

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2026, PORIN VESI

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Edellinen talousarvio 2025	Toteuma 2024
TULOSLASKELMA	1			
LIIKEVAIHTO	30B	22 343 630 €	22 391 007 €	21 656 247 €
Jätevesimaksut	300011	9 275 013 €	9 289 534 €	9 239 114 €
Jäteveden perusmaksut	300012	1 070 350 €	1 070 350 €	992 084 €
Hulevesimaksut	300031	1 090 560 €	1 082 087 €	995 864 €
Muut vesilaitostuotot	300061	312 212 €	312 212 €	410 595 €
Liittymismaksut	300071	340 000 €	340 000 €	147 490 €
Vesimaksut	300101	5 904 645 €	5 862 645 €	5 673 529 €
Veden perusmaksut	300102	3 119 754 €	3 098 754 €	2 873 793 €
LLS vesimaksut	300801	206 174 €	243 216 €	209 605 €
LLS veden perusmaksut	300802	92 676 €	91 036 €	124 593 €
LLS jätevesimaksut	300811	278 340 €	340 743 €	267 691 €
LLS jäteveden perusmaksut	300812	29 265 €	28 748 €	
LLS hulevesimaksut	300831	58 861 €	52 902 €	60 280 €
LLS muut liiketoiminnan tuotot	309891	187 000 €	200 000 €	160 287 €
Muut myyntituotot	317091	369 580 €	369 580 €	445 465 €
Muut palvelumaksut	329091			353 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	329891	9 200 €	9 200 €	9 753 €
LLS liittymismaksut	300871			45 750 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	31B	182 333 €	182 333 €	218 025 €
Muut toimintatuotot	34A	171 020 €	171 020 €	199 949 €
LLS muut tuet ja avustukset	338891			19 607 €
Maa- ja vesialueiden vuokrat	340001			11 794 €
Liikehuoneistojen vuokrat	342001	1 140 €	1 140 €	1 368 €
Muut vuokratuotot	348001	6 000 €	6 000 €	2 771 €
Muut toimintatuotot	354091	163 880 €	163 880 €	164 409 €
Muut tuet ja avustukset	33A	11 313 €	11 313 €	18 075 €
Korvaus työterveydenhuollosta	332011	11 313 €	11 313 €	18 075 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	37	100 000 €	100 000 €	144 903 €
Valmistus omaan käyttöön	370001	100 000 €	100 000 €	144 903 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	40B	-8 396 964 €	-7 940 646 €	-7 575 229 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45A	-3 327 240 €	-3 209 143 €	-3 160 687 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	450001	-7 190 €	-7 093 €	-6 182 €
ICT-tarvikkeet	450011	-300 €	-300 €	-11 238 €
Kirjallisuus	451011	-300 €	-300 €	
Lehdet	451012	-1 200 €	-1 200 €	-1 681 €
Sähköinen kirjallisuus	451022			-78 €
Elintarvikkeet	452001	-3 850 €	-3 850 €	-4 869 €
Vaatteisto	453001	-42 300 €	-42 300 €	-39 673 €
Laboratoriotarvikkeet	453423	-53 500 €	-53 500 €	-36 477 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	455002	-11 600 €	-11 600 €	-10 898 €
Kemikaalit	455031	-794 850 €	-699 850 €	-670 889 €
Polttoaineet	456001	-80 038 €	-80 038 €	-69 580 €
Voiteluaineet	456002	-32 719 €	-32 719 €	-12 872 €
Kaukolämpö	456011	-45 000 €	-45 000 €	-43 819 €
Lämmitys	456012	-39 000 €	-79 000 €	-80 121 €
Sähkö	456021	-1 399 650 €	-1 335 650 €	-1 336 054 €
Vesi	457001	-60 000 €	-60 000 €	-62 764 €
Kalusto	458001	-151 253 €	-151 253 €	-116 455 €
Rakennusmateriaali	459001	-368 600 €	-368 600 €	-302 907 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	459013	-138 560 €	-138 560 €	-112 791 €
Muu materiaali	460001	-97 330 €	-97 330 €	-215 911 €
Merkkipäivälahjat	460011		-1 000 €	-781 €
Varastojen muutos	467001			-24 645 €
Palvelujen ostot	43A	-5 069 724 €	-4 731 503 €	-4 414 542 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	434001	-1 993 000 €		-1 334 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	434101	-513 617 €	-2 478 613 €	-2 372 489 €
ICT-palvelut	434201	-359 500 €	-359 500 €	-324 073 €
Ohjelmallisenssit	434211	-60 000 €	-35 000 €	-47 813 €
