

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	6.148	8.000	3.350	41,9	6.000		-100,0
3145 Karttojen myynti	10.797	10.000	10.967	109,7	10.000		-100,0
3146 Ktj-tulosteet	8.164	5.000	6.868	137,4	8.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25.109	23.000	21.185	92,1	24.000		-100,0
3001 Myyntituotot	25.109	23.000	21.185	92,1	24.000		-100,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5.987	6.000	800	13,3	6.000		-100,0
3283 Kaupanvahvistajamaksut	1.860	2.000	1.152	57,6	2.000		-100,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	4.872	4.000	2.197	54,9	4.000		-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3200 Maksutuotot	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	37.828	35.000	25.334	72,4	36.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		1.785	-100,0			
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		1.785	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-77.677	-99.700	-65.097	65,3	-100.700		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-62.500	-43.200	-24.829	57,5	-73.900		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-1.860	-2.000	-97	4,8	-2.000		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal	-7.957	-4.000	-5.805	145,1	-4.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.329	-1.300	-2.940	226,2	-1.300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-151.323	-150.200	-98.767	65,8	-181.900		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.387						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-7.387						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.316		-337	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.316		-337	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-156.394	-150.200	-99.104	66,0	-181.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-22.998	-30.300	-15.108	49,9	-30.700		-100,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-9.051	-13.000	-4.983	38,3	-13.000		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.172						
4101 Eläkekulut	-33.221	-43.300	-20.091	46,4	-43.700		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.170	-2.700	-1.081	40,0	-3.100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.211	-3.600	-1.013	28,1	-1.000		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.467		-422	-100,0	-1.400		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-18		-55	-100,0	-300		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-353						
4150 Muut henkilösivukulut	-6.220	-6.300	-2.571	40,8	-5.800		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-39.441	-49.600	-22.662	45,7	-49.500		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4001 Henkilöstökulut	-195.835	-199.800	-121.766	60,9	-231.400		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-16.499	-25.000	-9.352	37,4	-17.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-16.938	-15.000	-14.063	93,8	-15.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-316	-2.000	-739	36,9	-2.000		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-453	-500	-179	35,8	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-2.275	-2.500	-2.882	115,3	-2.900		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.437	-2.500	-1.076	43,0	-2.500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-144	20,6	-700		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-393	-1.000	-1.209	120,9	-1.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.506	-2.500	-954	38,2	-2.000		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-5.000			-5.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-562	-500	-86	17,3	-500		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-10						
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.389	-57.200	-30.684	53,6	-49.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-42.389	-57.200	-30.684	53,6	-49.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.536	-500	-16	3,2	-500		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-89		-63	-100,0			
4530 Vaatteisto	-51	-500			-500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.073	-1.000	-611	61,1	-1.000		-100,0
4580 Kalusto	-1.187	-2.000	-950	47,5	-2.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-83	-1.000			-1.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-283	-500	-11	2,1	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-3.222	-500	-21	4,3	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.542	-6.000	-1.672	27,9	-6.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.542	-6.000	-1.672	27,9	-6.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.293	-12.000	-5.885	49,0	-10.000		-100,0
4860 Muut vuokrat	-80						
4801 Vuokrat	-8.373	-12.000	-5.885	49,0	-10.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-449		-450	-100,0			
4940 Muut kulut			-22	-100,0			
4942 Luottotappiot	-23						
4900 Muut toimintakulut	-472		-472	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-8.844	-12.000	-6.357	53,0	-10.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-254.610	-275.000	-160.479	58,4	-296.500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-214.891	-240.000	-133.361	55,6	-260.500	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-10.100					-100,0
7520 Vyörytykset		-10.100					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois			-19	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-13		-9	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8.511		-5.489	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.525		-5.518	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.525	-10.100	-5.518	54,6			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.416	-250.100	-138.878	55,5	-260.500	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004221 Tontit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	200						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	200						
3001 Myyntituotot	200						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	331.517	310.000	328.738	106,0	320.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	331.517	310.000	328.738	106,0	320.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	337.388	360.000	348.229	96,7	370.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	337.588	360.000	348.229	96,7	370.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-20.549	-21.100	-9.240	43,8	-21.300		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5.114	-5.200	-3.825	73,6	-5.300		-100,0
4002 Tuntipalkat	-180						
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-74						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-25.918	-26.300	-13.066	49,7	-26.600		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4.115						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	4.115						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	149						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	149						
4002 Palkat ja palkkiot	-21.654	-26.300	-13.066	49,7	-26.600		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4.193	-4.500	-2.121	47,1	-4.500		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	704						
4101 Eläkekulut	-3.489	-4.500	-2.121	47,1	-4.500		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-394	-400	-152	37,9	-500		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-534	-500	-142	28,5	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164		-83	-100,0	-200		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-15		-8	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	170						
4150 Muut henkilösivukulut	-937	-900	-384	42,7	-800		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-4.426	-5.400	-2.505	46,4	-5.300		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-26.080	-31.700	-15.571	49,1	-31.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.004	-4.000	-93	2,3	-3.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-1.163	-1.000	-1.250	125,0	-1.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7.422	-10.000	-3.447	34,5	-6.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.517	-12.000			-8.000		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

LautakuntaEUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200			-200		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.105	-27.200	-4.789	17,6	-18.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-14.105	-27.200	-4.789	17,6	-18.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-515	-300	-343	114,5	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-1.000			-1.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-515	-1.300	-343	26,4	-1.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515	-1.300	-343	26,4	-1.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	9		104	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	9		104	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	9		104	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-40.691	-60.200	-20.599	34,2	-51.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	296.897	299.800	327.630	109,3	318.400	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-21.500			-21.500		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3.084		-1.673	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.084	-21.500	-1.673	7,8	-21.500		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.084	-21.500	-1.673	7,8	-21.500		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-1.300					-100,0
7520 Vyörytykset		-1.300					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-543		-86	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-543		-86	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-543	-1.300	-86	6,6			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	293.270	277.000	325.872	117,6	296.900	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3051 Metsän myyntituotot	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3001 Myyntituotot	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.535	-2.000	-1.414	70,7	-2.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.569	-6.000	-905	15,1	-5.000		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.184	-8.000	-2.319	29,0	-7.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.184	-8.000	-2.319	29,0	-7.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4575 Sähkö		-200			-200		-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-200			-200		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-400			-400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400			-400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-95	-200	-77	38,3	-200		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-95	-200	-77	38,3	-200		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-95	-200	-77	38,3	-200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.279	-8.600	-2.396	27,9	-7.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72.265	41.400	72.094	174,1	77.400	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-45	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-45	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-45	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72.265	41.400	72.049	174,0	77.400	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-4.517	-4.700	-566	12,0	-4.700		-100,0
4002 Tuntipalkat	-37		-84	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.554	-4.700	-650	13,8	-4.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	637						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	637						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	74						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	74						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.843	-4.700	-650	13,8	-4.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-781	-800	-114	14,3	-800		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	109						
4101 Eläkekulut	-672	-800	-114	14,3	-800		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-69	-100	-8	7,5	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-94	-100	-7	7,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	26						
4150 Muut henkilösivukulut	-167	-200	-19	9,6	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-840	-1.000	-134	13,4	-900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.682	-5.700	-784	13,8	-5.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset, ilmoitukset	-238	-300	-319	106,2	-300		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-138	-200	-68	34,2	-200		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100			-100		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200			-200		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-376	-800	-387	48,4	-800		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-376	-800	-387	48,4	-800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-32						
4600 Muu materiaali	-32						
4501 Ostot tilikauden aikana	-64						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64						
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4700 Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-55.372	-76.500	-71.166	93,0	-76.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.372	-76.500	-71.166	93,0	-76.400	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-900					-100,0
7520 Vyörytykset		-900					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-106		-93	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-106		-93	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-106	-900	-93	10,3			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.478	-77.400	-71.259	92,1	-76.400	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.410	-3.500	-2.568	73,4	-3.500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.410	-3.500	-2.568	73,4	-3.500		-100,0
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	625						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	625						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.785	-3.500	-2.568	73,4	-3.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-533	-600	-413	68,9	-600		-100,0
4130 Jaksetetut eläkekulut	107						
4101 Eläkekulut	-427	-600	-413	68,9	-600		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-52	-100	-30	29,9	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70	-100	-28	27,9			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-16	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-2	-100,0			
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	26						
4150 Muut henkilösivukulut	-120	-200	-75	37,7	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-547	-800	-489	61,1	-700		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4001 Henkilöstökulut	-3.332	-4.300	-3.057	71,1	-4.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-313	62,6	-500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-438	-400			-400		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43.797	-46.000	-25.091	54,5	-48.000		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.235	-46.900	-25.404	54,2	-48.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-44.235	-46.900	-25.404	54,2	-48.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-21						
4501 Ostot tilikauden aikana	-21						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21						
4000 TOIMINTAKULUT	-47.587	-51.200	-28.461	55,6	-53.100		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.587	-51.200	-28.461	55,6	-53.100	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-700					-100,0
7520 Vyörytykset		-700					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.729		-2.509	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-3						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-477		-75	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3.210		-2.584	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.210	-700	-2.584	369,2			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.797	-51.900	-31.046	59,8	-53.100	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3051 Metsän myyntituotot	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	6.348	8.000	3.350	41,9	6.000		-100,0
3145 Karttojen myynti	10.797	10.000	10.967	109,7	10.000		-100,0
3146 Ktj-tulosteet	8.164	5.000	6.868	137,4	8.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25.309	23.000	21.185	92,1	24.000		-100,0
3001 Myyntituotot	100.853	73.000	95.674	131,1	109.000		-100,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5.987	6.000	800	13,3	6.000		-100,0
3283 Kaupanvahvistajamaksut	1.860	2.000	1.152	57,6	2.000		-100,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	4.872	4.000	2.197	54,9	4.000		-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3200 Maksutuotot	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	331.517	310.000	328.738	106,0	320.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	331.517	310.000	328.738	106,0	320.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3500 Muut toimintatuotot	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	337.388	360.000	348.229	96,7	370.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	450.959	445.000	448.052	100,7	491.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		1.785	-100,0			
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		1.785	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-102.743	-125.500	-74.903	59,7	-126.700		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-71.024	-51.900	-31.222	60,2	-82.700		-100,0
4002 Tuntipalkat	-218		-84	-100,0			
4007 Erilliskorvaukset	-1.860	-2.000	-97	4,8	-2.000		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal	-7.957	-4.000	-5.805	145,1	-4.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.403	-1.300	-2.940	226,2	-1.300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-185.204	-184.700	-115.052	62,3	-216.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.011						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2.011						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.539		-337	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.539		-337	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-184.676	-184.700	-115.388	62,5	-216.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-28.505	-36.200	-17.756	49,0	-36.600		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-9.051	-13.000	-4.983	38,3	-13.000		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-252						
4101 Eläkekulut	-37.809	-49.200	-22.739	46,2	-49.600		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.685	-3.300	-1.270	38,5	-3.800		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.909	-4.300	-1.191	27,7	-1.100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.681		-525	-100,0	-1.600		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-39		-64	-100,0	-300		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-131						
4150 Muut henkilösivukulut	-7.445	-7.600	-3.050	40,1	-6.800		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-45.254	-56.800	-25.789	45,4	-56.400		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-229.930	-241.500	-141.177	58,5	-273.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-21.038	-31.500	-11.173	35,5	-22.500		-100,0
4345 ICT- palvelut	-18.100	-16.000	-15.312	95,7	-16.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8.413	-12.700	-4.504	35,5	-8.700		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-591	-700	-247	35,3	-700		-100,0
4370 Vakuutukset	-2.275	-2.500	-2.882	115,3	-2.900		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4.086	-18.000	-905	5,0	-13.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.437	-2.500	-1.076	43,0	-2.500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-144	20,6	-700		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44.190	-47.300	-26.300	55,6	-49.300		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.506	-2.700	-954	35,3	-2.200		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80	-5.000			-5.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-562	-500	-86	17,3	-500		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-10						
4340 Muiden palvelujen ostot	-104.289	-140.100	-63.584	45,4	-124.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-104.289	-140.100	-63.584	45,4	-124.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.536	-500	-16	3,2	-500		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-110		-63	-100,0			
4530 Vaatteisto	-51	-500			-500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.073	-1.000	-611	61,1	-1.000		-100,0
4575 Sähkö	-515	-500	-343	68,7	-700		-100,0
4580 Kalusto	-1.219	-2.000	-950	47,5	-2.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-83	-1.000			-1.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-283	-1.700	-11	0,6	-1.700		-100,0
4600 Muu materiaali	-3.254	-500	-21	4,3	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.141	-7.700	-2.015	26,2	-7.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.141	-7.700	-2.015	26,2	-7.900		-100,0
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4700 Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.293	-12.000	-5.885	49,0	-10.000		-100,0
4860 Muut vuokrat	-80						
4801 Vuokrat	-8.373	-12.000	-5.885	49,0	-10.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-449		-450	-100,0			
4940 Muut kulut	-95	-200	-99	49,4	-200		-100,0
4942 Luottotappiot	-14		104	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-557	-200	-444	222,1	-200		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-8.930	-12.200	-6.330	51,9	-10.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-401.539	-471.500	-283.101	60,0	-485.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.311	-26.500	166.736	-629,2	5.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-21.500			-21.500		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3.084		-1.673	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.084	-21.500	-1.673	7,8	-21.500		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.084	-21.500	-1.673	7,8	-21.500		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-13.000					-100,0
7520 Vyörytykset		-13.000					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.729		-2.528	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-16		-9	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-9.638		-5.788	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.383		-8.325	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.383	-13.000	-8.325	64,0			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	35.843	-61.000	156.738	-256,9	-15.700	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004312 Kaupungintalo
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-1.402	-2.000	-132	6,6	-500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.402	-2.000	-132	6,6	-500		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.402	-2.000	-132	6,6	-500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-219	-300	-21	7,1	-300		-100,0
4101 Eläkekulut	-219	-300	-21	7,1	-300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-21		-2	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29		-1	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-1	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-60		-4	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-279	-300	-25	8,4	-300		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.682	-2.300	-157	6,8	-800		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-240						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5.707						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.947						
4300 Palvelujen ostot	-5.947						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-2.038						
4590 Rakennusmateriaali	-61						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.099						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.099						
4000 TOIMINTAKULUT	-9.728	-2.300	-157	6,8	-800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.728	-2.300	-157	6,8	-800	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.931						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.931						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.931						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.659	-2.300	-157	6,8	-800	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	758	600			600		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	758	600			600		-100,0
3001 Myyntituotot	758	600			600		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3410 Asuntojen vuokrat	8.857	8.900	6.829	76,7	8.900		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	34.058	26.000	19.274	74,1	30.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	42.915	34.900	26.103	74,8	38.900		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	42.915	34.900	26.103	74,8	38.900		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	43.673	35.500	26.103	73,5	39.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-3.600	-33	0,9	-3.600		-100,0
4002 Tuntipalkat	-14.544	-7.500	1.089	-14,5	-7.600		-100,0
4007 Erilliskorvaukset			-1	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14.544	-11.100	1.055	-9,5	-11.200		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	226						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	226						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.132		3.846	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.088		3.846	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-12.230	-11.100	4.901	-44,1	-11.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.132	-1.900	159	-8,3	-1.900		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	49						
4101 Eläkekulut	-2.082	-1.900	159	-8,3	-1.900		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-180	-200	57	-28,4	-200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-280	-300	12	-3,8			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-86		7	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8		1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1						
4150 Muut henkilösivukulut	-552	-500	76	-15,1	-300		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.634	-2.400	234	-9,8	-2.200		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-14.864	-13.500	5.135	-38,0	-13.400		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-873		-1.004	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-1.433	-1.000	-557	55,7	-1.000		-100,0
4370 Vakuutukset	-1.447	-1.600	-1.552	97,0	-1.600		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.032	-1.700	-1.509	88,7	-2.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.311	-1.000	-2.953	295,3	-2.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.536	-12.000	-552	4,6	-2.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-478		-313	-100,0			
4470 Muut palvelut	-342	-500			-500		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.451	-17.800	-8.439	47,4	-9.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-9.451	-17.800	-8.439	47,4	-9.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-52	-100	-17	17,4	-100		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-30						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28	-100			-100		-100,0
4570 Lämmitys	-20.103	-19.000	-14.443	76,0	-21.000		-100,0
4575 Sähkö	-29.132	-28.000	-14.657	52,3	-23.000		-100,0
4577 Vesi	-681	-700	-444	63,5	-700		-100,0
4580 Kalusto	-3.264	-1.000			-1.000		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4590 Rakennusmateriaali	-2.584	-1.500	-1.704	113,6	-2.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-516	-500	-386	77,2	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-56.389	-50.900	-31.651	62,2	-48.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56.389	-50.900	-31.651	62,2	-48.400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-81		-254	-100,0			
4942 Luottotappiot	-47						
4900 Muut toimintakulut	-129		-254	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-129		-254	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-80.834	-82.200	-35.209	42,8	-71.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.161	-46.700	-9.106	19,5	-31.900	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-72.667		-48.445	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72.667		-48.445	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.667		-48.445	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-487						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-12.663		-8.393	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13.150		-8.393	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.150		-8.393	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.978	-46.700	-65.944	141,2	-31.900	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-232	-300	-27	8,9	-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-232	-300	-27	8,9	-300		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-232	-300	-27	8,9	-300		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-38	-100	-5	4,7	-100		-100,0
4101 Eläkekulut	-38	-100	-5	4,7	-100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-100	0	0,3			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-10	-100	-1	0,8			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-48	-200	-5	2,7	-100		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-280	-500	-32	6,4	-400		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.300		-2.650	-100,0			
4370 Vakuutukset	-116	-100	-125	124,9	-100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-336	-300					-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-99	-170.000	-11.530	6,8			-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.851	-170.400	-14.305	8,4	-100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-2.851	-170.400	-14.305	8,4	-100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-3.129	-2.500	-1.188	47,5			-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-243	-300	-3.108	1036,0			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.372	-2.800	-4.296	153,4			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.372	-2.800	-4.296	153,4			-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-62	-100	-686	685,8			-100,0
4900 Muut toimintakulut	-62	-100	-686	685,8			-100,0
4800 Muut toimintakulut	-62	-100	-686	685,8			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.565	-173.800	-19.318	11,1	-500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.565	-173.800	-19.318	11,1	-500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-57.900			-57.900		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust		-100			-100		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58.000			-58.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58.000			-58.000		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-600					-100,0
7520 Vyörytykset		-600					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-13						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.131		-4.599	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.144		-4.599	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.144	-600	-4.599	766,4			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.709	-232.400	-23.917	10,3	-58.500	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	908	500			500		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	908	500			500		-100,0
3001 Myyntituotot	908	500			500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	23.068	24.000	15.774	65,7	24.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	23.068	24.000	15.774	65,7	24.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	23.068	24.000	15.774	65,7	24.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	23.976	24.500	15.774	64,4	24.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5.885	-1.500	-4.233	282,2	-5.000		-100,0
4002 Tuntipalkat	-2.299	-4.500	-563	12,5	-1.500		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-18	-100			-100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-8.202	-6.100	-4.796	78,6	-6.600		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.688						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5.688						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.890	-6.100	-4.796	78,6	-6.600		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.405	-1.100	-843	76,6	-1.100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-956						
4101 Eläkekulut	-2.360	-1.100	-843	76,6	-1.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-125	-100	-56	55,6	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-169	-100	-52	52,3			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52		-30	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-5		-3	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-248						
4150 Muut henkilösivukulut	-599	-200	-141	70,6	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.960	-1.300	-984	75,7	-1.200		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-16.849	-7.400	-5.780	78,1	-7.800		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-691	-800			-800		-100,0
4370 Vakuutukset	-969	-1.100	-966	87,9	-1.100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.447	-2.500	-1.572	62,9	-2.500		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.838	-2.500	-1.502	60,1	-2.500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-277	-8.500	-449	5,3	-2.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-125		-159	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.347	-15.400	-4.648	30,2	-8.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-6.347	-15.400	-4.648	30,2	-8.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-109	-200			-200		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-420						
4570 Lämmitys	-12.287	-12.500	-12.844	102,8	-15.000		-100,0
4575 Sähkö	-15.890	-14.000	-8.417	60,1	-14.000		-100,0
4577 Vesi	-709	-800	-431	53,8	-800		-100,0
4580 Kalusto	-766	-1.500	-481	32,1	-1.500		-100,0
4585 Tietokonelaitteet		-1.000			-1.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.794	-1.500	-788	52,5	-1.500		-100,0
4600 Muu materiaali	-152	-100	-375	374,7	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-32.128	-31.600	-23.336	73,8	-34.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32.128	-31.600	-23.336	73,8	-34.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-94						
4900 Muut toimintakulut	-94						
4800 Muut toimintakulut	-94						
4000 TOIMINTAKULUT	-55.419	-54.400	-33.765	62,1	-50.800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.443	-29.900	-17.991	60,2	-26.300	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-25.969	-28.000	-20.874	74,6	-28.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-25.969	-28.000	-20.874	74,6	-28.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.969	-28.000	-20.874	74,6	-28.000		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-162						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-6.408		-4.993	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.570		-4.993	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.570		-4.993	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.982	-57.900	-43.858	75,7	-54.300	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	357	200			200		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	357	200			200		-100,0
3001 Myyntituotot	357	200			200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	357	200			200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-4.362	-5.500	-2.995	54,5	-1.000		-100,0
4002 Tuntipalkat	-944	-1.300	-65	5,0	-1.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5.307	-6.800	-3.060	45,0	-2.000		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	898						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	898						
4002 Palkat ja palkkiot	-4.409	-6.800	-3.060	45,0	-2.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-898	-1.100	-538	48,9	-500		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	154						
4101 Eläkekulut	-745	-1.100	-538	48,9	-500		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-81	-100	-35	35,5	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-109	-100	-33	33,4			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-19	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	37						
4150 Muut henkilösivukulut	-190	-200	-90	45,0	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-935	-1.300	-628	48,3	-600		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-5.343	-8.100	-3.689	45,5	-2.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.290	-100,0			
4370 Vakuutukset	-266	-300	-285	95,1	-300		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-270	-4.000			-500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.365	-1.500	-820	54,6	-300		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.848	-2.000	-600	30,0	-500		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-998	-1.500			-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3						
4470 Muut palvelut	-59		-141	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.810	-9.300	-4.136	44,5	-2.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-5.810	-9.300	-4.136	44,5	-2.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-8						
4555 Muut kemikaalit	-60						
4570 Lämmitys	-8.425	-5.800	-5.302	91,4	-5.000		-100,0
4575 Sähkö	-6.519	-5.500	-2.992	54,4	-2.000		-100,0
4577 Vesi	-438	-500	-230	46,1	-500		-100,0
4580 Kalusto	-20	-200	-1.455	727,6	-200		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.634	-1.500	-234	15,6	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-317		-13	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.420	-13.500	-10.227	75,8	-8.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17.420	-13.500	-10.227	75,8	-8.200		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-816	-100,0			
4801 Vuokrat			-816	-100,0			
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-3.945						
4942 Luottotappiot	-366						
4900 Muut toimintakulut	-4.312						
4800 Muut toimintakulut	-4.312		-816	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-32.885	-30.900	-18.867	61,1	-12.900		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.528	-30.700	-18.867	61,5	-12.700	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-8.314						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-8.314						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.314						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-121						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5.230		-3.541	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5.351		-3.541	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.351		-3.541	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.193	-30.700	-22.408	73,0	-12.700	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5.316	-4.200	-3.687	87,8	-4.200		-100,0
4002 Tuntipalkat	-976	-1.300	-218	16,8	-1.300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6.292	-5.500	-3.906	71,0	-5.500		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4060 Jaksotetut palkat ja pal	477						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	477						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.815	-5.500	-3.906	71,0	-5.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-151	-900	-36	4,0	-900		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	82						
4101 Eläkekulut	-69	-900	-36	4,0	-900		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-96	-100	-45	45,3	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-100	-43	42,6			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40		-25	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	20						
4150 Muut henkilösivukulut	-249	-200	-115	57,4	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-318	-1.100	-151	13,7	-1.000		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-6.133	-6.600	-4.056	61,5	-6.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500			-500		-100,0
4345 ICT- palvelut	-78	-100	-53	53,4	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-316	-400	-339	84,8	-400		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-135	-500			-500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-4.069	-2.900	-3.135	108,1	-3.500		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-883	-2.000	-337	16,8	-2.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-615	-1.000	-158	15,8	-1.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-18	-100,0			
4470 Muut palvelut	-326		-141	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.773	-7.400	-4.182	56,5	-8.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-6.773	-7.400	-4.182	56,5	-8.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-8		-30	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-9						
4570 Lämmitys	-17.234	-13.000	-11.975	92,1	-17.000		-100,0
4575 Sähkö	-13.755	-11.500	-6.261	54,4	-11.000		-100,0
4577 Vesi	-1.843	-1.300	-1.351	103,9	-1.500		-100,0
4580 Kalusto	-505	-500	-586	117,2	-500		-100,0
4585 Tietokonelaitteet			-33	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-1.922	-1.000	-1.734	173,4	-2.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-424		-93	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.700	-27.300	-22.064	80,8	-32.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.700	-27.300	-22.064	80,8	-32.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.376		-3.107	-100,0	-1.500		
4801 Vuokrat	-2.376		-3.107	-100,0	-1.500		
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut			-216	-100,0			
4942 Luottotappiot	0						
4900 Muut toimintakulut	0		-216	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-2.376		-3.323	-100,0	-1.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-50.983	-41.300	-33.625	81,4	-48.000		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.983	-41.300	-33.625	81,4	-48.000	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
18093 10%:n alv palautuskelpois	-333						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-9.811		-6.925	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10.144		-6.925	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.144		-6.925	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.126	-41.300	-40.550	98,2	-48.000	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	660	200			200		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	660	200			200		-100,0
3001 Myyntituotot	660	200			200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	660	200			200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6.398	-7.400	-4.393	59,4	-7.500		-100,0
4002 Tuntipalkat	-1.352	-500	-20	4,0	-500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-7.750	-7.900	-4.413	55,9	-8.000		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.317						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.317						
4002 Palkat ja palkkiot	-6.433	-7.900	-4.413	55,9	-8.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.308	-1.300	-776	59,7	-1.400		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	225						
4101 Eläkekulut	-1.083	-1.300	-776	59,7	-1.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-118	-100	-51	51,2	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159	-200	-48	24,0			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-28	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-5		-3	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	54						
4150 Muut henkilösivukulut	-276	-300	-130	43,2	-200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.359	-1.600	-906	56,6	-1.600		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-7.792	-9.500	-5.319	56,0	-9.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-94						
4370 Vakuutukset	-508	-600	-544	90,7	-600		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-144	-1.000	-40	4,0	-1.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.418	-1.300	-974	74,9	-1.300		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.944	-2.000	-1.243	62,2	-2.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.891	-2.000	-218	10,9	-2.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-118						
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.117	-6.900	-3.020	43,8	-6.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-7.117	-6.900	-3.020	43,8	-6.900		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-11						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-15	-100,0			
4570 Lämmitys	-3.722	-3.000	-5.338	177,9	-4.500		-100,0
4575 Sähkö	-27.595	-23.000	-11.043	48,0	-20.000		-100,0
4577 Vesi	-458	-500	-318	63,5	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.311	-1.000	-441	44,1	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-61	-100	-10	10,0	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-33.156	-27.600	-17.165	62,2	-26.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33.156	-27.600	-17.165	62,2	-26.100		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-48.065	-44.000	-25.503	58,0	-42.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.405	-43.800	-25.503	58,2	-42.400	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-522						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7.837		-4.714	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.359		-4.714	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.359		-4.714	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.764	-43.800	-30.217	69,0	-42.400	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	320						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	320						
3001 Myyntituotot	320						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	66.504	66.500	46.482	69,9	66.500		-100,0
3410 Vuokratuotot	66.504	66.500	46.482	69,9	66.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	66.504	66.500	46.482	69,9	66.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	66.824	66.500	46.482	69,9	66.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.641	-4.600	-2.540	55,2	-4.600		-100,0
4002 Tuntipalkat	-542	-1.500	-17	1,1	-1.500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.183	-6.100	-2.557	41,9	-6.100		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	744						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	744						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.439	-6.100	-2.557	41,9	-6.100		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-709	-1.100	-450	40,9	-1.100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	127						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4101 Eläkekulut	-581	-1.100	-450	40,9	-1.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-64	-100	-30	29,6	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86	-100	-28	27,9			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26		-16	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	31						
4150 Muut henkilösivukulut	-148	-200	-75	37,6	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-729	-1.300	-525	40,4	-1.200		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.168	-7.400	-3.082	41,7	-7.300		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.004	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-516	-700	-360	51,4	-700		-100,0
4370 Vakuutukset	-661	-300	-234	78,0	-300		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-240	-1.000			-1.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.522	-2.800	-1.745	62,3	-2.800		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4.113	-2.000	-666	33,3	-2.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-941	-500			-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3						
4470 Muut palvelut	-283	-300	-133	44,2	-300		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.278	-7.600	-4.141	54,5	-7.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-9.278	-7.600	-4.141	54,5	-7.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-5						
4555 Muut kemikaalit	-37						
4570 Lämmitys	-5.203	-5.500	-3.621	65,8	-6.000		-100,0
4575 Sähkö	-8.949	-8.000	-4.230	52,9	-8.000		-100,0
4577 Vesi	-816	-800	-549	68,7	-800		-100,0
4580 Kalusto	-112	-100	-411	410,9	-100		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-942	-1.000	-772	77,2	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-81	-100	-16	15,9	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.146	-15.500	-9.600	61,9	-16.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16.146	-15.500	-9.600	61,9	-16.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-64		-252	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-64		-252	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-64		-252	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-29.656	-30.500	-17.075	56,0	-30.900		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37.168	36.000	29.406	81,7	35.600	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-11.829	-10.000	-7.886	78,9	-10.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-11.829	-10.000	-7.886	78,9	-10.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.829	-10.000	-7.886	78,9	-10.000		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-182						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.392		-51	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.574		-51	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.574		-51	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.764	26.000	21.468	82,6	25.600	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	322						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	322						
3001 Myyntituotot	322						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	696.571	696.500	486.854	69,9	696.500		-100,0
3410 Vuokratuotot	696.571	696.500	486.854	69,9	696.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	696.571	696.500	486.854	69,9	696.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	696.893	696.500	486.854	69,9	696.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	250	-1.600			-1.600		-100,0
4002 Tuntipalkat	-13.166	-12.200	-5.036	41,3	-12.300		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-3		-25	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-12.919	-13.800	-5.061	36,7	-13.900		-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutusmaksu	483		1.157	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	483		1.157	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-12.435	-13.800	-3.904	28,3	-13.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.142	-2.400	-890	37,1	-2.400		-100,0
4101 Eläkekulut	-2.142	-2.400	-890	37,1	-2.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-190	-200	-43	21,7	-200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-266	-300	-55	18,4	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-81		-32	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-7		-3	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-545	-500	-133	26,7	-400		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.687	-2.900	-1.024	35,3	-2.800		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-15.122	-16.700	-4.928	29,5	-16.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-208	-2.000	-3.803	190,1	-3.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-748	-1.000	-462	46,2	-1.000		-100,0
4370 Vakuutukset	-2.692	-3.000	-2.886	96,2	-3.000		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-1.368	-2.500			-2.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.560	-8.000	-2.398	30,0	-5.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8.594	-5.000	-3.874	77,5	-5.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.275	-6.000	-489	8,1	-6.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3		-2	-100,0			
4470 Muut palvelut	-3.975		-4	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.423	-27.500	-13.918	50,6	-25.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-25.423	-27.500	-13.918	50,6	-25.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-7		-2	-100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2		-11	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-94		-38	-100,0			
4570 Lämmitys	-55.854	-52.000	-54.003	103,9	-70.000		-100,0
4575 Sähkö	-17.535	-16.500	-36.275	219,9	-40.000		-100,0
4577 Vesi	-1.613	-3.000	-1.329	44,3	-3.000		-100,0
4580 Kalusto	-1.955	-1.000	-2.308	230,8	-2.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2.946	-5.000	-1.933	38,7	-5.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-713	-500	-328	65,5	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-80.719	-78.000	-96.227	123,4	-120.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-80.719	-78.000	-96.227	123,4	-120.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-280		-321	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-280		-321	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-280		-321	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-121.543	-122.200	-115.395	94,4	-162.700		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	575.350	574.300	371.460	64,7	533.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-39.831		-27.514	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-39.831		-27.514	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39.831		-27.514	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-413						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.182		-70	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.595		-70	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.595		-70	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	533.924	574.300	343.876	59,9	533.800	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	8.335	3.700			3.700		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	8.335	3.700			3.700		-100,0
3001 Myyntituotot	8.335	3.700			3.700		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	8.335	3.700			3.700		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-300			-300		-100,0
4002 Tuntipalkat	-2.646	-2.200	-484	22,0	-2.200		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.646	-2.500	-484	19,4	-2.500		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.646	-2.500	-484	19,4	-2.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-438	-500	-81	16,1	-500		-100,0
4101 Eläkekulut	-438	-500	-81	16,1	-500		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-40		-5	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54	-100	-5	5,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-3	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-112	-100	-14	13,7			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-551	-600	-94	15,7	-500		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.197	-3.100	-578	18,7	-3.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.300		-2.650	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-900		-565	-100,0			
4370 Vakuutukset	-118	-100	-126	126,1	-100		-100,0
4384 Talvikunnossapito		-500			-500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-20		-23	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-210		-116	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-285	-300			-300		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2						
4470 Muut palvelut	-59						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.894	-900	-3.479	386,6	-900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.894	-900	-3.479	386,6	-900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-29						
4555 Muut kemikaalit	-30						
4570 Lämmitys	-13.456						
4575 Sähkö	-13.025	-11.000	-4.268	38,8	-7.500		-100,0
4580 Kalusto	-612	-500	-43	8,7	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-286	-300	-1.442	480,6	-300		-100,0
4600 Muu materiaali	-29						
4501 Ostot tilikauden aikana	-27.468	-11.800	-5.754	48,8	-8.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27.468	-11.800	-5.754	48,8	-8.300		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2.127						
4900 Muut toimintakulut	-2.127						
4800 Muut toimintakulut	-2.127						
4000 TOIMINTAKULUT	-36.686	-15.800	-9.811	62,1	-12.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.352	-12.100	-9.811	81,1	-8.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-90.000			-90.000		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust		-6.100			-6.100		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96.100			-96.100		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96.100			-96.100		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-260						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4.727		-1.579	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.986		-1.579	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.986		-1.579	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.338	-108.200	-11.391	10,5	-104.600	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta			1.717	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			1.717	-100,0			
3001 Myyntituotot			1.717	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	10.731	8.000	6.607	82,6	8.000		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	982	900	632	70,2	900		-100,0
3410 Vuokratuotot	11.713	8.900	7.239	81,3	8.900		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	11.713	8.900	7.239	81,3	8.900		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	11.713	8.900	8.956	100,6	8.900		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-300			-300		-100,0
4002 Tuntipalkat	-2.520	-2.700	-1.381	51,2	-2.700		-100,0
4007 Erilliskorvaukset			-29	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.520	-3.000	-1.410	47,0	-3.000		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.520	-3.000	-1.410	47,0	-3.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-395	-600	-236	39,3	-600		-100,0
4101 Eläkekulut	-395	-600	-236	39,3	-600		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-38		-16	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-100	-15	15,4	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-9	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-108	-100	-41	41,4	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-503	-700	-277	39,6	-700		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.023	-3.700	-1.687	45,6	-3.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-2.306	-2.500	-2.473	98,9	-2.500		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-480	-2.500			-2.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.095	-1.100	-548	49,8	-1.100		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.641	-1.000	-1.769	176,9	-1.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-133	-500			-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-45						
4470 Muut palvelut	-59						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.760	-7.600	-4.790	63,0	-7.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-5.760	-7.600	-4.790	63,0	-7.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-34.728	-31.900	-28.725	90,0	-35.000		-100,0
4575 Sähkö	-10.981	-10.000	-6.111	61,1	-10.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4577 Vesi	-300	-500	-235	47,0	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-547	-6.000	-818	13,6	-6.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-248		-9	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.804	-48.400	-35.899	74,2	-51.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46.804	-48.400	-35.899	74,2	-51.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-128						
4942 Luottotappiot	-2.004						
4900 Muut toimintakulut	-2.131						
4800 Muut toimintakulut	-2.131						
4000 TOIMINTAKULUT	-57.718	-59.700	-42.376	71,0	-62.800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.005	-50.800	-33.420	65,8	-53.900	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-205						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11.593		-9.043	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.798		-9.043	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.798		-9.043	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.803	-50.800	-42.463	83,6	-53.900	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	10.179	7.200	5.885	81,7	7.200		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	28.854	17.600	12.072	68,6	17.600		-100,0
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	3.588	2.500	2.934	117,3	2.500		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	42.621	27.300	20.890	76,5	27.300		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	779						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	779						
3001 Myyntituotot	43.400	27.300	20.890	76,5	27.300		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	62.849	30.300	42.661	140,8	55.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	62.849	30.300	42.661	140,8	55.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	62.849	30.300	42.661	140,8	55.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	106.249	57.600	63.552	110,3	82.300		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-13.918	-11.100	-9.825	88,5	-11.200		-100,0
4002 Tuntipalkat	-643	-2.200	-1.545	70,2	-2.200		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-42	-300	-6	1,9	-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14.604	-13.600	-11.376	83,6	-13.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.339						

