

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

1900 MERI-LAPIN TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 3/2026	Raami 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 360 434	9 856 429	2 523 831	7 449 140	-24,4
3099 Muut korvaukset	299 586	0	0	0	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 032 742	7 448 499	1 862 124	7 448 500	0,0
3140 Muut myyntituotot	2 027 462	2 407 930	643 586	0	-100,0
3162 Palvelujen myyntituotot	644	0	18 121	640	
Tuet ja avustukset	0	120 000	0	120 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	120 000	0	120 000	0,0
Toimintatuotot	8 360 434	9 976 429	2 523 831	7 569 140	-24,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 695 158	-1 756 150	-454 146	-1 919 610	9,3
Palkat ja palkkiot	-1 411 699	-1 469 950	-375 926	-1 605 980	9,3
4001 Luottamushenk palkkiot	-9 403	-42 300	-1 460	-42 300	0,0
4002 Ansionmenetyskorvaukset	-2 281	-5 830	-368	-5 830	0,0
4003 Luottamush vuosi ja kk palkkio	0	-1 720	-431	-1 720	0,0
4005 Vir.halt.ja työntek.kok.palkk	0	-3 300	0	-3 300	0,0
4011 Vakinaiset kuukausipalkat	-1 386 150	-1 416 800	-328 826	-1 489 780	5,2
4013 Tilapäiset kuukausipalkat	-5 560	0	0	-63 050	
4031 Muut palkkiot	0	0	-690	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 386	0	-45 245	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 081	0	0	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	1 094	0	
Henkilösivukulut	-283 459	-286 200	-78 221	-313 630	9,6
Eläkekulut	-237 418	-242 810	-64 516	-266 070	9,6
4103 KuEL-maksut	-237 279	-242 810	-56 509	-266 070	9,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-139	0	-8 007	0	
Muut henkilösivukulut	-46 041	-43 390	-13 705	-47 560	9,6
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-25 967	-26 740	-6 278	-29 240	9,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

1900 MERI-LAPIN TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 3/2026	Raami 2027	Ero%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 358	-10 840	-3 731	-11 890	9,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 707	-5 810	-1 184	-6 430	10,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-4 009	0	-2 512	0	
Palvelujen ostot	-4 836 062	-6 164 667	-1 360 603	-3 531 140	-42,7
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 033 718	-1 700 000	-161 380	-1 310 000	-22,9
4341 Toimistopalvelut	-2 120 773	-2 502 730	-666 763	-93 860	-96,2
4342 ICT-palvelut	-53 641	-10 250	-39 434	-51 510	402,5
4343 Asiantuntijapalvelut	-24 083	-267 167	-12 887	-220 000	-17,7
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-47	0	0	-50	
4348 Tulkkauspalvelut	-34 413	-83 300	-13 079	-30 000	-64,0
4351 Painatukset	-2 990	-1 540	-561	-3 000	94,8
4352 Ilmoitukset	0	-3 070	0	0	-100,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 989	-20 000	-5 227	-22 000	10,0
4362 Tietoliikenne- ja operaattorik	-14 784	-10 500	-2 969	-15 510	47,7
4370 Vakuutukset	-4 223	-4 100	-4 262	-4 220	2,9
4381 Puhtaanapitopalvelut	-8 983	-5 000	-2 256	-8 980	79,6
4391 Rakenn. rakent.ja kun.pitopalv	-3 017	0	-2 520	-3 000	
4392 Talonmiespalvelut	0	0	-269	0	
4393 Vartiointipalvelut	0	0	-194	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-31	0	-2 543	-30	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 463	-5 910	-3 206	-5 780	-2,2
4411 Henk.koulutuksen majoit.ja rav	0	-2 050	0	0	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25 278	-5 000	-5 642	-25 420	408,4
4421 Henk.koulutuksen matkakulut	-150	-2 050	0	-150	-92,7
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-10 783	-20 000	0	-10 000	-50,0
4443 Henkilöstön koulutuksen opetus	-22 851	-20 000	0	-23 610	18,1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 402 057	-1 500 000	-437 408	-1 659 250	10,6
4470 Muut palvelut	-2 010	-2 000	0	-2 000	0,0
4472 Henk.koulutuksen muut palvelut	-5 283	0	0	-5 280	

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2027

1900 MERI-LAPIN TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 3/2026	Raami 2027	Ero%
4473 Ammatillinen täydennyskoulutus	-37 494	0	0	-37 490	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 718	-12 190	-2 484	-25 650	110,4
4501 Toimistotarvikkeet	-2 782	-3 070	-550	-2 460	-19,9
4520 Elintarvikkeet	-735	0	0	-730	
4542 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-16	0	0	-20	
4551 Puhdistusaineet- ja tarvikkeet	-24	0	-142	-30	
4552 Hygieniatarvikkeet	0	-3 070	0	0	-100,0
4572 Sähkö	-1 336	-1 000	-461	-1 340	34,0
4573 Sähkönsiirtomaksut	-1 468	0	-398	-1 470	
4574 Sähkötarvikkeet	-286	0	0	-290	
4580 Kalusto	-7 988	-2 050	0	-7 000	241,5
4581 Kalustomateriaali	-799	0	-517	-800	
4586 Tietokonelaitteet ja -pientarv	-4 692	0	-148	-5 000	
4587 Viestintälaitteet	-21	0	0	-20	
4590 Rakennusmateriaali	-398	0	0	-400	
4600 Muu materiaali	-5 171	-3 000	-268	-6 090	103,0
Avustukset	-1 469 378	-1 745 692	-273 264	-1 756 620	0,6
4723 Kuntout.työtoim.matkak.toimeen	-4 688	0	0	-4 690	
4726 Starttiraha	-377 312	-380 230	-59 370	-377 310	-0,8
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-18 518	-41 000	-2 787	-20 000	-51,2
4764 Rah.osuudet EU-ym.projekteihin	0	-120 000	0	-150 000	25,0
4766 Työnantajan palkkatuki	-1 066 059	-1 199 802	-211 108	-1 200 120	0,0
4767 Muut avustukset yhteisöille	-2 800	-4 660	0	-4 500	-3,4
Muut toimintakulut	-334 118	-297 730	-49 119	-336 120	12,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-282 183	-271 730	-32 795	-285 000	4,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 748	-26 000	-3 942	-12 060	-53,6
4865 Leasingvuokrat muut	-13 678	0	-5 815	-14 000	
4940 Muut kulut	-25 287	0	-6 558	-25 060	

1900 MERI-LAPIN TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 3/2026	Raami 2027	Ero%
4944 Viivästymisseuraamukset maksui	-223	0	-9	0	
Toimintakulut	-8 360 434	-9 976 429	-2 139 617	-7 569 140	-24,1
Toimintakate	0	0	384 214	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	384 214	0	