Puhelinmaksut	434221	-3 270 €	-3 270 €	-4 177 €
Matkapuhelinmaksut	434222	-14 515 €	-14 515 €	-13 716 €
Muut telemaksut	434229	-40 700 €	-20 700 €	-40 907 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	434812	-123 520 €	-123 520 €	-123 520 €
LLS ICT-palvelut	434821	-171 522 €	-171 522 €	-171 552 €
Painatukset ja kopiointi	435002	-700 €	-700 €	82 €
Ilmoitukset	435003	-800 €	-800 €	
Postimaksut	436002	-200 000 €	-141 850 €	-172 210 €
Vakuutukset	437001	-58 521 €	-58 521 €	-58 268 €
Siivous- ja puhtaanapito palvelut	438002	-2 857 €	-2 857 €	-2 638 €
Pesulapalvelut	438003	-1 800 €	-1 800 €	-534 €
Jätehuoltomaksut	438021	-170 000 €	-133 180 €	-146 165 €
LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	438801	-129 466 €	-129 466 €	-129 543 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	439001	-536 745 €	-456 745 €	-365 543 €
LLS Rakennusten ja alueiden rakent	439801			0 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	440001	-450 617 €	-390 617 €	-264 482 €

Majoituspalvelut	441011	-5 690 €	-5 690 €	-2 831 €
Ravitsemispalvelut	441021	-13 298 €	-13 298 €	-10 507 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	442001	-34 000 €	-34 000 €	-40 266 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	442002	-80 960 €	-80 960 €	-45 563 €
Työterveyshuoltomaksut	443011	-50 000 €	-37 200 €	-44 849 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	444001	-21 000 €	-18 000 €	-18 272 €
Osuus paikallistiekustannuksiin	445011	-680 €	-680 €	-303 €
Vartiointipalvelut	447001	-13 800 €	-13 800 €	-8 170 €
Muut palvelut	447091	-19 147 €	-4 700 €	-4 900 €
HENKILÖSTÖKULUT	40A	-3 906 782 €	-3 960 885 €	-3 686 920 €
Palkat ja palkkiot	400A	-3 167 101 €	-3 230 531 €	-2 983 021 €
Vakinaisten kk-palkat	400001	-1 565 808 €	-1 501 058 €	-1 442 919 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat	400003	-1 138 159 €	-1 149 872 €	-1 154 420 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	400016	-37 984 €	-173 394 €	-54 414 €
Tilapäisten kk-palkat	400021	-60 137 €	-77 376 €	-45 709 €
Erilliskorvaukset	400041	-153 000 €	-105 685 €	-150 673 €
Ylityökorvaukset	400045	-210 000 €	-230 000 €	-203 241 €
Kokouspalkkiot	400051	-16 055 €	-16 055 €	-15 170 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	406003	-1 080 €	-1 080 €	-2 360 €
Ravintoetukorvaukset (meno)	406004			-15 €
Muut luontoisedut (meno)	406005		-145 €	
Luontoisedut (tulo)	406011		6 354 €	2 375 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	408001		2 658 €	80 006 €
Jaksotetut lomapalkat	408002			-18 991 €
Sairausvakuutuskorvaukset	409001	14 734 €	14 734 €	19 680 €
Tapaturmakorvaukset	409003	388 €	388 €	2 830 €
Henkilösivukulut	410A	-739 681 €	-730 354 €	-703 898 €
Jaksotetut eläkekulut	418001			6 183 €
KuEL palkkaperusteinen	410001	-552 941 €	-551 974 €	-516 814 €
Tasausmaksu	410002	-75 962 €	-91 942 €	-103 184 €
VaEL-maksut	410011			-16 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	420001	-59 820 €	-60 539 €	-35 390 €
Työttömyysvakuutusmaksut	420011	-38 298 €	-25 899 €	-33 172 €
Tapaturmavakuutusmaksut	420021	-12 660 €	0 €	-23 342 €
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	428001			1 836 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	70	-4 957 429 €	-4 757 429 €	-4 663 070 €
Suunnitelman mukaiset poistot	710	-4 957 429 €	-4 757 429 €	-4 663 070 €
Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	710081			-38 993 €