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.339						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			59	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen			59	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-17.942	-13.600	-11.317	83,2	-13.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.287	-2.400	-1.830	76,2	-2.400		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-556						
4101 Eläkekulut	-2.843	-2.400	-1.830	76,2	-2.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-223	-200	-131	65,6	-200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-301	-200	-124	61,9	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92		-72	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-9		-7	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-150						
4150 Muut henkilösivukulut	-775	-400	-333	83,4	-400		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.618	-2.800	-2.163	77,3	-2.800		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-21.560	-16.400	-13.480	82,2	-16.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.819	-1.000	-2.820	282,0	-4.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-773	-800	-521	65,2	-800		-100,0
4370 Vakuutukset	-6.371	-6.500	-6.832	105,1	-7.000		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-655	-4.500			-4.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-8.940	-9.000	-6.434	71,5	-9.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14.591	-5.000	-28.531	570,6	-20.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-14.912	-15.000	-21.653	144,4	-30.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-393	-300	-244	81,3	-300		-100,0
4470 Muut palvelut	-614		-1.033	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.069	-42.100	-68.068	161,7	-75.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-49.069	-42.100	-68.068	161,7	-75.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-143	-100	-66	65,6	-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4		-32	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-35		-16	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-353	-300			-300		-100,0
4570 Lämmitys	-88.359	-75.000	-58.162	77,5	-90.000		-100,0
4575 Sähkö	-79.238	-61.000	-37.521	61,5	-51.000		-100,0
4577 Vesi	-3.404	-3.500	-1.481	42,3	-3.500		-100,0
4580 Kalusto	-2.349	-2.000	-2.138	106,9	-2.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-9.074	-9.000	-5.704	63,4	-9.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-858		-172	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-183.818	-150.900	-105.293	69,8	-155.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-183.818	-150.900	-105.293	69,8	-155.900		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.744		-1.656	-100,0	-5.500		
4801 Vuokrat	-2.744		-1.656	-100,0	-5.500		
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-305		-216	-100,0			
4942 Luottotappiot	-208		113	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-512		-103	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-3.256		-1.759	-100,0	-5.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-257.703	-209.400	-188.600	90,1	-253.500		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.454	-151.800	-125.048	82,4	-171.200	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-3.603		-2.402	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.603		-2.402	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.603		-2.402	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-1.752						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-47.925		-35.153	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49.677		-35.153	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-49.677		-35.153	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204.735	-151.800	-162.603	107,1	-171.200	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalaselän koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	401						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	401						
3001 Myyntituotot	401						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	7.021	5.200	4.551	87,5	5.200		-100,0
3410 Vuokratuotot	7.021	5.200	4.551	87,5	5.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	7.021	5.200	4.551	87,5	5.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	7.423	5.200	4.551	87,5	5.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-13.076	-9.000	-9.102	101,1	-9.100		-100,0
4002 Tuntipalkat	-1.260	-5.400	-903	16,7	-5.500		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-256	-100	-551	550,6	-100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14.592	-14.500	-10.556	72,8	-14.700		-100,0
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	2.668						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	2.668						
4002 Palkat ja palkkiot	-11.925	-14.500	-10.556	72,8	-14.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.490	-2.400	-1.837	76,5	-2.400		-100,0
4130 Jaksetetut eläkekulut	456						
4101 Eläkekulut	-2.033	-2.400	-1.837	76,5	-2.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-223	-200	-122	61,2	-300		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-301	-300	-115	38,4	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92		-67	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-9		-6	-100,0			
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	110						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4150 Muut henkilösivukulut	-514	-500	-310	62,1	-500		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.547	-2.900	-2.147	74,0	-2.900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-14.472	-17.400	-12.703	73,0	-17.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134	-200			-200		-100,0
4345 ICT- palvelut	-732	-100	-54	53,7	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-1.468	-1.500	-1.574	105,0	-1.500		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-480	-5.500			-5.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3.224	-2.900	-2.215	76,4	-1.900		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4.241	-2.000	-2.001	100,1	-1.500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-241	-2.500	-176	7,1	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-189	-100	-30	29,7	-100		-100,0
4470 Muut palvelut	-152		-98	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.860	-14.800	-6.148	41,5	-11.300		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-10.860	-14.800	-6.148	41,5	-11.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-12	-100			-100		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-79		-81	-100,0			
4570 Lämmitys	-40.824	-35.000	-27.567	78,8	-35.000		-100,0
4575 Sähkö	-31.351	-26.000	-14.972	57,6	-21.000		-100,0
4577 Vesi	-1.119	-1.000	-753	75,3	-1.000		-100,0
4580 Kalusto	-60		-90	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-2.385	-1.000	-896	89,6	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-297	-300	-197	65,6	-300		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-76.128	-63.400	-44.555	70,3	-58.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-76.128	-63.400	-44.555	70,3	-58.400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-155						
4801 Vuokrat	-155						
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-119						
4900 Muut toimintakulut	-119						
4800 Muut toimintakulut	-273						
4000 TOIMINTAKULUT	-101.733	-95.600	-63.405	66,3	-87.300		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.311	-90.400	-58.854	65,1	-82.100	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-905		-603	-100,0			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-18.586		-10.254	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-19.491		-10.858	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.491		-10.858	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-694						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18.819		-11.784	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19.513		-11.784	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.513		-11.784	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.315	-90.400	-81.496	90,2	-82.100	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004326 Iisveden koulu

