 731 859**	**-2 985 414**	**253 555**	**8 %**	**260 024**	**-2 725 390**	**-1 496 651**	**55 %**	**-2 258 564**	**-2 565 687**	**-2 049 388**
5501 Verotuloihin perust. valtionos. tasaus	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-99	0	0
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-99	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-99	0	0
VUOSIKATE	**-2 731 859**	**-2 985 414**	**253 555**	**8 %**	**260 024**	**-2 725 390**	**-1 496 651**	**55 %**	**-2 258 663**	**-2 565 687**	**-2 049 388**
7130 Poistot rakennuksista	-657 615	-483 833	-173 782	-36 %	-159 344	-643 177	-383 587	60 %	-737 546	-657 577	-741 869
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-663 616	-686 255	22 639	3 %	0	-686 255	-380 986	56 %	-668 173	-653 119	-661 807
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-37 415	-39 454	2 039	5 %	0	-39 454	-14 638	37 %	-23 490	-25 094	-24 295
Poistot ja arvonalentumiset	-1 358 646	-1 209 542	-149 104	-12 %	-159 344	-1 368 886	-779 211	57 %	-1 429 209	-1 335 791	-1 427 971
TILIKAUDEN TULOS	**-4 090 505**	**-4 194 956**	**104 451**	**2 %**	**100 680**	**-4 094 276**	**-2 275 862**	**56 %**	**-3 687 872**	**-3 901 478**	**-3 477 360**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-4 090 505**	**-4 194 956**	**104 451**	**2 %**	**100 680**	**-4 094 276**	**-2 275 862**	**56 %**	**-3 687 872**	**-3 901 478**	**-3 477 360**