Rakennukset (+poisto)	710111	-900 447 €	-900 447 €	-576 414 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	710141	-3 994 700 €	-3 794 700 €	-3 942 302 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	710161	-62 282 €	-62 282 €	-105 361 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	48A	-761 056 €	-1 366 349 €	-1 431 579 €
Pyöristyserot	495051			3 €
Maa- ja vesialueiden vuokrat	480001	-168 €	-168 €	-196 €
ILS maa- ja vesialueiden vuokrat	480801	-12 483 €	-12 483 €	-13 438 €
Rakennusten vuokrat	481001	-300 000 €	-950 000 €	-1 038 806 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	484001	-25 400 €	-25 400 €	-14 806 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	488001	-9 500 €	-9 500 €	-456 €
ILS muut vuokrat	488801	-195 559 €	-195 559 €	-207 279 €
Välittömät verot	490001	-139 €	-139 €	
Ajoneuvovero	490012	-1 659 €	-1 659 €	-1 653 €
Kiinteistövero	490013	-33 €	-33 €	
Myyntisaamisten luottotappiot	492001	-50 000 €	-50 000 €	-28 868 €
Muiden saatavien poistot	492002	-7 308 €	-7 308 €	
Jäsenmaksut	494001	-30 000 €	-25 000 €	-23 933 €
Vahingonkorvaukset	494004			-5 534 €
Muut kulut	495091	-56 943 €	-26 650 €	-12 376 €
ILS muut kulut	495891	-71 864 €	-62 450 €	-84 239 €
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	49B	4 603 731 €	4 648 030 €	4 662 377 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	69B	4 603 731 €	4 648 030 €	4 662 377 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	60	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 628 212 €
Korvaus peruspääomasta	484B	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
ILS korvaus peruspääomasta	630801	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
Muut rahoitustuotot	610	0 €	0 €	24 300 €
Viivästyskorkotulot	613001			18 912 €
Muut rahoitustuotot	617091			5 389 €
Muut rahoituskulut	630	0 €	0 €	-259 €
Viivästyskorot ja korotukset	638092			-259 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	81B	1 951 477 €	1 995 776 €	2 034 165 €
POISTOERON LISÄYS (VÄHENNYS)	85A	33 333 €	33 333 €	33 333 €
Poistoeron vähennys (+)	855001	33 333 €	33 333 €	33 333 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	89B	1 984 810 €	2 029 109 €	2 067 498 €

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2026 HALLINTO

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Edellinen talousarvio 2025	Toteuma 2024
TULOSLASKELMA	1			
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	31B	0 €	0 €	11 275 €
Muut toimintatuotot	34A	0 €	0 €	10 774 €
Muut toimintatuotot	354091			10 774 €
Muut tuet ja avustukset	33A	0 €	0 €	501 €
Korvaus työterveydenhuollosta	332011			501 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	40B	-336 514 €	-309 267 €	-296 636 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45A	-9 780 €	-10 780 €	-10 340 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	450001	-3 000 €	-3 000 €	-3 430 €
ICT-tarvikkeet	450011	-100 €	-100 €	
Kirjallisuus	451011	-100 €	-100 €	
Lehdet	451012	-800 €	-800 €	-882 €
Elintarvikkeet	452001	-3 000 €	-3 000 €	-2 942 €
Polttoaineet	456001	-780 €	-780 €	
Sähkö	456021	-1 500 €	-1 500 €	-963 €
Rakennusmateriaali	459001			-1 806 €
Muu materiaali	460001	-500 €	-500 €	-317 €
Merkkipäivälahjat	460011		-1 000 €	
Palvelujen ostot	43A	-326 734 €	-298 487 €	-286 296 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	434101	-47 550 €	-49 550 €	-53 059 €
ICT-palvelut	434201	-40 000 €	-40 000 €	
Puhelinmaksut	434221	-610 €	-610 €	-1 176 €
Matkapuhelinmaksut	434222	-7 500 €	-7 500 €	-8 072 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	434812	-123 520 €	-123 520 €	-123 520 €
LLS ICT-palvelut	434821			-29 164 €