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	786	400	547	136,8	400		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	448						
3015 Lämmön myyntituotot	7.445	6.000	5.176	86,3	6.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	8.678	6.400	5.723	89,4	6.400		-100,0
3001 Myyntituotot	8.678	6.400	5.723	89,4	6.400		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	3.563	3.500	2.490	71,1	3.500		-100,0
3410 Vuokratuotot	3.563	3.500	2.490	71,1	3.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.563	3.500	2.490	71,1	3.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	12.241	9.900	8.213	83,0	9.900		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-8.434	-8.400	-5.866	69,8	-8.500		-100,0
4002 Tuntipalkat	-1.853	-3.400	-1.020	30,0	-3.400		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-506	-300	-664	221,4	-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.793	-12.100	-7.550	62,4	-12.200		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.736						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.736						
4002 Palkat ja palkkiot	-9.056	-12.100	-7.550	62,4	-12.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.831	-2.100	-1.303	62,1	-2.100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	297						
4101 Eläkekulut	-1.534	-2.100	-1.303	62,1	-2.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-165	-200	-88	43,8	-200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-222	-300	-82	27,4	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68		-48	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-6		-4	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	72						
4150 Muut henkilösivukulut	-390	-500	-222	44,4	-400		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.924	-2.600	-1.525	58,7	-2.500		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-10.981	-14.700	-9.075	61,7	-14.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-276						
4345 ICT- palvelut	-369	-500	-284	56,7	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-2.047	-2.100	-2.195	104,5	-2.200		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-216	-2.000			-2.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.407	-2.500	-2.020	80,8	-2.600		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.081	-2.000	-2.369	118,4	-3.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-7.083	-2.500	-659	26,4	-2.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-560	-300	-165	55,1	-300		-100,0
4470 Muut palvelut	-143	-200			-200		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.182	-12.100	-7.692	63,6	-13.300		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-16.182	-12.100	-7.692	63,6	-13.300		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto		-100	-21	21,4	-100		-100,0
4555 Muut kemikaalit			-206	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-60	-100	-15	15,3	-100		-100,0
4570 Lämmitys	-5.583	-4.200	-8.007	190,6	-7.000		-100,0
4575 Sähkö	-35.181	-33.000	-16.564	50,2	-30.000		-100,0
4577 Vesi	-972	-900	-675	75,0	-900		-100,0
4580 Kalusto	-1.122		-1.250	-100,0	-1.000		
4590 Rakennusmateriaali	-1.361	-1.000	-1.916	191,6	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-97		-97	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.376	-39.300	-28.751	73,2	-40.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.376	-39.300	-28.751	73,2	-40.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-83						
4900 Muut toimintakulut	-83						
4800 Muut toimintakulut	-83						
4000 TOIMINTAKULUT	-71.622	-66.100	-45.519	68,9	-68.100		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.381	-56.200	-37.305	66,4	-58.200	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-783						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11.130		-8.049	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.913		-8.049	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.913		-8.049	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.293	-56.200	-45.354	80,7	-58.200	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	150						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	150						
3001 Myyntituotot	150						
3000 TOIMINTATUOTOT	150						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.126	-1.400	-1.475	105,4	-1.400		-100,0
4002 Tuntipalkat	-874	-800	-510	63,7	-800		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-42	-100	-54	54,3	-100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.042	-2.300	-2.039	88,7	-2.300		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	191						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	191						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.852	-2.300	-2.039	88,7	-2.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-145	-300	-91	30,4	-300		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	33						
4101 Eläkekulut	-113	-300	-91	30,4	-300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-46		-24	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63	-100	-22	22,2	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19		-13	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8						
4150 Muut henkilösivukulut	-122	-100	-60	59,9	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-235	-400	-151	37,8	-400		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.087	-2.700	-2.190	81,1	-2.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-295		-64	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-191	-200	-162	80,8	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-368	-400	-437	109,2	-500		-100,0
4384 Talvikunnossapito		-3.000			-3.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.618	-1.500	-801	53,4	-1.500		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5.817	-3.500	-3.078	87,9	-5.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-2.125	-100,0	-2.500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-488	-200	-170	84,8	-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-62						
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.838	-8.800	-6.836	77,7	-12.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-8.838	-8.800	-6.836	77,7	-12.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-11						
4555 Muut kemikaalit	-40		-9	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-10	-100,0			
4575 Sähkö	-21.338	-16.200	-11.125	68,7	-16.200		-100,0
4577 Vesi	-812	-900	-514	57,1	-900		-100,0
4580 Kalusto	-452	-300	-17	5,6	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-160	-1.000	-109	10,9	-2.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-45	-100	-20	20,2	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.857	-18.500	-11.804	63,8	-19.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22.857	-18.500	-11.804	63,8	-19.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-5						
4940 Muut kulut	-64						
4900 Muut toimintakulut	-69						
4800 Muut toimintakulut	-69						
4000 TOIMINTAKULUT	-34.851	-30.000	-20.830	69,4	-35.100		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.701	-30.000	-20.830	69,4	-35.100	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-534						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5.988		-4.321	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.521		-4.321	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.521		-4.321	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.223	-30.000	-25.151	83,8	-35.100	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-303	-800	-212	26,5	-800		-100,0
4002 Tuntipalkat	-677	-1.000	-541	54,1	-1.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-980	-1.800	-753	41,8	-1.800		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	62						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	62						
4002 Palkat ja palkkiot	-918	-1.800	-753	41,8	-1.800		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-160	-300	-124	41,5	-300		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	11						
4101 Eläkekulut	-149	-300	-124	41,5	-300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-15		-9	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-100	-8	8,2	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3						
4150 Muut henkilösivukulut	-39	-100	-22	22,1	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-189	-400	-147	36,6	-400		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.107	-2.200	-900	40,9	-2.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-272	90,6	-300		-100,0
4370 Vakuutukset	-323	-400	-347	86,6	-400		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-554	-700	-757	108,2	-900		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-636	-100,0	-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-63	-500	-599	119,8	-500		-100,0
4470 Muut palvelut			-68	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-940	-1.900	-2.678	140,9	-3.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-940	-1.900	-2.678	140,9	-3.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4555 Muut kemikaalit	-10						
4570 Lämmitys	-12.841	-10.000	-10.036	100,4	-12.000		-100,0
4575 Sähkö	-4.407	-4.000	-2.084	52,1	-4.000		-100,0
4577 Vesi		-300			-300		-100,0
4580 Kalusto	-1.557	-500	-94	18,7	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-986	-700	-1.100	157,2	-700		-100,0
4600 Muu materiaali			-17	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.800	-15.500	-13.331	86,0	-17.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19.800	-15.500	-13.331	86,0	-17.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-53						
4942 Luottotappiot	-75						
4900 Muut toimintakulut	-128						
4800 Muut toimintakulut	-128						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4000 TOIMINTAKULUT	-21.975	-19.600	-16.908	86,3	-22.800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.975	-19.600	-16.908	86,3	-22.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-14.129	-14.200	-9.419	66,3	-14.200		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14.129	-14.200	-9.419	66,3	-14.200		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.129	-14.200	-9.419	66,3	-14.200		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-91						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4.681		-3.759	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.773		-3.759	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.773		-3.759	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.876	-33.800	-30.086	89,0	-37.000	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-73	-200	-1	0,4	-200		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-73	-200	-1	0,4	-200		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-73	-200	-1	0,4	-200		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-11		0	-100,0			
4101 Eläkekulut	-11		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4180 Muut sosiaali-vakuutusmak	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-3		0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-14		0	-100,0			
4001 Henkilöstökulut	-87	-200	-1	0,5	-200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-24		-25	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-100			-100		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-24	-100	-25	25,2	-100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-24	-100	-25	25,2	-100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö		-300	-29	9,6	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-19	-100			-100		-100,0
4600 Muu materiaali	-26						
4501 Ostot tilikauden aikana	-45	-400	-29	7,2	-400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45	-400	-29	7,2	-400		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-155	-700	-55	7,9	-700		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155	-700	-55	7,9	-700	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11		-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11		-7	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11		-7	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166	-700	-62	8,9	-700	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		4.800			4.800		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot		5.800			5.800		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		10.600			10.600		-100,0
3001 Myyntituotot		10.600			10.600		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		12.000			12.000		-100,0
3410 Vuokratuotot		12.000			12.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot		12.000			12.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		22.600			22.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.542	-4.200	-1.080	25,7	-4.200		-100,0
4002 Tuntipalkat	-93	-500	-218	43,6	-500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.635	-4.700	-1.298	27,6	-4.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	280						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	280						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			7	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen			7	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.355	-4.700	-1.291	27,5	-4.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-257	-800	-209	26,1	-800		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	48						
4101 Eläkekulut	-209	-800	-209	26,1	-800		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-25	-100	-15	15,0	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34	-100	-14	14,2			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-8	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	12						
4150 Muut henkilösivukulut	-58	-200	-38	19,1	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-268	-1.000	-247	24,7	-900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.623	-5.700	-1.539	27,0	-5.600		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-74						
4345 ICT- palvelut	-673						
4384 Talvikunnossapito	-328	-1.000			-1.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3.836	-2.000	-2.948	147,4	-3.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.446	-2.000	-1.698	84,9	-2.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.140	-5.000	-222	4,4	-1.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31		-12	-100,0			
4470 Muut palvelut	-297	-100	-817	816,6	-100		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.825	-10.100	-5.697	56,4	-7.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-9.825	-10.100	-5.697	56,4	-7.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-22.715	-18.500	-18.264	98,7	-23.000		-100,0
4575 Sähkö	-19.504	-14.500	-9.713	67,0	-14.500		-100,0
4577 Vesi	-1.946	-1.500	-1.374	91,6	-1.500		-100,0
4580 Kalusto			-250	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-528	-1.000	-366	36,6	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali			-23	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.691	-35.500	-29.991	84,5	-40.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.691	-35.500	-29.991	84,5	-40.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-50						
4900 Muut toimintakulut	-50						
4800 Muut toimintakulut	-50						
4000 TOIMINTAKULUT	-56.189	-51.300	-37.226	72,6	-53.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.189	-28.700	-37.226	129,7	-30.600	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-466						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11.941		-8.562	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.407		-8.562	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.407		-8.562	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.595	-28.700	-45.788	159,5	-30.600	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	1.179	13.800			13.800		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1.179	13.800			13.800		-100,0
3001 Myyntituotot	1.179	13.800			13.800		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		21.200			21.200		-100,0
3410 Vuokratuotot		21.200			21.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot		21.200			21.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.179	35.000			35.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-9.871	-7.600	-6.910	90,9	-7.700		-100,0
4002 Tuntipalkat	-194	-800	-596	74,5	-800		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.065	-8.400	-7.506	89,4	-8.500		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.794						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.794						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			42	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen			42	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-8.271	-8.400	-7.464	88,9	-8.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.576	-1.400	-1.208	86,3	-1.400		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	307						
4101 Eläkekulut	-1.269	-1.400	-1.208	86,3	-1.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-154	-100	-87	86,5	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-200	-82	40,9			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64		-47	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-6		-4	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	74						
4150 Muut henkilösivukulut	-357	-300	-220	73,4	-200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.626	-1.700	-1.428	84,0	-1.600		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-9.896	-10.100	-8.892	88,0	-10.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-131	-1.000			-2.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-808	-1.000	-107	10,7	-1.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-315						
4384 Talvikunnossapito	-577	-4.000			-4.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-15.552	-15.600	-5.974	38,3	-8.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.331	-1.000	-16.269	1626,9	-2.500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.529	-21.000	-290	1,4	-3.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-120	-100	-49	48,9	-100		-100,0
4470 Muut palvelut	-311	-100	-736	736,0	-100		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.674	-43.800	-23.426	53,5	-20.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-20.674	-43.800	-23.426	53,5	-20.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto			-39	-100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-5	-100,0			
4555 Muut kemikaalit			-15	-100,0			
4570 Lämmitys	-52.435	-47.500	-37.078	78,1	-52.500		-100,0
4575 Sähkö	-56.134	-44.000	-24.604	55,9	-42.000		-100,0
4577 Vesi	-6.673	-7.500	-2.630	35,1	-5.000		-100,0
4580 Kalusto	-170	-300	-317	105,6	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-5.761	-5.000	-3.102	62,0	-5.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-38						
4501 Ostot tilikauden aikana	-121.209	-104.300	-67.791	65,0	-104.800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-121.209	-104.300	-67.791	65,0	-104.800		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4940 Muut kulut	-47						
4900 Muut toimintakulut	-47						
4800 Muut toimintakulut	-47						
4000 TOIMINTAKULUT	-151.826	-158.200	-100.108	63,3	-135.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.648	-123.200	-100.108	81,3	-100.600	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7140 Poistot kiint. rakenteista	-31.776		-17.234	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-31.776		-17.234	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.776		-17.234	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-1.339						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-30.778		-21.880	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32.117		-21.880	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32.117		-21.880	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214.541	-123.200	-139.223	113,0	-100.600	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	121.594	121.500	70.180	57,8	121.500		-100,0
3410 Vuokratuotot	121.594	121.500	70.180	57,8	121.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	121.594	121.500	70.180	57,8	121.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	121.594	121.500	70.180	57,8	121.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-3.581	-4.200	-1.042	24,8	-4.200		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-109						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.690	-4.200	-1.042	24,8	-4.200		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.690	-4.200	-1.042	24,8	-4.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-622	-700	-183	26,2	-700		-100,0
4101 Eläkekulut	-622	-700	-183	26,2	-700		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-56	-100	-12	12,1	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-100	-11	11,4			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-7	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-157	-200	-31	15,3	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-779	-900	-214	23,8	-800		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-4.469	-5.100	-1.256	24,6	-5.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-320	-500			-1.500		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4345 ICT- palvelut	-627	-500	-521	104,3	-500		-100,0
4370 Vakuutukset		-500	-475	95,1	-500		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-158						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.776	-1.500	-1.244	83,0	-1.500		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-499	-1.000			-4.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1.000			-1.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-192						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.571	-5.000	-2.241	44,8	-9.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.571	-5.000	-2.241	44,8	-9.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-16		-7	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100		-100,0
4570 Lämmitys	-12.406	-9.000	-8.737	97,1	-13.000		-100,0
4575 Sähkö	-17.637	-14.000	-8.438	60,3	-14.000		-100,0
4577 Vesi	-315	-500	-222	44,4	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-799	-1.000	-656	65,6	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-399	-100	-67	66,7	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.571	-24.700	-18.127	73,4	-28.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31.571	-24.700	-18.127	73,4	-28.700		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.127						
4801 Vuokrat	-1.127						
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-79		-321	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-79		-321	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-1.205		-321	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-40.817	-34.800	-21.946	63,1	-42.700		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80.777	86.700	48.234	55,6	78.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-32.332	-28.500	-24.132	84,7	-28.500		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-32.332	-28.500	-24.132	84,7	-28.500		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.332	-28.500	-24.132	84,7	-28.500		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-247						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-3.218		-12	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3.465		-12	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.465		-12	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44.980	58.200	24.090	41,4	50.300	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	10.965	12.400	6.432	51,9	12.400		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	33.713	38.700	12.072	31,2	38.700		-100,0
3015 Lämmön myyntituotot	7.445	6.000	5.176	86,3	6.000		-100,0
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	3.588	2.500	2.934	117,3	2.500		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	55.711	59.600	26.614	44,7	59.600		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	9.756	3.700	1.717	46,4	3.700		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	9.756	3.700	1.717	46,4	3.700		-100,0
3001 Myyntituotot	65.467	63.300	28.331	44,8	63.300		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	8.857	8.900	6.829	76,7	8.900		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.025.959	1.014.700	694.873	68,5	1.043.400		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	982	900	632	70,2	900		-100,0
3410 Vuokratuotot	1.035.798	1.024.500	702.333	68,6	1.053.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.035.798	1.024.500	702.333	68,6	1.053.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.101.265	1.087.800	730.664	67,2	1.116.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-74.622	-71.500	-52.351	73,2	-71.000		-100,0
4002 Tuntipalkat	-49.870	-54.500	-13.231	24,3	-50.000		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-977	-900	-1.331	147,9	-900		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-125.469	-126.900	-66.912	52,7	-121.900		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.366						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.366						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.615		5.109	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.571		5.109	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-121.532	-126.900	-61.803	48,7	-121.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-19.215	-21.700	-10.502	48,4	-21.200		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	276						
4101 Eläkekulut	-18.939	-21.700	-10.502	48,4	-21.200		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.868	-1.800	-714	39,7	-1.900		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.563	-2.900	-729	25,1	-700		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-785		-423	-100,0	-700		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-72		-39	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	24						
4150 Muut henkilösivukulut	-5.264	-4.700	-1.905	40,5	-3.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-24.203	-26.400	-12.407	47,0	-24.500		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-145.735	-153.300	-74.210	48,4	-146.400		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.175	-5.500	-16.556	301,0	-11.500		-100,0
4345 ICT- palvelut	-8.537	-6.700	-3.645	54,4	-6.700		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-315						
4370 Vakuutukset	-20.002	-21.400	-21.416	100,1	-22.100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-158						
4384 Talvikunnossapito	-4.893	-32.000	-40	0,1	-28.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-56.008	-57.800	-35.118	60,8	-46.900		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-62.195	-204.100	-79.172	38,8	-56.100		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-37.920	-79.800	-27.590	34,6	-56.800		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.313	-1.000	-1.003	100,3	-1.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-7.118	-1.200	-3.328	277,4	-1.200		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4340 Muiden palvelujen ostot	-208.634	-409.500	-187.869	45,9	-230.800		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-208.634	-409.500	-187.869	45,9	-230.800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-410	-600	-183	30,6	-600		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-420						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6		-48	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-424		-365	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-441	-600	-41	6,8	-600		-100,0
4570 Lämmitys	-406.173	-341.900	-304.102	88,9	-406.000		-100,0
4575 Sähkö	-411.300	-343.000	-220.493	64,3	-328.500		-100,0
4577 Vesi	-22.097	-24.200	-12.537	51,8	-21.900		-100,0
4580 Kalusto	-14.982	-7.900	-9.440	119,5	-9.900		-100,0
4585 Tietokonelaitteet		-1.000	-33	3,3	-1.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-35.343	-38.900	-26.822	69,0	-40.100		-100,0
4600 Muu materiaali	-4.301	-1.800	-1.823	101,3	-1.800		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-895.896	-759.900	-575.887	75,8	-810.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-895.896	-759.900	-575.887	75,8	-810.400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-6.402		-5.579	-100,0	-7.000		
4801 Vuokrat	-6.402		-5.579	-100,0	-7.000		
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-5						
4940 Muut kulut	-7.580	-100	-2.266	2266,3			-100,0
4942 Luottotappiot	-2.700		113	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-10.285	-100	-2.153	2153,3			-100,0
4800 Muut toimintakulut	-16.687	-100	-7.733	7732,6	-7.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.266.952	-1.322.800	-845.699	63,9	-1.194.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-165.687	-235.000	-115.035	49,0	-78.100	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-209.581	-228.600	-141.276	61,8	-228.600		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-50.362		-27.489	-100,0			
7150 Poistot koneista ja kalust		-6.200			-6.200		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-259.943	-234.800	-168.765	71,9	-234.800		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-259.943	-234.800	-168.765	71,9	-234.800		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-600					-100,0
7520 Vyörytykset		-600					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-8.602						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-199.395		-137.434	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-207.998		-137.434	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-207.998	-600	-137.434	22905,7			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-633.627	-470.400	-421.234	89,5	-312.900	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004335 Raviradantie 5
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	3.724		365	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	3.724		365	-100,0			
3001 Myyntituotot	3.724		365	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5.630						
3410 Vuokratuotot	5.630						
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt			70.550	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			70.550	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	5.630		70.550	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	9.354		70.915	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.617	-2.400	-1.797	74,9			-100,0
4002 Tuntipalkat	-1.864	-300	-16	5,3			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.481	-2.700	-1.813	67,1			-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.593						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5.593						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.074	-2.700	-1.813	67,1			-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-734	-500	-319	63,8			-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-940						
4101 Eläkekulut	-1.674	-500	-319	63,8			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-68		-21	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91	-100	-20	19,7			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28		-12	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-244						
4150 Muut henkilösivukulut	-434	-100	-53	53,3			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.108	-600	-372	62,0			-100,0
4001 Henkilöstökulut	-12.182	-3.300	-2.185	66,2			-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.026						
4350 Painatukset, ilmoitukset			-99	-100,0			
4370 Vakuutukset	-576	-600	-554	92,3			-100,0
4384 Talvikunnossapito		-1.500					-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-228	-100	-69	68,8			-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-49	-1.500	-222	14,8			-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500					-100,0
4470 Muut palvelut	-217						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.097	-4.200	-943	22,5			-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.097	-4.200	-943	22,5			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-48						
4570 Lämmitys	-14.857	-15.000	-7.356	49,0			-100,0
4575 Sähkö	-6.935	-8.000	-1.769	22,1			-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4577 Vesi	-224	-300	-67	22,5			-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.315	-1.000	-157	15,7			-100,0
4600 Muu materiaali		-100					-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.380	-24.400	-9.349	38,3			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23.380	-24.400	-9.349	38,3			-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-240						
4801 Vuokrat	-240						
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-106						
4900 Muut toimintakulut	-106						
4800 Muut toimintakulut	-346						
4000 TOIMINTAKULUT	-39.005	-31.900	-12.477	39,1			-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.651	-31.900	58.437	-183,2	0	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-437.658	-22.400			-22.400		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-437.658	-22.400			-22.400		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-437.658	-22.400			-22.400		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.804		-2.337	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.804		-2.337	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.804		-2.337	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470.113	-54.300	56.100	-103,3	-22.400	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	2.205						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	2.205						
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	380						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	380						
3001 Myyntituotot	2.585						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	691.492	691.500	484.049	70,0	691.500		-100,0
3410 Vuokratuotot	691.492	691.500	484.049	70,0	691.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	691.492	691.500	484.049	70,0	691.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	694.077	691.500	484.049	70,0	691.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	732		-5.347	-100,0			
4002 Tuntipalkat	-28.890	-20.000	-18.828	94,1	-20.200		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-46	-100	-1	0,9	-100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-28.312	-20.100	-24.176	120,3	-20.300		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.970						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.970						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.139		2.726	-100,0			
4260 Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.139		2.942	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-31.144	-20.100	-21.234	105,6	-20.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4.627	-3.000	-4.146	138,2	-3.400		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-669						
4101 Eläkekulut	-5.296	-3.000	-4.146	138,2	-3.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-414	-100	-244	243,9	-300		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-581	-100	-263	263,2	-300		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-178		-153	-100,0	-200		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-17		-14	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-172						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.363	-200	-674	337,0	-800		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-6.659	-3.200	-4.820	150,6	-4.200		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-37.802	-23.300	-26.054	111,8	-24.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-454	-1.000	-4.266	426,6	-4.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-100	-100	-34	34,3	-100		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0						
4370 Vakuutukset	-3.793	-4.200	-4.173	99,3	-4.200		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-1.482	-4.000	-240	6,0	-4.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-11.490	-12.500	-6.458	51,7	-10.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17.024	-12.000	-5.277	44,0	-12.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.893	-30.000	-2.521	8,4	-3.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-9	-100,0			
4470 Muut palvelut	-3.976	-3.000			-3.000		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.212	-66.800	-22.978	34,4	-40.800		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-40.212	-66.800	-22.978	34,4	-40.800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-190		-125	-100,0	-200		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-29		-29	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-164		-165	-100,0	-200		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-31		-8	-100,0			
4570 Lämmitys	-101.564	-94.000	-58.078	61,8	-90.000		-100,0
4575 Sähkö	-165.545	-151.000	-53.393	35,4	-120.000		-100,0
4577 Vesi	-5.476	-7.000	-3.476	49,7	-6.000		-100,0
4580 Kalusto	-2.681	-2.000	-2.310	115,5	-2.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-16.514	-10.000	-7.534	75,3	-12.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-2.169		-435	-100,0	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-294.363	-264.000	-125.554	47,6	-230.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-294.363	-264.000	-125.554	47,6	-230.900		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-150		-105	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-150		-105	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4800 Muut toimintakulut	-150		-105	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-372.526	-354.100	-174.691	49,3	-296.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	321.550	337.400	309.358	91,7	395.300	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-158.512	-210.400	-106.828	50,8	-210.400		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista		-2.000			-2.000		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust		-10.200			-10.200		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-158.512	-222.600	-106.828	48,0	-222.600		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-158.512	-222.600	-106.828	48,0	-222.600		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.728						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.728						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.728						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	160.310	114.800	202.530	176,4	172.700	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	236.108	243.200	169.977	69,9	243.200		-100,0
3410 Vuokratuotot	236.108	243.200	169.977	69,9	243.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	236.108	243.200	169.977	69,9	243.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	236.108	243.200	169.977	69,9	243.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.595	-5.200	-1.134	21,8	-5.300		-100,0
4002 Tuntipalkat	-94	-1.200	-62	5,2	-1.200		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.689	-6.400	-1.197	18,7	-6.500		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	143						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	143						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.546	-6.400	-1.197	18,7	-6.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-16	-1.100	-16	1,4	-1.100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	24						
4101 Eläkekulut	8	-1.100	-16	1,4	-1.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-26	-100	-14	13,9	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-100	-13	13,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-8	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6						
4150 Muut henkilösivukulut	-66	-200	-35	17,6	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-58	-1.300	-51	3,9	-1.200		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4001 Henkilöstökulut	-1.604	-7.700	-1.248	16,2	-7.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.004	-100,0			
4370 Vakuutukset	-1.639	-1.800	-1.652	91,8	-1.800		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-540	-5.000			-5.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.109	-1.800	-1.793	99,6	-1.800		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.851	-5.000	-3.007	60,1	-5.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-19.793	-3.000	-1.188	39,6	-3.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-62						
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.994	-16.600	-8.645	52,1	-16.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-27.994	-16.600	-8.645	52,1	-16.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-33.745	-28.600	-25.957	90,8	-32.000		-100,0
4575 Sähkö	-36.889	-28.800	-17.036	59,2	-29.000		-100,0
4577 Vesi	-920	-900	-748	83,1	-900		-100,0
4580 Kalusto	-598	-500	-698	139,6	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.497	-2.000	-1.827	91,3	-2.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-73.649	-60.800	-46.266	76,1	-64.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-73.649	-60.800	-46.266	76,1	-64.400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-179						
4900 Muut toimintakulut	-179						
4800 Muut toimintakulut	-179						
4000 TOIMINTAKULUT	-103.426	-85.100	-56.158	66,0	-88.700		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	132.682	158.100	113.819	72,0	154.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-58.495	-56.800	-41.951	73,9	-56.800		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-58.495	-56.800	-41.951	73,9	-56.800		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.495	-56.800	-41.951	73,9	-56.800		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-25	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-25	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-25	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.187	101.300	71.843	70,9	97.700	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	50.854	37.000	36.094	97,6	37.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	50.854	37.000	36.094	97,6	37.000		-100,0
3001 Myyntituotot	50.854	37.000	36.094	97,6	37.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	132.972	132.000	90.922	68,9	132.000		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta							EUR
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3410 Vuokratuotot	132.972	132.000	90.922	68,9	132.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	19.707	20.000	3.331	16,7	20.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	19.707	20.000	3.331	16,7	20.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	152.679	152.000	94.253	62,0	152.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	203.532	189.000	130.347	69,0	189.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.517	-3.800	-1.058	27,9	-3.800		-100,0
4002 Tuntipalkat	-118	-1.100	-2	0,1	-1.100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.635	-4.900	-1.060	21,6	-4.900		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	310						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	310						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.325	-4.900	-1.060	21,6	-4.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-280	-800	-187	23,3	-800		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	53						
4101 Eläkekulut	-227	-800	-187	23,3	-800		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-25	-100	-12	12,3	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34	-100	-12	11,6			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-7	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	13						
4150 Muut henkilösivukulut	-57	-200	-31	15,6	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-284	-1.000	-218	21,8	-900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.610	-5.900	-1.278	21,7	-5.800		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.037	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-79	-500	-53	10,6	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-3.142	-3.500	-7.032	200,9	-3.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-40	-200	-44	21,8	-200		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-5.000	-83	1,7	-5.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4.487	-5.000			-5.000		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.748	-14.200	-9.248	65,1	-14.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-7.748	-14.200	-9.248	65,1	-14.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-37.117	-41.800	-36.094	86,4	-48.000		-100,0
4580 Kalusto		-1.500			-1.500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-56	-10.000	-26	0,3	-10.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-37.173	-53.300	-36.121	67,8	-59.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37.173	-53.300	-36.121	67,8	-59.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-12						
4900 Muut toimintakulut	-12						
4800 Muut toimintakulut	-12						
4000 TOIMINTAKULUT	-46.543	-73.400	-46.647	63,6	-79.500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156.989	115.600	83.700	72,4	109.500	0	-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-48.531	-54.000	-33.105	61,3	-54.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-48.531	-54.000	-33.105	61,3	-54.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-48.531	-54.000	-33.105	61,3	-54.000		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-1.122	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-1.122	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.122	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108.458	61.600	49.472	80,3	55.500	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	11.603	10.000	10.245	102,5	10.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	11.603	10.000	10.245	102,5	10.000		-100,0
3001 Myyntituotot	11.603	10.000	10.245	102,5	10.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	27.203	28.000	16.840	60,1	28.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	27.203	28.000	16.840	60,1	28.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	27.203	28.000	16.840	60,1	28.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	38.806	38.000	27.085	71,3	38.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.327	-1.600	-1.597	99,8	-1.600		-100,0
4002 Tuntipalkat		-900			-900		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.327	-2.500	-1.597	63,9	-2.500		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	479						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	479						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.848	-2.500	-1.597	63,9	-2.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-399	-500	-281	56,2	-500		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	82						
4101 Eläkekulut	-317	-500	-281	56,2	-500		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-36		-19	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-100	-17	17,4			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-10	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	20						
4150 Muut henkilösivukulut	-80	-100	-47	47,0			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-397	-600	-328	54,7	-500		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-2.245	-3.100	-1.926	62,1	-3.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-105	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-76	-100	-50	50,4	-100		-100,0
4370 Vakuutukset		-7.300	-7.064	96,8	-7.300		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-49	-1.000	-7.638	763,8	-5.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.584	-3.500	-1.143	32,7	-3.500		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.709	-11.900	-16.000	134,5	-15.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.709	-11.900	-16.000	134,5	-15.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö			-8	-100,0			
4580 Kalusto	-290	-200	-4.039	2019,3	-4.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-982	-1.000	-308	30,8	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-130	-200			-200		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.402	-1.400	-4.355	311,0	-5.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.402	-1.400	-4.355	311,0	-5.200		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-25						
4900 Muut toimintakulut	-25						
4800 Muut toimintakulut	-25						
4000 TOIMINTAKULUT	-7.380	-16.400	-22.280	135,9	-24.100		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31.426	21.600	4.805	22,2	13.900	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31.424	21.600	4.805	22,2	13.900	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	7.327	7.000	4.131	59,0	7.000		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	22.723	23.000	9.186	39,9	23.000		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	30.390	30.000	13.417	44,7	30.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	6.049	3.000	1.237	41,2	3.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6.049	3.000	1.237	41,2	3.000		-100,0
3001 Myyntituotot	36.440	33.000	14.655	44,4	33.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	71.206	68.000	43.797	64,4	68.000		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	155.754	140.000	117.743	84,1	140.000		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	105		155	-100,0			
3410 Vuokratuotot	227.065	208.000	161.695	77,7	208.000		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2.405	1.000	1.924	192,4	1.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	2.405	1.000	1.924	192,4	1.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	229.469	209.000	163.618	78,3	209.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	265.909	242.000	178.273	73,7	242.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat			-7	-100,0			
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-16.045	-15.200	-11.095	73,0	-15.400		-100,0
4002 Tuntipalkat	-5.606	-3.600	-8.732	242,6	-3.600		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-205	-300			-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-21.856	-19.100	-19.834	103,8	-19.300		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.343						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2.343						
4002 Palkat ja palkkiot	-24.199	-19.100	-19.834	103,8	-19.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-920	-3.300	-1.387	42,0	-3.300		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-391						
4101 Eläkekulut	-1.311	-3.300	-1.387	42,0	-3.300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-333	-300	-228	76,1	-400		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-449	-400	-214	53,6	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-138		-124	-100,0	-100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-13		-12	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-104						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.037	-700	-579	82,7	-600		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.348	-4.000	-1.966	49,1	-3.900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-26.546	-23.100	-21.800	94,4	-23.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.144	-1.000	-3.487	348,7	-1.500		-100,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-2.085	-1.500			-1.500		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-107						
4370 Vakuutukset	-2.978	-3.300	-3.032	91,9	-3.400		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.072	-1.200	-564	47,0	-1.200		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-819	-6.500			-6.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-28.175	-22.000	-18.550	84,3	-23.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-41.172	-6.000	-4.273	71,2	-8.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.594	-10.000	-2.047	20,5	-5.000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.121	-5.000	-1.237	24,7	-2.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.522	-1.500	-849	56,6	-1.500		-100,0
4470 Muut palvelut	-118						
4340 Muiden palvelujen ostot	-91.110	-58.000	-34.083	58,8	-54.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-91.110	-58.000	-34.083	58,8	-54.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-254	-100	-110	109,5	-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-156		-84	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-99						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100		-100,0
4570 Lämmitys	-104.550	-80.000	-72.648	90,8	-95.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4575 Sähkö	-83.895	-70.000	-37.981	54,3	-70.000		-100,0
4577 Vesi	-12.353	-11.000	-8.195	74,5	-11.000		-100,0
4580 Kalusto	-3.466	-3.000	-1.509	50,3	-3.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-88						
4590 Rakennusmateriaali	-7.463	-10.000	-8.609	86,1	-10.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-1.726	-500	-190	38,1	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-214.051	-174.700	-129.326	74,0	-189.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-214.051	-174.700	-129.326	74,0	-189.700		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj			2.932	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-552	-100,0	-4.500		
4801 Vuokrat			2.380	-100,0	-4.500		
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-561		-1.242	-100,0			
4942 Luottotappiot	-3.082						
4900 Muut toimintakulut	-3.642		-1.242	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-3.642		1.138	-100,0	-4.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-335.349	-255.800	-184.070	72,0	-271.500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.440	-13.800	-5.797	42,0	-29.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-121.158	-92.000	-88.151	95,8	-92.000		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista		-1.400			-1.400		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-15.830	-1.100			-1.100		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-136.988	-94.500	-88.151	93,3	-94.500		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-136.988	-94.500	-88.151	93,3	-94.500		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-22						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.395		-243	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.417		-243	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.417		-243	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207.845	-108.300	-94.191	87,0	-124.000	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	364		672	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	364		672	-100,0			
3001 Myyntituotot	364		672	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	6.073	6.000	4.157	69,3	6.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	6.073	6.000	4.157	69,3	6.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	6.073	6.000	4.157	69,3	6.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.437	6.000	4.830	80,5	6.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-873	-800	-599	74,9	-800		-100,0
4002 Tuntipalkat	-5	-200	-117	58,3	-200		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-877	-1.000	-716	71,6	-1.000		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	180						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	180						
4002 Palkat ja palkkiot	-698	-1.000	-716	71,6	-1.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-150	-100	-124	123,9	-100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	31						
4101 Eläkekulut	-120	-100	-124	123,9	-100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-13		-8	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-8	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	7						
4150 Muut henkilösivukulut	-30		-21	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-150	-100	-145	144,9	-100		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-847	-1.100	-861	78,2	-1.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-1.493	-1.600	-1.558	97,4	-1.600		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-186	-300	-244	81,3	-400		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-500	-1.012	202,4	-500		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.679	-2.400	-2.814	117,3	-2.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-1.679	-2.400	-2.814	117,3	-2.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4590 Rakennusmateriaali	-34	-500	-667	133,5	-500		-100,0
4600 Muu materiaali			-44	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-34	-500	-712	142,4	-500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34	-500	-712	142,4	-500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.560	-4.000	-4.387	109,7	-4.100		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.877	2.000	443	22,2	1.900	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-5.741	-5.200	-3.827	73,6	-5.200		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.741	-5.200	-3.827	73,6	-5.200		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.741	-5.200	-3.827	73,6	-5.200		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2		-244	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2		-244	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2		-244	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.866	-3.200	-3.629	113,4	-3.300	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004365 Mokit
0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	13.894	13.000	9.456	72,7	13.000		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.746	1.800	1.272	70,7	1.800		-100,0
3410 Vuokratuotot	15.640	14.800	10.729	72,5	14.800		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	15.640	14.800	10.729	72,5	14.800		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	15.640	14.800	10.729	72,5	14.800		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-59	-700	-1	0,1	-700		-100,0
4007 Erilliskorvaukset		-300			-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-59	-1.000	-1	0,1	-1.000		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-59	-1.000	-1	0,1	-1.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-10	-200	0	0,1	-200		-100,0
4101 Eläkekulut	-10	-200	0	0,1	-200		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-2		0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-13	-200	0	0,1	-200		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-72	-1.200	-1	0,1	-1.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-82	-100	-88	87,7	-100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-812	-800	-612	76,5	-800		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-1.000	-214	21,4	-23.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-300			-300		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-894	-2.200	-914	41,5	-24.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-894	-2.200	-914	41,5	-24.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-6.820	-6.000	-3.610	60,2	-6.000		-100,0
4577 Vesi	-294	-300	-201	66,9	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-235	-500	-75	15,0	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.349	-6.800	-3.885	57,1	-6.800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.349	-6.800	-3.885	57,1	-6.800		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-49						
4900 Muut toimintakulut	-49						
4800 Muut toimintakulut	-49						
4000 TOIMINTAKULUT	-8.364	-10.200	-4.800	47,1	-32.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.276	4.600	5.929	128,9	-17.400	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-2.200			-2.200		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.200			-2.200		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.200			-2.200		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1		-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1		-7	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1		-7	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.274	2.400	5.922	246,8	-19.600	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	703	600	380	63,3	600		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	379	300	202	67,3	300		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1.082	900	582	64,6	900		-100,0
3001 Myyntituotot	1.082	900	582	64,6	900		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6.786	6.500	4.379	67,4	6.500		-100,0
3410 Vuokratuotot	6.786	6.500	4.379	67,4	6.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	6.786	6.500	4.379	67,4	6.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	7.868	7.400	4.960	67,0	7.400		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-910	-400	-635	158,8	-400		-100,0
4002 Tuntipalkat	0	-100			-100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-911	-500	-635	127,0	-500		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	186						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	186						
4002 Palkat ja palkkiot	-725	-500	-635	127,0	-500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-156	-100	-112	111,8	-100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	32						
4101 Eläkekulut	-124	-100	-112	111,8	-100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14		-7	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19		-7	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8						
4150 Muut henkilösivukulut	-31		-19	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-156	-100	-130	130,5	-100		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-880	-600	-766	127,6	-600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4370 Vakuutukset	-73	-100	-42	42,4	-100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-420	-500	-307	61,4	-500		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-126	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-541	-300			-300		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.034	-900	-475	52,8	-900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-1.034	-900	-475	52,8	-900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-5.042	-6.000	-2.100	35,0	-5.000		-100,0
4575 Sähkö	-1.732	-2.000	-793	39,6	-2.000		-100,0
4577 Vesi	-138	-200	-72	35,8	-200		-100,0
4580 Kalusto	-251	-200			-200		-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-200	-22	11,0	-200		-100,0
4600 Muu materiaali			-11	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.163	-8.600	-2.997	34,8	-7.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.163	-8.600	-2.997	34,8	-7.600		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-36						
4900 Muut toimintakulut	-36						
4800 Muut toimintakulut	-36						
4000 TOIMINTAKULUT	-9.114	-10.100	-4.238	42,0	-9.100		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.246	-2.700	723	-26,8	-1.700	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-15	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-15	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-15	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.246	-2.700	708	-26,2	-1.700	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	558						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	558						
3001 Myyntituotot	558						
3000 TOIMINTATUOTOT	558						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-685	-600	-92	15,3	-600		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-685	-600	-92	15,3	-600		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-685	-600	-92	15,3	-600		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-109	-100	-15	15,3	-100		-100,0
4101 Eläkekulut	-109	-100	-15	15,3	-100		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10		-1	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14		-1	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-1	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-29		-3	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-138	-100	-18	18,0	-100		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-823	-700	-110	15,7	-700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12						
4370 Vakuutukset	-32		-35	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-91						
4470 Muut palvelut			-99	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-136		-134	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-136		-134	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-1.322	-1.500	-636	42,4	-1.500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-200	-70	34,9	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-10						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.333	-1.700	-705	41,5	-1.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.333	-1.700	-705	41,5	-1.700		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-29.730	-30.000	-15.315	51,0	-32.000		-100,0
4801 Vuokrat	-29.730	-30.000	-15.315	51,0	-32.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-36						
4900 Muut toimintakulut	-36						
4800 Muut toimintakulut	-29.766	-30.000	-15.315	51,0	-32.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-32.057	-32.400	-16.264	50,2	-34.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.500	-32.400	-16.264	50,2	-34.400	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-12						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-310		-178	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-322		-178	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-322		-178	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.822	-32.400	-16.442	50,7	-34.400	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004369 Liikehuoneisto-osakkeet

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-873	-900	-599	66,6	-900		-100,0
4002 Tuntipalkat		-300			-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-873	-1.200	-599	49,9	-1.200		-100,0
4004 Jaksetetut palkat ja palk							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4060 Jaksotetut palkat ja pal	180						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	180						
4002 Palkat ja palkkiot	-693	-1.200	-599	49,9	-1.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-150	-300	-105	35,1	-300		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	31						
4101 Eläkekulut	-119	-300	-105	35,1	-300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-13		-7	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-7	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	7						
4150 Muut henkilösivukulut	-30		-18	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-149	-300	-123	41,0	-300		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-842	-1.500	-722	48,1	-1.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-99						
4345 ICT- palvelut	-76	-100	-50	50,4	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-27		-27	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-200			-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-59		-99	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-261	-300	-176	58,8	-300		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-261	-300	-176	58,8	-300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-4.296	-3.500	-2.046	58,5	-3.500		-100,0
4577 Vesi	-1.080	-1.300			-1.300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-158	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.376	-4.800	-2.204	45,9	-4.800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.376	-4.800	-2.204	45,9	-4.800		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-17.250	-17.300	-11.500	66,5	-17.300		-100,0
4801 Vuokrat	-17.250	-17.300	-11.500	66,5	-17.300		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-73						
4900 Muut toimintakulut	-73						
4800 Muut toimintakulut	-17.323	-17.300	-11.500	66,5	-17.300		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-23.801	-23.900	-14.603	61,1	-23.900		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.801	-23.900	-14.603	61,1	-23.900	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-151		-411	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-151		-411	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-151		-411	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.953	-23.900	-15.013	62,8	-23.900	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004371 Lintikon halli
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	7.378	7.000	5.243	74,9	7.000		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	-2.697		-1.798	-100,0			
3015 Lämmön myyntituotot	31.708	23.000	26.339	114,5	23.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	36.389	30.000	29.784	99,3	30.000		-100,0
3001 Myyntituotot	36.389	30.000	29.784	99,3	30.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	136.445	205.000	159.136	77,6	205.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	136.445	205.000	159.136	77,6	205.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	136.445	205.000	159.136	77,6	205.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	172.835	235.000	188.920	80,4	235.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.034	-3.700	-2.136	57,7	-3.700		-100,0
4002 Tuntipalkat	-634	-2.800			-2.800		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-18	-200	-3	1,4	-200		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.687	-6.700	-2.138	31,9	-6.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	620						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	620						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.066	-6.700	-2.138	31,9	-6.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-623	-1.100	-376	34,2	-1.100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	106						
4101 Eläkekulut	-517	-1.100	-376	34,2	-1.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-56	-100	-25	24,8	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-200	-23	11,6			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-14	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	26						
4150 Muut henkilösivukulut	-132	-300	-63	21,0	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-649	-1.400	-439	31,3	-1.200		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.715	-8.100	-2.577	31,8	-7.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-642	-500	-1.179	235,8	-1.000		-100,0
4370 Vakuutukset	-3.904	-4.300	-282	6,6	-4.700		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-1.018	-5.300			-5.300		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-4.795	-5.000	-4.984	99,7	-5.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.850	-3.500	-4.060	116,0	-4.500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.628	-3.000	-889	29,6	-3.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-118						
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.954	-21.600	-11.395	52,8	-23.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-15.954	-21.600	-11.395	52,8	-23.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-16						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-12						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4570 Lämmitys	-35.853	-26.000	-26.742	102,9	-35.000		-100,0
4575 Sähkö			-95	-100,0			
4577 Vesi	-2.352	-3.000	-2.508	83,6	-3.000		-100,0
4580 Kalusto	-2.102	-500	-1.971	394,1	-500		-100,0
4585 Tietokonelaitteet			-616	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-6.819	-3.000	-8.087	269,6	-7.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-30		-608	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-47.183	-32.500	-40.626	125,0	-45.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47.183	-32.500	-40.626	125,0	-45.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-35						
4900 Muut toimintakulut	-35						
4800 Muut toimintakulut	-35						
4000 TOIMINTAKULUT	-66.888	-62.200	-54.598	87,8	-76.900		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105.947	172.800	134.322	77,7	158.100	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-89.582	-89.100	-59.722	67,0	-89.100		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-223	-800	-121	15,1	-800		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89.805	-89.900	-59.842	66,6	-89.900		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89.805	-89.900	-59.842	66,6	-89.900		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-49		-148	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49		-148	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-49		-148	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.093	82.900	74.332	89,7	68.200	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	7.609	5.600	5.114	91,3	5.600		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.609	5.600	5.114	91,3	5.600		-100,0
3001 Myyntituotot	7.609	5.600	5.114	91,3	5.600		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	20.963	21.000	14.634	69,7	21.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	20.963	21.000	14.634	69,7	21.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	20.963	21.000	14.634	69,7	21.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	28.572	26.600	19.747	74,2	26.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhhteisten kk-palkat	-303	-1.000	-212	21,2	-1.000		-100,0
4002 Tuntipalkat	-486	-300			-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-789	-1.300	-212	16,3	-1.300		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	62						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	62						
4002 Palkat ja palkkiot	-727	-1.300	-212	16,3	-1.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-128	-300	-37	12,4	-300		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	11						
4101 Eläkekulut	-117	-300	-37	12,4	-300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-12		-2	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16		-2	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-1	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3						
4150 Muut henkilösivukulut	-31		-6	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-149	-300	-43	14,5	-300		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-876	-1.600	-255	15,9	-1.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134						
4370 Vakuutukset	-1.031	-1.100	-1.106	100,5	-1.100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-44						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-878	-500	-23	4,6	-500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-218	-500			-500		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.306	-2.100	-1.129	53,8	-2.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-2.306	-2.100	-1.129	53,8	-2.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4555 Muut kemikaalit	-58						
4570 Lämmitys	-10.870	-9.000	-7.733	85,9	-9.000		-100,0
4580 Kalusto	-554						
4590 Rakennusmateriaali	-370	-500	-133	26,6	-500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.852	-9.500	-7.866	82,8	-9.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.852	-9.500	-7.866	82,8	-9.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-27						
4900 Muut toimintakulut	-27						
4800 Muut toimintakulut	-27						
4000 TOIMINTAKULUT	-15.060	-13.200	-9.250	70,1	-13.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.512	13.400	10.497	78,3	13.400	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-2.831	-2.800	-1.887	67,4	-2.800		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.831	-2.800	-1.887	67,4	-2.800		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.800	-1.887	67,4	-2.800		-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.681	10.600	8.610	81,2	10.600	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

 VUOKRAKIINTEISTÖT

 004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	924						
3015 Lämmön myyntituotot	33.667	27.000	12.303	45,6	27.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	34.592	27.000	12.303	45,6	27.000		-100,0
3001 Myyntituotot	34.592	27.000	12.303	45,6	27.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	88.648	88.000	61.601	70,0	88.000		-100,0
3410 Vuokratuotot	88.648	88.000	61.601	70,0	88.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	88.648	88.000	61.601	70,0	88.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	123.240	115.000	73.904	64,3	115.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.517	-2.800	-1.058	37,8	-2.800		-100,0
4002 Tuntipalkat	-3	-800			-800		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.520	-3.600	-1.058	29,4	-3.600		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	310						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	310						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.210	-3.600	-1.058	29,4	-3.600		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-261	-600	-186	31,0	-600		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	53						
4101 Eläkekulut	-208	-600	-186	31,0	-600		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-23		-12	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31	-100	-12	11,5			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-7	-100,0			
4180 Muut sosiaalityöavustukset	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalityöavust	13						
4150 Muut henkilösivukulut	-52	-100	-31	31,1			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-260	-700	-217	31,0	-600		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.469	-4.300	-1.276	29,7	-4.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-79		-2.037	-100,0			
4370 Vakuutukset	-1.879	-2.100	-2.051	97,6	-4.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-298	-2.000			-2.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-541	-3.000	-462	15,4	-3.000		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.796	-7.100	-4.549	64,1	-9.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-2.796	-7.100	-4.549	64,1	-9.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-48.328	-31.000	-13.289	42,9	-31.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.682	-3.000	-599	20,0	-3.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-50.010	-34.000	-13.888	40,8	-34.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50.010	-34.000	-13.888	40,8	-34.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-43						
4900 Muut toimintakulut	-43						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4800 Muut toimintakulut	-43						
4000 TOIMINTAKULUT	-54.320	-45.400	-19.713	43,4	-47.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	68.920	69.600	54.191	77,9	67.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-57.798	-56.000	-40.043	71,5	-56.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.798	-56.000	-40.043	71,5	-56.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.798	-56.000	-40.043	71,5	-56.000		-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.122	13.600	14.148	104,0	11.800	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	15.409	14.600	9.754	66,8	14.600		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	24.092	23.300	7.589	32,6	23.300		-100,0
3015 Lämmön myyntituotot	127.562	92.600	80.215	86,6	92.600		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	167.403	130.500	97.659	74,8	130.500		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	18.397	13.000	12.155	93,5	13.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	18.397	13.000	12.155	93,5	13.000		-100,0
3001 Myyntituotot	185.800	143.500	109.814	76,5	143.500		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	91.886	87.500	57.632	65,9	87.500		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.503.033	1.556.500	1.120.331	72,0	1.556.500		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	105		155	-100,0			
3410 Vuokratuotot	1.595.024	1.644.000	1.178.118	71,7	1.644.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt			70.550	-100,0			
3530 Muut tuotot	22.111	21.000	5.254	25,0	21.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	22.111	21.000	75.804	361,0	21.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.617.135	1.665.000	1.253.922	75,3	1.665.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.802.935	1.808.500	1.363.736	75,4	1.808.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat			-7	-100,0			
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-30.880	-37.800	-27.268	72,1	-35.700		-100,0
4002 Tuntipalkat	-38.444	-32.900	-27.850	84,6	-32.800		-100,0
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-270	-900	-4	0,4	-900		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-69.701	-71.600	-55.128	77,0	-69.400		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9.436						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-9.436						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta		EUR					
Ulkoinen							
		TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH
		2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025
		Muutos%					
		A24KH					
4230	Sairausvakuutuskorvaukse	1.139		2.726	-100,0		
4260	Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0		
4010	Henkilöstökorvaukset, hen	1.139		2.942	-100,0		
4002	Palkat ja palkkiot	-77.998	-71.600	-52.186	72,9	-69.400	-100,0
4100	Henkilösivukulut						
4101	Eläkekulut						
4100	KuEL-maksut / palkkaperu	-8.564	-12.000	-7.291	60,8	-11.900	-100,0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1.577					
4101	Eläkekulut	-10.141	-12.000	-7.291	60,8	-11.900	-100,0
4150	Muut henkilösivukulut						
4150	Sairausvakuutusmaksu	-1.046	-700	-601	85,9	-1.000	-100,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.431	-1.200	-599	49,9	-400	-100,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-439		-347	-100,0	-300	
4180	Muut sosiaalivakuutusmak	-41		-32	-100,0		
4190	Jaksotetut sosiaalivakuu	-418					
4150	Muut henkilösivukulut	-3.375	-1.900	-1.579	83,1	-1.700	-100,0
4100	Henkilösivukulut	-13.516	-13.900	-8.871	63,8	-13.600	-100,0
4001	Henkilöstökulut	-91.514	-85.500	-61.057	71,4	-83.000	-100,0
4300	Palvelujen ostot						
4340	Muiden palvelujen ostot						
4340	Asiantuntijapalvelut	-4.578	-2.500	-14.115	564,6	-6.500	-100,0
4342	Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0		
4345	ICT- palvelut	-2.415	-2.300	-188	8,2	-2.300	-100,0
4350	Painatukset, ilmoitukset			-99	-100,0		
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-119					
4370	Vakuutukset	-20.649	-30.000	-28.696	95,7	-31.800	-100,0
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.072	-1.200	-564	47,0	-1.200	-100,0
4384	Talvikunnossapito	-3.859	-22.300	-240	1,1	-20.800	-100,0
4385	Jätevesimaksut ja jätehuo	-48.300	-43.200	-33.061	76,5	-41.700	-100,0
4390	Raken.ja alueiden rak.ja	-67.262	-38.200	-25.935	67,9	-65.700	-100,0
4400	Koneiden ja laitt. rak/ku	-38.278	-59.100	-8.250	14,0	-27.100	-100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemispa	-6.121	-5.000	-1.237	24,7	-2.500	-100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	-1.522	-1.500	-858	57,2	-1.500	-100,0
4470	Muut palvelut	-4.551	-3.000	-198	6,6	-3.000	-100,0
4340	Muiden palvelujen ostot	-198.929	-208.300	-113.483	54,5	-204.100	-100,0
4300	Palvelujen ostot	-198.929	-208.300	-113.483	54,5	-204.100	-100,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501	Ostot tilikauden aikana						
4530	Vaatteisto	-507	-100	-234	234,2	-300	-100,0
4550	Puhdistusaineet ja -tarvi	-197		-112	-100,0		
4555	Muut kemikaalit	-321		-165	-100,0	-200	
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-31	-100	-8	8,0	-100	-100,0
4570	Lämmitys	-391.927	-331.400	-249.998	75,4	-345.000	-100,0
4575	Sähkö	-307.434	-270.800	-117.367	43,3	-232.000	-100,0
4577	Vesi	-22.837	-24.000	-15.267	63,6	-22.700	-100,0
4580	Kalusto	-9.942	-7.900	-10.527	133,3	-11.700	-100,0
4585	Tietokonelaitteet	-88		-616	-100,0		
4590	Rakennusmateriaali	-36.968	-41.900	-28.272	67,5	-46.900	-100,0
4600	Muu materiaali	-4.065	-800	-1.289	161,1	-1.200	-100,0
4501	Ostot tilikauden aikana	-774.316	-677.000	-423.854	62,6	-660.100	-100,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-774.316	-677.000	-423.854	62,6	-660.100	-100,0
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat						
4820	Rakennusten ja huoneistoj	-46.980	-47.300	-23.883	50,5	-49.300	-100,0
4840	Koneiden ja laitteiden vu	-240		-552	-100,0	-4.500	
4801	Vuokrat	-47.220	-47.300	-24.435	51,7	-53.800	-100,0
4900	Muut toimintakulut						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4940 Muut kulut	-1.333		-1.347	-100,0			
4942 Luottotappiot	-3.082						
4900 Muut toimintakulut	-4.414		-1.347	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-51.634	-47.300	-25.782	54,5	-53.800		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.116.394	-1.018.100	-624.175	61,3	-1.001.000		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	686.542	790.400	739.561	93,6	807.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-980.306	-590.900	-375.514	63,5	-590.900		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-223	-4.200	-121	2,9	-4.200		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-15.830	-11.300			-11.300		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-996.359	-606.400	-375.635	61,9	-606.400		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-996.359	-606.400	-375.635	61,9	-606.400		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-34						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7.443		-4.730	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7.477		-4.730	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.477		-4.730	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-317.294	184.000	359.196	195,2	201.100	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-174		-85	-100,0			
4002 Tuntipalkat	-1.365	-1.000			-1.000		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-587	-1.000	-472	47,2	-1.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.126	-2.000	-557	27,8	-2.000		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.126	-2.000	-557	27,8	-2.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-333	-800	-90	11,2	-400		-100,0
4101 Eläkekulut	-333	-800	-90	11,2	-400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33	-100	-6	6,5			-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-100	-6	6,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-91	-200	-16	8,2			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-424	-1.000	-106	10,6	-400		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot			391	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			391	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta			6.446	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			6.446	-100,0			
3001 Myyntituotot			6.838	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT			6.838	-100,0			
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-122.498	-78.600	-87.655	111,5	-79.400		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-109.576	-96.400	-79.521	82,5	-97.400		-100,0
4002 Tuntipalkat	-23.281	-6.400	-16.434	256,8	-6.500		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu							
4007 Erilliskorvaukset	-1.088	-4.300	-1.265	29,4	-4.300		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal							
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-550	-1.300	-70	5,4	-1.300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-257.050	-190.000	-184.944	97,3	-191.900		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.254						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5.254						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	818		2.157	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	818		2.157	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-261.486	-190.000	-182.787	96,2	-191.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-41.653	-31.900	-30.957	97,0	-32.300		-100,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-16.116	-41.200	-12.264	29,8	-41.200		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut							
4101 Eläkekulut	-58.479	-73.100	-43.222	59,1	-73.500		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3.935	-2.900	-2.103	72,5	-3.300		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.113	-3.900	-2.018	51,7	-1.100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.565	-1.200	-896	74,7	-1.500		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-43	-100	-109	109,2	-200		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu							
4150 Muut henkilösivukulut	-10.980	-8.100	-5.126	63,3	-6.100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-69.460	-81.200	-48.348	59,5	-79.600		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-330.946	-271.200	-231.135	85,2	-271.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.653		-9.365	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-15.940	-14.500	-15.539	107,2	-14.500		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4350 Painatukset, ilmoitukset	-518	-500			-500		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-283	-500	-147	29,4	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-3.173	-3.500	-3.708	105,9	-3.500		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-267	-200	-23	11,4	-200		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-198						
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-11.334	113,3	-15.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-634	-3.500	-1.796	51,3	-3.500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-106	-100			-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.630	-2.000	-1.697	84,8	-2.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.002	-1.500			-1.500		-100,0
4470 Muut palvelut	-1.690	-500	-234	46,8	-500		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-37						
4340 Muiden palvelujen ostot	-55.972	-36.800	-43.843	119,1	-41.800		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-55.972	-36.800	-43.843	119,1	-41.800		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-111	-300	-99	32,9	-300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-219	-300	-160	53,4	-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-811	-700	-764	109,2	-700		-100,0
4530 Vaatteisto	-1.782	-2.500	-695	27,8	-2.500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-39	-100			-100		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-19		-249	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.837	-4.500	-5.599	124,4	-6.000		-100,0
4575 Sähkö	-424	-1.000			-1.000		-100,0
4580 Kalusto	-4.564	-16.000	-2.552	16,0	-6.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-56	-2.000	-48	2,4	-2.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-691	-3.500	-495	14,1	-3.500		-100,0
4600 Muu materiaali	-12.170	-9.000	-5.876	65,3	-9.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.723	-39.900	-16.537	41,4	-31.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.723	-39.900	-16.537	41,4	-31.400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.222						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.877	-1.500	-1.521	101,4	-2.500		-100,0
4860 Muut vuokrat	-202						
4801 Vuokrat	-3.301	-1.500	-1.521	101,4	-2.500		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1.922		-2.724	-100,0			
4940 Muut kulut	-412	-300	-1.148	382,6	-1.000		-100,0
4942 Luottotappiot	-1.038		56	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-3.372	-300	-3.816	1272,0	-1.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.674	-1.800	-5.337	296,5	-3.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-420.314	-349.700	-296.852	84,9	-348.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-407.514	-349.700	-290.015	82,9	-348.200	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28.341		-18.894	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-1.063	-1.100	-709	64,4	-1.100		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-26.585	-5.000	-8.384	167,7	-5.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-55.989	-6.100	-27.987	458,8	-6.100		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-55.989	-6.100	-27.987	458,8	-6.100		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-42.700					-100,0
7520 Vyörytykset		-42.700					-100,0
7530 Luontoisedut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
8901 Luontoisetumenot	-240		-160	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		160	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-17		-16	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-92		-120	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-10.178		-7.690	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10.287		-7.825	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.287	-42.700	-7.825	18,3			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473.790	-398.500	-325.827	81,8	-354.300	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