Painatukset ja kopiointi	435002	-700 €	-700 €	277 €
Ilmoitukset	435003	-800 €	-800 €	
Postimaksut	436002	-700 €	-700 €	-188 €
Vakuutukset	437001	-55 000 €	-55 000 €	-55 069 €
Jätehuoltomaksut	438021	-50 €	-50 €	
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	440001			-525 €
Majoituspalvelut	441011	-3 900 €	-3 900 €	-579 €
Ravitsemispalvelut	441021	-5 500 €	-5 500 €	-4 470 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	442001	-6 000 €	-6 000 €	-7 258 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	442002	-160 €	-160 €	
Työterveyshuoltomaksut	443011	-15 800 €	-3 000 €	-1 242 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	444001	-4 497 €	-1 497 €	-2 250 €
Muut palvelut	447091	-14 447 €		
HENKILÖSTÖKULUT	40A	-193 435 €	-200 065 €	-192 060 €
Palkat ja palkkiot	400A	-159 824 €	-165 350 €	-158 919 €
Vakinaisten kk-palkat	400001	-143 824 €	-139 679 €	-134 981 €
Erilliskorvaukset	400041		-14 200 €	-11 €
Kokouspalkkiot	400051	-16 000 €	-16 000 €	-14 620 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	406003			-240 €
Luontoisedut (tulo)	406011		4 529 €	240 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	408001			9 684 €
Jaksotetut lomapalkat	408002			-18 991 €
Henkilösivukulut	410A	-33 612 €	-34 715 €	-33 141 €
KuEL palkkaperusteinen	410001	-25 126 €	-26 236 €	-23 603 €
Tasausmaksu	410002	-3 452 €	-4 370 €	-5 058 €
VaEL-maksut	410011			-16 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	420001	-2 718 €	-2 878 €	-1 629 €
Työttömyysvakuutusmaksut	420011	-1 740 €	-1 231 €	-1 495 €
Tapaturmavakuutusmaksut	420021	-575 €	0 €	-1 055 €
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	428001			-286 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	70	-1 227 369 €	-1 227 369 €	-751 877 €
Suunnitelman mukaiset poistot	710	-1 227 369 €	-1 227 369 €	-751 877 €
Rakennukset (+poisto)	710111	-448 450 €	-448 450 €	-771 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	710141	-778 015 €	-778 015 €	-750 222 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	710161	-904 €	-904 €	-885 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	48A	-176 816 €	-131 609 €	-99 995 €
Pyöristyserot	495051			3 €
Maa- ja vesialueiden vuokrat	480001	-168 €	-168 €	-196 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	484001	-1 100 €	-1 100 €	-427 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	488001			-456 €
LLS muut vuokrat	488801	-24 041 €	-24 041 €	-2 108 €
Jäsenmaksut	494001	-30 000 €	-25 000 €	-23 933 €
Vahingonkorvaukset	494004			-4 953 €

	Muut kulut	495091	-51 293 €	-21 000 €	-8 285 €
	LLS muut kulut	495891	-70 214 €	-60 300 €	-59 639 €
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	49B	-1 934 134 €	-1 868 310 €	-1 329 293 €
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	69B	-1 934 134 €	-1 868 310 €	-1 329 293 €
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	60	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 642 208 €
	Korvaus peruspääomasta	484B	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
	LLS korvaus peruspääomasta	630801	-2 652 254 €	-2 652 254 €	-2 652 254 €
	Muut rahoitustuotot	610	0 €	0 €	10 047 €
	Viivästyskorkotulot	613001			4 659 €
	Muut rahoitustuotot	617091			5 389 €
	Muut rahoituskulut	630	0 €	0 €	-1 €
	Viivästyskorot ja korotukset	638092			-1 €
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	81B	-4 586 388 €	-4 520 564 €	-3 971 502 €
	POISTOERON LISÄYS (VÄHENNYS)	85A	33 333 €	33 333 €	33 333 €
	Poistoeron vähennys (+)	855001	33 333 €	33 333 €	33 333 €