MUU KIINTEISTÖTOIMI

004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-88		-731	-100,0			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0						
4340 Muiden palvelujen ostot	-88		-731	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-88		-731	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4585 Tietokonelaitteet	395						
4501 Ostot tilikauden aikana	395						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	395						
4000 TOIMINTAKULUT	307		-731	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	307		-731	-100,0	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	26		-94	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	26		-94	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	26		-94	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	333		-824	-100,0	0	0	

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

MUU KIINTEISTÖTOIMI

004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	791	300			300		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	791	300			300		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	144						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	144						
3001 Myyntituotot	935	300			300		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta							EUR
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	61.863	61.800	39.740	64,3	61.800		-100,0
3410 Vuokratuotot	61.863	61.800	39.740	64,3	61.800		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	61.863	61.800	39.740	64,3	61.800		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	62.798	62.100	39.740	64,0	62.100		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-2.900			-2.900		-100,0
4002 Tuntipalkat	-1.451	-900	-155	17,2	-900		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-1		-61	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.453	-3.800	-216	5,7	-3.800		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.453	-3.800	-216	5,7	-3.800		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-230	-700	-38	5,4	-700		-100,0
4101 Eläkekulut	-230	-700	-38	5,4	-700		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-22		-2	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-100	-2	2,4	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-1	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-62	-100	-6	6,3	-100		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-292	-800	-44	5,5	-800		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.744	-4.600	-260	5,7	-4.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-32	-100	-34	34,1	-100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-211	-500	-149	29,7	-500		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.102	-1.000	-294	29,4	-1.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-144		-1.933	-100,0	-1.000		
4470 Muut palvelut	-200						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.689	-1.600	-2.409	150,6	-2.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-2.689	-1.600	-2.409	150,6	-2.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20						
4575 Sähkö	-11.018	-9.000	-5.402	60,0	-9.000		-100,0
4580 Kalusto	-123	-200			-200		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-219		-519	-100,0	-500		
4600 Muu materiaali	-886	-800	-1.675	209,4	-1.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.266	-10.000	-7.595	76,0	-11.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.266	-10.000	-7.595	76,0	-11.200		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-164.416	-231.000	-124.474	53,9	-231.000		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-984	-1.000	-984	98,4	-1.000		-100,0
4801 Vuokrat	-165.400	-232.000	-125.458	54,1	-232.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-38		-10	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-38		-10	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-165.438	-232.000	-125.468	54,1	-232.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-182.137	-248.200	-135.733	54,7	-250.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.339	-186.100	-95.993	51,6	-188.300	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-261		-312	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-261		-312	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-261		-312	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-164						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-31.885		-24.364	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32.048		-24.364	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32.048		-24.364	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151.648	-186.100	-120.668	64,8	-188.300	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004387 Monitoimihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-4						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4						
4002 Palkat ja palkkiot	-4						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1						
4101 Eläkekulut	-1						
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	0						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	0						
4100 Henkilösivukulut	-1						
4001 Henkilöstökulut	-5						
4000 TOIMINTAKULUT	-5						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5		0		0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5		0		0	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	791	300	391	130,5	300		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	791	300	391	130,5	300		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	144		6.446	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	144		6.446	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3001 Myyntituotot	935	300	6.838	2279,2	300		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	61.863	61.800	39.740	64,3	61.800		-100,0
3410 Vuokratuotot	61.863	61.800	39.740	64,3	61.800		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	61.863	61.800	39.740	64,3	61.800		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	62.798	62.100	46.578	75,0	62.100		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-122.498	-78.600	-87.655	111,5	-79.400		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-109.751	-99.300	-79.606	80,2	-100.300		-100,0
4002 Tuntipalkat	-26.101	-8.300	-16.589	199,9	-8.400		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-57						
4007 Erilliskorvaukset	-1.676	-5.300	-1.798	33,9	-5.300		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3.000			-3.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-550	-1.300	-70	5,4	-1.300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-260.633	-195.800	-185.717	94,9	-197.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.254						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5.254						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	818		2.157	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	818		2.157	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-265.069	-195.800	-183.560	93,7	-197.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-42.216	-33.400	-31.085	93,1	-33.400		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-16.116	-41.200	-12.264	29,8	-41.200		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-711						
4101 Eläkekulut	-59.043	-74.600	-43.349	58,1	-74.600		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3.990	-3.000	-2.112	70,4	-3.300		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.187	-4.100	-2.026	49,4	-1.200		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.588	-1.200	-901	75,1	-1.500		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-45	-100	-110	109,6	-200		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-324						
4150 Muut henkilösivukulut	-11.133	-8.400	-5.149	61,3	-6.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-70.176	-83.000	-48.498	58,4	-80.800		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-335.245	-278.800	-232.058	83,2	-278.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.653		-9.365	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-16.028	-14.500	-16.270	112,2	-14.500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-518	-500			-500		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-283	-500	-147	29,4	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-3.205	-3.600	-3.742	104,0	-3.600		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-478	-700	-171	24,5	-700		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.299	-1.000	-294	29,4	-1.000		-100,0
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-11.334	113,3	-15.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-778	-3.500	-3.729	106,5	-4.500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-106	-100			-100		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.630	-2.000	-1.697	84,8	-2.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.002	-1.500			-1.500		-100,0
4470 Muut palvelut	-1.890	-500	-234	46,8	-500		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-37						
4340 Muiden palvelujen ostot	-58.748	-38.400	-46.983	122,4	-44.400		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-58.748	-38.400	-46.983	122,4	-44.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-111	-300	-99	32,9	-300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-219	-300	-160	53,4	-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-811	-700	-764	109,2	-700		-100,0
4530 Vaatteisto	-1.782	-2.500	-695	27,8	-2.500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-39	-100			-100		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-19		-249	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.857	-4.500	-5.599	124,4	-6.000		-100,0
4575 Sähkö	-11.442	-10.000	-5.402	54,0	-10.000		-100,0
4580 Kalusto	-4.687	-16.200	-2.552	15,8	-6.200		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	339	-2.000	-48	2,4	-2.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-910	-3.500	-1.013	29,0	-4.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-13.056	-9.800	-7.551	77,0	-10.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-38.594	-49.900	-24.132	48,4	-42.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38.594	-49.900	-24.132	48,4	-42.600		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-165.638	-231.000	-124.474	53,9	-231.000		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.861	-2.500	-2.505	100,2	-3.500		-100,0
4860 Muut vuokrat	-202						
4801 Vuokrat	-168.702	-233.500	-126.979	54,4	-234.500		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1.922		-2.724	-100,0			
4940 Muut kulut	-449	-300	-1.158	386,0	-1.000		-100,0
4942 Luottotappiot	-1.038		56	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-3.410	-300	-3.826	1275,4	-1.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-172.112	-233.800	-130.806	55,9	-235.500		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-604.698	-600.900	-433.979	72,2	-601.000		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-529.100	-538.800	-387.401	71,9	-538.900	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28.341		-18.894	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-1.325	-1.100	-1.020	92,7	-1.100		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-26.585	-5.000	-8.384	167,7	-5.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-56.251	-6.100	-28.298	463,9	-6.100		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-56.251	-6.100	-28.298	463,9	-6.100		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-42.700					-100,0
7520 Vyörytykset		-42.700					-100,0
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-160	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		160	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-181		-16	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-92		-120	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-42.036		-32.147	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-42.309		-32.282	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-42.309	-42.700	-32.282	75,6			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.660	-587.600	-447.982	76,2	-545.000	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	26.373	27.000	16.185	59,9	27.000		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	58.596	62.300	20.053	32,2	62.300		-100,0
3015 Lämmön myyntituotot	135.007	98.600	85.391	86,6	98.600		-100,0
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	3.588	2.500	2.934	117,3	2.500		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	223.905	190.400	124.664	65,5	190.400		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	28.297	16.700	20.319	121,7	16.700		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28.297	16.700	20.319	121,7	16.700		-100,0
3001 Myyntituotot	252.202	207.100	144.983	70,0	207.100		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	100.743	96.400	64.461	66,9	96.400		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	2.590.855	2.633.000	1.854.944	70,4	2.661.700		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.087	900	787	87,4	900		-100,0
3410 Vuokratuotot	2.692.685	2.730.300	1.920.191	70,3	2.759.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt			70.550	-100,0			
3530 Muut tuotot	22.111	21.000	5.254	25,0	21.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	22.111	21.000	75.804	361,0	21.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.714.796	2.751.300	1.995.995	72,5	2.780.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.966.998	2.958.400	2.140.978	72,4	2.987.100		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-122.498	-78.600	-87.661	111,5	-79.400		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-215.253	-208.600	-159.224	76,3	-207.000		-100,0
4002 Tuntipalkat	-114.416	-95.700	-57.669	60,3	-91.200		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-57						
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-2.923	-7.100	-3.132	44,1	-7.100		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3.000			-3.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työn tek. ko	-550	-1.300	-70	5,4	-1.300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-455.804	-394.300	-307.757	78,1	-389.000		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13.323						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-13.323						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3.573		9.993	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4260 Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	4.529		10.209	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-464.599	-394.300	-297.548	75,5	-389.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-69.994	-67.100	-48.878	72,8	-66.500		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-16.116	-41.200	-12.264	29,8	-41.200		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.012						
4101 Eläkekulut	-88.122	-108.300	-61.142	56,5	-107.700		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-6.904	-5.500	-3.428	62,3	-6.200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.181	-8.200	-3.354	40,9	-2.300		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.812	-1.200	-1.671	139,2	-2.500		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-158	-100	-181	181,0	-200		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-718						
4150 Muut henkilösivukulut	-19.773	-15.000	-8.633	57,6	-11.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-107.895	-123.300	-69.776	56,6	-118.900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-572.494	-517.600	-367.324	71,0	-507.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-22.406	-8.000	-40.037	500,5	-18.000		-100,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-26.980	-23.500	-20.103	85,5	-23.500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-833	-500	-99	19,8	-500		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-402	-500	-147	29,4	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-43.856	-55.000	-53.854	97,9	-57.500		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.230	-1.200	-564	47,0	-1.200		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-8.752	-54.300	-280	0,5	-49.300		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-104.786	-101.700	-68.350	67,2	-89.300		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-131.756	-243.300	-105.401	43,3	-122.800		-100,0
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-11.334	113,3	-15.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-76.977	-142.400	-39.569	27,8	-88.400		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.227	-5.100	-1.237	24,3	-2.600		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.465	-4.500	-3.558	79,1	-4.500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.002	-1.500			-1.500		-100,0
4470 Muut palvelut	-13.559	-4.700	-3.760	80,0	-4.700		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-37						
4340 Muiden palvelujen ostot	-466.311	-656.200	-348.336	53,1	-479.300		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-466.311	-656.200	-348.336	53,1	-479.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-111	-300	-99	32,9	-300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-219	-300	-160	53,4	-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-811	-700	-764	109,2	-700		-100,0
4530 Vaatteisto	-2.700	-3.200	-1.113	34,8	-3.400		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-420						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-242	-100	-160	160,2	-100		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-764		-779	-100,0	-200		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6.329	-5.200	-5.648	108,6	-6.700		-100,0
4570 Lämmitys	-798.100	-673.300	-554.100	82,3	-751.000		-100,0
4575 Sähkö	-730.176	-623.800	-343.261	55,0	-570.500		-100,0
4577 Vesi	-44.934	-48.200	-27.803	57,7	-44.600		-100,0
4580 Kalusto	-29.611	-32.000	-22.519	70,4	-27.800		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	251	-3.000	-697	23,2	-3.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-73.221	-84.300	-56.108	66,6	-91.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-21.421	-12.400	-10.662	86,0	-13.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.708.806	-1.486.800	-1.023.874	68,9	-1.513.100		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.708.806	-1.486.800	-1.023.874	68,9	-1.513.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-212.618	-278.300	-148.357	53,3	-280.300		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-9.503	-2.500	-8.636	345,5	-15.000		-100,0
4860 Muut vuokrat	-202						
4801 Vuokrat	-222.324	-280.800	-156.993	55,9	-295.300		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1.927		-2.724	-100,0			
4940 Muut kulut	-9.362	-400	-4.772	1192,9	-1.000		-100,0
4942 Luottotappiot	-6.820		169	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-18.109	-400	-7.327	1831,7	-1.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-240.432	-281.200	-164.320	58,4	-296.300		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.988.044	-2.941.800	-1.903.853	64,7	-2.796.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.245	16.600	237.125	1428,5	190.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28.341		-18.894	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-1.191.212	-820.600	-517.810	63,1	-820.600		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-50.585	-4.200	-27.610	657,4	-4.200		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-42.415	-22.500	-8.384	37,3	-22.500		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.312.553	-847.300	-572.698	67,6	-847.300		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.312.553	-847.300	-572.698	67,6	-847.300		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-43.300					-100,0
7520 Vyörytykset		-43.300					-100,0
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-160	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		160	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-8.817		-16	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-92		-120	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-248.873		-174.311	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-257.783		-174.446	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-257.783	-43.300	-174.446	402,9			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.581	-874.000	-510.020	58,4	-656.800	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	6.257	4.200	3.022	72,0	5.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6.257	4.200	3.022	72,0	5.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	6.954	7.000	2.066	29,5	5.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6.954	7.000	2.066	29,5	5.000		-100,0
3001 Myyntituotot	13.211	11.200	5.088	45,4	10.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	13.211	11.200	5.088	45,4	10.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	17.033	12.000			12.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	17.033	12.000			12.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-22.204	-37.200	-31.965	85,9	-37.600		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-23.315	-23.600	-21.554	91,3	-23.800		-100,0
4002 Tuntipalkat	-60.057	-59.000	-42.840	72,6	-59.600		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-3.087	-5.500	-3.834	69,7	-5.500		-100,0
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000		
4020 Luottamushenkilöiden pal		-2.000			-2.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-800			-800		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-108.663	-128.100	-100.192	78,2	-148.300		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-8.945						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-8.945						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	329		-329	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	329		-329	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-117.279	-128.100	-100.521	78,5	-148.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-17.980	-21.500	-17.243	80,2	-24.800		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-11.739	-6.500	-7.591	116,8	-6.500		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.460						
4101 Eläkekulut	-31.179	-28.000	-24.834	88,7	-31.300		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.662	-2.000	-1.162	58,1	-2.400		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.705	-2.600	-1.092	42,0	-700		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.107		-511	-100,0	-1.100		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-15		-59	-100,0	-200		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-407						
4150 Muut henkilösivukulut	-4.897	-4.600	-2.824	61,4	-4.400		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-36.076	-32.600	-27.658	84,8	-35.700		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-153.355	-160.700	-128.179	79,8	-184.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.790	-2.000	-1.051	52,6	-3.000		-100,0
4345 ICT- palvelut	-11.588	-7.000	-8.897	127,1	-12.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset			-248	-100,0	-300		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19		-27	-100,0	-100		
4370 Vakuutukset	-116	-200			-200		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-1.287	-100,0	-1.600		
4384 Talvikunnossapito	-46.400	-35.000	-53.765	153,6	-60.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-15.303	-10.000	-360	3,6	-10.000		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-37.328	-25.000	-32.863	131,5	-40.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4.305	-3.000	-2.704	90,1	-4.500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4		-51	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.249	-1.000	-1.124	112,4	-1.500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-728	-500	-464	92,9	-600		-100,0
4470 Muut palvelut	-36	-2.000	-6.196	309,8	-5.000		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-36						
4340 Muiden palvelujen ostot	-119.899	-85.700	-109.040	127,2	-138.800		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-119.899	-85.700	-109.040	127,2	-138.800		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28		-15	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-40		-38	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-338		-340	-100,0			
4530 Vaatteisto	-3.419	-2.000	-2.646	132,3	-3.500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-65		-114	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-6.055	-5.000	-2.247	44,9	-4.000		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-715	-1.200	-3.392	282,7	-1.200		-100,0
4570 Lämmitys	-10.793	-7.000	-5.183	74,0	-8.000		-100,0
4575 Sähkö	-88.776	-75.000	-39.672	52,9	-75.000		-100,0
4577 Vesi	-898	-500			-500		-100,0
4580 Kalusto	-8.563	-7.000	-2.534	36,2	-6.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-312	-700			-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-19.748	-30.000	-14.979	49,9	-25.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-17.166	-10.000	-12.301	123,0	-18.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-156.916	-138.400	-83.460	60,3	-141.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-156.916	-138.400	-83.460	60,3	-141.700		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-319	-300	-254	84,6	-300		-100,0
4860 Muut vuokrat	-66.823	-62.000	-33.771	54,5	-70.000		-100,0
4801 Vuokrat	-67.142	-62.300	-34.024	54,6	-70.300		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-1.525	-100,0			
4940 Muut kulut	-1.983	-2.000	-3.785	189,3	-2.500		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-1.983	-2.000	-5.311	265,5	-2.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-69.125	-64.300	-39.335	61,2	-72.800		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-499.296	-449.100	-360.013	80,2	-537.300		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-469.051	-425.900	-354.925	83,3	-515.300	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-21.240	-23.500	-14.160	60,3	-23.500		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-477.062	-408.600	-383.000	93,7	-408.600		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-498.302	-432.100	-397.160	91,9	-432.100		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-498.302	-432.100	-397.160	91,9	-432.100		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-9.200					-100,0
7520 Vyörytykset		-9.200					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.027		-4	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-38		-151	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-73.528		-52.419	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-75.593		-52.574	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-75.593	-9.200	-52.574	571,5			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.042.946	-867.200	-804.658	92,8	-947.400	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