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	89B	-4 553 055 €	-4 487 231 €	-3 938 168 €

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2026 LAITOSYKSIKKÖ

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Edellinen talousarvio 2025	Toteuma 2024
TULOSLASKELMA	1			
LIKEVAIHTO	30B	20 693 709 €	20 742 518 €	20 027 347 €
Jätevesimaksut	300011	9 275 013 €	9 289 534 €	9 239 114 €
Jäteveden perusmaksut	300012	1 070 350 €	1 070 350 €	992 084 €
Muut vesilaitostuotot	300061	312 212 €	312 212 €	406 829 €
Liittymismaksut	300071	340 000 €	340 000 €	147 490 €
Vesimaksut	300101	5 904 645 €	5 862 645 €	5 668 103 €
Veden perusmaksut	300102	3 119 754 €	3 098 754 €	2 873 793 €
LLS vesimaksut	300801	206 174 €	243 216 €	209 605 €
LLS veden perusmaksut	300802	92 676 €	91 036 €	124 593 €
LLS jätevesimaksut	300811	278 340 €	340 743 €	267 691 €
LLS jäteveden perusmaksut	300812	29 265 €	28 748 €	
Muut myyntituotot	317091	60 580 €	60 580 €	48 018 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	329891	4 700 €	4 700 €	4 276 €
LLS liittymismaksut	300871			45 750 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	31B	55 969 €	55 969 €	83 978 €
Muut toimintatuotot	34A	51 020 €	51 020 €	73 299 €
LLS muut tuet ja avustukset	338891			14 005 €
Maa- ja vesialueiden vuokrat	340001			11 794 €
Liikehuoneistojen vuokrat	342001	1 140 €	1 140 €	1 368 €
Muut vuokratuotot	348001	6 000 €	6 000 €	2 771 €
Muut toimintatuotot	354091	43 880 €	43 880 €	43 360 €
Muut tuet ja avustukset	33A	4 949 €	4 949 €	10 679 €
Korvaus työterveydenhuollosta	332011	4 949 €	4 949 €	10 679 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	40B	-5 670 966 €	-5 425 142 €	-5 067 311 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45A	-2 452 830 €	-2 333 830 €	-2 228 479 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	450001	-3 700 €	-3 700 €	-2 257 €
ICT-tarvikkeet	450011	-100 €	-100 €	-10 402 €
Kirjallisuus	451011	-200 €	-200 €	
Lehdet	451012	-400 €	-400 €	-799 €
Elintarvikkeet	452001	-850 €	-850 €	-1 927 €
Vaatteisto	453001	-25 000 €	-25 000 €	-17 681 €
Laboratoriotarvikkeet	453423	-53 500 €	-53 500 €	-36 477 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	455002	-8 100 €	-8 100 €	-5 547 €
Kemikaalit	455031	-794 850 €	-699 850 €	-670 605 €
Polttoaineet	456001	-8 030 €	-8 030 €	-8 805 €
Voiteluaineet	456002	-32 500 €	-32 500 €	-11 866 €
Lämmitys	456012	-39 000 €	-79 000 €	-80 121 €
Sähkö	456021	-1 213 150 €	-1 149 150 €	-1 058 753 €
Vesi	457001	-60 000 €	-60 000 €	-62 764 €
Kalusto	458001	-34 000 €	-34 000 €	-53 735 €
Rakennusmateriaali	459001	-13 000 €	-13 000 €	
Varaosat ja korjaustarvikkeet	459013	-83 500 €	-83 500 €	-13 956 €
Muu materiaali	460001	-82 950 €	-82 950 €	-192 464 €
Merkkipäivälahjat	460011			-320 €
Palvelujen ostot	43A	-3 218 136 €	-3 091 312 €	-2 838 832 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	434001	-1 993 000 €		
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	434101	-351 504 €	-2 314 500 €	-2 192 051 €
ICT-palvelut	434201	-9 500 €	-9 500 €	-4 859 €
Ohjelmalienssit	434211	-1 000 €	-1 000 €	-23 355 €
Puhelinmaksut	434221	-2 260 €	-2 260 €	-2 654 €
Matkapuhelinmaksut	434222	-6 440 €	-6 440 €	-4 851 €
Muut telemaksut	434229	-8 000 €	-8 000 €	-7 565 €
LLS ICT-palvelut	434821	-48 540 €	-48 540 €	-19 385 €
Postimaksut	436002	-200 €	-200 €	-188 €
Vakuutukset	437001	-1 690 €	-1 690 €	-172 €
Siivous- ja puhtaanapito palvelut	438002	-1 877 €	-1 877 €	-1 679 €
Pesulapalvelut	438003	-1 800 €	-1 800 €	-534 €
Jätehuoltomaksut	438021	-157 950 €	-121 130 €	-126 944 €
LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	438801	-70 435 €	-70 435 €	-70 515 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	439001	-133 500 €	-133 500 €	-113 110 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	440001	-371 500 €	-311 500 €	-203 705 €
Majoituspalvelut	441011	-1 000 €	-1 000 €	-1 416 €
Ravintemispalvelut	441021	-300 €	-300 €	-756 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	442001	-17 000 €	-17 000 €	-19 988 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	442002	-4 600 €	-4 600 €	-1 461 €
Työterveyshuoltomaksut	443011	-10 300 €	-10 300 €	-26 498 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	444001	-6 660 €	-6 660 €	-7 945 €

	Osuus paikallistiekustannuksiin	445011	-680 €	-680 €	-239 €
	vartiointipalvelut	447001	-13 800 €	-13 800 €	-8 170 €
	Muut palvelut	447091	-4 600 €	-4 600 €	-791 €
	HENKILÖSTÖKULUT	40A	-1 582 214 €	-1 520 747 €	-1 435 009 €
	Palkat ja palkkiot	400A	-1 282 386 €	-1 239 832 €	-1 154 997 €
	Vakinaisten kk-palkat	400001	-607 864 €	-567 209 €	-538 424 €
	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	400003	-513 094 €	-498 820 €	-499 141 €
	Vuosiloma- ja muut sijaiset	400016	-37 984 €	-44 230 €	-54 414 €
	Tilapäisten kk-palkat	400021	-47 016 €	-77 376 €	-27 706 €
	Erilliskorvaukset	400041	-38 000 €	-7 554 €	-37 097 €
	Yli työkorvaukset	400045	-39 000 €	-50 000 €	-36 992 €
	Kokouspalkkiot	400051			-300 €
	Puhelinetukorvaukset (meno)	406003	-600 €	-600 €	-920 €
	Ravintoetukorvaukset (meno)	406004			-15 €
	Luontoisedut (tulo)	406011		960 €	935 €
	Jaksotetut palkat ja palkkiot	408001		3 825 €	22 204 €
	Sairausvakuutuskorvaukset	409001	1 172 €	1 172 €	16 394 €
	Tapaturmakorvaukset	409003			479 €
	Henkilösivukulut	410A	-299 827 €	-280 915 €	-280 012 €
	Jaksotetut eläkekulut	418001			2 260 €
	KuEL palkkaperusteinen	410001	-224 133 €	-212 305 €	-205 276 €
	Tasausmaksu	410002	-30 791 €	-35 363 €	-41 970 €
	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	420001	-24 248 €	-23 285 €	-13 718 €
	Työttömyysvakuutusmaksut	420011	-15 524 €	-9 962 €	-12 951 €
	Tapaturmavakuutusmaksut	420021	-5 132 €	0 €	-9 169 €
	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	428001			812 €
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	70	-621 746 €	-621 746 €	-742 886 €
	Suunnitelman mukaiset poistot	710	-621 746 €	-621 746 €	-742 886 €
	Rakennukset (+poisto)	710111	-450 682 €	-450 682 €	-569 106 €
	Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	710141	-155 836 €	-155 836 €	-160 220 €
	Koneet ja kalusto (+ poisto)	710161	-15 228 €	-15 228 €	-13 561 €
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	48A	-433 409 €	-1 083 909 €	-1 138 518 €
	LLS maa- ja vesialueiden vuokrat	480801	-11 415 €	-11 415 €	-11 191 €
	Rakennusten vuokratulot	481001	-300 000 €	-950 000 €	-1 038 806 €
	Koneiden ja laitteiden vuokrat	484001	-24 300 €	-24 300 €	-12 868 €
	Muut vuokrat ja vastikkeet	488001	-9 500 €	-9 500 €	
	LLS muut vuokrat	488801	-41 361 €	-41 361 €	-45 473 €
	Kiinteistövero	490013	-33 €	-33 €	
	Myyntisaamisten luottotappiot	492001	-40 000 €	-40 000 €	-29 725 €
	Muiden saatavien poistot	492002	-5 000 €	-5 000 €	
	Muut kulut	495091	-150 €	-150 €	-33 €
	LLS muut kulut	495891	-1 650 €	-2 150 €	-421 €
	LIIKETOIMINNAN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	49B	12 441 344 €	12 146 943 €	11 727 602 €
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	69B	12 441 344 €	12 146 943 €	11 727 602 €
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	60	0 €	0 €	14 125 €
	Muut rahoitustuotot	610	0 €	0 €	14 253 €
	Viivästyskorkotulot	613001			14 253 €
	Muut rahoituskulut	630	0 €	0 €	-129 €
	Viivästyskorot ja korotukset	638092			-129 €
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	81B	12 441 344 €	12 146 943 €	11 741 726 €
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	89B	12 441 344 €	12 146 943 €	11 741 726 €

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2026 VERKOSTOYKSIKKÖ

Nimi		Tilinumero	Talousarvio 2026	Edellinen talousarvio 2025	Toteuma 2024
TULOSLASKELMA		1			
LIITEVAIHTO		30B	1 649 921 €	1 648 489 €	1 628 900 €
Hulevesimaksut		300031	1 090 560 €	1 082 087 €	995 864 €
Muut vesilaitostuotot		300061			3 766 €
Vesimaksut		300101			5 426 €
LLS hulevesimaksut		300831	58 861 €	52 902 €	60 280 €
LLS muut liiketoiminnan tuotot		309891	187 000 €	200 000 €	160 287 €
Muut myyntituotot		317091	309 000 €	309 000 €	397 446 €
Muut palvelumaksut		329091			353 €
LLS muut hallintokuntien tuotot		329891	4 500 €	4 500 €	5 477 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		31B	126 364 €	126 364 €	122 772 €
Muut toimintatuotot		34A	120 000 €	120 000 €	115 876 €
LLS muut tuet ja avustukset		338891			5 602 €
Muut toimintatuotot		354091	120 000 €	120 000 €	110 274 €
Muut tuet ja avustukset		33A	6 364 €	6 364 €	6 895 €
Korvaus työterveydenhuollosta		332011	6 364 €	6 364 €	6 895 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		37	100 000 €	100 000 €	144 903 €
Valmistus omaan käyttöön		370001	100 000 €	100 000 €	144 903 €
MATERIAALIT JA PALVELUT		40B	-2 389 484 €	-2 206 237 €	-2 211 283 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		45A	-864 630 €	-864 533 €	-921 868 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet		450001	-490 €	-393 €	-494 €
ICT-tarvikkeet		450011	-100 €	-100 €	-836 €
Sähköinen kirjallisuus		451022			-78 €
Vaatteisto		453001	-17 300 €	-17 300 €	-21 993 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		455002	-3 500 €	-3 500 €	-5 351 €
Kemikaalit		455031			-283 €
Polttoaineet		456001	-71 228 €	-71 228 €	-60 775 €
Voiteluaineet		456002	-219 €	-219 €	-1 006 €
Kaukolämpö		456011	-45 000 €	-45 000 €	-43 819 €
Sähkö		456021	-185 000 €	-185 000 €	-276 339 €
Kalusto		458001	-117 253 €	-117 253 €	-62 720 €
Rakennusmateriaali		459001	-355 600 €	-355 600 €	-301 102 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet		459013	-55 060 €	-55 060 €	-98 836 €
Muu materiaali		460001	-13 880 €	-13 880 €	-23 129 €
Merkkipäivälahjat		460011			-461 €
Varastojen muutos		467001			-24 645 €
Palvelujen ostot		43A	-1 524 854 €	-1 341 704 €	-1 289 415 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)		434001			-1 334 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		434101	-114 563 €	-114 563 €	-127 380 €
ICT-palvelut		434201	-310 000 €	-310 000 €	-319 214 €
Ohjelmalisenssit		434211	-59 000 €	-34 000 €	-24 458 €
Puhelinmaksut		434221	-400 €	-400 €	-347 €
Matkapuhelinmaksut		434222	-575 €	-575 €	-792 €
Muut telemaksut		434229	-32 700 €	-12 700 €	-33 341 €
LLS ICT-palvelut		434821	-122 982 €	-122 982 €	-123 003 €
Painatukset ja kopiointi		435002			-195 €
Postimaksut		436002	-199 100 €	-140 950 €	-171 834 €
Vakuutukset		437001	-1 830 €	-1 830 €	-3 026 €
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut		438002	-980 €	-980 €	-959 €
Jätehuoltomaksut		438021	-12 000 €	-12 000 €	-19 220 €
LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		438801	-59 031 €	-59 031 €	-59 028 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		439001	-403 245 €	-323 245 €	-252 432 €
LLS Rakennusten ja alueiden rakent		439801			0 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop		440001	-79 117 €	-79 117 €	-60 252 €
Majoituspalvelut		441011	-790 €	-790 €	-836 €
Ravitsemispalvelut		441021	-7 498 €	-7 498 €	-5 281 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		442001	-11 000 €	-11 000 €	-13 019 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut		442002	-76 200 €	-76 200 €	-44 102 €
Työterveyshuoltomaksut		443011	-23 900 €	-23 900 €	-17 109 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		444001	-9 843 €	-9 843 €	-8 077 €
Osuus paikallistiekustannuksiin		445011			-64 €
Muut palvelut		447091	-100 €	-100 €	-4 110 €
HENKILÖSTÖKULUT		40A	-2 131 134 €	-2 240 073 €	-2 059 850 €
Palkat ja palkkiot		400A	-1 724 891 €	-1 825 349 €	-1 669 105 €
Vakinaisten kk-palkat		400001	-814 121 €	-794 170 €	-769 514 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat		400003	-625 066 €	-651 052 €	-655 280 €
vuosiloma- ja muut sijaiset		400016		-129 164 €	
Tilapäisten kk-palkat		400021	-13 121 €		-18 004 €

	Erilliskorvaukset	400041	-115 000 €	-83 931 €	-113 565 €
	Ylityökorvaukset	400045	-171 000 €	-180 000 €	-166 249 €
	Kokouspalkkiot	400051	-55 €	-55 €	-250 €
	Puhelinetukorvaukset (meno)	406003	-480 €	-480 €	-1 200 €
	Muut luontoisedut (meno)	406005		-145 €	
	Luontoisedut (tulo)	406011		865 €	1 200 €
	Jaksotetut palkat ja palkkiot	408001		-1 167 €	48 118 €
	Sairausvakuutuskorvaukset	409001	13 562 €	13 562 €	3 287 €
	Tapaturmakorvaukset	409003	388 €	388 €	2 351 €
	Henkilösivukulut	410A	-406 242 €	-414 724 €	-390 745 €
	Jaksotetut eläkekulut	418001			3 923 €
	KuEL palkkaperusteinen	410001	-303 682 €	-313 433 €	-287 934 €
	Tasausmaksu	410002	-41 719 €	-52 208 €	-56 156 €
	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	420001	-32 854 €	-34 377 €	-20 043 €
	Työttömyysvakuutusmaksut	420011	-21 034 €	-14 707 €	-18 726 €
	Tapaturmavakuutusmaksut	420021	-6 953 €	0 €	-13 119 €
	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	428001			1 310 €
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	70	-3 108 314 €	-2 908 314 €	-3 168 306 €
	Suunnitelman mukaiset poistot	710	-3 108 314 €	-2 908 314 €	-3 168 306 €
	Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	710081			-38 993 €
	Rakennukset (+poisto)	710111	-1 315 €	-1 315 €	-6 537 €
	Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	710141	-3 060 849 €	-2 860 849 €	-3 031 860 €
	Koneet ja kalusto (+ poisto)	710161	-46 150 €	-46 150 €	-90 915 €
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	48A	-150 831 €	-150 831 €	-193 066 €
	LLS maa- ja vesialueiden vuokrat	480801	-1 068 €	-1 068 €	-2 247 €
	Koneiden ja laitteiden vuokrat	484001			-1 510 €
	LLS muut vuokrat	488801	-130 157 €	-130 157 €	-159 697 €
	Välittömät verot	490001	-139 €	-139 €	
	Ajoneuvovero	490012	-1 659 €	-1 659 €	-1 653 €
	Myyntisaamisten luottotappiot	492001	-10 000 €	-10 000 €	857 €
	Muiden saatavien poistot	492002	-2 308 €	-2 308 €	
	Vahingonkorvaukset	494004			-580 €
	Muut kulut	495091	-5 500 €	-5 500 €	-4 057 €
	LLS muut kulut	495891			-24 178 €
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	49B	-5 903 478 €	-5 630 603 €	-5 735 931 €
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	69B	-5 903 478 €	-5 630 603 €	-5 735 931 €
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	60	0 €	0 €	-129 €
	Muut rahoituskulut	630	0 €	0 €	-129 €
	Viivästyskorot ja korotukset	638092			-129 €
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	81B	-5 903 478 €	-5 630 603 €	-5 736 060 €
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	89B	-5 903 478 €	-5 630 603 €	-5 736 060 €