LIIKENNEVÄYLÄT

004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	34.274	30.000	19.622	65,4	26.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	34.274	30.000	19.622	65,4	26.000		-100,0
3001 Myyntituotot	34.274	30.000	19.622	65,4	26.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	84.885	77.800	51.924	66,7	85.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	84.885	77.800	51.924	66,7	85.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	84.885	77.800	51.924	66,7	85.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	119.159	107.800	71.546	66,4	111.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-17.048	-17.500	-12.841	73,4	-17.700		-100,0
4002 Tuntipalkat	-2.756	-6.400	-1.358	21,2	-6.500		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	0		-43	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-19.804	-23.900	-14.242	59,6	-24.200		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.965						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2.965						
4002 Palkat ja palkkiot	-22.769	-23.900	-14.242	59,6	-24.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3.134	-4.000	-2.310	57,8	-4.100		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-1.002		-643	-100,0			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-491						
4101 Eläkekulut	-4.627	-4.000	-2.953	73,8	-4.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-303	-400	-165	41,3	-400		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-408	-500	-155	31,1	-100		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-125		-90	-100,0	-200		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-12		-8	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-135						
4150 Muut henkilösivukulut	-983	-900	-419	46,5	-700		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-5.610	-4.900	-3.372	68,8	-4.800		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-28.379	-28.800	-17.614	61,2	-29.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut		-200			-200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-1.921	-100,0			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-191						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.438	-1.000	-70	7,0	-1.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-118						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-267						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.014	-1.200	-1.991	165,9	-1.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.014	-1.200	-1.991	165,9	-1.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-94		-49	-100,0			
4575 Sähkö	-385						
4590 Rakennusmateriaali	-6.491	-5.000			-4.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.971	-5.000	-49	1,0	-4.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.971	-5.000	-49	1,0	-4.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-467		-304	-100,0	-200		
4860 Muut vuokrat	-100						
4801 Vuokrat	-567		-304	-100,0	-200		
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6						
4942 Luottotappiot	6		21	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-1		21	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-568		-283	-100,0	-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-38.931	-35.000	-19.936	57,0	-34.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80.228	72.800	51.610	70,9	76.600	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-2.250	-16.000	-1.500	9,4	-16.000		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-84.885	-110.900	-51.998	46,9	-110.900		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-87.135	-126.900	-53.498	42,2	-126.900		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-87.135	-126.900	-53.498	42,2	-126.900		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-900					-100,0
7520 Vyörytykset		-900					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-6						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.326		-17	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.331		-17	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.331	-900	-17	1,9			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.239	-55.000	-1.905	3,5	-50.300	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	36.102	30.000	13.758	45,9	30.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	36.102	30.000	13.758	45,9	30.000		-100,0
3001 Myyntituotot	36.102	30.000	13.758	45,9	30.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	36.102	30.000	13.758	45,9	30.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.491	45.000	31.753	70,6	45.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.491	45.000	31.753	70,6	45.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-15.338	-15.100	-10.302	68,2	-15.300		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.728	-3.400	-2.058	60,5	-3.400		-100,0
4002 Tuntipalkat	-138.484	-106.100	-107.170	101,0	-107.200		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-16.942	-25.000	-15.703	62,8	-22.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-173.492	-149.600	-135.233	90,4	-147.900		-100,0
4004 Jaksetetut palkat ja palk							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.831						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.831						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	490		6.966	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	490		6.966	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-174.833	-149.600	-128.268	85,7	-147.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-29.190	-25.200	-23.443	93,0	-25.500		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-9.700			-9.700		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-211						
4101 Eläkekulut	-29.401	-34.900	-23.443	67,2	-35.200		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.654	-2.300	-1.470	63,9	-2.600		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.779	-3.100	-1.474	47,6	-900		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.723		-672	-100,0	-1.200		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-29		-79	-100,0	-200		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-129						
4150 Muut henkilösivukulut	-7.314	-5.400	-3.695	68,4	-4.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-36.715	-40.300	-27.138	67,3	-40.100		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-211.548	-189.900	-155.405	81,8	-188.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-2.271	-1.500	-1.754	116,9	-2.300		-100,0
4370 Vakuutukset	-12.538	-13.000	-11.301	86,9	-13.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-875						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-396		-14	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-22.689	-21.000	-30.893	147,1	-25.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8		-18	-100,0			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-610	-500	-662	132,3	-700		-100,0
4470 Muut palvelut	-1.187	-900	-682	75,7	-900		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.574	-36.900	-45.324	122,8	-41.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-40.574	-36.900	-45.324	122,8	-41.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28		-15	-100,0			
4530 Vaatteisto	-388	-300	-645	215,0	-500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-982	-500	-261	52,1	-500		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-933	-500	-564	112,8	-900		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-62.332	-55.000	-28.844	52,4	-48.000		-100,0
4577 Vesi			-382	-100,0			
4580 Kalusto	-31.193	-15.000	-9.518	63,5	-18.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-747	-4.000	-217	5,4	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-644		-427	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-97.246	-75.300	-40.873	54,3	-68.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-97.246	-75.300	-40.873	54,3	-68.900		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-140	-500	-264	52,8	-500		-100,0
4801 Vuokrat	-140	-500	-264	52,8	-500		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4.341	-6.000	-1.970	32,8	-4.500		-100,0
4940 Muut kulut	-89		-16	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-4.430	-6.000	-1.986	33,1	-4.500		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.570	-6.500	-2.250	34,6	-5.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-353.938	-308.600	-243.852	79,0	-303.800		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260.345	-233.600	-198.341	84,9	-228.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-27.990	-35.000	-21.647	61,8	-35.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-27.990	-35.000	-21.647	61,8	-35.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27.990	-35.000	-21.647	61,8	-35.000		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-10.000					-100,0
7520 Vyörytykset		-10.000					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-20.495		-12.101	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-20.495		-12.101	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20.495	-10.000	-12.101	121,0			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-308.829	-278.600	-232.089	83,3	-263.800	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	6.257	4.200	3.022	72,0	5.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6.257	4.200	3.022	72,0	5.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	77.330	67.000	35.446	52,9	61.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	77.330	67.000	35.446	52,9	61.000		-100,0
3001 Myyntituotot	83.586	71.200	38.468	54,0	66.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	84.885	77.800	51.924	66,7	85.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	84.885	77.800	51.924	66,7	85.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	84.885	77.800	51.924	66,7	85.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	168.472	149.000	90.392	60,7	151.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	31.753	55,7	57.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	31.753	55,7	57.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-37.542	-52.300	-42.267	80,8	-52.900		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-43.090	-44.500	-36.453	81,9	-44.900		-100,0
4002 Tuntipalkat	-201.298	-171.500	-151.368	88,3	-173.300		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-20.029	-30.500	-19.580	64,2	-27.500		-100,0
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000		
4020 Luottamushenkilöiden pal		-2.000			-2.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-800			-800		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-301.959	-301.600	-249.668	82,8	-320.400		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13.740						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-13.740						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta		EUR					
Ulkoinen							
		TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH
		2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025
		Muutos%					
		A24KH					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		818		6.637	-100,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		818		6.637	-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot		-314.881	-301.600	-243.031	80,6	-320.400	-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu		-50.304	-50.700	-42.996	84,8	-54.400	-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-12.741	-16.200	-8.233	50,8	-16.200	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		-2.162					
4101 Eläkekulut		-65.207	-66.900	-51.230	76,6	-70.600	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu		-4.619	-4.700	-2.797	59,5	-5.400	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-4.892	-6.200	-2.722	43,9	-1.700	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2.956		-1.272	-100,0	-2.500	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-56		-147	-100,0	-400	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-670					
4150 Muut henkilösivukulut		-13.194	-10.900	-6.938	63,6	-10.000	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-78.401	-77.800	-58.167	74,8	-80.600	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-393.282	-379.400	-301.198	79,4	-401.000	-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.790	-2.000	-1.051	52,6	-3.000	-100,0
4345 ICT- palvelut		-13.859	-8.700	-10.651	122,4	-14.500	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset				-248	-100,0	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-19		-1.948	-100,0	-100	
4370 Vakuutukset		-12.654	-13.200	-11.301	85,6	-13.200	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa				-1.287	-100,0	-1.600	
4384 Talvikunnossapito		-46.400	-35.000	-53.765	153,6	-60.000	-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo		-16.370	-10.000	-360	3,6	-10.000	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-40.162	-26.000	-32.948	126,7	-41.000	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-26.993	-24.000	-33.598	140,0	-29.500	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-4		-51	-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.374	-1.000	-1.142	114,2	-1.500	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.604	-1.000	-1.126	112,6	-1.300	-100,0
4470 Muut palvelut		-1.223	-2.900	-6.878	237,2	-5.900	-100,0
4472 Tyhy-toiminta		-36					
4340 Muiden palvelujen ostot		-163.487	-123.800	-156.354	126,3	-181.900	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-163.487	-123.800	-156.354	126,3	-181.900	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-151		-78	-100,0		
4510 Kirjallisuus		-40		-38	-100,0		
4520 Elintarvikkeet		-338		-340	-100,0		
4530 Vaatteisto		-3.807	-2.300	-3.291	143,1	-4.000	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-1.047	-500	-375	74,9	-500	-100,0
4555 Muut kemikaalit		-6.989	-5.500	-2.811	51,1	-4.900	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-63.047	-56.200	-32.236	57,4	-49.200	-100,0
4570 Lämmitys		-10.793	-7.000	-5.183	74,0	-8.000	-100,0
4575 Sähkö		-89.161	-75.000	-39.672	52,9	-75.000	-100,0
4577 Vesi		-898	-500	-382	76,4	-500	-100,0
4580 Kalusto		-39.756	-22.000	-12.052	54,8	-24.000	-100,0
4585 Tietokonelaitteet		-312	-700			-500	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-26.986	-39.000	-15.197	39,0	-30.000	-100,0
4600 Muu materiaali		-17.809	-10.000	-12.728	127,3	-18.000	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-261.133	-218.700	-124.381	56,9	-214.600	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-261.133	-218.700	-124.381	56,9	-214.600	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-927	-800	-822	102,7	-1.000		-100,0
4860 Muut vuokrat	-66.923	-62.000	-33.771	54,5	-70.000		-100,0
4801 Vuokrat	-67.850	-62.800	-34.592	55,1	-71.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4.341	-6.000	-3.495	58,2	-4.500		-100,0
4940 Muut kulut	-2.078	-2.000	-3.801	190,1	-2.500		-100,0
4942 Luottotappiot	6		21	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-6.414	-8.000	-7.275	90,9	-7.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-74.263	-70.800	-41.868	59,1	-78.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-892.165	-792.700	-623.801	78,7	-875.500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-649.169	-586.700	-501.656	85,5	-667.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-23.490	-39.500	-15.660	39,6	-39.500		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-561.947	-519.500	-434.998	83,7	-519.500		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-27.990	-35.000	-21.647	61,8	-35.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-613.427	-594.000	-472.305	79,5	-594.000		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-613.427	-594.000	-472.305	79,5	-594.000		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-20.100					-100,0
7520 Vyörytykset		-20.100					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.033		-4	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-38		-151	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-96.348		-64.537	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-98.419		-64.692	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-98.419	-20.100	-64.692	321,8			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.361.014	-1.200.800	-1.038.652	86,5	-1.261.500	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3051 Metsän myyntituotot	2.886						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	2.886						
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	3.843	5.000	629	12,6	3.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	3.843	5.000	629	12,6	3.000		-100,0
3001 Myyntituotot	6.729	5.000	629	12,6	3.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1.630	1.600	949	59,3	1.600		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.062		1.079	-100,0			
3410 Vuokratuotot	2.692	1.600	2.029	126,8	1.600		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.692	1.600	2.029	126,8	1.600		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	9.421	6.600	2.658	40,3	4.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta							EUR
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-10.225	-17.400	-6.868	39,5	-17.600		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6.881	-3.400	-7.457	219,3	-22.400		-100,0
4002 Tuntipalkat	-23.768	-34.200	-15.253	44,6	-34.500		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-39						
4007 Erilliskorvaukset	-27		-66	-100,0			
4020 Luottamushenkilöiden pal		-1.000			-1.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työn tek. ko		-300			-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-40.939	-56.300	-29.644	52,7	-75.800		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2.327						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2.327						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutus korvaukse	108		-108	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	108		-108	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-38.504	-56.300	-29.752	52,8	-75.800		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.763	-9.600	-4.942	51,5	-12.900		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-2.376	-6.100	-1.515	24,8	-6.100		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	420						
4101 Eläkekulut	-8.719	-15.700	-6.457	41,1	-19.000		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-626	-900	-344	38,2	-1.100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-669	-1.200	-323	26,9	-300		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-397		-147	-100,0	-400		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8		-17	-100,0	-100		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	85						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.614	-2.100	-831	39,6	-1.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-10.333	-17.800	-7.289	40,9	-20.900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-48.838	-74.100	-37.040	50,0	-96.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-470						
4345 ICT- palvelut	-1.960	-1.500	-1.438	95,8	-2.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-136						
4370 Vakuutukset	-176		-275	-100,0			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-57	-100,0			
4384 Talvikunnossapito	-228						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.521	-1.500	-1.021	68,0	-1.500		-100,0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-14.142	-12.000	-1.404	11,7	-9.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-181		-1.080	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-669	-700	-23	3,2	-500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-288	-400			-400		-100,0
4470 Muut palvelut	-568		-63	-100,0			
4472 Tyhy-toiminta	-15						
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.354	-16.100	-5.359	33,3	-13.400		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-20.354	-16.100	-5.359	33,3	-13.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-19		-10	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-216		-38	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-262		-274	-100,0			
4530 Vaatteisto	-795	-1.500	-709	47,3	-1.300		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-66		-20	-100,0			
4555 Muut kemikaalit			-24	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.095	-1.700	-1.868	109,9	-2.500		-100,0
4575 Sähkö	-2.535	-2.500	-958	38,3	-2.000		-100,0
4580 Kalusto	-4.254	-7.000	-1.766	25,2	-5.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-2						
4590 Rakennusmateriaali	-5.768	-8.000	-1.253	15,7	-5.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-2.821	-3.500	-2.522	72,1	-3.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.833	-24.200	-9.441	39,0	-19.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17.833	-24.200	-9.441	39,0	-19.300		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-273	-300	-222	73,9	-400		-100,0
4801 Vuokrat	-273	-300	-222	73,9	-400		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-925	-100,0			
4940 Muut kulut	-6		-44	-100,0			
4942 Luottotappiot	-58						
4900 Muut toimintakulut	-64		-969	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-337	-300	-1.191	396,9	-400		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-87.361	-114.700	-53.030	46,2	-129.800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.940	-108.100	-50.373	46,6	-125.200	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-902		-601	-100,0			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-16.397	-30.300	-10.876	35,9	-30.300		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-8.739	-4.000	-4.961	124,0	-4.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26.038	-34.300	-16.438	47,9	-34.300		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.038	-34.300	-16.438	47,9	-34.300		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-3.300					-100,0
7520 Vyörytykset		-3.300					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-83		-4	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-38		-38	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8.581		-3.462	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.779		-3.504	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.779	-3.300	-3.504	106,2			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.756	-145.700	-70.314	48,3	-159.500	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	316		166	-100,0	200		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	316		166	-100,0	200		
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	120						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	120						
3001 Myyntituotot	436		166	-100,0	200		

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600		-100,0
3410 Vuokratuotot	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	25.806						
3500 Muut toimintatuotot	26.762						
3400 Muut toimintatuotot	31.573	4.600	4.545	98,8	4.600		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	32.009	4.600	4.711	102,4	4.800		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-10.225	-10.200	-6.868	67,3	-10.300		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.701	-1.600	-1.361	85,1	-1.600		-100,0
4002 Tuntipalkat	-89.646	-81.700	-71.929	88,0	-82.500		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-16.032	-7.500	-18.125	241,7	-16.000		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal		-1.000			-1.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-300			-300		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-117.604	-102.300	-98.283	96,1	-111.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.581						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3.581						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	319		3.761	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	319		3.761	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-113.705	-102.300	-94.522	92,4	-111.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-18.833	-17.400	-16.012	92,0	-17.500		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4.321	-8.700	-2.759	31,7	-8.700		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	680						
4101 Eläkekulut	-22.475	-26.100	-18.771	71,9	-26.200		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.799	-1.600	-1.091	68,2	-1.700		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.906	-2.100	-1.071	51,0	-600		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.151		-502	-100,0	-900		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-22		-58	-100,0	-100		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	113						
4150 Muut henkilösivukulut	-4.764	-3.700	-2.723	73,6	-3.300		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-27.239	-29.800	-21.494	72,1	-29.500		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-140.944	-132.100	-116.015	87,8	-141.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.685	-1.700	-1.516	89,2	-1.700		-100,0
4345 ICT- palvelut	-1.160	-100	-683	683,2	-1.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.055		-478	-100,0	-500		
4370 Vakuutukset	-1.310	-1.500	-1.395	93,0	-1.500		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.050	-1.500	-1.638	109,2	-2.200		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.421	-1.800	-1.356	75,3	-1.800		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-15.535	-8.000	-5.043	63,0	-9.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.549	-1.500	-2.085	139,0	-2.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.809	-1.500	-469	31,2	-1.500		-100,0
4470 Muut palvelut	-172		-411	-100,0	-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.745	-17.600	-15.074	85,7	-22.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4300 Palvelujen ostot	-28.745	-17.600	-15.074	85,7	-22.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-71		-10	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-237		-191	-100,0			
4530 Vaatteisto	-1.923	-1.200	-1.224	102,0	-1.500		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-692	-300	-91	30,2	-300		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-250	-200	-137	68,5	-200		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.627	-14.000	-4.913	35,1	-10.000		-100,0
4570 Lämmitys	-800	-2.200	-580	26,4	-1.000		-100,0
4575 Sähkö	-10.135	-10.000	-5.727	57,3	-10.000		-100,0
4577 Vesi	-9.755	-6.000	-4.184	69,7	-6.000		-100,0
4580 Kalusto	-8.861	-10.000	-3.438	34,4	-8.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-5.651	-6.000	-4.227	70,5	-7.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-11.253	-7.000	-8.228	117,5	-11.000		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-64.256	-56.900	-32.950	57,9	-55.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64.256	-56.900	-32.950	57,9	-55.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-273	-300	-154	51,4	-300		-100,0
4860 Muut vuokrat	-1.530		-1.275	-100,0	-1.000		
4801 Vuokrat	-1.803	-300	-2.179	726,4	-1.300		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-508	-100,0	-500		
4940 Muut kulut	-1.384		-1.082	-100,0	-1.400		
4942 Luottotappiot	-240		40	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-1.624		-1.550	-100,0	-1.900		
4800 Muut toimintakulut	-3.427	-300	-3.729	1243,1	-3.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-237.372	-206.900	-167.770	81,1	-221.400		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205.362	-202.300	-163.058	80,6	-216.600	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-3.000			-3.000		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-74.574	-105.100	-38.678	36,8	-105.100		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-8.865	-1.000	-35.459	3545,9	-1.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-83.438	-109.100	-74.136	68,0	-109.100		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-83.438	-109.100	-74.136	68,0	-109.100		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-6.700					-100,0
7520 Vyörytykset		-6.700					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-204						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-33		-27	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-21.307		-11.526	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-21.544		-11.553	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21.544	-6.700	-11.553	172,4			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-310.345	-318.100	-248.748	78,2	-325.700	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

004443 Jätehuolto

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000		-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000		-100,0
3001 Myyntituotot	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot			127	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			127	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot			127	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	4.529	5.000	6.604	132,1	5.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-31		-1	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-31		-1	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-31		-1	-100,0			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-5		0	-100,0			
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-3.000			-3.000		-100,0
4101 Eläkekulut	-5	-3.000	0		-3.000		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	0		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-1		0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-7	-3.000	0		-3.000		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-37	-3.000	-1		-3.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-744	-1.700			-800		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-8						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.498	-5.000	-2.247	44,9	-3.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-1.150		-50	-100,0	-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.400	-6.700	-2.297	34,3	-3.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.400	-6.700	-2.297	34,3	-3.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-457	-400	-246	61,6	-400		-100,0
4580 Kalusto	-532						
4501 Ostot tilikauden aikana	-989	-400	-246	61,6	-400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-989	-400	-246	61,6	-400		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6.565				-2.000		
4900 Muut toimintakulut	-6.565				-2.000		
4800 Muut toimintakulut	-6.565				-2.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-10.991	-10.100	-2.544	25,2	-9.300		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.462	-5.100	4.059	-79,6	-4.300	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-400					-100,0
7520 Vyörytykset		-400					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-719		-368	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-722		-368	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-722	-400	-368	92,0			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.184	-5.500	3.691	-67,1	-4.300	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	316		166	-100,0	200		
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000		-100,0
3051 Metsän myyntituotot	2.886						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.731	5.000	6.643	132,9	5.200		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	3.963	5.000	629	12,6	3.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	3.963	5.000	629	12,6	3.000		-100,0
3001 Myyntituotot	11.694	10.000	7.272	72,7	8.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1.630	1.600	949	59,3	1.600		-100,0
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.062		1.079	-100,0			
3410 Vuokratuotot	7.503	6.200	6.573	106,0	6.200		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	25.806						
3530 Muut tuotot			127	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot	26.762		127	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	34.265	6.200	6.700	108,1	6.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	45.959	16.200	13.973	86,3	14.400		-100,0

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-20.450	-27.600	-13.737	49,8	-27.900		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-8.581	-5.000	-8.818	176,4	-24.000		-100,0
4002 Tuntipalkat	-113.444	-115.900	-87.182	75,2	-117.000		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-39						
4007 Erilliskorvaukset	-16.059	-7.500	-18.191	242,5	-16.000		-100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal		-2.000			-2.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-600			-600		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-158.574	-158.600	-127.927	80,7	-187.500		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5.908						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5.908						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	426		3.653	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	426		3.653	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-152.240	-158.600	-124.274	78,4	-187.500		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-25.601	-27.000	-20.954	77,6	-30.400		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-6.697	-17.800	-4.274	24,0	-17.800		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.099						
4101 Eläkekulut	-31.199	-44.800	-25.228	56,3	-48.200		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.425	-2.500	-1.435	57,4	-2.800		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.575	-3.300	-1.394	42,3	-900		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.548		-649	-100,0	-1.300		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-30		-75	-100,0	-200		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	198						
4150 Muut henkilösivukulut	-6.380	-5.800	-3.554	61,3	-5.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-37.579	-50.600	-28.782	56,9	-53.400		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-189.819	-209.200	-153.056	73,2	-240.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.900	-3.400	-1.516	44,6	-2.500		-100,0
4345 ICT- palvelut	-3.121	-1.600	-2.121	132,5	-3.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.191		-478	-100,0	-500		
4370 Vakuutukset	-1.486	-1.500	-1.670	111,3	-1.500		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.050	-1.500	-1.695	113,0	-2.200		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-228						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3.949	-3.300	-2.377	72,0	-3.300		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-31.174	-25.000	-8.695	34,8	-21.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.730	-1.500	-3.165	211,0	-2.500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.478	-2.200	-491	22,3	-2.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-288	-400			-400		-100,0
4470 Muut palvelut	-1.889		-523	-100,0	-400		
4472 Tyhy-toiminta	-15						
4340 Muiden palvelujen ostot	-52.498	-40.400	-22.731	56,3	-39.300		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-52.498	-40.400	-22.731	56,3	-39.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-90		-19	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-216		-38	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-499		-465	-100,0			
4530 Vaatteisto	-2.718	-2.700	-1.932	71,6	-2.800		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-758	-300	-111	36,9	-300		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-250	-200	-161	80,6	-200		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15.722	-15.700	-6.781	43,2	-12.500		-100,0
4570 Lämmitys	-800	-2.200	-580	26,4	-1.000		-100,0
4575 Sähkö	-13.127	-12.900	-6.931	53,7	-12.400		-100,0
4577 Vesi	-9.755	-6.000	-4.184	69,7	-6.000		-100,0
4580 Kalusto	-13.648	-17.000	-5.204	30,6	-13.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-2						
4590 Rakennusmateriaali	-11.419	-14.000	-5.480	39,1	-12.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-14.074	-10.500	-10.750	102,4	-14.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-83.078	-81.500	-42.638	52,3	-74.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83.078	-81.500	-42.638	52,3	-74.700		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-545	-600	-376	62,6	-700		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4860 Muut vuokrat	-1.530		-1.275	-100,0	-1.000		
4801 Vuokrat	-2.075	-600	-2.401	400,1	-1.700		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-1.434	-100,0	-500		
4940 Muut kulut	-7.955		-1.126	-100,0	-3.400		
4942 Luottotappiot	-298		40	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-8.253		-2.519	-100,0	-3.900		
4800 Muut toimintakulut	-10.329	-600	-4.920	820,0	-5.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-335.723	-331.700	-223.344	67,3	-360.500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.764	-315.500	-209.372	66,4	-346.100	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-902	-3.000	-601	20,0	-3.000		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-90.971	-135.400	-49.553	36,6	-135.400		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-17.604	-5.000	-40.420	808,4	-5.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-109.476	-143.400	-90.574	63,2	-143.400		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-109.476	-143.400	-90.574	63,2	-143.400		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-10.400					-100,0
7520 Vyörytykset		-10.400					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-290		-4	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-71		-65	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-30.607		-15.356	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-31.045		-15.425	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.045	-10.400	-15.425	148,3			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-430.285	-469.300	-315.370	67,2	-489.500	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	6.573	4.200	3.189	75,9	5.200		-100,0
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000		-100,0
3051 Metsän myyntituotot	2.886						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	13.988	9.200	9.665	105,1	10.200		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	81.292	72.000	36.075	50,1	64.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	81.292	72.000	36.075	50,1	64.000		-100,0
3001 Myyntituotot	95.281	81.200	45.740	56,3	74.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1.630	1.600	949	59,3	1.600		-100,0
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.062		1.079	-100,0			
3410 Vuokratuotot	7.503	6.200	6.573	106,0	6.200		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	25.806						
3530 Muut tuotot	84.885	77.800	52.051	66,9	85.000		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3500 Muut toimintatuotot	111.647	77.800	52.051	66,9	85.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	119.150	84.000	58.625	69,8	91.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	214.431	165.200	104.365	63,2	165.400		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	31.753	55,7	57.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	31.753	55,7	57.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-57.992	-79.900	-56.004	70,1	-80.800		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-51.672	-49.500	-45.271	91,5	-68.900		-100,0
4002 Tuntipalkat	-314.742	-287.400	-238.550	83,0	-290.300		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-39						
4007 Erilliskorvaukset	-36.088	-38.000	-37.771	99,4	-43.500		-100,0
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000		
4020 Luottamushenkilöiden pal		-4.000			-4.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-1.400			-1.400		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-460.533	-460.200	-377.595	82,1	-507.900		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.833						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-7.833						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.245		10.290	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.245		10.290	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-467.120	-460.200	-367.304	79,8	-507.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-75.905	-77.700	-63.951	82,3	-84.800		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-19.438	-34.000	-12.507	36,8	-34.000		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.063						
4101 Eläkekulut	-96.406	-111.700	-76.458	68,4	-118.800		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-7.044	-7.200	-4.232	58,8	-8.200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.467	-9.500	-4.116	43,3	-2.600		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.504		-1.921	-100,0	-3.800		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-86		-222	-100,0	-600		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-472						
4150 Muut henkilösivukulut	-19.574	-16.700	-10.492	62,8	-15.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-115.980	-128.400	-86.950	67,7	-134.000		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-583.100	-588.600	-454.254	77,2	-641.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.689	-5.400	-2.568	47,6	-5.500		-100,0
4345 ICT- palvelut	-16.979	-10.300	-12.772	124,0	-17.500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.191		-726	-100,0	-800		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19		-1.948	-100,0	-100		
4370 Vakuutukset	-14.140	-14.700	-12.971	88,2	-14.700		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.050	-1.500	-2.982	198,8	-3.800		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-46.627	-35.000	-53.765	153,6	-60.000		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-20.319	-13.300	-2.737	20,6	-13.300		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-71.336	-51.000	-41.643	81,7	-62.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-28.724	-25.500	-36.762	144,2	-32.000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4		-51	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.852	-3.200	-1.633	51,0	-3.500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.892	-1.400	-1.126	80,4	-1.700		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4470 Muut palvelut	-3.112	-2.900	-7.401	255,2	-6.300		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-51						
4340 Muiden palvelujen ostot	-215.985	-164.200	-179.085	109,1	-221.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-215.985	-164.200	-179.085	109,1	-221.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-241		-97	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-256		-76	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-837		-805	-100,0			
4530 Vaatteisto	-6.525	-5.000	-5.223	104,5	-6.800		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.805	-800	-485	60,6	-800		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-7.238	-5.700	-2.972	52,1	-5.100		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-78.769	-71.900	-39.017	54,3	-61.700		-100,0
4570 Lämmitys	-11.593	-9.200	-5.763	62,6	-9.000		-100,0
4575 Sähkö	-102.288	-87.900	-46.604	53,0	-87.400		-100,0
4577 Vesi	-10.653	-6.500	-4.566	70,2	-6.500		-100,0
4580 Kalusto	-53.404	-39.000	-17.256	44,2	-37.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-315	-700			-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-38.404	-53.000	-20.676	39,0	-42.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-31.884	-20.500	-23.478	114,5	-32.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-344.211	-300.200	-167.019	55,6	-289.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-344.211	-300.200	-167.019	55,6	-289.300		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.472	-1.400	-1.198	85,5	-1.700		-100,0
4860 Muut vuokrat	-68.453	-62.000	-35.046	56,5	-71.000		-100,0
4801 Vuokrat	-69.925	-63.400	-36.993	58,3	-72.700		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4.341	-6.000	-4.929	82,1	-5.000		-100,0
4940 Muut kulut	-10.033	-2.000	-4.927	246,3	-5.900		-100,0
4942 Luottotappiot	-293		61	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-14.667	-8.000	-9.794	122,4	-10.900		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-84.592	-71.400	-46.788	65,5	-83.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.227.888	-1.124.400	-847.145	75,3	-1.236.000		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-938.933	-902.200	-711.027	78,8	-1.013.600	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-24.391	-42.500	-16.261	38,3	-42.500		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-652.918	-654.900	-484.551	74,0	-654.900		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-45.593	-40.000	-62.067	155,2	-40.000		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-722.903	-737.400	-562.879	76,3	-737.400		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-722.903	-737.400	-562.879	76,3	-737.400		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-30.500					-100,0
7520 Vyörytykset		-30.500					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.322		-8	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-109		-216	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-126.955		-79.892	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-129.464		-80.116	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-129.464	-30.500	-80.116	262,7			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.791.299	-1.670.100	-1.354.022	81,1	-1.751.000	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH

TEKNISET PALVELUT
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	26.373	27.000	16.185	59,9	27.000		-100,0
3010 Sähkön myyntituotot	65.169	66.500	23.242	34,9	67.500		-100,0
3015 Lämmön myyntituotot	135.007	98.600	85.391	86,6	98.600		-100,0
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	8.117	7.500	9.410	125,5	7.500		-100,0
3051 Metsän myyntituotot	78.430	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	313.437	249.600	208.818	83,7	285.600		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	115.938	96.700	59.744	61,8	86.700		-100,0
3145 Karttojen myynti	10.797	10.000	10.967	109,7	10.000		-100,0
3146 Ktj-tulosteet	8.164	5.000	6.868	137,4	8.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	134.899	111.700	77.578	69,5	104.700		-100,0
3001 Myyntituotot	448.335	361.300	286.397	79,3	390.300		-100,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5.987	6.000	800	13,3	6.000		-100,0
3283 Kaupanvahvistajamaksut	1.860	2.000	1.152	57,6	2.000		-100,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	4.872	4.000	2.197	54,9	4.000		-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3200 Maksutuotot	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	100.743	96.400	64.461	66,9	96.400		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	2.590.855	2.633.000	1.854.944	70,4	2.661.700		-100,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	333.147	311.600	329.687	105,8	321.600		-100,0
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.149	900	1.866	207,4	900		-100,0
3410 Vuokratuotot	3.031.705	3.046.500	2.255.503	74,0	3.085.200		-100,0
3500 Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	31.677	50.000	90.041	180,1	50.000		-100,0
3530 Muut tuotot	106.997	98.800	57.305	58,0	106.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	139.629	148.800	147.346	99,0	156.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.171.334	3.195.300	2.402.849	75,2	3.241.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.632.389	3.568.600	2.693.395	75,5	3.643.500		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	89.214	57.000	33.538	58,8	57.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	89.214	57.000	33.538	58,8	57.000		-100,0

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-283.233	-284.000	-218.568	77,0	-286.900		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-337.948	-310.000	-235.717	76,0	-358.600		-100,0
4002 Tuntipalkat	-429.375	-383.100	-296.303	77,3	-381.500		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-96						
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-40.871	-47.100	-41.000	87,0	-52.600		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta							EUR
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000		
4020 Luottamushenkilöiden pal	-7.957	-11.000	-5.805	52,8	-11.000		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.953	-4.000	-3.010	75,3	-4.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.101.541	-1.039.200	-800.403	77,0	-1.113.600		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-23.166						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-23.166						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7.357		19.946	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						
4260 Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	8.312		20.162	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.116.395	-1.039.200	-780.241	75,1	-1.113.600		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-174.405	-181.000	-130.585	72,1	-187.900		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-44.605	-88.200	-29.755	33,7	-88.200		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.327						
4101 Eläkekulut	-222.337	-269.200	-160.340	59,6	-276.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-16.633	-16.000	-8.930	55,8	-18.200		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.557	-22.000	-8.661	39,4	-6.000		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.998	-1.200	-4.117	343,1	-7.900		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-283	-100	-468	467,8	-1.100		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.321						
4150 Muut henkilösivukulut	-46.792	-39.300	-22.175	56,4	-33.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-269.129	-308.500	-182.515	59,2	-309.300		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.385.524	-1.347.700	-962.756	71,4	-1.422.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-49.133	-44.900	-53.777	119,8	-46.000		-100,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-62.060	-49.800	-48.188	96,8	-57.000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-10.437	-13.200	-5.329	40,4	-10.000		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.012	-1.200	-2.342	195,2	-1.300		-100,0
4370 Vakuutukset	-60.270	-72.200	-69.707	96,5	-75.100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3.280	-2.700	-3.546	131,3	-5.000		-100,0
4384 Talvikunnossapito	-55.379	-89.300	-54.044	60,5	-109.300		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-125.105	-115.000	-71.087	61,8	-102.600		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-207.178	-312.300	-147.949	47,4	-197.800		-100,0
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-11.334	113,3	-15.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-109.138	-170.400	-77.408	45,4	-122.900		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.231	-5.800	-1.432	24,7	-3.300		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-54.508	-55.000	-31.491	57,3	-57.300		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.400	-5.600	-2.080	37,1	-5.400		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80	-5.000			-5.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-17.233	-8.100	-11.247	138,9	-11.500		-100,0
4472 Tyhy-toiminta	-98						
4340 Muiden palvelujen ostot	-786.585	-960.500	-591.004	61,5	-824.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-786.585	-960.500	-591.004	61,5	-824.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.888	-800	-212	26,5	-800		-100,0
4510 Kirjallisuus	-475	-300	-236	78,7	-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1.758	-700	-1.633	233,2	-700		-100,0
4530 Vaatteisto	-9.275	-8.700	-6.336	72,8	-10.700		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-420						

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.063	-900	-645	71,7	-900		-100,0
4555 Muut kemikaalit	-8.002	-5.700	-3.751	65,8	-5.300		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-86.171	-78.100	-45.276	58,0	-69.400		-100,0
4570 Lämmitys	-809.693	-682.500	-559.863	82,0	-760.000		-100,0
4575 Sähkö	-832.979	-712.200	-390.208	54,8	-658.600		-100,0
4577 Vesi	-55.587	-54.700	-32.369	59,2	-51.100		-100,0
4580 Kalusto	-84.234	-73.000	-40.725	55,8	-66.800		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-146	-4.700	-697	14,8	-4.500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-111.908	-139.000	-76.795	55,2	-134.700		-100,0
4600 Muu materiaali	-56.559	-33.400	-34.161	102,3	-46.500		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.061.158	-1.794.700	-1.192.908	66,5	-1.810.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.061.158	-1.794.700	-1.192.908	66,5	-1.810.300		-100,0
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4700 Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-212.618	-278.300	-148.357	53,3	-280.300		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-19.268	-15.900	-15.720	98,9	-26.700		-100,0
4860 Muut vuokrat	-68.735	-62.000	-35.046	56,5	-71.000		-100,0
4801 Vuokrat	-300.621	-356.200	-199.872	56,1	-378.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-6.717	-6.000	-8.102	135,0	-5.000		-100,0
4940 Muut kulut	-19.490	-2.600	-9.797	376,8	-7.100		-100,0
4942 Luottotappiot	-7.126		335	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-33.333	-8.600	-17.565	204,2	-12.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-333.954	-364.800	-217.437	59,6	-390.100		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.617.471	-4.537.700	-3.034.099	66,9	-4.517.800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-895.867	-912.100	-307.167	33,7	-817.300	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-52.732	-64.000	-35.155	54,9	-64.000		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-1.191.212	-820.600	-517.810	63,1	-820.600		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-706.587	-659.100	-513.833	78,0	-659.100		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-88.009	-62.500	-70.451	112,7	-62.500		-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.038.539	-1.606.200	-1.137.249	70,8	-1.606.200		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.038.539	-1.606.200	-1.137.249	70,8	-1.606.200		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-86.800					-100,0
7520 Vyörytykset		-86.800					-100,0
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-160	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		160	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-13.869		-2.551	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-218		-345	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-385.466		-259.991	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-399.630		-262.888	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-399.630	-86.800	-262.888	302,9			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.334.037	-2.605.100	-1.707.304	65,5	-2.423.500	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoisen

EUR

TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH