

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                               | TP   | TA 2024       | Toteuma | Tot | LTK           | KH   | Muutos%       |
|-----------------------------------------------|------|---------------|---------|-----|---------------|------|---------------|
|                                               | 2023 | + MRM         | 01-08   | %   | 2025          | 2025 | A24KH         |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>                      |      |               |         |     |               |      |               |
| <b>MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE</b> |      |               |         |     |               |      |               |
| <b>004211 Kaavoitus ja mittaus</b>            |      |               |         |     |               |      |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                             |      |               |         |     |               |      |               |
| 0050 TALOUS                                   |      |               |         |     |               |      |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                    |      |               |         |     |               |      |               |
| 3001 Myyntituotot                             |      |               |         |     |               |      |               |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu               |      |               |         |     |               |      |               |
| 3143 Myyntitulot muilta                       |      | 8.000         |         |     | 6.000         |      | -100,0        |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (                 |      | 300           |         |     | 600           |      | -100,0        |
| 3145 Karttojen myynti                         |      | 10.000        |         |     | 10.000        |      | -100,0        |
| 3146 Ktj-tulosteet                            |      | 5.000         |         |     | 8.000         |      | -100,0        |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu               |      | 23.300        |         |     | 24.600        |      | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                             |      | 23.300        |         |     | 24.600        |      | -100,0        |
| 3200 Maksutuotot                              |      |               |         |     |               |      |               |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu               |      |               |         |     |               |      |               |
| 3280 Suunnittelu- ja mittausto                |      | 6.000         |         |     | 6.000         |      | -100,0        |
| 3283 Kaupanvahvistajamaksut                   |      | 2.000         |         |     | 2.000         |      | -100,0        |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar                |      | 4.000         |         |     | 4.000         |      | -100,0        |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu               |      | 12.000        |         |     | 12.000        |      | -100,0        |
| 3200 Maksutuotot                              |      | 12.000        |         |     | 12.000        |      | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                    |      | <b>35.300</b> |         |     | <b>36.600</b> |      | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |      |               |         |     |               |      |               |
| 4001 Henkilöstökulut                          |      |               |         |     |               |      |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                       |      |               |         |     |               |      |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki                |      |               |         |     |               |      |               |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat                 |      | -99.700       |         |     | -100.700      |      | -100,0        |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat                  |      | -43.200       |         |     | -73.900       |      | -100,0        |
| 4007 Erilliskorvaukset                        |      | -2.000        |         |     | -2.000        |      | -100,0        |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal                 |      | -4.000        |         |     | -4.000        |      | -100,0        |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko                 |      | -1.300        |         |     | -1.300        |      | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki                |      | -150.200      |         |     | -181.900      |      | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot                       |      | -150.200      |         |     | -181.900      |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                         |      |               |         |     |               |      |               |
| 4101 Eläkekulut                               |      |               |         |     |               |      |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu                 |      | -30.300       |         |     | -30.700       |      | -100,0        |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks                 |      | -13.000       |         |     | -13.000       |      | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                               |      | -43.300       |         |     | -43.700       |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                    |      |               |         |     |               |      |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu                     |      | -2.700        |         |     | -3.100        |      | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                 |      | -3.600        |         |     | -1.000        |      | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                  |      |               |         |     | -1.400        |      |               |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak                 |      |               |         |     | -300          |      |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut                    |      | -6.300        |         |     | -5.800        |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                         |      | -49.600       |         |     | -49.500       |      | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                          |      | -199.800      |         |     | -231.400      |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                         |      |               |         |     |               |      |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                  |      |               |         |     |               |      |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                     |      | -25.000       |         |     | -17.000       |      | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut                            |      | -15.000       |         |     | -15.000       |      | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset                 |      | -2.000        |         |     | -2.000        |      | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk                |      | -100          |         |     | -1.400        |      | -100,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut                |      | -500          |         |     | -500          |      | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                              |      | -2.500        |         |     | -2.900        |      | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)                 |      |               |         |     | -2.000        |      |               |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                        | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTk      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                        | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku         |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/         |      | -300     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa         |      | -700     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4411 s Ateriapalvelukset (sis.         |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal         |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal         |      | -2.500   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip         |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude         |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut                     |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot           |      | -57.700  |         |     | -52.800  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                  |      | -57.700  |         |     | -52.800  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |      |          |         |     |          |      |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk         |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi         |      | -100     |         |     | -600     |      | -100,0  |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)           |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4530 Vaatteisto                        |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet          |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                           |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet                 |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali                |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali                    |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |      | -6.100   |         |     | -6.800   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       |      | -6.100   |         |     | -6.800   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut                |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                           |      |          |         |     |          |      |         |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist         |      | -15.800  |         |     | -19.400  |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu         |      | -12.000  |         |     | -10.000  |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                           |      | -27.800  |         |     | -29.400  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut                |      | -27.800  |         |     | -29.400  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     |      | -291.400 |         |     | -320.400 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | 0    | -256.100 | 0       |     | -283.800 | 0    | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 7520 Vyörytykset                       |      |          |         |     |          |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot                     |      | -10.100  |         |     | -12.600  |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                       |      | -10.100  |         |     | -12.600  |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT               |      | -10.100  |         |     | -12.600  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | 0    | -266.200 | 0       |     | -296.400 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                      |      |          |         |     |          |      |         |
| MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE |      |          |         |     |          |      |         |
| 004221 Tontit                          |      |          |         |     |          |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                            |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |      |          |         |     |          |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot               |      |          |         |     |          |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok         |      | 310.000  |         |     | 320.000  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                      |      | 310.000  |         |     | 320.000  |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot               |      |          |         |     |          |      |         |
| 3510 Pysyvien vastaavien myynt         |      | 50.000   |         |     | 50.000   |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot               |      | 50.000   |         |     | 50.000   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot               |      | 360.000  |         |     | 370.000  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |      | 360.000  |         |     | 370.000  |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP       | TA 2024        | Toteuma  | Tot | LTK            | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM          | 01-08    | %   | 2025           | 2025     | A24KH         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          |                |          |     |                |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |          |                |          |     |                |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |          |                |          |     |                |          |               |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat        |          | -21.100        |          |     | -21.300        |          | -100,0        |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat         |          | -5.200         |          |     | -5.300         |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |          | -26.300        |          |     | -26.600        |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |          | -26.300        |          |     | -26.600        |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                |          |                |          |     |                |          |               |
| 4101 Eläkekulut                      |          |                |          |     |                |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu        |          | -4.500         |          |     | -4.500         |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                      |          | -4.500         |          |     | -4.500         |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |          |                |          |     |                |          |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu            |          | -400           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |          | -500           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         |          |                |          |     | -200           |          |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |          | -900           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                |          | -5.400         |          |     | -5.300         |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          | -31.700        |          |     | -31.900        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            |          | -4.000         |          |     | -3.000         |          | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut                   |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset        |          | -10.000        |          |     | -6.000         |          | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk       |          |                |          |     | -400           |          |               |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |          | -12.000        |          |     | -8.000         |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |          |                |          |     | -1.300         |          |               |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal       |          | -200           |          |     | -200           |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          | -27.200        |          |     | -19.900        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          | -27.200        |          |     | -19.900        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          |                |          |     |                |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4575 Sähkö                           |          | -300           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali              |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          | -1.300         |          |     | -1.500         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          | -1.300         |          |     | -1.500         |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          | <b>-60.200</b> |          |     | <b>-53.300</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>299.800</b> | <b>0</b> |     | <b>316.700</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          |                |          |     |                |          |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          |                |          |     |                |          |               |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut      |          | -21.500        |          |     | -21.500        |          | -100,0        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          | -21.500        |          |     | -21.500        |          | -100,0        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          | -21.500        |          |     | -21.500        |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          |                |          |     |                |          |               |
| 7520 Vyörytykset                     |          |                |          |     |                |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                   |          | -1.300         |          |     | -1.800         |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                     |          | -1.300         |          |     | -1.800         |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          | -1.300         |          |     | -1.800         |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>277.000</b> | <b>0</b> |     | <b>293.400</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004222 Maa -ja metsätilat

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP       | TA 2024       | Toteuma  | Tot | LTK           | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------|-----|---------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM         | 01-08    | %   | 2025          | 2025     | A24KH         |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |          |               |          |     |               |          |               |
| 3001 Myyntituotot                    |          |               |          |     |               |          |               |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto      |          |               |          |     |               |          |               |
| 3051 Metsän myyntituotot             |          | 50.000        |          |     | 85.000        |          | -100,0        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto      |          | 50.000        |          |     | 85.000        |          | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                    |          | 50.000        |          |     | 85.000        |          | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |          | <b>50.000</b> |          |     | <b>85.000</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          |               |          |     |               |          |               |
| 4300 Palvelujen ostot                |          |               |          |     |               |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          |               |          |     |               |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            |          | -2.000        |          |     | -2.000        |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |          | -6.000        |          |     | -5.000        |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |          | -900          |          |     |               |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          | -8.900        |          |     | -7.000        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          | -8.900        |          |     | -7.000        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          |               |          |     |               |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          |               |          |     |               |          |               |
| 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                      |          | -200          |          |     | -200          |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut              |          | -200          |          |     | -200          |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut              |          | -200          |          |     | -200          |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          | <b>-9.500</b> |          |     | <b>-7.600</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b> | <b>40.500</b> | <b>0</b> |     | <b>77.400</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>40.500</b> | <b>0</b> |     | <b>77.400</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004231 Yksityistiet

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                |  |        |  |  |        |  |        |
|--------------------------------|--|--------|--|--|--------|--|--------|
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>      |  |        |  |  |        |  |        |
| 4001 Henkilöstökulut           |  |        |  |  |        |  |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |  |        |  |  |        |  |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |  |        |  |  |        |  |        |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  |  | -4.700 |  |  | -4.700 |  | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |  | -4.700 |  |  | -4.700 |  | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |  | -4.700 |  |  | -4.700 |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut          |  |        |  |  |        |  |        |
| 4101 Eläkekulut                |  |        |  |  |        |  |        |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  |  | -800   |  |  | -800   |  | -100,0 |
| 4101 Eläkekulut                |  | -800   |  |  | -800   |  | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |  |        |  |  |        |  |        |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      |  | -100   |  |  | -100   |  | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  |  | -100   |  |  |        |  | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |  | -200   |  |  | -100   |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut          |  | -1.000 |  |  | -900   |  | -100,0 |
| 4001 Henkilöstökulut           |  | -5.700 |  |  | -5.600 |  | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot          |  |        |  |  |        |  |        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot   |  |        |  |  |        |  |        |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                               | TP       | TA 2024        | Toteuma  | Tot | LTK            | KH       | Muutos%       |
|-----------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------------|----------|---------------|
|                                               | 2023     | + MRM          | 01-08    | %   | 2025           | 2025     | A24KH         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset                 |          | -300           |          |     | -300           |          | -100,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut                |          | -200           |          |     | -200           |          | -100,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal                |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal                |          | -200           |          |     | -200           |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                  |          | -800           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                         |          | -800           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4700 Avustukset                               |          |                |          |     |                |          |               |
| 4740 Avustukset yhteisöille                   |          |                |          |     |                |          |               |
| 4740 Avustukset yhteisöille                   |          | -70.000        |          |     | -70.000        |          | -100,0        |
| 4740 Avustukset yhteisöille                   |          | -70.000        |          |     | -70.000        |          | -100,0        |
| 4700 Avustukset                               |          | -70.000        |          |     | -70.000        |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |          | <b>-76.500</b> |          |     | <b>-76.400</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                | <b>0</b> | <b>-76.500</b> | <b>0</b> |     | <b>-76.400</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |          |                |          |     |                |          |               |
| 7520 Vyörytykset                              |          |                |          |     |                |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                            |          | -900           |          |     | -1.200         |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                              |          | -900           |          |     | -1.200         |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |          | -900           |          |     | -1.200         |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>0</b> | <b>-77.400</b> | <b>0</b> |     | <b>-77.600</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>                      |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE</b> |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>004241 Joukkoliikenne</b>                  |          |                |          |     |                |          |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                             |          |                |          |     |                |          |               |
| 0050 TALOUS                                   |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut                          |          |                |          |     |                |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                       |          |                |          |     |                |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki                |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat                  |          | -3.500         |          |     | -3.500         |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki                |          | -3.500         |          |     | -3.500         |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot                       |          | -3.500         |          |     | -3.500         |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4101 Eläkekulut                               |          |                |          |     |                |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu                 |          | -600           |          |     | -600           |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                               |          | -600           |          |     | -600           |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                    |          |                |          |     |                |          |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu                     |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                 |          | -100           |          |     |                |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                    |          | -200           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                         |          | -800           |          |     | -700           |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                          |          | -4.300         |          |     | -4.200         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                  |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                     |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset                 |          | -400           |          |     | -400           |          | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk                |          |                |          |     | -100           |          |               |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal                |          | -46.000        |          |     | -48.000        |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                  |          | -46.900        |          |     | -49.000        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                         |          | -46.900        |          |     | -49.000        |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |          | <b>-51.200</b> |          |     | <b>-53.200</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                | <b>0</b> | <b>-51.200</b> | <b>0</b> |     | <b>-53.200</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      |          |                |          |     |                |          |               |
| 7520 Vyörytykset                              |          |                |          |     |                |          |               |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                        | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                        | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 8930 Vyörytysmenot                     |      | -700     |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                       |      | -700     |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT               |      | -700     |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | 0    | -51.900  | 0       |     | -54.200  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                      |      |          |         |     |          |      |         |
| MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE |      |          |         |     |          |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                            |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |      |          |         |     |          |      |         |
| 3001 Myyntituotot                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto        |      |          |         |     |          |      |         |
| 3051 Metsän myyntituotot               |      | 50.000   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto        |      | 50.000   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu        |      |          |         |     |          |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta                |      | 8.000    |         |     | 6.000    |      | -100,0  |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (          |      | 300      |         |     | 600      |      | -100,0  |
| 3145 Karttojen myynti                  |      | 10.000   |         |     | 10.000   |      | -100,0  |
| 3146 Ktj-tulosteet                     |      | 5.000    |         |     | 8.000    |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu        |      | 23.300   |         |     | 24.600   |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                      |      | 73.300   |         |     | 109.600  |      | -100,0  |
| 3200 Maksutuotot                       |      |          |         |     |          |      |         |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu        |      |          |         |     |          |      |         |
| 3280 Suunnittelu- ja mittaus           |      | 6.000    |         |     | 6.000    |      | -100,0  |
| 3283 Kaupanvahvistajamaksut            |      | 2.000    |         |     | 2.000    |      | -100,0  |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar         |      | 4.000    |         |     | 4.000    |      | -100,0  |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu        |      | 12.000   |         |     | 12.000   |      | -100,0  |
| 3200 Maksutuotot                       |      | 12.000   |         |     | 12.000   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot               |      |          |         |     |          |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok         |      | 310.000  |         |     | 320.000  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                      |      | 310.000  |         |     | 320.000  |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot               |      |          |         |     |          |      |         |
| 3510 Pysyvien vastaavien myynt         |      | 50.000   |         |     | 50.000   |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot               |      | 50.000   |         |     | 50.000   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot               |      | 360.000  |         |     | 370.000  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |      | 445.300  |         |     | 491.600  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut                   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki         |      |          |         |     |          |      |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat          |      | -125.500 |         |     | -126.700 |      | -100,0  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat           |      | -51.900  |         |     | -82.700  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset                 |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal          |      | -4.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko          |      | -1.300   |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki         |      | -184.700 |         |     | -216.700 |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot                |      | -184.700 |         |     | -216.700 |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                        |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu          |      | -36.200  |         |     | -36.600  |      | -100,0  |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks          |      | -13.000  |         |     | -13.000  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                        |      | -49.200  |         |     | -49.600  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu              |      | -3.300   |         |     | -3.800   |      | -100,0  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024         | Toteuma | Tot | LTK             | KH   | Muutos%       |
|----------------------------------|------|-----------------|---------|-----|-----------------|------|---------------|
|                                  | 2023 | + MRM           | 01-08   | %   | 2025            | 2025 | A24KH         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -4.300          |         |     | -1.100          |      | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |                 |         |     | -1.600          |      |               |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak    |      |                 |         |     | -300            |      |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -7.600          |         |     | -6.800          |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -56.800         |         |     | -56.400         |      | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -241.500        |         |     | -273.100        |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -31.500         |         |     | -22.500         |      | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -16.000         |         |     | -16.000         |      | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |      | -12.700         |         |     | -8.700          |      | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |      | -100            |         |     | -1.900          |      | -100,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut   |      | -700            |         |     | -700            |      | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -2.500          |         |     | -2.900          |      | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      |                 |         |     | -2.000          |      |               |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -18.000         |         |     | -13.000         |      | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -900            |         |     | -1.300          |      | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -2.500          |         |     | -2.500          |      | -100,0        |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      | -300            |         |     | -200            |      | -100,0        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   |      | -700            |         |     | -700            |      | -100,0        |
| 4411 s Ateriapalvelukset (sis.   |      |                 |         |     | -100            |      |               |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -47.300         |         |     | -49.300         |      | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |      | -2.700          |         |     | -2.200          |      | -100,0        |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |      | -100            |         |     |                 |      | -100,0        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude   |      | -5.000          |         |     | -5.000          |      | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut               |      | -500            |         |     | -500            |      | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -141.500        |         |     | -129.500        |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -141.500        |         |     | -129.500        |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk   |      | -500            |         |     | -500            |      | -100,0        |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |      | -100            |         |     | -600            |      | -100,0        |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |      |                 |         |     | -200            |      |               |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -500            |         |     | -500            |      | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -1.000          |         |     | -1.000          |      | -100,0        |
| 4575 Sähkö                       |      | -500            |         |     | -700            |      | -100,0        |
| 4580 Kalusto                     |      | -2.000          |         |     | -2.000          |      | -100,0        |
| 4585 Tietokonelaitteet           |      | -1.000          |         |     | -1.000          |      | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.700          |         |     | -1.700          |      | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali              |      | -500            |         |     | -500            |      | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -7.800          |         |     | -8.700          |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -7.800          |         |     | -8.700          |      | -100,0        |
| 4700 Avustukset                  |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4740 Avustukset yhteisöille      |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4740 Avustukset yhteisöille      |      | -70.000         |         |     | -70.000         |      | -100,0        |
| 4740 Avustukset yhteisöille      |      | -70.000         |         |     | -70.000         |      | -100,0        |
| 4700 Avustukset                  |      | -70.000         |         |     | -70.000         |      | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4801 Vuokrat                     |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -15.800         |         |     | -19.400         |      | -100,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -12.000         |         |     | -10.000         |      | -100,0        |
| 4801 Vuokrat                     |      | -27.800         |         |     | -29.400         |      | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4940 Muut kulut                  |      | -200            |         |     | -200            |      | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -200            |         |     | -200            |      | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -28.000         |         |     | -29.600         |      | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      | <b>-488.800</b> |         |     | <b>-510.900</b> |      | <b>-100,0</b> |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -43.500 | 0       |     | -19.300 | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut  |      | -21.500 |         |     | -21.500 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -21.500 |         |     | -21.500 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -21.500 |         |     | -21.500 |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |         |         |     |         |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -13.000 |         |     | -16.600 |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -13.000 |         |     | -16.600 |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -13.000 |         |     | -16.600 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -78.000 | 0       |     | -57.400 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 004312 Kaupungintalo             |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -2.000  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -2.000  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -2.000  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -2.300  |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      |         |         |     | -3.000  |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     | -3.000  |      |         |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     | -3.000  |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -2.300  |         |     | -3.800  |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -2.300  | 0       |     | -3.800  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -2.300  | 0       |     | -3.800  | 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         |      | 600     |         |     | 600     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 600     |         |     | 600     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 600     |         |     | 600     |      | -100,0  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP       | TA 2024        | Toteuma  | Tot | LTK            | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM          | 01-08    | %   | 2025           | 2025     | A24KH         |
| 3400 Muut toimintatuotot             |          |                |          |     |                |          |               |
| 3410 Vuokratuotot                    |          |                |          |     |                |          |               |
| 3410 Asuntojen vuokrat               |          | 8.900          |          |     | 8.900          |          | -100,0        |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra       |          | 26.000         |          |     | 30.000         |          | -100,0        |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok       |          | 56.900         |          |     | 57.200         |          | -100,0        |
| 3410 Vuokratuotot                    |          | 91.800         |          |     | 96.100         |          | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot             |          | 91.800         |          |     | 96.100         |          | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |          | <b>92.400</b>  |          |     | <b>96.700</b>  |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          |                |          |     |                |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |          |                |          |     |                |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat         |          | -3.600         |          |     | -3.600         |          | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat                     |          | -7.500         |          |     | -7.600         |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |          | -11.100        |          |     | -11.200        |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |          | -11.100        |          |     | -11.200        |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                |          |                |          |     |                |          |               |
| 4101 Eläkekulut                      |          |                |          |     |                |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu        |          | -1.900         |          |     | -1.900         |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                      |          | -1.900         |          |     | -1.900         |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |          |                |          |     |                |          |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu            |          | -200           |          |     | -200           |          | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |          | -300           |          |     |                |          | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         |          |                |          |     | -100           |          |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |          | -500           |          |     | -300           |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                |          | -2.400         |          |     | -2.200         |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          | -13.500        |          |     | -13.400        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4345 ICT- palvelut                   |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                     |          | -1.600         |          |     | -1.600         |          | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.       |          | -600           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo       |          | -1.700         |          |     | -2.000         |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |          | -1.000         |          |     | -2.000         |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |          | -100           |          |     | -700           |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku       |          | -12.000        |          |     | -2.500         |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                   |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          | -18.500        |          |     | -11.100        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          | -18.500        |          |     | -11.100        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          |                |          |     |                |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4530 Vaatteisto                      |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4570 Lämmitys                        |          | -19.000        |          |     | -21.000        |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                           |          | -28.000        |          |     | -23.000        |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                            |          | -700           |          |     | -700           |          | -100,0        |
| 4580 Kalusto                         |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali              |          | -1.500         |          |     | -2.000         |          | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                  |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          | -50.900        |          |     | -48.400        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          | -50.900        |          |     | -48.400        |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          | <b>-82.900</b> |          |     | <b>-72.900</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b> | <b>9.500</b>   | <b>0</b> |     | <b>23.800</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>9.500</b>   | <b>0</b> |     | <b>23.800</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024         | Toteuma  | Tot | LTK         | KH       | Muutos%       |
|----------------------------------|------|-----------------|----------|-----|-------------|----------|---------------|
|                                  | 2023 | + MRM           | 01-08    | %   | 2025        | 2025     | A24KH         |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>         |      |                 |          |     |             |          |               |
| <b>KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE</b> |      |                 |          |     |             |          |               |
| <b>OMAT KIINTEISTÖT</b>          |      |                 |          |     |             |          |               |
| <b>004314 Uimahalli</b>          |      |                 |          |     |             |          |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |                 |          |     |             |          |               |
| 0050 TALOUS                      |      |                 |          |     |             |          |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -300            |          |     | -300        |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -300            |          |     | -300        |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -300            |          |     | -300        |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4101 Eläkekulut                  |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -100            |          |     | -100        |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -100            |          |     | -100        |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -100            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -200            |          |     | -100        |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -500            |          |     | -400        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -100            |          |     | -100        |          | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -300            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -300            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -170.000        |          |     |             |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -200            |          |     | -200        |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -170.900        |          |     | -300        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -170.900        |          |     | -300        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4575 Sähkö                       |      | -2.500          |          |     |             |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -300            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -2.800          |          |     |             |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -2.800          |          |     |             |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |                 |          |     |             |          |               |
| 4940 Muut kulut                  |      | -100            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -100            |          |     |             |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -100            |          |     |             |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      | <b>-174.300</b> |          |     | <b>-700</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   |      |                 |          |     |             |          |               |
| <b>0</b>                         |      | <b>-174.300</b> | <b>0</b> |     | <b>-700</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 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        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -600            |          |     |             |          | -100,0        |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -232.900 | 0       |     | -58.700 | 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         |      | 500      |         |     | 500     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 500      |         |     | 500     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 500      |         |     | 500     |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |          |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |          |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 24.000   |         |     | 24.000  |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 33.100   |         |     | 43.700  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 57.100   |         |     | 67.700  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 57.100   |         |     | 67.700  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 57.600   |         |     | 68.200  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -1.500   |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -4.500   |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -100     |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -6.100   |         |     | -6.600  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -6.100   |         |     | -6.600  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.100   |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.100   |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100     |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100     |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -200     |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.300   |         |     | -1.200  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -7.400   |         |     | -7.800  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |         |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -800     |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -1.100   |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      | -26.700  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -300     |         |     |         |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -2.500   |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.500   |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -300     |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -8.500   |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      |          |         |     | -100    |      |         |
| 4471 s Muut palvelut (sis.)      |      |          |         |     | -500    |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -42.700  |         |     | -11.000 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -42.700  |         |     | -11.000 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |         |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -12.500 |         |     | -15.000 |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -14.000 |         |     | -14.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet           |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -31.600 |         |     | -34.100 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -31.600 |         |     | -34.100 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -81.700 |         |     | -52.900 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -24.100 | 0       |     | 15.300  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -28.000 |         |     | -28.000 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -28.000 |         |     | -28.000 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -28.000 |         |     | -28.000 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -52.100 | 0       |     | -12.700 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 004316 Valkeisenmäen päiväkoti   |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |         |         |     |         |      |         |
| 3010 Sähkön myyntituotot         |      | 200     |         |     | 200     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 200     |         |     | 200     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 200     |         |     | 200     |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 28.700  |         |     | 28.900  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 28.700  |         |     | 28.900  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 28.700  |         |     | 28.900  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 28.900  |         |     | 29.100  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -5.500  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -1.300  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -6.800  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -6.800  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.100  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.100  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -200    |         |     | -100    |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.300  |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -8.100  |         |     | -2.600  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -4.000  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -1.500  |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -1.500  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -9.800  |         |     | -2.600  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -9.800  |         |     | -2.600  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -5.800  |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -5.500  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.500  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -13.500 |         |     | -8.200  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -13.500 |         |     | -8.200  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -31.400 |         |     | -13.400 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -2.500  | 0       |     | 15.700  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -2.500  | 0       |     | 15.700  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 004317 Kopolan päiväkot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 38.500  |         |     | 38.500  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 38.500  |         |     | 38.500  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 38.500  |         |     | 38.500  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 38.500  |         |     | 38.500  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -4.200  |         |     | -4.200  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -1.300  |         |     | -1.300  |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -5.500  |         |     | -5.500  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -5.500  |         |     | -5.500  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -200    |         |     | -100    |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.100  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -6.600  |         |     | -6.500  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -400    |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -2.900  |         |     | -3.500  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -700    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -8.100  |         |     | -8.900  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -8.100  |         |     | -8.900  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -13.000 |         |     | -17.000 |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -11.500 |         |     | -11.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -1.300  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -27.300 |         |     | -32.000 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -27.300 |         |     | -32.000 |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      |         |         |     | -1.500  |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |         |         |     | -1.500  |      |         |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |         |         |     | -1.500  |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -42.000 |         |     | -48.900 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -3.500  | 0       |     | -10.400 | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -3.500  | 0       |     | -10.400 | 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         |      | 200     |         |     | 200     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 200     |         |     | 200     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 200     |         |     | 200     |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 36.300  |         |     | 36.500  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 36.300  |         |     | 36.500  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 36.300  |         |     | 36.500  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 36.500  |         |     | 36.700  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -7.400  |         |     | -7.500  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -7.900  |         |     | -8.000  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -7.900  |         |     | -8.000  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.300  |         |     | -1.400  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.300  |         |     | -1.400  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -200    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |         |         |     | -100    |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -300    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.600  |         |     | -1.600  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -9.500  |         |     | -9.600  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -600    |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -1.300  |         |     | -1.300  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -200    |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -7.200  |         |     | -8.000  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -7.200  |         |     | -8.000  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -3.000  |         |     | -4.500  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -23.000 |         |     | -20.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -27.600 |         |     | -26.100 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -27.600 |         |     | -26.100 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -44.300 |         |     | -43.700 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -7.800  | 0       |     | -7.000  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -7.800  | 0       |     | -7.000  | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004319 Palvelukeskus Väinölä

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                |  |        |  |  |        |  |        |
|--------------------------------|--|--------|--|--|--------|--|--------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT            |  |        |  |  |        |  |        |
| 3400 Muut toimintatuotot       |  |        |  |  |        |  |        |
| 3410 Vuokratuotot              |  |        |  |  |        |  |        |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra |  | 66.500 |  |  | 66.500 |  | -100,0 |
| 3410 Vuokratuotot              |  | 66.500 |  |  | 66.500 |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot       |  | 66.500 |  |  | 66.500 |  | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT            |  | 66.500 |  |  | 66.500 |  | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT             |  |        |  |  |        |  |        |
| 4001 Henkilöstökulut           |  |        |  |  |        |  |        |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -4.600  |         |     | -4.600  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -6.100  |         |     | -6.100  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -6.100  |         |     | -6.100  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.100  |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.100  |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -200    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.300  |         |     | -1.200  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -7.400  |         |     | -7.300  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -700    |         |     | -700    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -7.900  |         |     | -7.900  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -7.900  |         |     | -7.900  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -5.500  |         |     | -6.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -8.000  |         |     | -8.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -15.500 |         |     | -16.000 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -15.500 |         |     | -16.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -30.800 |         |     | -31.200 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 35.700  | 0       |     | 35.300  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -10.000 |         |     | -10.000 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -10.000 |         |     | -10.000 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -10.000 |         |     | -10.000 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 25.700  | 0       |     | 25.300  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 004320 Vanhainkoti-palvelukeskus |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 3410 Vuokratuotot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 696.500  |         |     | 696.500  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 696.500  |         |     | 696.500  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 696.500  |         |     | 696.500  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 696.500  |         |     | 696.500  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -1.600   |         |     | -1.600   |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -12.200  |         |     | -12.300  |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -13.800  |         |     | -13.900  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -13.800  |         |     | -13.900  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -2.400   |         |     | -2.400   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -2.400   |         |     | -2.400   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -200     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -300     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -500     |         |     | -400     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -2.900   |         |     | -2.800   |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -16.700  |         |     | -16.700  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -2.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -8.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -300     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -6.000   |         |     | -6.000   |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -27.800  |         |     | -25.500  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -27.800  |         |     | -25.500  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -52.000  |         |     | -70.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -16.500  |         |     | -40.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -1.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -78.000  |         |     | -120.500 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -78.000  |         |     | -120.500 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -122.500 |         |     | -162.700 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 574.000  | 0       |     | 533.800  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 574.000  | 0       |     | 533.800  | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004321 Veljeskoti

0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 0050 TALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |          |         |     |          |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      |          |         |     |          |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta          |      | 3.700    |         |     | 3.700    |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      | 3.700    |         |     | 3.700    |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 3.700    |         |     | 3.700    |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 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                 |      | -2.200   |         |     | -2.200   |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -600     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -3.100   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -1.100   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -1.100   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4575 Sähkö                       |      | -11.000  |         |     | -7.500   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -11.800  |         |     | -8.300   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -11.800  |         |     | -8.300   |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -16.000  |         |     | -12.300  |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -12.300  | 0       |     | -8.600   | 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  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -108.400 | 0       |     | -104.700 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |          |         |     |          |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |          |         |     |          |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |          |         |     |          |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024        | Toteuma | Tot | LTK            | KH   | Muutos%       |
|----------------------------------|------|----------------|---------|-----|----------------|------|---------------|
|                                  | 2023 | + MRM          | 01-08   | %   | 2025           | 2025 | A24KH         |
| <b>004322 Vanha lukio</b>        |      |                |         |     |                |      |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |                |         |     |                |      |               |
| 0050 TALOUS                      |      |                |         |     |                |      |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>       |      |                |         |     |                |      |               |
| 3200 Maksutuotot                 |      |                |         |     |                |      |               |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |      |                |         |     |                |      |               |
| 3276 s Kurssimaksut (sis.)       |      |                |         |     | 200            |      |               |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |      |                |         |     | 200            |      |               |
| 3200 Maksutuotot                 |      |                |         |     | 200            |      |               |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |                |         |     |                |      |               |
| 3410 Vuokratuotot                |      |                |         |     |                |      |               |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 8.000          |         |     | 8.000          |      | -100,0        |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 2.600          |         |     | 2.600          |      | -100,0        |
| 3460 Muut vuokratuotot           |      | 900            |         |     | 900            |      | -100,0        |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 11.500         |         |     | 11.500         |      | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 11.500         |         |     | 11.500         |      | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>       |      | <b>11.500</b>  |         |     | <b>11.700</b>  |      | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      |                |         |     |                |      |               |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |                |         |     |                |      |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |                |         |     |                |      |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |                |         |     |                |      |               |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -300           |         |     | -300           |      | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -2.700         |         |     | -2.700         |      | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -3.000         |         |     | -3.000         |      | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -3.000         |         |     | -3.000         |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |                |         |     |                |      |               |
| 4101 Eläkekulut                  |      |                |         |     |                |      |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -600           |         |     | -600           |      | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -600           |         |     | -600           |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |                |         |     |                |      |               |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100           |         |     | -100           |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -100           |         |     | -100           |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -700           |         |     | -700           |      | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -3.700         |         |     | -3.700         |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |                |         |     |                |      |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |                |         |     |                |      |               |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -2.500         |         |     | -2.500         |      | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      | -7.400         |         |     |                |      | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -300           |         |     | -600           |      | -100,0        |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -2.500         |         |     | -2.500         |      | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -1.100         |         |     | -1.100         |      | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -1.000         |         |     | -1.000         |      | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -500           |         |     | -500           |      | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -15.300        |         |     | -8.200         |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -15.300        |         |     | -8.200         |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |                |         |     |                |      |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |                |         |     |                |      |               |
| 4570 Lämmitys                    |      | -31.900        |         |     | -35.000        |      | -100,0        |
| 4575 Sähkö                       |      | -10.000        |         |     | -10.000        |      | -100,0        |
| 4577 Vesi                        |      | -500           |         |     | -500           |      | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -6.000         |         |     | -6.000         |      | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -48.400        |         |     | -51.500        |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -48.400        |         |     | -51.500        |      | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      | <b>-67.400</b> |         |     | <b>-63.400</b> |      | <b>-100,0</b> |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                 | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTk     | KH   | Muutos% |
|---------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                 | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ         | 0    | -55.900 | 0       |     | -51.700 | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | 0    | -55.900 | 0       |     | -51.700 | 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    |      | 7.200   |         |     | 7.200   |      | -100,0  |
| 3010 Sähkön myyntituotot        |      | 17.600  |         |     | 17.600  |      | -100,0  |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel  |      | 2.500   |         |     | 2.500   |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |      | 27.300  |         |     | 27.300  |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot               |      | 27.300  |         |     | 27.300  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot        |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot               |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  |      | 30.300  |         |     | 55.000  |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok  |      | 210.000 |         |     | 210.000 |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot               |      | 240.300 |         |     | 265.000 |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot        |      | 240.300 |         |     | 265.000 |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |      | 267.600 |         |     | 292.300 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |      | -11.100 |         |     | -11.200 |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                |      | -2.200  |         |     | -2.200  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset          |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |      | -13.600 |         |     | -13.700 |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |      | -13.600 |         |     | -13.700 |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut           |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |      | -2.400  |         |     | -2.400  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                 |      | -2.400  |         |     | -2.400  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |      | -200    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |      |         |         |     | -100    |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |      | -400    |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut           |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut            |      | -16.400 |         |     | -16.500 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot           |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot    |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |      | -1.000  |         |     | -4.000  |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut              |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                |      | -6.500  |         |     | -7.000  |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.  |      | -2.100  |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito          |      | -4.500  |         |     | -4.500  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  |      | -9.000  |         |     | -9.000  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja   |      | -5.000  |         |     | -20.000 |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.  |      | -1.200  |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  |      | -15.000 |         |     | -30.000 |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -45.400  |         |     | -76.300  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -45.400  |         |     | -76.300  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -75.000  |         |     | -90.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -61.000  |         |     | -51.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -3.500   |         |     | -3.500   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -9.000   |         |     | -9.000   |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -150.900 |         |     | -155.900 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -150.900 |         |     | -155.900 |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      |          |         |     | -5.500   |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     | -5.500   |      |         |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     | -5.500   |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -212.700 |         |     | -254.200 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 54.900   | 0       |     | 38.100   | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 54.900   | 0       |     | 38.100   | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |          |         |     |          |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |          |         |     |          |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |          |         |     |          |      |         |
| 004325 Sammalaselän koulu        |      |          |         |     |          |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |          |         |     |          |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |          |         |     |          |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 5.200    |         |     | 5.200    |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 100.000  |         |     | 100.000  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 105.200  |         |     | 105.200  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 105.200  |         |     | 105.200  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 105.200  |         |     | 105.200  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -9.000   |         |     | -9.100   |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -5.400   |         |     | -5.500   |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -14.500  |         |     | -14.700  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -14.500  |         |     | -14.700  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -2.400   |         |     | -2.400   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -2.400   |         |     | -2.400   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -200     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -300     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -100     |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -2.900  |         |     | -2.900  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -17.400 |         |     | -17.600 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -5.500  |         |     | -5.500  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -2.900  |         |     | -1.900  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -2.600  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -2.500  |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -17.400 |         |     | -13.300 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -17.400 |         |     | -13.300 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -35.000 |         |     | -35.000 |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -26.000 |         |     | -21.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -63.400 |         |     | -58.400 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -63.400 |         |     | -58.400 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -98.200 |         |     | -89.300 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 7.000   | 0       |     | 15.900  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 7.000   | 0       |     | 15.900  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 004326 Iisveden koulu            |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut     |      | 400     |         |     | 400     |      | -100,0  |
| 3015 Lämmön myyntituotot         |      | 6.000   |         |     | 6.000   |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 6.400   |         |     | 6.400   |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 6.400   |         |     | 6.400   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 3.500   |         |     | 3.500   |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 53.100  |         |     | 53.100  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 56.600  |         |     | 56.600  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 56.600  |         |     | 56.600  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 63.000  |         |     | 63.000  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -8.400  |         |     | -8.500  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -3.400  |         |     | -3.400  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -12.100 |         |     | -12.200 |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -12.100 |         |     | -12.200 |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -2.100  |         |     | -2.100  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -2.100  |         |     | -2.100  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -300    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |         |         |     | -100    |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -500    |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -2.600  |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -14.700 |         |     | -14.700 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -2.100  |         |     | -2.200  |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -2.500  |         |     | -2.600  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -3.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -2.500  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -2.500  |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -14.600 |         |     | -16.100 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -14.600 |         |     | -16.100 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -4.200  |         |     | -7.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -33.000 |         |     | -30.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      |         |         |     | -1.000  |      |         |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -39.300 |         |     | -40.100 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -39.300 |         |     | -40.100 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -68.600 |         |     | -70.900 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -5.600  | 0       |     | -7.900  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -5.600  | 0       |     | -7.900  | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004327 Lempyyn koulu

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                |  |        |  |  |        |  |        |
|--------------------------------|--|--------|--|--|--------|--|--------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT            |  |        |  |  |        |  |        |
| 3400 Muut toimintatuotot       |  |        |  |  |        |  |        |
| 3410 Vuokratuotot              |  |        |  |  |        |  |        |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok |  | 27.500 |  |  | 27.500 |  | -100,0 |
| 3410 Vuokratuotot              |  | 27.500 |  |  | 27.500 |  | -100,0 |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTk     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 27.500  |         |     | 27.500  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 27.500  |         |     | 27.500  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -1.400  |         |     | -1.400  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -2.300  |         |     | -2.300  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -2.300  |         |     | -2.300  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -400    |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -2.700  |         |     | -2.700  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -400    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -3.000  |         |     | -3.000  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -3.500  |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -1.100  |         |     | -1.800  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      |         |         |     | -2.500  |      |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -9.900  |         |     | -14.700 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -9.900  |         |     | -14.700 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4575 Sähkö                       |      | -16.200 |         |     | -16.200 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -18.500 |         |     | -19.500 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -18.500 |         |     | -19.500 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -31.100 |         |     | -36.900 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -3.600  | 0       |     | -9.400  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -3.600  | 0       |     | -9.400  | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004331 Urheilukentän huoltorakennus

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                         | TP       | TA 2024        | Toteuma  | Tot | LTK            | KH       | Muutos%       |
|-----------------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------------|----------|---------------|
|                                         | 2023     | + MRM          | 01-08    | %   | 2025           | 2025     | A24KH         |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok          |          | 21.200         |          |     | 21.200         |          | -100,0        |
| 3410 Vuokratuotot                       |          | 21.200         |          |     | 21.200         |          | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot                |          | 21.200         |          |     | 21.200         |          | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              |          | <b>21.200</b>  |          |     | <b>21.200</b>  |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut                    |          |                |          |     |                |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 |          |                |          |     |                |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki          |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat            |          | -800           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat                        |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki          |          | -1.800         |          |     | -1.800         |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 |          | -1.800         |          |     | -1.800         |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                   |          |                |          |     |                |          |               |
| 4101 Eläkekulut                         |          |                |          |     |                |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu           |          | -300           |          |     | -300           |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                         |          | -300           |          |     | -300           |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut              |          |                |          |     |                |          |               |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut           |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut              |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                   |          | -400           |          |     | -400           |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                    |          | -2.200         |          |     | -2.200         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                   |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut               |          | -300           |          |     | -300           |          | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                        |          | -400           |          |     | -400           |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo          |          | -700           |          |     | -900           |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja           |          |                |          |     | -1.000         |          |               |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.          |          |                |          |     | -100           |          |               |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku          |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot            |          | -1.900         |          |     | -3.200         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                   |          | -1.900         |          |     | -3.200         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar        |          |                |          |     |                |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4570 Lämmitys                           |          | -10.000        |          |     | -12.000        |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                              |          | -4.000         |          |     | -4.000         |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                               |          | -300           |          |     | -300           |          | -100,0        |
| 4580 Kalusto                            |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali                 |          | -700           |          |     | -700           |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana            |          | -15.500        |          |     | -17.500        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar        |          | -15.500        |          |     | -17.500        |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |          | <b>-19.600</b> |          |     | <b>-22.900</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>0</b> | <b>1.600</b>   | <b>0</b> |     | <b>-1.700</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset        |          |                |          |     |                |          |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist        |          |                |          |     |                |          |               |
| 7130 Poistot rakennuksista              |          | -14.200        |          |     | -14.200        |          | -100,0        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist        |          | -14.200        |          |     | -14.200        |          | -100,0        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset        |          | -14.200        |          |     | -14.200        |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>0</b> | <b>-12.600</b> | <b>0</b> |     | <b>-15.900</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>                |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE</b>        |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>OMAT KIINTEISTÖT</b>                 |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>004334 Iisveden työläiskotimuseo</b> |          |                |          |     |                |          |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                       |          |                |          |     |                |          |               |
| 0050 TALOUS                             |          |                |          |     |                |          |               |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

|                                      | TP       | TA 2024      | Toteuma  | Tot | LTK          | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------|-----|--------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM        | 01-08    | %   | 2025         | 2025     | A24KH         |
| <hr/>                                |          |              |          |     |              |          |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |          |              |          |     |              |          |               |
| 3400 Muut toimintatuotot             |          |              |          |     |              |          |               |
| 3410 Vuokratuotot                    |          |              |          |     |              |          |               |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok       |          | 1.600        |          |     | 1.600        |          | -100,0        |
| 3410 Vuokratuotot                    |          | 1.600        |          |     | 1.600        |          | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot             |          | 1.600        |          |     | 1.600        |          | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |          | <b>1.600</b> |          |     | <b>1.600</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <br>                                 |          |              |          |     |              |          |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          |              |          |     |              |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          |              |          |     |              |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |          |              |          |     |              |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |          |              |          |     |              |          |               |
| 4002 Tuntipalkat                     |          | -200         |          |     | -200         |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |          | -200         |          |     | -200         |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |          | -200         |          |     | -200         |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          | -200         |          |     | -200         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          |              |          |     |              |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          |              |          |     |              |          |               |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |          | -100         |          |     | -100         |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |          | -200         |          |     |              |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          | -300         |          |     | -100         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          | -300         |          |     | -100         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          |              |          |     |              |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          |              |          |     |              |          |               |
| 4575 Sähkö                           |          | -300         |          |     | -300         |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali              |          | -100         |          |     | -100         |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          | -400         |          |     | -400         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          | -400         |          |     | -400         |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          | <b>-900</b>  |          |     | <b>-700</b>  |          | <b>-100,0</b> |
| <br>                                 |          |              |          |     |              |          |               |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b> | <b>700</b>   | <b>0</b> |     | <b>900</b>   | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>700</b>   | <b>0</b> |     | <b>900</b>   | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

## 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 |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok  | 49.000 | 49.000 | -100,0 |
| 3410 Vuokratuotot               | 61.000 | 61.000 | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        | 61.000 | 61.000 | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 71.600 | 71.600 | -100,0 |

## 4000 TOIMINTAKULUT

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                       | 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          |          | -4.200         |          |     | -4.200         |          | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat                      |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki        |          | -4.700         |          |     | -4.700         |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot               |          | -4.700         |          |     | -4.700         |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                 |          |                |          |     |                |          |               |
| 4101 Eläkekulut                       |          |                |          |     |                |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu         |          | -800           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                       |          | -800           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu             |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         |          | -100           |          |     |                |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut            |          | -200           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                 |          | -1.000         |          |     | -900           |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                  |          | -5.700         |          |     | -5.600         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |          |                |          |     |                |          |               |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.        |          | -500           |          |     |                |          | -100,0        |
| 4384 Talvikunnossapito                |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo        |          | -2.000         |          |     | -3.000         |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         |          | -2.000         |          |     | -2.000         |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        |          | -5.000         |          |     | -1.500         |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                    |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |          | -10.600        |          |     | -7.600         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |          | -10.600        |          |     | -7.600         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar      |          |                |          |     |                |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana          |          |                |          |     |                |          |               |
| 4570 Lämmitys                         |          | -18.500        |          |     | -23.000        |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                            |          | -14.500        |          |     | -14.500        |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                             |          | -1.500         |          |     | -1.500         |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali               |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana          |          | -35.500        |          |     | -40.000        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar      |          | -35.500        |          |     | -40.000        |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |          | <b>-51.800</b> |          |     | <b>-53.200</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>0</b> | <b>19.800</b>  | <b>0</b> |     | <b>18.400</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>0</b> | <b>19.800</b>  | <b>0</b> |     | <b>18.400</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>              |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE</b>      |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>OMAT KIINTEISTÖT</b>               |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>004337 Yhtenäiskoulun alakoulu</b> |          |                |          |     |                |          |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                     |          |                |          |     |                |          |               |
| 0050 TALOUS                           |          |                |          |     |                |          |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |          |                |          |     |                |          |               |
| 3001 Myyntituotot                     |          |                |          |     |                |          |               |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto       |          |                |          |     |                |          |               |
| 3010 Sähkön myyntituotot              |          | 13.800         |          |     | 13.800         |          | -100,0        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto       |          | 13.800         |          |     | 13.800         |          | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                     |          | 13.800         |          |     | 13.800         |          | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot              |          |                |          |     |                |          |               |
| 3410 Vuokratuotot                     |          |                |          |     |                |          |               |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        |          | 21.200         |          |     | 21.200         |          | -100,0        |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok        |          | 98.500         |          |     | 98.500         |          | -100,0        |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 119.700  |         |     | 119.700  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 119.700  |         |     | 119.700  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 133.500  |         |     | 133.500  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -7.600   |         |     | -7.700   |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -800     |         |     | -800     |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -8.400   |         |     | -8.500   |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -8.400   |         |     | -8.500   |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.400   |         |     | -1.400   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.400   |         |     | -1.400   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -200     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -300     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.700   |         |     | -1.600   |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -10.100  |         |     | -10.100  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -1.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -900     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -4.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -15.600  |         |     | -8.000   |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -1.000   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -100     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -21.000  |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -44.800  |         |     | -21.000  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -44.800  |         |     | -21.000  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -47.500  |         |     | -52.500  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -44.000  |         |     | -42.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -7.500   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -104.300 |         |     | -104.800 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -104.300 |         |     | -104.800 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -159.200 |         |     | -135.900 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -25.700  | 0       |     | -2.400   | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -25.700  | 0       |     | -2.400   | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP       | TA 2024        | Toteuma  | Tot | LTK            | KH       | Muutos%       |
|----------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------------|----------|---------------|
|                                  | 2023     | + MRM          | 01-08    | %   | 2025           | 2025     | A24KH         |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>       |          |                |          |     |                |          |               |
| 3200 Maksutuotot                 |          |                |          |     |                |          |               |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |          |                |          |     |                |          |               |
| 3276 s Kurssimaksut (sis.)       |          |                |          |     | 3.100          |          |               |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |          |                |          |     | 3.100          |          |               |
| 3200 Maksutuotot                 |          |                |          |     | 3.100          |          |               |
| 3400 Muut toimintatuotot         |          |                |          |     |                |          |               |
| 3410 Vuokratuotot                |          |                |          |     |                |          |               |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |          | 121.500        |          |     | 121.500        |          | -100,0        |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |          | 10.000         |          |     | 10.000         |          | -100,0        |
| 3410 Vuokratuotot                |          | 131.500        |          |     | 131.500        |          | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot         |          | 131.500        |          |     | 131.500        |          | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>       |          | <b>131.500</b> |          |     | <b>134.600</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |          |                |          |     |                |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut             |          |                |          |     |                |          |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |          |                |          |     |                |          |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |          |                |          |     |                |          |               |
| 4002 Tuntipalkat                 |          | -4.200         |          |     | -4.200         |          | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |          | -4.200         |          |     | -4.200         |          | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |          | -4.200         |          |     | -4.200         |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4101 Eläkekulut                  |          |                |          |     |                |          |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |          | -700           |          |     | -700           |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                  |          | -700           |          |     | -700           |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |          |                |          |     |                |          |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |          | -100           |          |     |                |          | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |          | -200           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |          | -900           |          |     | -800           |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut             |          | -5.100         |          |     | -5.000         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |          |                |          |     |                |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |          | -500           |          |     | -1.500         |          | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut               |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                 |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |          | -10.400        |          |     |                |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |          | -1.500         |          |     | -1.500         |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |          | -1.000         |          |     | -4.000         |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |          | -15.400        |          |     | -9.000         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |          | -15.400        |          |     | -9.000         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |          |                |          |     |                |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |          |                |          |     |                |          |               |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4570 Lämmitys                    |          | -9.000         |          |     | -13.000        |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                       |          | -14.000        |          |     | -14.000        |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                        |          | -500           |          |     | -500           |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |          | -1.000         |          |     | -1.000         |          | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali              |          | -100           |          |     | -100           |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |          | -24.700        |          |     | -28.700        |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |          | -24.700        |          |     | -28.700        |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |          | <b>-45.200</b> |          |     | <b>-42.700</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>0</b> | <b>86.300</b>  | <b>0</b> |     | <b>91.900</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |          |                |          |     |                |          |               |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024   | Toteuma | Tot | LTK       | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|-----------|---------|-----|-----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM     | 01-08   | %   | 2025      | 2025 | A24KH   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |           |         |     |           |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -28.500   |         |     | -28.500   |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -28.500   |         |     | -28.500   |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -28.500   |         |     | -28.500   |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 57.800    | 0       |     | 63.400    | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |           |         |     |           |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |           |         |     |           |      |         |
| OMAT KIINTEISTÖT                 |      |           |         |     |           |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |           |         |     |           |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |           |         |     |           |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |           |         |     |           |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |           |         |     |           |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |           |         |     |           |      |         |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut     |      | 12.400    |         |     | 12.400    |      | -100,0  |
| 3010 Sähkön myyntituotot         |      | 38.700    |         |     | 38.700    |      | -100,0  |
| 3015 Lämmön myyntituotot         |      | 6.000     |         |     | 6.000     |      | -100,0  |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel   |      | 2.500     |         |     | 2.500     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 59.600    |         |     | 59.600    |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      |           |         |     |           |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta          |      | 3.700     |         |     | 3.700     |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      | 3.700     |         |     | 3.700     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 63.300    |         |     | 63.300    |      | -100,0  |
| 3200 Maksutuotot                 |      |           |         |     |           |      |         |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |      |           |         |     |           |      |         |
| 3276 s Kurssimaksut (sis.)       |      |           |         |     | 3.300     |      |         |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |      |           |         |     | 3.300     |      |         |
| 3200 Maksutuotot                 |      |           |         |     | 3.300     |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |           |         |     |           |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |           |         |     |           |      |         |
| 3410 Asuntojen vuokrat           |      | 8.900     |         |     | 8.900     |      | -100,0  |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 1.014.700 |         |     | 1.043.400 |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 767.000   |         |     | 778.300   |      | -100,0  |
| 3460 Muut vuokratuotot           |      | 900       |         |     | 900       |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 1.791.500 |         |     | 1.831.500 |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 1.791.500 |         |     | 1.831.500 |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 1.854.800 |         |     | 1.898.100 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |           |         |     |           |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |           |         |     |           |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |           |         |     |           |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |           |         |     |           |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -71.500   |         |     | -71.000   |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -54.500   |         |     | -50.000   |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -900      |         |     | -900      |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -126.900  |         |     | -121.900  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -126.900  |         |     | -121.900  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |           |         |     |           |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |           |         |     |           |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -21.700   |         |     | -21.200   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -21.700   |         |     | -21.200   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |           |         |     |           |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -1.800    |         |     | -1.900    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -2.900    |         |     | -700      |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |           |         |     | -700      |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -4.700    |         |     | -3.300    |      | -100,0  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP       | TA 2024           | Toteuma  | Tot | LTK               | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|-----|-------------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM             | 01-08    | %   | 2025              | 2025     | A24KH         |
| 4100 Henkilösivukulut                |          | -26.400           |          |     | -24.500           |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                 |          | -153.300          |          |     | -146.400          |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            |          | -5.500            |          |     | -11.500           |          | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut                   |          | -6.700            |          |     | -6.700            |          | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                     |          | -21.400           |          |     | -22.100           |          | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)        |          | -44.500           |          |     |                   |          | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.)      |          | -5.400            |          |     | -1.800            |          | -100,0        |
| 4384 Talvikunnossapito               |          | -32.000           |          |     | -28.500           |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo       |          | -57.800           |          |     | -46.900           |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |          | -204.100          |          |     | -56.100           |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |          | -10.100           |          |     | -15.600           |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku       |          | -79.800           |          |     | -56.800           |          | -100,0        |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/       |          | -100              |          |     | -100              |          | -100,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal       |          | -1.000            |          |     | -1.000            |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                   |          | -1.200            |          |     | -1.200            |          | -100,0        |
| 4471 s Muut palvelut (sis.)          |          |                   |          |     | -500              |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          | -469.600          |          |     | -248.800          |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          | -469.600          |          |     | -248.800          |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4530 Vaatteisto                      |          | -600              |          |     | -600              |          | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        |          | -600              |          |     | -600              |          | -100,0        |
| 4570 Lämmitys                        |          | -341.900          |          |     | -406.000          |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                           |          | -343.000          |          |     | -328.500          |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                            |          | -24.200           |          |     | -21.900           |          | -100,0        |
| 4580 Kalusto                         |          | -7.900            |          |     | -9.900            |          | -100,0        |
| 4585 Tietokonelaitteet               |          | -1.000            |          |     | -1.000            |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali              |          | -38.900           |          |     | -40.100           |          | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                  |          | -1.800            |          |     | -1.800            |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          | -759.900          |          |     | -810.400          |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          | -759.900          |          |     | -810.400          |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut              |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4801 Vuokrat                         |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu       |          |                   |          |     | -7.000            |          |               |
| 4801 Vuokrat                         |          |                   |          |     | -7.000            |          |               |
| 4900 Muut toimintakulut              |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4940 Muut kulut                      |          | -100              |          |     |                   |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut              |          | -100              |          |     |                   |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut              |          | -100              |          |     | -7.000            |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          | <b>-1.382.900</b> |          |     | <b>-1.212.600</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b> | <b>471.900</b>    | <b>0</b> |     | <b>685.500</b>    | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 7130 Poistot rakennuksista           |          | -228.600          |          |     | -228.600          |          | -100,0        |
| 7150 Poistot koneista ja kalust      |          | -6.200            |          |     | -6.200            |          | -100,0        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          | -234.800          |          |     | -234.800          |          | -100,0        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          | -234.800          |          |     | -234.800          |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 7520 Vyörytykset                     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                   |          | -600              |          |     |                   |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                     |          | -600              |          |     |                   |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          | -600              |          |     |                   |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>236.500</b>    | <b>0</b> |     | <b>450.700</b>    | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| VUOKRAKIINTEISTÖT                |      |         |         |     |         |      |         |
| 004335 Raviradantie 5            |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -2.400  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -300    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -2.700  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -2.700  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -500    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -500    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -600    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -3.300  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -600    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -1.500  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -1.500  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -100    |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -500    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -4.300  |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -4.300  |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -15.000 |         |     |         |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -8.000  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -300    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -1.000  |         |     |         |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -24.400 |         |     |         |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -24.400 |         |     |         |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -32.000 |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          |      |         |         |     |         |      |         |
| 0                                |      | -32.000 | 0       |     | -400    | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -22.400 |         |     | -22.400 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -22.400 |         |     | -22.400 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -22.400 |         |     | -22.400 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -54.400 | 0       |     | -22.800 | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004352 Suonenjoen terveysasema

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |          |         |     |          |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |          |         |     |          |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 691.500  |         |     | 691.500  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 691.500  |         |     | 691.500  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 691.500  |         |     | 691.500  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 691.500  |         |     | 691.500  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -20.000  |         |     | -20.200  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -20.100  |         |     | -20.300  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -20.100  |         |     | -20.300  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -3.000   |         |     | -3.400   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -3.000   |         |     | -3.400   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -200     |         |     | -800     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -3.200   |         |     | -4.200   |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -23.300  |         |     | -24.500  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -1.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s   |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -4.200   |         |     | -4.200   |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -400     |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -4.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -12.500  |         |     | -10.000  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -12.000  |         |     | -12.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -300     |         |     | -900     |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -30.000  |         |     | -3.500   |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -67.500  |         |     | -43.100  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -67.500  |         |     | -43.100  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4555 Muut kemikaalit             |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -94.000  |         |     | -90.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -151.000 |         |     | -120.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -7.000   |         |     | -6.000   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -10.000  |         |     | -12.000  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      |          |         |     | -500     |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -264.000 |         |     | -230.900 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -264.000 |         |     | -230.900 |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -354.800 |         |     | -298.500 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 336.700  | 0       |     | 393.000  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |          |         |     |          |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |          |         |     |          |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -210.400 |         |     | -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 |      | -222.600 |         |     | -222.600 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -222.600 |         |     | -222.600 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 114.100  | 0       |     | 170.400  | 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   |      | 243.200  |         |     | 243.200  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 243.200  |         |     | 243.200  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 243.200  |         |     | 243.200  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 243.200  |         |     | 243.200  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -5.200   |         |     | -5.300   |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -1.200   |         |     | -1.200   |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -6.400   |         |     | -6.500   |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -6.400   |         |     | -6.500   |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.100   |         |     | -1.100   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.100   |         |     | -1.100   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -200     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.300   |         |     | -1.200   |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -7.700   |         |     | -7.700   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -1.800   |         |     | -1.800   |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -900     |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -1.800   |         |     | -1.800   |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -200     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -17.700  |         |     | -18.100  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -17.700  |         |     | -18.100  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                            | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|--------------------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                            | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4501 Ostot tilikauden aikana               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                              |      | -28.600 |         |     | -32.000 |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                                 |      | -28.800 |         |     | -29.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                                  |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                               |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali                    |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana               |      | -60.800 |         |     | -64.400 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar           |      | -60.800 |         |     | -64.400 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                         |      | -86.200 |         |     | -90.200 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | 0    | 157.000 | 0       |     | 153.000 | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset           |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist           |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista                 |      | -56.800 |         |     | -56.800 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist           |      | -56.800 |         |     | -56.800 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset           |      | -56.800 |         |     | -56.800 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | 0    | 100.200 | 0       |     | 96.200  | 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                   |      | 37.000  |         |     | 37.000  |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto            |      | 37.000  |         |     | 37.000  |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                          |      | 37.000  |         |     | 37.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                          |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra             |      | 132.000 |         |     | 132.000 |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                          |      | 132.000 |         |     | 132.000 |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot                   |      |         |         |     |         |      |         |
| 3530 Muut tuotot                           |      | 20.000  |         |     | 20.000  |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot                   |      | 20.000  |         |     | 20.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |      | 152.000 |         |     | 152.000 |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                        |      | 189.000 |         |     | 189.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                         |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut                       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot                    |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat               |      | -3.800  |         |     | -3.800  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                           |      | -1.100  |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki             |      | -4.900  |         |     | -4.900  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot                    |      | -4.900  |         |     | -4.900  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu              |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                            |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu                  |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut                 |      | -200    |         |     | -100    |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.000  |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -5.900  |         |     | -5.800  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -3.500  |         |     | -3.500  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -5.000  |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      |         |         |     | -100    |      |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -5.000  |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -14.200 |         |     | -14.300 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -14.200 |         |     | -14.300 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -41.800 |         |     | -48.000 |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -10.000 |         |     | -10.000 |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -53.300 |         |     | -59.500 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -53.300 |         |     | -59.500 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -73.400 |         |     | -79.600 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 115.600 | 0       |     | 109.400 | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -54.000 |         |     | -54.000 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -54.000 |         |     | -54.000 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -54.000 |         |     | -54.000 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 61.600  | 0       |     | 55.400  | 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          |      | 10.000  |         |     | 10.000  |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      | 10.000  |         |     | 10.000  |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 10.000  |         |     | 10.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 28.000  |         |     | 28.000  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 28.000  |         |     | 28.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 28.000  |         |     | 28.000  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 38.000  |         |     | 38.000  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -1.600  |         |     | -1.600  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -2.500  |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -2.500  |         |     | -2.500  |      | -100,0  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP<br>2023 | TA 2024<br>+ MRM | Toteuma<br>01-08 | Tot<br>% | LTK<br>2025    | KH<br>2025 | Muutos%<br>A24KH |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------|------------------|
| 4100 Henkilösivukulut                |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4101 Eläkekulut                      |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu        |            | -500             |                  |          | -500           |            | -100,0           |
| 4101 Eläkekulut                      |            | -500             |                  |          | -500           |            | -100,0           |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |            | -100             |                  |          |                |            | -100,0           |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |            | -100             |                  |          |                |            | -100,0           |
| 4100 Henkilösivukulut                |            | -600             |                  |          | -500           |            | -100,0           |
| 4001 Henkilöstökulut                 |            | -3.100           |                  |          | -3.000         |            | -100,0           |
| 4300 Palvelujen ostot                |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4345 ICT- palvelut                   |            | -100             |                  |          | -100           |            | -100,0           |
| 4370 Vakuutukset                     |            | -7.300           |                  |          | -7.300         |            | -100,0           |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |            | -1.000           |                  |          | -5.000         |            | -100,0           |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku       |            | -3.500           |                  |          | -3.500         |            | -100,0           |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |            | -11.900          |                  |          | -15.900        |            | -100,0           |
| 4300 Palvelujen ostot                |            | -11.900          |                  |          | -15.900        |            | -100,0           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 4580 Kalusto                         |            | -200             |                  |          | -4.000         |            | -100,0           |
| 4590 Rakennusmateriaali              |            | -1.000           |                  |          | -1.000         |            | -100,0           |
| 4600 Muu materiaali                  |            | -200             |                  |          | -200           |            | -100,0           |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |            | -1.400           |                  |          | -5.200         |            | -100,0           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |            | -1.400           |                  |          | -5.200         |            | -100,0           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |            | <b>-16.400</b>   |                  |          | <b>-24.100</b> |            | <b>-100,0</b>    |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b>   | <b>21.600</b>    | <b>0</b>         |          | <b>13.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-100,0</b>    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>   | <b>21.600</b>    | <b>0</b>         |          | <b>13.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-100,0</b>    |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>             |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| <b>KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE</b>     |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| <b>VUOKRAKIINTEISTÖT</b>             |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| <b>004362 Futuria</b>                |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                    |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 0050 TALOUS                          |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3001 Myyntituotot                    |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto      |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut         |            | 7.000            |                  |          | 7.000          |            | -100,0           |
| 3002 s Vesi- ja jätevesimaksut       |            | 1.400            |                  |          | 2.900          |            | -100,0           |
| 3010 Sähkön myyntituotot             |            | 23.000           |                  |          | 23.000         |            | -100,0           |
| 3011 s Sähkön myyntituotot (si       |            | 700              |                  |          | 1.800          |            | -100,0           |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto      |            | 32.100           |                  |          | 34.700         |            | -100,0           |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu      |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3143 Myyntitulot muilta              |            | 3.000            |                  |          | 3.000          |            | -100,0           |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu      |            | 3.000            |                  |          | 3.000          |            | -100,0           |
| 3001 Myyntituotot                    |            | 35.100           |                  |          | 37.700         |            | -100,0           |
| 3400 Muut toimintatuotot             |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3410 Vuokratuotot                    |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3410 Asuntojen vuokrat               |            | 68.000           |                  |          | 68.000         |            | -100,0           |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra       |            | 140.000          |                  |          | 140.000        |            | -100,0           |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok       |            | 8.300            |                  |          | 16.200         |            | -100,0           |
| 3410 Vuokratuotot                    |            | 216.300          |                  |          | 224.200        |            | -100,0           |
| 3500 Muut toimintatuotot             |            |                  |                  |          |                |            |                  |
| 3530 Muut tuotot                     |            | 1.000            |                  |          | 1.000          |            | -100,0           |
| 3500 Muut toimintatuotot             |            | 1.000            |                  |          | 1.000          |            | -100,0           |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 217.300  |         |     | 225.200  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 252.400  |         |     | 262.900  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -15.200  |         |     | -15.400  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -3.600   |         |     | -3.600   |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -19.100  |         |     | -19.300  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -19.100  |         |     | -19.300  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -3.300   |         |     | -3.300   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -3.300   |         |     | -3.300   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -300     |         |     | -400     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -400     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -700     |         |     | -600     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -4.000   |         |     | -3.900   |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -23.100  |         |     | -23.200  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -1.000   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -1.500   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -3.300   |         |     | -3.400   |      | -100,0  |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa   |      | -1.200   |         |     | -1.200   |      | -100,0  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      | -37.300  |         |     | -34.800  |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -6.500   |         |     | -6.500   |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -22.000  |         |     | -23.000  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -6.000   |         |     | -8.000   |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -1.300   |         |     | -2.300   |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -10.000  |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      | -200     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   |      | -5.000   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -1.500   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -96.800  |         |     | -91.200  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -96.800  |         |     | -91.200  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -80.000  |         |     | -95.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -70.000  |         |     | -70.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -11.000  |         |     | -11.000  |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -10.000  |         |     | -10.000  |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4601 s Muu materiaali (sis.)     |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -174.700 |         |     | -189.800 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -174.700 |         |     | -189.800 |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      |          |         |     | -4.500   |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     | -4.500   |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                        | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                        | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4800 Muut toimintakulut                |      |          |         |     | -4.500   |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     |      | -294.600 |         |     | -308.700 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | 0    | -42.200  | 0       |     | -45.800  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset       |      |          |         |     |          |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist       |      |          |         |     |          |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista             |      | -92.000  |         |     | -92.000  |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista        |      | -1.400   |         |     | -1.400   |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust        |      | -1.100   |         |     | -1.100   |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist       |      | -94.500  |         |     | -94.500  |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset       |      | -94.500  |         |     | -94.500  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | 0    | -136.700 | 0       |     | -140.300 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                      |      |          |         |     |          |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE              |      |          |         |     |          |      |         |
| VUOKRAKIINTEISTÖT                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 004363 Iisveden sataman huoltorakennus |      |          |         |     |          |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                            |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |      |          |         |     |          |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot               |      |          |         |     |          |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra         |      | 6.000    |         |     | 6.000    |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                      |      | 6.000    |         |     | 6.000    |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot               |      | 6.000    |         |     | 6.000    |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |      | 6.000    |         |     | 6.000    |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut                   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki         |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat           |      | -800     |         |     | -800     |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                       |      | -200     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki         |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot                |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                        |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu          |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                        |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                  |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut                   |      | -1.100   |         |     | -1.100   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot           |      |          |         |     |          |      |         |
| 4370 Vakuutukset                       |      | -1.600   |         |     | -1.600   |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo         |      | -300     |         |     | -400     |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja          |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.         |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot           |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                  |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |      |          |         |     |          |      |         |
| 4590 Rakennusmateriaali                |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     |      | -4.100   |         |     | -4.100   |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 1.900   | 0       |     | 1.900   | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -5.200  |         |     | -5.200  |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -5.200  |         |     | -5.200  |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -5.200  |         |     | -5.200  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -3.300  | 0       |     | -3.300  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| VUOKRAKIINTEISTÖT                |      |         |         |     |         |      |         |
| 004365 Mökit                     |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Asuntojen vuokrat           |      | 13.000  |         |     | 13.000  |      | -100,0  |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 1.800   |         |     | 1.800   |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 14.800  |         |     | 14.800  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 14.800  |         |     | 14.800  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 14.800  |         |     | 14.800  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -700    |         |     | -700    |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -1.200  |         |     | -1.200  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -1.000  |         |     | -23.000 |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -2.200  |         |     | -24.200 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -2.200  |         |     | -24.200 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4575 Sähkö                       |      | -6.000  |         |     | -6.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -6.800  |         |     | -6.800  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -6.800  |         |     | -6.800  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -10.200 |         |     | -32.200 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 4.600   | 0       |     | -17.400 | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTk     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -2.200  |         |     | -2.200  |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -2.200  |         |     | -2.200  |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -2.200  |         |     | -2.200  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 2.400   | 0       |     | -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     |      | 600     |         |     | 600     |      | -100,0  |
| 3010 Sähkön myyntituotot         |      | 300     |         |     | 300     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 900     |         |     | 900     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 900     |         |     | 900     |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Asuntojen vuokrat           |      | 6.500   |         |     | 6.500   |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 6.500   |         |     | 6.500   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 6.500   |         |     | 6.500   |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 7.400   |         |     | 7.400   |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -400    |         |     | -400    |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -600    |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -6.000  |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -8.600  |         |     | -7.600  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -8.600  |         |     | -7.600  |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

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

|                               |   |         |   |  |        |   |        |
|-------------------------------|---|---------|---|--|--------|---|--------|
| 4000 TOIMINTAKULUT            |   | -10.100 |   |  | -9.100 |   | -100,0 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | 0 | -2.700  | 0 |  | -1.700 | 0 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -2.700  | 0 |  | -1.700 | 0 | -100,0 |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004367 Pankkila

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                  |   |         |   |  |         |   |        |
|----------------------------------|---|---------|---|--|---------|---|--------|
| 4000 TOIMINTAKULUT               |   |         |   |  |         |   |        |
| 4001 Henkilöstökulut             |   |         |   |  |         |   |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |   |         |   |  |         |   |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |   |         |   |  |         |   |        |
| 4002 Tuntipalkat                 |   | -600    |   |  | -600    |   | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |   | -600    |   |  | -600    |   | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |   | -600    |   |  | -600    |   | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut            |   |         |   |  |         |   |        |
| 4101 Eläkekulut                  |   |         |   |  |         |   |        |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |   | -100    |   |  | -100    |   | -100,0 |
| 4101 Eläkekulut                  |   | -100    |   |  | -100    |   | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut            |   | -100    |   |  | -100    |   | -100,0 |
| 4001 Henkilöstökulut             |   | -700    |   |  | -700    |   | -100,0 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |   |         |   |  |         |   |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |   |         |   |  |         |   |        |
| 4575 Sähkö                       |   | -1.500  |   |  | -1.500  |   | -100,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali          |   | -200    |   |  | -200    |   | -100,0 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |   | -1.700  |   |  | -1.700  |   | -100,0 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |   | -1.700  |   |  | -1.700  |   | -100,0 |
| 4800 Muut toimintakulut          |   |         |   |  |         |   |        |
| 4801 Vuokrat                     |   |         |   |  |         |   |        |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj   |   | -30.000 |   |  | -32.000 |   | -100,0 |
| 4801 Vuokrat                     |   | -30.000 |   |  | -32.000 |   | -100,0 |
| 4800 Muut toimintakulut          |   | -30.000 |   |  | -32.000 |   | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |   | -32.400 |   |  | -34.400 |   | -100,0 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0 | -32.400 | 0 |  | -34.400 | 0 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0 | -32.400 | 0 |  | -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   |  | -900   |  |  | -900   |  | -100,0 |
| 4002 Tuntipalkat               |  | -300   |  |  | -300   |  | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |  | -1.200 |  |  | -1.200 |  | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |  | -1.200 |  |  | -1.200 |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut          |  |        |  |  |        |  |        |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -1.500  |         |     | -1.500  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4575 Sähkö                       |      | -3.500  |         |     | -3.500  |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -1.300  |         |     | -1.300  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -4.800  |         |     | -4.800  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -4.800  |         |     | -4.800  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj   |      | -17.300 |         |     | -17.300 |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -17.300 |         |     | -17.300 |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -17.300 |         |     | -17.300 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -23.900 |         |     | -23.900 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -23.900 | 0       |     | -23.900 | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -23.900 | 0       |     | -23.900 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| VUOKRAKIINTEISTÖT                |      |         |         |     |         |      |         |
| 004371 Lintikon halli            |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut     |      | 7.000   |         |     | 7.000   |      | -100,0  |
| 3015 Lämmön myyntituotot         |      | 23.000  |         |     | 23.000  |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 30.000  |         |     | 30.000  |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 30.000  |         |     | 30.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 205.000 |         |     | 205.000 |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 205.000 |         |     | 205.000 |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 205.000 |         |     | 205.000 |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 235.000 |         |     | 235.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -3.700  |         |     | -3.700  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -200    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -6.700  |         |     | -6.700  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -6.700  |         |     | -6.700  |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -1.100  |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -1.100  |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -200    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -300    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -1.400  |         |     | -1.200  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -8.100  |         |     | -7.900  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -500    |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -4.300  |         |     | -4.700  |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -5.300  |         |     | -5.300  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -5.000  |         |     | -5.000  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -3.500  |         |     | -4.500  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -100    |         |     | -200    |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -3.000  |         |     | -3.000  |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -21.700 |         |     | -23.700 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -21.700 |         |     | -23.700 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -26.000 |         |     | -35.000 |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -3.000  |         |     | -3.000  |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -3.000  |         |     | -7.000  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -32.500 |         |     | -45.500 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -32.500 |         |     | -45.500 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -62.300 |         |     | -77.100 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 172.700 | 0       |     | 157.900 | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -89.100 |         |     | -89.100 |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista  |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -89.900 |         |     | -89.900 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -89.900 |         |     | -89.900 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 82.800  | 0       |     | 68.000  | 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         |      | 5.600   |         |     | 5.600   |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 5.600   |         |     | 5.600   |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 5.600   |         |     | 5.600   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 21.000  |         |     | 21.000  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 21.000  |         |     | 21.000  |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                          | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|------------------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                          | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 3400 Muut toimintatuotot                 |      | 21.000  |         |     | 21.000  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                      |      | 26.600  |         |     | 26.600  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut                     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki           |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat             |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                         |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki           |      | -1.300  |         |     | -1.300  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot                  |      | -1.300  |         |     | -1.300  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                    |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu            |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                          |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                    |      | -300    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut                     |      | -1.600  |         |     | -1.600  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                    |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                         |      | -1.100  |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.           |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja            |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.           |      |         |         |     | -200    |      |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku           |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot             |      | -2.200  |         |     | -2.400  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                    |      | -2.200  |         |     | -2.400  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar         |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                            |      | -9.000  |         |     | -9.000  |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali                  |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana             |      | -9.500  |         |     | -9.500  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar         |      | -9.500  |         |     | -9.500  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                       |      | -13.300 |         |     | -13.500 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  | 0    | 13.300  | 0       |     | 13.100  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset         |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist         |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista               |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist         |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset         |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | 0    | 10.500  | 0       |     | 10.300  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                        |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE                |      |         |         |     |         |      |         |
| VUOKRAKIINTEISTÖT                        |      |         |         |     |         |      |         |
| 004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9) |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                        |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Myyntituotot                        |      |         |         |     |         |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto          |      |         |         |     |         |      |         |
| 3015 Lämmön myyntituotot                 |      | 27.000  |         |     | 27.000  |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto          |      | 27.000  |         |     | 27.000  |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                        |      | 27.000  |         |     | 27.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                        |      |         |         |     |         |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 88.000  |         |     | 88.000  |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 88.000  |         |     | 88.000  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 88.000  |         |     | 88.000  |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 115.000 |         |     | 115.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |         |         |     |         |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |         |         |     |         |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |         |         |     |         |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -2.800  |         |     | -2.800  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -3.600  |         |     | -3.600  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -3.600  |         |     | -3.600  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -600    |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -600    |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |         |         |     |         |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -100    |         |     |         |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -700    |         |     | -600    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -4.300  |         |     | -4.200  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -2.100  |         |     | -4.000  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -2.000  |         |     | -2.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -100    |         |     | -1.100  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -3.000  |         |     | -3.000  |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -7.200  |         |     | -10.100 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -7.200  |         |     | -10.100 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |         |         |     |         |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |         |         |     |         |      |         |
| 4570 Lämmitys                    |      | -31.000 |         |     | -31.000 |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -3.000  |         |     | -3.000  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -34.000 |         |     | -34.000 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -34.000 |         |     | -34.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -45.500 |         |     | -48.300 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 69.500  | 0       |     | 66.700  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |         |         |     |         |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |         |         |     |         |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -56.000 |         |     | -56.000 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -56.000 |         |     | -56.000 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -56.000 |         |     | -56.000 |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | 13.500  | 0       |     | 10.700  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |         |         |     |         |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |         |         |     |         |      |         |
| VUOKRAKIINTEISTÖT                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |         |         |     |         |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |         |         |     |         |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |         |         |     |         |      |         |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut     |      | 14.600  |         |     | 14.600  |      | -100,0  |
| 3002 s Vesi- ja jätevesimaksut   |      | 1.400   |         |     | 2.900   |      | -100,0  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                 | TP<br>2023 | TA 2024<br>+ MRM | Toteuma<br>01-08 | Tot<br>% | LTK<br>2025      | KH<br>2025 | Muutos%<br>A24KH |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|
| 3010 Sähkön myyntituotot        |            | 23.300           |                  |          | 23.300           |            | -100,0           |
| 3011 s Sähkön myyntituotot (si  |            | 700              |                  |          | 1.800            |            | -100,0           |
| 3015 Lämmön myyntituotot        |            | 92.600           |                  |          | 92.600           |            | -100,0           |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |            | 132.600          |                  |          | 135.200          |            | -100,0           |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 3143 Myyntitulot muilta         |            | 13.000           |                  |          | 13.000           |            | -100,0           |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |            | 13.000           |                  |          | 13.000           |            | -100,0           |
| 3001 Myyntituotot               |            | 145.600          |                  |          | 148.200          |            | -100,0           |
| 3400 Muut toimintatuotot        |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 3410 Vuokratuotot               |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 3410 Asuntojen vuokrat          |            | 87.500           |                  |          | 87.500           |            | -100,0           |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  |            | 1.556.500        |                  |          | 1.556.500        |            | -100,0           |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok  |            | 8.300            |                  |          | 16.200           |            | -100,0           |
| 3410 Vuokratuotot               |            | 1.652.300        |                  |          | 1.660.200        |            | -100,0           |
| 3500 Muut toimintatuotot        |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 3530 Muut tuotot                |            | 21.000           |                  |          | 21.000           |            | -100,0           |
| 3500 Muut toimintatuotot        |            | 21.000           |                  |          | 21.000           |            | -100,0           |
| 3400 Muut toimintatuotot        |            | 1.673.300        |                  |          | 1.681.200        |            | -100,0           |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>      |            | <b>1.818.900</b> |                  |          | <b>1.829.400</b> |            | <b>-100,0</b>    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>       |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4001 Henkilöstökulut            |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |            | -37.800          |                  |          | -35.700          |            | -100,0           |
| 4002 Tuntipalkat                |            | -32.900          |                  |          | -32.800          |            | -100,0           |
| 4007 Erilliskorvaukset          |            | -900             |                  |          | -900             |            | -100,0           |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |            | -71.600          |                  |          | -69.400          |            | -100,0           |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |            | -71.600          |                  |          | -69.400          |            | -100,0           |
| 4100 Henkilösivukulut           |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4101 Eläkekulut                 |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |            | -12.000          |                  |          | -11.900          |            | -100,0           |
| 4101 Eläkekulut                 |            | -12.000          |                  |          | -11.900          |            | -100,0           |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |            | -700             |                  |          | -1.000           |            | -100,0           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |            | -1.200           |                  |          | -400             |            | -100,0           |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |            |                  |                  |          | -300             |            |                  |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |            | -1.900           |                  |          | -1.700           |            | -100,0           |
| 4100 Henkilösivukulut           |            | -13.900          |                  |          | -13.600          |            | -100,0           |
| 4001 Henkilöstökulut            |            | -85.500          |                  |          | -83.000          |            | -100,0           |
| 4300 Palvelujen ostot           |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot    |            |                  |                  |          |                  |            |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |            | -2.500           |                  |          | -6.500           |            | -100,0           |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s  |            |                  |                  |          | -100             |            |                  |
| 4345 ICT- palvelut              |            | -2.300           |                  |          | -2.300           |            | -100,0           |
| 4370 Vakuutukset                |            | -30.000          |                  |          | -31.800          |            | -100,0           |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  |            | -1.200           |                  |          | -1.200           |            | -100,0           |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)   |            | -37.300          |                  |          | -34.800          |            | -100,0           |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.  |            | -1.400           |                  |          | -2.700           |            | -100,0           |
| 4384 Talvikunnossapito          |            | -22.300          |                  |          | -20.800          |            | -100,0           |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  |            | -43.200          |                  |          | -41.700          |            | -100,0           |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja   |            | -38.200          |                  |          | -65.700          |            | -100,0           |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.  |            | -2.200           |                  |          | -5.400           |            | -100,0           |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  |            | -59.100          |                  |          | -27.100          |            | -100,0           |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/  |            | -200             |                  |          |                  |            | -100,0           |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |            | -5.000           |                  |          | -2.500           |            | -100,0           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |            | -1.500           |                  |          | -1.500           |            | -100,0           |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP   | TA 2024    | Toteuma | Tot | LTK        | KH   | Muutos% |
|--------------------------------------|------|------------|---------|-----|------------|------|---------|
|                                      | 2023 | + MRM      | 01-08   | %   | 2025       | 2025 | A24KH   |
| 4470 Muut palvelut                   |      | -3.000     |         |     | -3.000     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |      | -249.400   |         |     | -247.100   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                |      | -249.400   |         |     | -247.100   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |      |            |         |     |            |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |      |            |         |     |            |      |         |
| 4530 Vaatteisto                      |      | -100       |         |     | -300       |      | -100,0  |
| 4555 Muut kemikaalit                 |      |            |         |     | -200       |      |         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        |      | -100       |         |     | -100       |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                        |      | -331.400   |         |     | -345.000   |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                           |      | -270.800   |         |     | -232.000   |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                            |      | -24.000    |         |     | -22.700    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                         |      | -7.900     |         |     | -11.700    |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali              |      | -41.900    |         |     | -46.900    |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali                  |      | -800       |         |     | -1.200     |      | -100,0  |
| 4601 s Muu materiaali (sis.)         |      |            |         |     | -100       |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |      | -677.000   |         |     | -660.200   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |      | -677.000   |         |     | -660.200   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut              |      |            |         |     |            |      |         |
| 4801 Vuokrat                         |      |            |         |     |            |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj       |      | -47.300    |         |     | -49.300    |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu       |      |            |         |     | -4.500     |      |         |
| 4801 Vuokrat                         |      | -47.300    |         |     | -53.800    |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut              |      | -47.300    |         |     | -53.800    |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                   |      | -1.059.200 |         |     | -1.044.100 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 0    | 759.700    | 0       |     | 785.300    | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |      |            |         |     |            |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |      |            |         |     |            |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista           |      | -590.900   |         |     | -590.900   |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista      |      | -4.200     |         |     | -4.200     |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust      |      | -11.300    |         |     | -11.300    |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |      | -606.400   |         |     | -606.400   |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |      | -606.400   |         |     | -606.400   |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 0    | 153.300    | 0       |     | 178.900    | 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       |      |            |         |     |            |      |         |
| 4002 Tuntipalkat                     |      | -1.000     |         |     | -1.000     |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset               |      | -1.000     |         |     | -1.000     |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |      | -2.000     |         |     | -2.000     |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |      | -2.000     |         |     | -2.000     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                |      |            |         |     |            |      |         |
| 4101 Eläkekulut                      |      |            |         |     |            |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu        |      | -800       |         |     | -400       |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                      |      | -800       |         |     | -400       |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |      |            |         |     |            |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu            |      | -100       |         |     |            |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |      | -100       |         |     |            |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|--------------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                      | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |      | -200     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                |      | -1.000   |         |     | -400     |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut                 |      | -3.000   |         |     | -2.400   |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                   |      | -3.000   |         |     | -2.400   |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 0    | -3.000   | 0       |     | -2.400   | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 0    | -3.000   | 0       |     | -2.400   | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                    |      |          |         |     |          |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE            |      |          |         |     |          |      |         |
| MUU KIINTEISTÖTOIMI                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi |      |          |         |     |          |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                    |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT                   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut                 |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat        |      | -78.600  |         |     | -79.400  |      | -100,0  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat         |      | -96.400  |         |     | -97.400  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                     |      | -6.400   |         |     | -6.500   |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset               |      | -4.300   |         |     | -4.300   |      | -100,0  |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal        |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko        |      | -1.300   |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki       |      | -190.000 |         |     | -191.900 |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |      | -190.000 |         |     | -191.900 |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu        |      | -31.900  |         |     | -32.300  |      | -100,0  |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks        |      | -41.200  |         |     | -41.200  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                      |      | -73.100  |         |     | -73.500  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu            |      | -2.900   |         |     | -3.300   |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |      | -3.900   |         |     | -1.100   |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         |      | -1.200   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak        |      | -100     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |      | -8.100   |         |     | -6.100   |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                |      | -81.200  |         |     | -79.600  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut                 |      | -271.200 |         |     | -271.500 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |      |          |         |     |          |      |         |
| 4345 ICT- palvelut                   |      | -14.500  |         |     | -14.500  |      | -100,0  |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset        |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk       |      | -100     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut       |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                     |      | -3.500   |         |     | -3.500   |      | -100,0  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)        |      |          |         |     | -18.700  |      |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo       |      | -200     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |      | -200     |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4392 Päivystykset                    |      | -10.000  |         |     | -15.000  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku       |      | -3.500   |         |     | -3.500   |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/       |      | -1.400   |         |     | -3.100   |      | -100,0  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa       |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal       |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal       |      | -1.500   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip       |      | -300     |         |     |          |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                    | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|------------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                    | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4470 Muut palvelut                 |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot       |      | -38.800  |         |     | -65.300  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot              |      | -38.800  |         |     | -65.300  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk     |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi     |      | -200     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4510 Kirjallisuus                  |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4520 Elintarvikkeet                |      | -700     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)       |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4530 Vaatteisto                    |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi     |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet      |      | -4.500   |         |     | -6.000   |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                         |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                       |      | -16.000  |         |     | -6.000   |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet             |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali            |      | -3.500   |         |     | -3.500   |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali                |      | -9.000   |         |     | -9.000   |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana       |      | -40.100  |         |     | -31.800  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar   |      | -40.100  |         |     | -31.800  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist     |      | -13.700  |         |     | -14.100  |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu     |      | -1.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                       |      | -15.200  |         |     | -16.600  |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4940 Muut kulut                    |      | -300     |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut            |      | -300     |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut            |      | -15.500  |         |     | -17.600  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                 |      | -365.600 |         |     | -386.200 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | 0    | -365.600 | 0       |     | -386.200 | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   |      |          |         |     |          |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist   |      |          |         |     |          |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista         |      | -1.100   |         |     | -1.100   |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust    |      | -5.000   |         |     | -5.000   |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist   |      | -6.100   |         |     | -6.100   |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset   |      | -6.100   |         |     | -6.100   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT           |      |          |         |     |          |      |         |
| 7520 Vyörytykset                   |      |          |         |     |          |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot                 |      | -42.700  |         |     | -78.600  |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                   |      | -42.700  |         |     | -78.600  |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT           |      | -42.700  |         |     | -78.600  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 0    | -414.400 | 0       |     | -470.900 | 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       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)      |      |          |         |     | -300     |      |         |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.     |      | -1.400   |         |     | -2.200   |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                            | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK     | KH   | Muutos% |
|--------------------------------------------|------|---------|---------|-----|---------|------|---------|
|                                            | 2023 | + MRM   | 01-08   | %   | 2025    | 2025 | A24KH   |
| 4340 Muiden palvelujen ostot               |      | -1.400  |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                      |      | -1.400  |         |     | -2.500  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut                    |      |         |         |     |         |      |         |
| 4801 Vuokrat                               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist             |      | -600    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                               |      | -600    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut                    |      | -600    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                         |      | -2.000  |         |     | -3.300  |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | 0    | -2.000  | 0       |     | -3.300  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | 0    | -2.000  | 0       |     | -3.300  | 0    | -100,0  |
| 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                   |      | 300     |         |     | 300     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto            |      | 300     |         |     | 300     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                          |      | 300     |         |     | 300     |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |      |         |         |     |         |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                          |      |         |         |     |         |      |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra             |      | 61.800  |         |     | 61.800  |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok             |      | 120.000 |         |     | 118.400 |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                          |      | 181.800 |         |     | 180.200 |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |      | 181.800 |         |     | 180.200 |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                        |      | 182.100 |         |     | 180.500 |      | -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                           |      | -900    |         |     | -900    |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki             |      | -3.800  |         |     | -3.800  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot                    |      | -3.800  |         |     | -3.800  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 4101 Eläkekulut                            |      |         |         |     |         |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu              |      | -700    |         |     | -700    |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                            |      | -700    |         |     | -700    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut                 |      |         |         |     |         |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut                 |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut                      |      | -800    |         |     | -800    |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut                       |      | -4.600  |         |     | -4.600  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot                      |      |         |         |     |         |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot               |      |         |         |     |         |      |         |
| 4370 Vakuutukset                           |      | -100    |         |     | -100    |      | -100,0  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)              |      | -20.100 |         |     |         |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.             |      | -800    |         |     | -300    |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo             |      | -500    |         |     | -500    |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja              |      | -1.000  |         |     | -1.000  |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      |          |         |     | -1.000   |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -22.500  |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -22.500  |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4575 Sähkö                       |      | -9.000   |         |     | -9.000   |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -200     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      |          |         |     | -500     |      |         |
| 4600 Muu materiaali              |      | -800     |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -10.000  |         |     | -11.200  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -10.000  |         |     | -11.200  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj   |      | -231.000 |         |     | -231.000 |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -232.000 |         |     | -232.000 |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -232.000 |         |     | -232.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -269.100 |         |     | -250.800 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -87.000  | 0       |     | -70.300  | 0    | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -87.000  | 0       |     | -70.300  | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

MUU KIINTEISTÖTOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                 |  |          |  |  |          |  |        |
|---------------------------------|--|----------|--|--|----------|--|--------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |  |          |  |  |          |  |        |
| 3001 Myyntituotot               |  |          |  |  |          |  |        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |  |          |  |  |          |  |        |
| 3010 Sähkön myyntituotot        |  | 300      |  |  | 300      |  | -100,0 |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |  | 300      |  |  | 300      |  | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot               |  | 300      |  |  | 300      |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |  |          |  |  |          |  |        |
| 3410 Vuokratuotot               |  |          |  |  |          |  |        |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  |  | 61.800   |  |  | 61.800   |  | -100,0 |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok  |  | 120.000  |  |  | 118.400  |  | -100,0 |
| 3410 Vuokratuotot               |  | 181.800  |  |  | 180.200  |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |  | 181.800  |  |  | 180.200  |  | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |  | 182.100  |  |  | 180.500  |  | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |  |          |  |  |          |  |        |
| 4001 Henkilöstökulut            |  |          |  |  |          |  |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |  |          |  |  |          |  |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |  |          |  |  |          |  |        |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   |  | -78.600  |  |  | -79.400  |  | -100,0 |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |  | -99.300  |  |  | -100.300 |  | -100,0 |
| 4002 Tuntipalkat                |  | -8.300   |  |  | -8.400   |  | -100,0 |
| 4007 Erilliskorvaukset          |  | -5.300   |  |  | -5.300   |  | -100,0 |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal   |  | -3.000   |  |  | -3.000   |  | -100,0 |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko   |  | -1.300   |  |  | -1.300   |  | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |  | -195.800 |  |  | -197.700 |  | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |  | -195.800 |  |  | -197.700 |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut           |  |          |  |  |          |  |        |
| 4101 Eläkekulut                 |  |          |  |  |          |  |        |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -33.400  |         |     | -33.400  |      | -100,0  |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks    |      | -41.200  |         |     | -41.200  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -74.600  |         |     | -74.600  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -3.000   |         |     | -3.300   |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -4.100   |         |     | -1.200   |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      | -1.200   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak    |      | -100     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -8.400   |         |     | -6.200   |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -83.000  |         |     | -80.800  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -278.800 |         |     | -278.500 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -14.500  |         |     | -14.500  |      | -100,0  |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |      | -100     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut   |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -3.600   |         |     | -3.600   |      | -100,0  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      | -20.100  |         |     | -19.000  |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -800     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -700     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -1.600   |         |     | -3.300   |      | -100,0  |
| 4392 Päivystykset                |      | -10.000  |         |     | -15.000  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -3.500   |         |     | -4.500   |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      | -1.400   |         |     | -3.100   |      | -100,0  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |      | -1.500   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |      | -300     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -62.700  |         |     | -70.800  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -62.700  |         |     | -70.800  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk   |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |      | -200     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4510 Kirjallisuus                |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4520 Elintarvikkeet              |      | -700     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -2.500   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |      | -100     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -4.500   |         |     | -6.000   |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -10.000  |         |     | -10.000  |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -16.200  |         |     | -6.200   |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet           |      | -2.000   |         |     | -2.000   |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -3.500   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -9.800   |         |     | -10.500  |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -50.100  |         |     | -43.000  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -50.100  |         |     | -43.000  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj   |      | -231.000 |         |     | -231.000 |      | -100,0  |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -14.300  |         |     | -14.900  |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -2.500   |         |     | -3.500   |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -247.800 |         |     | -249.400 |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024   | Toteuma | Tot | LTK       | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|-----------|---------|-----|-----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM     | 01-08   | %   | 2025      | 2025 | A24KH   |
| 4940 Muut kulut                  |      | -300      |         |     | -1.000    |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -300      |         |     | -1.000    |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -248.100  |         |     | -250.400  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -639.700  |         |     | -642.700  |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -457.600  | 0       |     | -462.200  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |           |         |     |           |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |           |         |     |           |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -1.100    |         |     | -1.100    |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust  |      | -5.000    |         |     | -5.000    |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -6.100    |         |     | -6.100    |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -6.100    |         |     | -6.100    |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |           |         |     |           |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |           |         |     |           |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -42.700   |         |     | -78.600   |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -42.700   |         |     | -78.600   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -42.700   |         |     | -78.600   |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -506.400  | 0       |     | -546.900  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |           |         |     |           |      |         |
| KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE        |      |           |         |     |           |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |           |         |     |           |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |           |         |     |           |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |           |         |     |           |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |           |         |     |           |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |           |         |     |           |      |         |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut     |      | 27.000    |         |     | 27.000    |      | -100,0  |
| 3002 s Vesi- ja jätevesimaksut   |      | 1.400     |         |     | 2.900     |      | -100,0  |
| 3010 Sähkön myyntituotot         |      | 62.300    |         |     | 62.300    |      | -100,0  |
| 3011 s Sähkön myyntituotot (si   |      | 700       |         |     | 1.800     |      | -100,0  |
| 3015 Lämmön myyntituotot         |      | 98.600    |         |     | 98.600    |      | -100,0  |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel   |      | 2.500     |         |     | 2.500     |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 192.500   |         |     | 195.100   |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      |           |         |     |           |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta          |      | 16.700    |         |     | 16.700    |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      | 16.700    |         |     | 16.700    |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 209.200   |         |     | 211.800   |      | -100,0  |
| 3200 Maksutuotot                 |      |           |         |     |           |      |         |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |      |           |         |     |           |      |         |
| 3276 s Kurssimaksut (sis.)       |      |           |         |     | 3.300     |      |         |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen  |      |           |         |     | 3.300     |      |         |
| 3200 Maksutuotot                 |      |           |         |     | 3.300     |      |         |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |           |         |     |           |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |           |         |     |           |      |         |
| 3410 Asuntojen vuokrat           |      | 96.400    |         |     | 96.400    |      | -100,0  |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra   |      | 2.633.000 |         |     | 2.661.700 |      | -100,0  |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok   |      | 895.300   |         |     | 912.900   |      | -100,0  |
| 3460 Muut vuokratuotot           |      | 900       |         |     | 900       |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 3.625.600 |         |     | 3.671.900 |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot         |      |           |         |     |           |      |         |
| 3530 Muut tuotot                 |      | 21.000    |         |     | 21.000    |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot         |      | 21.000    |         |     | 21.000    |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 3.646.600 |         |     | 3.692.900 |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 3.855.800 |         |     | 3.908.000 |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |           |         |     |           |      |         |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | 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   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat    |      | -78.600  |         |     | -79.400  |      | -100,0  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -208.600 |         |     | -207.000 |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -95.700  |         |     | -91.200  |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -7.100   |         |     | -7.100   |      | -100,0  |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal    |      | -3.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko    |      | -1.300   |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -394.300 |         |     | -389.000 |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -394.300 |         |     | -389.000 |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -67.100  |         |     | -66.500  |      | -100,0  |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks    |      | -41.200  |         |     | -41.200  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -108.300 |         |     | -107.700 |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -5.500   |         |     | -6.200   |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -8.200   |         |     | -2.300   |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      | -1.200   |         |     | -2.500   |      | -100,0  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak    |      | -100     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -15.000  |         |     | -11.200  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -123.300 |         |     | -118.900 |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -517.600 |         |     | -507.900 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -8.000   |         |     | -18.000  |      | -100,0  |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s   |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -23.500  |         |     | -23.500  |      | -100,0  |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |      | -100     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut   |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -55.000  |         |     | -57.500  |      | -100,0  |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa   |      | -1.200   |         |     | -1.200   |      | -100,0  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      | -101.900 |         |     | -53.800  |      | -100,0  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -7.600   |         |     | -4.800   |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -54.300  |         |     | -49.300  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -101.700 |         |     | -89.300  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -243.300 |         |     | -122.800 |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -13.900  |         |     | -24.300  |      | -100,0  |
| 4392 Päivystykset                |      | -10.000  |         |     | -15.000  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -142.400 |         |     | -88.400  |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      | -1.700   |         |     | -3.200   |      | -100,0  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   |      | -5.100   |         |     | -2.600   |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -4.500   |         |     | -4.500   |      | -100,0  |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |      | -1.500   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |      | -300     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -4.700   |         |     | -4.700   |      | -100,0  |
| 4471 s Muut palvelut (sis.)      |      |          |         |     | -500     |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -781.700 |         |     | -566.700 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -781.700 |         |     | -566.700 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk   |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |      | -200     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4510 Kirjallisuus                |      | -300     |         |     | -300     |      | -100,0  |
| 4520 Elintarvikkeet              |      | -700     |         |     | -700     |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024    | Toteuma | Tot | LTK        | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|------------|---------|-----|------------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM      | 01-08   | %   | 2025       | 2025 | A24KH   |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |      |            |         |     | -100       |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -3.200     |         |     | -3.400     |      | -100,0  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |      | -100       |         |     | -100       |      | -100,0  |
| 4555 Muut kemikaalit             |      |            |         |     | -200       |      |         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -5.200     |         |     | -6.700     |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -673.300   |         |     | -751.000   |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -623.800   |         |     | -570.500   |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -48.200    |         |     | -44.600    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -32.000    |         |     | -27.800    |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet           |      | -3.000     |         |     | -3.000     |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -84.300    |         |     | -91.000    |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -12.400    |         |     | -13.500    |      | -100,0  |
| 4601 s Muu materiaali (sis.)     |      |            |         |     | -100       |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -1.487.000 |         |     | -1.513.600 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -1.487.000 |         |     | -1.513.600 |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |            |         |     |            |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |            |         |     |            |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj   |      | -278.300   |         |     | -280.300   |      | -100,0  |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -14.300    |         |     | -14.900    |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -2.500     |         |     | -15.000    |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -295.100   |         |     | -310.200   |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |            |         |     |            |      |         |
| 4940 Muut kulut                  |      | -400       |         |     | -1.000     |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -400       |         |     | -1.000     |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -295.500   |         |     | -311.200   |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -3.081.800 |         |     | -2.899.400 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 774.000    | 0       |     | 1.008.600  | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |            |         |     |            |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |            |         |     |            |      |         |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -820.600   |         |     | -820.600   |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista  |      | -4.200     |         |     | -4.200     |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust  |      | -22.500    |         |     | -22.500    |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -847.300   |         |     | -847.300   |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -847.300   |         |     | -847.300   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |            |         |     |            |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |            |         |     |            |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -43.300    |         |     | -78.600    |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -43.300    |         |     | -78.600    |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -43.300    |         |     | -78.600    |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -116.600   | 0       |     | 82.700     | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |            |         |     |            |      |         |
| KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE   |      |            |         |     |            |      |         |
| LIIKENNEVÄYLÄT                   |      |            |         |     |            |      |         |
| 00412 Liikenneväylät             |      |            |         |     |            |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |            |         |     |            |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |            |         |     |            |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |            |         |     |            |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |            |         |     |            |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |            |         |     |            |      |         |
| 3010 Sähkön myyntituotot         |      | 4.200      |         |     | 5.000      |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 4.200      |         |     | 5.000      |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      |            |         |     |            |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta          |      | 7.000      |         |     | 5.000      |      | -100,0  |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (    |      |            |         |     | 600        |      |         |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP<br>2023 | TA 2024<br>+ MRM | Toteuma<br>01-08 | Tot<br>% | LTK<br>2025   | KH<br>2025 | Muutos%<br>A24KH |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|---------------|------------|------------------|
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |            | 7.000            |                  |          | 5.600         |            | -100,0           |
| 3001 Myyntituotot                |            | 11.200           |                  |          | 10.600        |            | -100,0           |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>       |            | <b>11.200</b>    |                  |          | <b>10.600</b> |            | <b>-100,0</b>    |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön    |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön    |            | 12.000           |                  |          | 12.000        |            | -100,0           |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön    |            | 12.000           |                  |          | 12.000        |            | -100,0           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4001 Henkilöstökulut             |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat    |            | -37.200          |                  |          | -37.600       |            | -100,0           |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |            | -23.600          |                  |          | -23.800       |            | -100,0           |
| 4002 Tuntipalkat                 |            | -59.000          |                  |          | -59.600       |            | -100,0           |
| 4007 Erilliskorvaukset           |            | -5.500           |                  |          | -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   |            | -128.100         |                  |          | -148.300      |            | -100,0           |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |            | -128.100         |                  |          | -148.300      |            | -100,0           |
| 4100 Henkilösivukulut            |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4101 Eläkekulut                  |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |            | -21.500          |                  |          | -24.800       |            | -100,0           |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks    |            | -6.500           |                  |          | -6.500        |            | -100,0           |
| 4101 Eläkekulut                  |            | -28.000          |                  |          | -31.300       |            | -100,0           |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |            | -2.000           |                  |          | -2.400        |            | -100,0           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |            | -2.600           |                  |          | -700          |            | -100,0           |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |            |                  |                  |          | -1.100        |            |                  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak    |            |                  |                  |          | -200          |            |                  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |            | -4.600           |                  |          | -4.400        |            | -100,0           |
| 4100 Henkilösivukulut            |            | -32.600          |                  |          | -35.700       |            | -100,0           |
| 4001 Henkilöstökulut             |            | -160.700         |                  |          | -184.000      |            | -100,0           |
| 4300 Palvelujen ostot            |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |            |                  |                  |          |               |            |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |            | -2.000           |                  |          | -3.000        |            | -100,0           |
| 4345 ICT- palvelut               |            | -7.000           |                  |          | -12.000       |            | -100,0           |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |            |                  |                  |          | -300          |            |                  |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |            | -100             |                  |          | -300          |            | -100,0           |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut   |            |                  |                  |          | -100          |            |                  |
| 4370 Vakuutukset                 |            | -200             |                  |          | -200          |            | -100,0           |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa   |            |                  |                  |          | -1.600        |            |                  |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |            |                  |                  |          | -3.700        |            |                  |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |            | -109.800         |                  |          | -120.000      |            | -100,0           |
| 4384 Talvikunnossapito           |            | -35.000          |                  |          | -60.000       |            | -100,0           |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |            | -10.000          |                  |          | -10.000       |            | -100,0           |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |            | -25.000          |                  |          | -40.000       |            | -100,0           |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |            | -58.500          |                  |          | -96.300       |            | -100,0           |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |            | -3.000           |                  |          | -4.500        |            | -100,0           |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |            |                  |                  |          | -100          |            |                  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |            | -1.000           |                  |          | -1.500        |            | -100,0           |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |            | -500             |                  |          | -600          |            | -100,0           |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |            | -100             |                  |          |               |            | -100,0           |
| 4470 Muut palvelut               |            | -2.000           |                  |          | -5.000        |            | -100,0           |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |            | -254.200         |                  |          | -359.200      |            | -100,0           |
| 4300 Palvelujen ostot            |            | -254.200         |                  |          | -359.200      |            | -100,0           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |            |                  |                  |          |               |            |                  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                                | TP   | TA 2024    | Toteuma | Tot | LTK        | KH   | Muutos% |
|------------------------------------------------|------|------------|---------|-----|------------|------|---------|
|                                                | 2023 | + MRM      | 01-08   | %   | 2025       | 2025 | A24KH   |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                   |      |            |         |     |            |      |         |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi                 |      | -100       |         |     | -200       |      | -100,0  |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)                   |      |            |         |     | -100       |      |         |
| 4530 Vaatteisto                                |      | -2.000     |         |     | -3.500     |      | -100,0  |
| 4555 Muut kemikaalit                           |      | -5.000     |         |     | -4.000     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet                  |      | -1.200     |         |     | -1.200     |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                                  |      | -7.000     |         |     | -8.000     |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                                     |      | -75.000    |         |     | -75.000    |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                                      |      | -500       |         |     | -500       |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                                   |      | -7.000     |         |     | -6.000     |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet                         |      | -700       |         |     | -500       |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali                        |      | -30.000    |         |     | -25.000    |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali                            |      | -10.000    |         |     | -18.000    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                   |      | -138.500   |         |     | -142.000   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar               |      | -138.500   |         |     | -142.000   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut                        |      |            |         |     |            |      |         |
| 4801 Vuokrat                                   |      |            |         |     |            |      |         |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist                 |      | -6.800     |         |     | -8.400     |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu                 |      | -300       |         |     | -300       |      | -100,0  |
| 4860 Muut vuokrat                              |      | -62.000    |         |     | -70.000    |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                                   |      | -69.100    |         |     | -78.700    |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut                        |      |            |         |     |            |      |         |
| 4940 Muut kulut                                |      | -2.000     |         |     | -2.500     |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut                        |      | -2.000     |         |     | -2.500     |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut                        |      | -71.100    |         |     | -81.200    |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT                             |      | -624.500   |         |     | -766.400   |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | 0    | -601.300   | 0       |     | -743.800   | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset               |      |            |         |     |            |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist               |      |            |         |     |            |      |         |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut                |      | -23.500    |         |     | -23.500    |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista                |      | -408.600   |         |     | -408.600   |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist               |      | -432.100   |         |     | -432.100   |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset               |      | -432.100   |         |     | -432.100   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                       |      |            |         |     |            |      |         |
| 7520 Vyörytykset                               |      |            |         |     |            |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot                             |      | -9.200     |         |     | -15.400    |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                               |      | -9.200     |         |     | -15.400    |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                       |      | -9.200     |         |     | -15.400    |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                  | 0    | -1.042.600 | 0       |     | -1.191.300 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                              |      |            |         |     |            |      |         |
| KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE                 |      |            |         |     |            |      |         |
| LIIKENNEVÄYLÄT                                 |      |            |         |     |            |      |         |
| 004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt) |      |            |         |     |            |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                              |      |            |         |     |            |      |         |
| 0050 TALOUS                                    |      |            |         |     |            |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                            |      |            |         |     |            |      |         |
| 3001 Myyntituotot                              |      |            |         |     |            |      |         |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu                |      |            |         |     |            |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta                        |      | 30.000     |         |     | 26.000     |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu                |      | 30.000     |         |     | 26.000     |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                              |      | 30.000     |         |     | 26.000     |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot                       |      |            |         |     |            |      |         |
| 3500 Muut toimintatuotot                       |      |            |         |     |            |      |         |
| 3530 Muut tuotot                               |      | 77.800     |         |     | 85.000     |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 3500 Muut toimintatuotot         |      | 77.800   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 77.800   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 107.800  |         |     | 111.000  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -17.500  |         |     | -17.700  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -6.400   |         |     | -6.500   |      | -100,0  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      | -23.900  |         |     | -24.200  |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -23.900  |         |     | -24.200  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -4.000   |         |     | -4.100   |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -4.000   |         |     | -4.100   |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -400     |         |     | -400     |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -500     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -900     |         |     | -700     |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -4.900   |         |     | -4.800   |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -28.800  |         |     | -29.000  |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -200     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -1.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -200     |         |     | -100     |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -1.400   |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -1.400   |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -5.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -5.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -5.000   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     | -200     |      |         |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -35.200  |         |     | -34.500  |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | 72.600   | 0       |     | 76.500   | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |          |         |     |          |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |          |         |     |          |      |         |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut  |      | -16.000  |         |     | -16.000  |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista  |      | -110.900 |         |     | -110.900 |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -126.900 |         |     | -126.900 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -126.900 |         |     | -126.900 |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |          |         |     |          |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |          |         |     |          |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -900     |         |     | -1.900   |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -900     |         |     | -1.900   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -900     |         |     | -1.900   |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -55.200  | 0       |     | -52.300  | 0    | -100,0  |

TEKNISET PALVELUT

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

|                                       | TP   | TA 2024        | Toteuma | Tot | LTK            | KH   | Muutos%       |
|---------------------------------------|------|----------------|---------|-----|----------------|------|---------------|
|                                       | 2023 | + MRM          | 01-08   | %   | 2025           | 2025 | A24KH         |
| <b>KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE</b> |      |                |         |     |                |      |               |
| <b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>                 |      |                |         |     |                |      |               |
| <b>004512 Sisäiset palvelut</b>       |      |                |         |     |                |      |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                     |      |                |         |     |                |      |               |
| 0050 TALOUS                           |      |                |         |     |                |      |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |      |                |         |     |                |      |               |
| 3001 Myyntituotot                     |      |                |         |     |                |      |               |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu       |      |                |         |     |                |      |               |
| 3143 Myyntitulot muilta               |      | 30.000         |         |     | 30.000         |      | -100,0        |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (         |      | 235.700        |         |     | 289.900        |      | -100,0        |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu       |      | 265.700        |         |     | 319.900        |      | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                     |      | 265.700        |         |     | 319.900        |      | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |      | <b>265.700</b> |         |     | <b>319.900</b> |      | <b>-100,0</b> |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön         |      |                |         |     |                |      |               |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön         |      | 45.000         |         |     | 45.000         |      | -100,0        |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön         |      | 45.000         |         |     | 45.000         |      | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |      |                |         |     |                |      |               |
| 4001 Henkilöstökulut                  |      |                |         |     |                |      |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot               |      |                |         |     |                |      |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki        |      |                |         |     |                |      |               |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat         |      | -15.100        |         |     | -15.300        |      | -100,0        |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat          |      | -3.400         |         |     | -3.400         |      | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat                      |      | -106.100       |         |     | -107.200       |      | -100,0        |
| 4007 Erilliskorvaukset                |      | -25.000        |         |     | -22.000        |      | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki        |      | -149.600       |         |     | -147.900       |      | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot               |      | -149.600       |         |     | -147.900       |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                 |      |                |         |     |                |      |               |
| 4101 Eläkekulut                       |      |                |         |     |                |      |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu         |      | -25.200        |         |     | -25.500        |      | -100,0        |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks         |      | -9.700         |         |     | -9.700         |      | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                       |      | -34.900        |         |     | -35.200        |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut            |      |                |         |     |                |      |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu             |      | -2.300         |         |     | -2.600         |      | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         |      | -3.100         |         |     | -900           |      | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          |      |                |         |     | -1.200         |      |               |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak         |      |                |         |     | -200           |      |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut            |      | -5.400         |         |     | -4.900         |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                 |      | -40.300        |         |     | -40.100        |      | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                  |      | -189.900       |         |     | -188.000       |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |      |                |         |     |                |      |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |      |                |         |     |                |      |               |
| 4345 ICT- palvelut                    |      | -1.500         |         |     | -2.300         |      | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk        |      |                |         |     | -100           |      |               |
| 4370 Vakuutukset                      |      | -13.000        |         |     | -13.000        |      | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)         |      |                |         |     | -6.500         |      |               |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.        |      | -900           |         |     | -1.000         |      | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        |      | -21.000        |         |     | -25.000        |      | -100,0        |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/        |      | -10.800        |         |     | -11.200        |      | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |      | -500           |         |     | -700           |      | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                    |      | -900           |         |     | -900           |      | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |      | -48.600        |         |     | -60.700        |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |      | -48.600        |         |     | -60.700        |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar      |      |                |         |     |                |      |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana          |      |                |         |     |                |      |               |
| 4530 Vaatteisto                       |      | -300           |         |     | -500           |      | -100,0        |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4555 Muut kemikaalit             |      | -500     |         |     | -900     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -55.000  |         |     | -48.000  |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -15.000  |         |     | -18.000  |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -4.000   |         |     | -1.000   |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -75.300  |         |     | -68.900  |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -75.300  |         |     | -68.900  |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -34.000  |         |     | -23.800  |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -34.500  |         |     | -24.300  |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4900 Välilliset verot            |      | -6.000   |         |     | -4.500   |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -6.000   |         |     | -4.500   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -40.500  |         |     | -28.800  |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -354.300 |         |     | -346.400 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -43.600  | 0       |     | 18.500   | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |          |         |     |          |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |          |         |     |          |      |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust  |      | -35.000  |         |     | -35.000  |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -35.000  |         |     | -35.000  |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -35.000  |         |     | -35.000  |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |          |         |     |          |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |          |         |     |          |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -10.000  |         |     | -15.100  |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -10.000  |         |     | -15.100  |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -10.000  |         |     | -15.100  |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -88.600  | 0       |     | -31.600  | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |          |         |     |          |      |         |
| KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE   |      |          |         |     |          |      |         |
| LIIKENNEVÄYLÄT                   |      |          |         |     |          |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |          |         |     |          |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |          |         |     |          |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |          |         |     |          |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |          |         |     |          |      |         |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      |          |         |     |          |      |         |
| 3010 Sähkön myyntituotot         |      | 4.200    |         |     | 5.000    |      | -100,0  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto  |      | 4.200    |         |     | 5.000    |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      |          |         |     |          |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta          |      | 67.000   |         |     | 61.000   |      | -100,0  |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (    |      | 235.700  |         |     | 290.500  |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      | 302.700  |         |     | 351.500  |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 306.900  |         |     | 356.500  |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |          |         |     |          |      |         |
| 3500 Muut toimintatuotot         |      |          |         |     |          |      |         |
| 3530 Muut tuotot                 |      | 77.800   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3500 Muut toimintatuotot         |      | 77.800   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 77.800   |         |     | 85.000   |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 384.700  |         |     | 441.500  |      | -100,0  |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön    |      |          |         |     |          |      |         |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön    |      | 57.000   |         |     | 57.000   |      | -100,0  |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön    |      | 57.000   |         |     | 57.000   |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot | LTK      | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|----------|---------|-----|----------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM    | 01-08   | %   | 2025     | 2025 | A24KH   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      |          |         |     |          |      |         |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |          |         |     |          |      |         |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |          |         |     |          |      |         |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |          |         |     |          |      |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat    |      | -52.300  |         |     | -52.900  |      | -100,0  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -44.500  |         |     | -44.900  |      | -100,0  |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -171.500 |         |     | -173.300 |      | -100,0  |
| 4007 Erilliskorvaukset           |      | -30.500  |         |     | -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   |      | -301.600 |         |     | -320.400 |      | -100,0  |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -301.600 |         |     | -320.400 |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4101 Eläkekulut                  |      |          |         |     |          |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -50.700  |         |     | -54.400  |      | -100,0  |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks    |      | -16.200  |         |     | -16.200  |      | -100,0  |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -66.900  |         |     | -70.600  |      | -100,0  |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |          |         |     |          |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -4.700   |         |     | -5.400   |      | -100,0  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -6.200   |         |     | -1.700   |      | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |          |         |     | -2.500   |      |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak    |      |          |         |     | -400     |      |         |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -10.900  |         |     | -10.000  |      | -100,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -77.800  |         |     | -80.600  |      | -100,0  |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -379.400 |         |     | -401.000 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |      | -2.000   |         |     | -3.000   |      | -100,0  |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -8.700   |         |     | -14.500  |      | -100,0  |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |      |          |         |     | -300     |      |         |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |      | -100     |         |     | -400     |      | -100,0  |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut   |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4370 Vakuutukset                 |      | -13.200  |         |     | -13.200  |      | -100,0  |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa   |      |          |         |     | -1.600   |      |         |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      |          |         |     | -10.200  |      |         |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -109.800 |         |     | -120.000 |      | -100,0  |
| 4384 Talvikunnossapito           |      | -35.000  |         |     | -60.000  |      | -100,0  |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -10.000  |         |     | -10.000  |      | -100,0  |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -26.000  |         |     | -41.000  |      | -100,0  |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -59.600  |         |     | -97.400  |      | -100,0  |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |      | -24.000  |         |     | -29.500  |      | -100,0  |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |      | -10.800  |         |     | -11.300  |      | -100,0  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -1.000   |         |     | -1.500   |      | -100,0  |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |      | -1.000   |         |     | -1.300   |      | -100,0  |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |      | -100     |         |     |          |      | -100,0  |
| 4470 Muut palvelut               |      | -2.900   |         |     | -5.900   |      | -100,0  |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -304.200 |         |     | -421.200 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -304.200 |         |     | -421.200 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |          |         |     |          |      |         |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |      | -100     |         |     | -200     |      | -100,0  |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |      |          |         |     | -100     |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -2.300   |         |     | -4.000   |      | -100,0  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |      | -500     |         |     | -500     |      | -100,0  |
| 4555 Muut kemikaalit             |      | -5.500   |         |     | -4.900   |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -56.200  |         |     | -49.200  |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024    | Toteuma | Tot | LTK        | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|------------|---------|-----|------------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM      | 01-08   | %   | 2025       | 2025 | A24KH   |
| 4570 Lämmitys                    |      | -7.000     |         |     | -8.000     |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -75.000    |         |     | -75.000    |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -500       |         |     | -500       |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -22.000    |         |     | -24.000    |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet           |      | -700       |         |     | -500       |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -39.000    |         |     | -30.000    |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -10.000    |         |     | -18.000    |      | -100,0  |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -218.800   |         |     | -214.900   |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -218.800   |         |     | -214.900   |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |            |         |     |            |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |            |         |     |            |      |         |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -40.800    |         |     | -32.200    |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -800       |         |     | -1.000     |      | -100,0  |
| 4860 Muut vuokrat                |      | -62.000    |         |     | -70.000    |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -103.600   |         |     | -103.200   |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |            |         |     |            |      |         |
| 4900 Välilliset verot            |      | -6.000     |         |     | -4.500     |      | -100,0  |
| 4940 Muut kulut                  |      | -2.000     |         |     | -2.500     |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -8.000     |         |     | -7.000     |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -111.600   |         |     | -110.200   |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -1.014.000 |         |     | -1.147.300 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -572.300   | 0       |     | -648.800   | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |            |         |     |            |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |            |         |     |            |      |         |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut  |      | -39.500    |         |     | -39.500    |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista  |      | -519.500   |         |     | -519.500   |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust  |      | -35.000    |         |     | -35.000    |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -594.000   |         |     | -594.000   |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -594.000   |         |     | -594.000   |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |            |         |     |            |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |            |         |     |            |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -20.100    |         |     | -32.400    |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -20.100    |         |     | -32.400    |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      | -20.100    |         |     | -32.400    |      | -100,0  |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0    | -1.186.400 | 0       |     | -1.275.200 | 0    | -100,0  |
| TEKNISET PALVELUT                |      |            |         |     |            |      |         |
| KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE   |      |            |         |     |            |      |         |
| PUISTOT JA YLEISET ALUEET        |      |            |         |     |            |      |         |
| 004422 Puistot ja yleiset alueet |      |            |         |     |            |      |         |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |      |            |         |     |            |      |         |
| 0050 TALOUS                      |      |            |         |     |            |      |         |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      |            |         |     |            |      |         |
| 3001 Myyntituotot                |      |            |         |     |            |      |         |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      |            |         |     |            |      |         |
| 3143 Myyntitulot muilta          |      | 5.000      |         |     | 3.000      |      | -100,0  |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |      | 5.000      |         |     | 3.000      |      | -100,0  |
| 3001 Myyntituotot                |      | 5.000      |         |     | 3.000      |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      |            |         |     |            |      |         |
| 3410 Vuokratuotot                |      |            |         |     |            |      |         |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok   |      | 1.600      |         |     | 1.600      |      | -100,0  |
| 3410 Vuokratuotot                |      | 1.600      |         |     | 1.600      |      | -100,0  |
| 3400 Muut toimintatuotot         |      | 1.600      |         |     | 1.600      |      | -100,0  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |      | 6.600      |         |     | 4.600      |      | -100,0  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP   | TA 2024         | Toteuma | Tot | LTK             | KH   | Muutos%       |
|----------------------------------|------|-----------------|---------|-----|-----------------|------|---------------|
|                                  | 2023 | + MRM           | 01-08   | %   | 2025            | 2025 | A24KH         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4001 Henkilöstökulut             |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat    |      | -17.400         |         |     | -17.600         |      | -100,0        |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat     |      | -3.400          |         |     | -22.400         |      | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat                 |      | -34.200         |         |     | -34.500         |      | -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   |      | -56.300         |         |     | -75.800         |      | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |      | -56.300         |         |     | -75.800         |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4101 Eläkekulut                  |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu    |      | -9.600          |         |     | -12.900         |      | -100,0        |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks    |      | -6.100          |         |     | -6.100          |      | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                  |      | -15.700         |         |     | -19.000         |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu        |      | -900            |         |     | -1.100          |      | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    |      | -1.200          |         |     | -300            |      | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     |      |                 |         |     | -400            |      |               |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak    |      |                 |         |     | -100            |      |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |      | -2.100          |         |     | -1.900          |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut            |      | -17.800         |         |     | -20.900         |      | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut             |      | -74.100         |         |     | -96.700         |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4345 ICT- palvelut               |      | -1.500          |         |     | -2.000          |      | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |      |                 |         |     | -100            |      |               |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |      |                 |         |     | -3.200          |      |               |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |      | -1.700          |         |     | -500            |      | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |      | -1.500          |         |     | -1.500          |      | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |      | -12.000         |         |     | -9.000          |      | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |      | -14.300         |         |     | -13.800         |      | -100,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |      | -700            |         |     | -500            |      | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |      | -400            |         |     | -400            |      | -100,0        |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |      | -100            |         |     |                 |      | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -32.200         |         |     | -31.000         |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -32.200         |         |     | -31.000         |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |      |                 |         |     | -100            |      |               |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -1.500          |         |     | -1.300          |      | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -1.700          |         |     | -2.500          |      | -100,0        |
| 4575 Sähkö                       |      | -2.500          |         |     | -2.000          |      | -100,0        |
| 4580 Kalusto                     |      | -7.000          |         |     | -5.000          |      | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -8.000          |         |     | -5.000          |      | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali              |      | -3.500          |         |     | -3.500          |      | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -24.200         |         |     | -19.400         |      | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -24.200         |         |     | -19.400         |      | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4801 Vuokrat                     |      |                 |         |     |                 |      |               |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -3.200          |         |     | -4.200          |      | -100,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -300            |         |     | -400            |      | -100,0        |
| 4801 Vuokrat                     |      | -3.500          |         |     | -4.600          |      | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -3.500          |         |     | -4.600          |      | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |      | <b>-134.000</b> |         |     | <b>-151.700</b> |      | <b>-100,0</b> |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                          | TP<br>2023 | TA 2024<br>+ MRM | Toteuma<br>01-08 | Tot<br>% | LTK<br>2025     | KH<br>2025 | Muutos%<br>A24KH |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|-----------------|------------|------------------|
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>0</b>   | <b>-127.400</b>  | <b>0</b>         |          | <b>-147.100</b> | <b>0</b>   | <b>-100,0</b>    |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset         |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist         |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista          |            | -30.300          |                  |          | -30.300         |            | -100,0           |
| 7150 Poistot koneista ja kalust          |            | -4.000           |                  |          | -4.000          |            | -100,0           |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist         |            | -34.300          |                  |          | -34.300         |            | -100,0           |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset         |            | -34.300          |                  |          | -34.300         |            | -100,0           |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                 |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 7520 Vyörytykset                         |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 8930 Vyörytysmenot                       |            | -3.300           |                  |          | -3.600          |            | -100,0           |
| 7520 Vyörytykset                         |            | -3.300           |                  |          | -3.600          |            | -100,0           |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                 |            | -3.300           |                  |          | -3.600          |            | -100,0           |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>0</b>   | <b>-165.000</b>  | <b>0</b>         |          | <b>-185.000</b> | <b>0</b>   | <b>-100,0</b>    |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>                 |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| <b>KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE</b>    |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| <b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>         |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| <b>004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat</b> |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                        |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 0050 TALOUS                              |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>               |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 3001 Myyntituotot                        |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto          |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 3010 Sähkön myyntituotot                 |            |                  |                  |          | 200             |            |                  |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto          |            |                  |                  |          | 200             |            |                  |
| 3001 Myyntituotot                        |            |                  |                  |          | 200             |            |                  |
| 3400 Muut toimintatuotot                 |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 3410 Vuokratuotot                        |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 3440 Venepaikkojen vuokrat               |            | 4.600            |                  |          | 4.600           |            | -100,0           |
| 3410 Vuokratuotot                        |            | 4.600            |                  |          | 4.600           |            | -100,0           |
| 3400 Muut toimintatuotot                 |            | 4.600            |                  |          | 4.600           |            | -100,0           |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>               |            | <b>4.600</b>     |                  |          | <b>4.800</b>    |            | <b>-100,0</b>    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4001 Henkilöstökulut                     |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4002 Palkat ja palkkiot                  |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki           |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat            |            | -10.200          |                  |          | -10.300         |            | -100,0           |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat             |            | -1.600           |                  |          | -1.600          |            | -100,0           |
| 4002 Tuntipalkat                         |            | -81.700          |                  |          | -82.500         |            | -100,0           |
| 4007 Erilliskorvaukset                   |            | -7.500           |                  |          | -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           |            | -102.300         |                  |          | -111.700        |            | -100,0           |
| 4002 Palkat ja palkkiot                  |            | -102.300         |                  |          | -111.700        |            | -100,0           |
| 4100 Henkilösivukulut                    |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4101 Eläkekulut                          |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu            |            | -17.400          |                  |          | -17.500         |            | -100,0           |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks            |            | -8.700           |                  |          | -8.700          |            | -100,0           |
| 4101 Eläkekulut                          |            | -26.100          |                  |          | -26.200         |            | -100,0           |
| 4150 Muut henkilösivukulut               |            |                  |                  |          |                 |            |                  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu                |            | -1.600           |                  |          | -1.700          |            | -100,0           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            |            | -2.100           |                  |          | -600            |            | -100,0           |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             |            |                  |                  |          | -900            |            |                  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak            |            |                  |                  |          | -100            |            |                  |
| 4150 Muut henkilösivukulut               |            | -3.700           |                  |          | -3.300          |            | -100,0           |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP       | TA 2024         | Toteuma  | Tot | LTK             | KH       | Muutos%       |
|----------------------------------|----------|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|---------------|
|                                  | 2023     | + MRM           | 01-08    | %   | 2025            | 2025     | A24KH         |
| 4100 Henkilösivukulut            |          | -29.800         |          |     | -29.500         |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut             |          | -132.100        |          |     | -141.200        |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |          | -1.700          |          |     | -1.700          |          | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut               |          | -100            |          |     | -1.000          |          | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |          |                 |          |     | -500            |          |               |
| 4370 Vakuutukset                 |          | -1.500          |          |     | -1.500          |          | -100,0        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa   |          | -1.500          |          |     | -2.200          |          | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |          | -4.300          |          |     | -5.800          |          | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.)  |          | -1.400          |          |     | -800            |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |          | -1.800          |          |     | -1.800          |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |          | -8.000          |          |     | -9.000          |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |          | -9.500          |          |     | -9.700          |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |          | -1.500          |          |     | -2.500          |          | -100,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |          | -1.500          |          |     | -1.500          |          | -100,0        |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |          | -100            |          |     |                 |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut               |          |                 |          |     | -300            |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |          | -32.900         |          |     | -38.300         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |          | -32.900         |          |     | -38.300         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |          | -100            |          |     |                 |          | -100,0        |
| 4530 Vaatteisto                  |          | -1.200          |          |     | -1.500          |          | -100,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |          | -300            |          |     | -300            |          | -100,0        |
| 4555 Muut kemikaalit             |          | -200            |          |     | -200            |          | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |          | -14.000         |          |     | -10.000         |          | -100,0        |
| 4570 Lämmitys                    |          | -2.200          |          |     | -1.000          |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                       |          | -10.000         |          |     | -10.000         |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                        |          | -6.000          |          |     | -6.000          |          | -100,0        |
| 4580 Kalusto                     |          | -10.000         |          |     | -8.000          |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |          | -6.000          |          |     | -7.000          |          | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali              |          | -7.000          |          |     | -11.000         |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |          | -57.000         |          |     | -55.000         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |          | -57.000         |          |     | -55.000         |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4801 Vuokrat                     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |          | -21.200         |          |     | -21.200         |          | -100,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |          | -300            |          |     | -300            |          | -100,0        |
| 4860 Muut vuokrat                |          |                 |          |     | -1.000          |          |               |
| 4801 Vuokrat                     |          | -21.500         |          |     | -22.500         |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut          |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4900 Välilliset verot            |          |                 |          |     | -500            |          |               |
| 4940 Muut kulut                  |          |                 |          |     | -1.400          |          |               |
| 4900 Muut toimintakulut          |          |                 |          |     | -1.900          |          |               |
| 4800 Muut toimintakulut          |          | -21.500         |          |     | -24.400         |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |          | <b>-243.500</b> |          |     | <b>-258.900</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>0</b> | <b>-238.900</b> | <b>0</b> |     | <b>-254.100</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut  |          | -3.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista  |          | -105.100        |          |     | -105.100        |          | -100,0        |
| 7150 Poistot koneista ja kalust  |          | -1.000          |          |     | -1.000          |          | -100,0        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |          | -109.100        |          |     | -109.100        |          | -100,0        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |          | -109.100        |          |     | -109.100        |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |          |                 |          |     |                 |          |               |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                       | TP       | TA 2024         | Toteuma  | Tot | LTK             | KH       | Muutos%       |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|---------------|
|                                       | 2023     | + MRM           | 01-08    | %   | 2025            | 2025     | A24KH         |
| 7520 Vyörytykset                      |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                    |          | -6.700          |          |     | -10.100         |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                      |          | -6.700          |          |     | -10.100         |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT              |          | -6.700          |          |     | -10.100         |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>0</b> | <b>-354.700</b> | <b>0</b> |     | <b>-373.300</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>              |          |                 |          |     |                 |          |               |
| <b>KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE</b> |          |                 |          |     |                 |          |               |
| <b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>      |          |                 |          |     |                 |          |               |
| <b>004443 Jätehuolto</b>              |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 0050 TALOUS                           |          |                 |          |     |                 |          |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 3001 Myyntituotot                     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto       |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel        |          | 5.000           |          |     | 5.000           |          | -100,0        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto       |          | 5.000           |          |     | 5.000           |          | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                     |          | 5.000           |          |     | 5.000           |          | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |          | <b>5.000</b>    |          |     | <b>5.000</b>    |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4001 Henkilöstökulut                  |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4100 Henkilösivukulut                 |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4101 Eläkekulut                       |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks         |          | -3.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                       |          | -3.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                 |          | -3.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                  |          | -3.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             |          | -1.700          |          |     | -800            |          | -100,0        |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s        |          | -100            |          |     |                 |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         |          | -5.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.        |          | -900            |          |     | -1.000          |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                    |          |                 |          |     | -100            |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |          | -7.700          |          |     | -4.900          |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |          | -7.700          |          |     | -4.900          |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar      |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana          |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4575 Sähkö                            |          | -400            |          |     | -400            |          | -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                       |          |                 |          |     | -2.000          |          |               |
| 4900 Muut toimintakulut               |          |                 |          |     | -2.000          |          |               |
| 4800 Muut toimintakulut               |          |                 |          |     | -2.000          |          |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |          | <b>-11.100</b>  |          |     | <b>-10.300</b>  |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>0</b> | <b>-6.100</b>   | <b>0</b> |     | <b>-5.300</b>   | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT              |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 7520 Vyörytykset                      |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                    |          | -400            |          |     | -200            |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                      |          | -400            |          |     | -200            |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT              |          | -400            |          |     | -200            |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>0</b> | <b>-6.500</b>   | <b>0</b> |     | <b>-5.500</b>   | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

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

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                 |  |          |  |  |          |  |        |
|---------------------------------|--|----------|--|--|----------|--|--------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |  |          |  |  |          |  |        |
| 3001 Myyntituotot               |  |          |  |  |          |  |        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |  |          |  |  |          |  |        |
| 3010 Sähkön myyntituotot        |  |          |  |  | 200      |  |        |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel  |  | 5.000    |  |  | 5.000    |  | -100,0 |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |  | 5.000    |  |  | 5.200    |  | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |  |          |  |  |          |  |        |
| 3143 Myyntitulot muilta         |  | 5.000    |  |  | 3.000    |  | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |  | 5.000    |  |  | 3.000    |  | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot               |  | 10.000   |  |  | 8.200    |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |  |          |  |  |          |  |        |
| 3410 Vuokratuotot               |  |          |  |  |          |  |        |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok  |  | 1.600    |  |  | 1.600    |  | -100,0 |
| 3440 Venepaikkojen vuokrat      |  | 4.600    |  |  | 4.600    |  | -100,0 |
| 3410 Vuokratuotot               |  | 6.200    |  |  | 6.200    |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |  | 6.200    |  |  | 6.200    |  | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |  | 16.200   |  |  | 14.400   |  | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |  |          |  |  |          |  |        |
| 4001 Henkilöstökulut            |  |          |  |  |          |  |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |  |          |  |  |          |  |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |  |          |  |  |          |  |        |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   |  | -27.600  |  |  | -27.900  |  | -100,0 |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |  | -5.000   |  |  | -24.000  |  | -100,0 |
| 4002 Tuntipalkat                |  | -115.900 |  |  | -117.000 |  | -100,0 |
| 4007 Erilliskorvaukset          |  | -7.500   |  |  | -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  |  | -158.600 |  |  | -187.500 |  | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |  | -158.600 |  |  | -187.500 |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut           |  |          |  |  |          |  |        |
| 4101 Eläkekulut                 |  |          |  |  |          |  |        |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |  | -27.000  |  |  | -30.400  |  | -100,0 |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |  | -17.800  |  |  | -17.800  |  | -100,0 |
| 4101 Eläkekulut                 |  | -44.800  |  |  | -48.200  |  | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |  |          |  |  |          |  |        |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |  | -2.500   |  |  | -2.800   |  | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |  | -3.300   |  |  | -900     |  | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |  |          |  |  | -1.300   |  |        |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   |  |          |  |  | -200     |  |        |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |  | -5.800   |  |  | -5.200   |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut           |  | -50.600  |  |  | -53.400  |  | -100,0 |
| 4001 Henkilöstökulut            |  | -209.200 |  |  | -240.900 |  | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot           |  |          |  |  |          |  |        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot    |  |          |  |  |          |  |        |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |  | -3.400   |  |  | -2.500   |  | -100,0 |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s  |  | -100     |  |  |          |  | -100,0 |
| 4345 ICT- palvelut              |  | -1.600   |  |  | -3.000   |  | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   |  |          |  |  | -500     |  |        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk  |  |          |  |  | -100     |  |        |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP       | TA 2024         | Toteuma  | Tot | LTK             | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----|-----------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM           | 01-08    | %   | 2025            | 2025     | A24KH         |
| 4370 Vakuutukset                     |          | -1.500          |          |     | -1.500          |          | -100,0        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa       |          | -1.500          |          |     | -2.200          |          | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)        |          | -4.300          |          |     | -9.000          |          | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.)      |          | -3.100          |          |     | -1.300          |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo       |          | -3.300          |          |     | -3.300          |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja        |          | -25.000         |          |     | -21.000         |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.       |          | -24.700         |          |     | -24.500         |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku       |          | -1.500          |          |     | -2.500          |          | -100,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal       |          | -2.200          |          |     | -2.000          |          | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal       |          | -400            |          |     | -400            |          | -100,0        |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip       |          | -200            |          |     |                 |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                   |          |                 |          |     | -400            |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |          | -72.800         |          |     | -74.200         |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |          | -72.800         |          |     | -74.200         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi       |          | -100            |          |     |                 |          | -100,0        |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)         |          |                 |          |     | -100            |          |               |
| 4530 Vaatteisto                      |          | -2.700          |          |     | -2.800          |          | -100,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi       |          | -300            |          |     | -300            |          | -100,0        |
| 4555 Muut kemikaalit                 |          | -200            |          |     | -200            |          | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        |          | -15.700         |          |     | -12.500         |          | -100,0        |
| 4570 Lämmitys                        |          | -2.200          |          |     | -1.000          |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                           |          | -12.900         |          |     | -12.400         |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                            |          | -6.000          |          |     | -6.000          |          | -100,0        |
| 4580 Kalusto                         |          | -17.000         |          |     | -13.000         |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali              |          | -14.000         |          |     | -12.000         |          | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                  |          | -10.500         |          |     | -14.500         |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |          | -81.600         |          |     | -74.800         |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |          | -81.600         |          |     | -74.800         |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut              |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4801 Vuokrat                         |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist       |          | -24.400         |          |     | -25.400         |          | -100,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu       |          | -600            |          |     | -700            |          | -100,0        |
| 4860 Muut vuokrat                    |          |                 |          |     | -1.000          |          |               |
| 4801 Vuokrat                         |          | -25.000         |          |     | -27.100         |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut              |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 4900 Välilliset verot                |          |                 |          |     | -500            |          |               |
| 4940 Muut kulut                      |          |                 |          |     | -3.400          |          |               |
| 4900 Muut toimintakulut              |          |                 |          |     | -3.900          |          |               |
| 4800 Muut toimintakulut              |          | -25.000         |          |     | -31.000         |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |          | <b>-388.600</b> |          |     | <b>-420.900</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b> | <b>-372.400</b> | <b>0</b> |     | <b>-406.500</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut      |          | -3.000          |          |     | -3.000          |          | -100,0        |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista      |          | -135.400        |          |     | -135.400        |          | -100,0        |
| 7150 Poistot koneista ja kalust      |          | -5.000          |          |     | -5.000          |          | -100,0        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          | -143.400        |          |     | -143.400        |          | -100,0        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          | -143.400        |          |     | -143.400        |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 7520 Vyörytykset                     |          |                 |          |     |                 |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                   |          | -10.400         |          |     | -13.900         |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                     |          | -10.400         |          |     | -13.900         |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          | -10.400         |          |     | -13.900         |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-526.200</b> | <b>0</b> |     | <b>-563.800</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

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

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                                 |  |         |  |  |         |  |        |
|---------------------------------|--|---------|--|--|---------|--|--------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |  |         |  |  |         |  |        |
| 3001 Myyntituotot               |  |         |  |  |         |  |        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |  |         |  |  |         |  |        |
| 3010 Sähkön myyntituotot        |  | 4.200   |  |  | 5.200   |  | -100,0 |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel  |  | 5.000   |  |  | 5.000   |  | -100,0 |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto |  | 9.200   |  |  | 10.200  |  | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |  |         |  |  |         |  |        |
| 3143 Myyntitulot muilta         |  | 72.000  |  |  | 64.000  |  | -100,0 |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (   |  | 235.700 |  |  | 290.500 |  | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |  | 307.700 |  |  | 354.500 |  | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot               |  | 316.900 |  |  | 364.700 |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |  |         |  |  |         |  |        |
| 3410 Vuokratuotot               |  |         |  |  |         |  |        |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok  |  | 1.600   |  |  | 1.600   |  | -100,0 |
| 3440 Venepaikkojen vuokrat      |  | 4.600   |  |  | 4.600   |  | -100,0 |
| 3410 Vuokratuotot               |  | 6.200   |  |  | 6.200   |  | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot        |  |         |  |  |         |  |        |
| 3530 Muut tuotot                |  | 77.800  |  |  | 85.000  |  | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot        |  | 77.800  |  |  | 85.000  |  | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |  | 84.000  |  |  | 91.200  |  | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |  | 400.900 |  |  | 455.900 |  | -100,0 |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön   |  |         |  |  |         |  |        |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön   |  | 57.000  |  |  | 57.000  |  | -100,0 |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön   |  | 57.000  |  |  | 57.000  |  | -100,0 |

|                                |  |          |  |  |          |  |        |
|--------------------------------|--|----------|--|--|----------|--|--------|
| 4000 TOIMINTAKULUT             |  |          |  |  |          |  |        |
| 4001 Henkilöstökulut           |  |          |  |  |          |  |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |  |          |  |  |          |  |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |  |          |  |  |          |  |        |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  |  | -79.900  |  |  | -80.800  |  | -100,0 |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   |  | -49.500  |  |  | -68.900  |  | -100,0 |
| 4002 Tuntipalkat               |  | -287.400 |  |  | -290.300 |  | -100,0 |
| 4007 Erilliskorvaukset         |  | -38.000  |  |  | -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 |  | -460.200 |  |  | -507.900 |  | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |  | -460.200 |  |  | -507.900 |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut          |  |          |  |  |          |  |        |
| 4101 Eläkekulut                |  |          |  |  |          |  |        |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  |  | -77.700  |  |  | -84.800  |  | -100,0 |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks  |  | -34.000  |  |  | -34.000  |  | -100,0 |
| 4101 Eläkekulut                |  | -111.700 |  |  | -118.800 |  | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |  |          |  |  |          |  |        |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      |  | -7.200   |  |  | -8.200   |  | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  |  | -9.500   |  |  | -2.600   |  | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   |  |          |  |  | -3.800   |  |        |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak  |  |          |  |  | -600     |  |        |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |  | -16.700  |  |  | -15.200  |  | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut          |  | -128.400 |  |  | -134.000 |  | -100,0 |
| 4001 Henkilöstökulut           |  | -588.600 |  |  | -641.900 |  | -100,0 |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                  | TP       | TA 2024           | Toteuma  | Tot | LTK               | KH       | Muutos%       |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------|-----|-------------------|----------|---------------|
|                                  | 2023     | + MRM             | 01-08    | %   | 2025              | 2025     | A24KH         |
| 4300 Palvelujen ostot            |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        |          | -5.400            |          |     | -5.500            |          | -100,0        |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s   |          | -100              |          |     |                   |          | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut               |          | -10.300           |          |     | -17.500           |          | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset    |          |                   |          |     | -800              |          |               |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk   |          | -100              |          |     | -500              |          | -100,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut   |          |                   |          |     | -100              |          |               |
| 4370 Vakuutukset                 |          | -14.700           |          |     | -14.700           |          | -100,0        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa   |          | -1.500            |          |     | -3.800            |          | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)    |          | -4.300            |          |     | -19.200           |          | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis.   |          | -112.900          |          |     | -121.300          |          | -100,0        |
| 4384 Talvikunnossapito           |          | -35.000           |          |     | -60.000           |          | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo   |          | -13.300           |          |     | -13.300           |          | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja    |          | -51.000           |          |     | -62.000           |          | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak.   |          | -84.300           |          |     | -121.900          |          | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku   |          | -25.500           |          |     | -32.000           |          | -100,0        |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/   |          | -10.800           |          |     | -11.300           |          | -100,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   |          | -3.200            |          |     | -3.500            |          | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal   |          | -1.400            |          |     | -1.700            |          | -100,0        |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip   |          | -300              |          |     |                   |          | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut               |          | -2.900            |          |     | -6.300            |          | -100,0        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |          | -377.000          |          |     | -495.400          |          | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot            |          | -377.000          |          |     | -495.400          |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |          | -200              |          |     | -200              |          | -100,0        |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |          |                   |          |     | -200              |          |               |
| 4530 Vaatteisto                  |          | -5.000            |          |     | -6.800            |          | -100,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |          | -800              |          |     | -800              |          | -100,0        |
| 4555 Muut kemikaalit             |          | -5.700            |          |     | -5.100            |          | -100,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |          | -71.900           |          |     | -61.700           |          | -100,0        |
| 4570 Lämmitys                    |          | -9.200            |          |     | -9.000            |          | -100,0        |
| 4575 Sähkö                       |          | -87.900           |          |     | -87.400           |          | -100,0        |
| 4577 Vesi                        |          | -6.500            |          |     | -6.500            |          | -100,0        |
| 4580 Kalusto                     |          | -39.000           |          |     | -37.000           |          | -100,0        |
| 4585 Tietokonelaitteet           |          | -700              |          |     | -500              |          | -100,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali          |          | -53.000           |          |     | -42.000           |          | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali              |          | -20.500           |          |     | -32.500           |          | -100,0        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |          | -300.400          |          |     | -289.700          |          | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |          | -300.400          |          |     | -289.700          |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4801 Vuokrat                     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |          | -65.200           |          |     | -57.600           |          | -100,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |          | -1.400            |          |     | -1.700            |          | -100,0        |
| 4860 Muut vuokrat                |          | -62.000           |          |     | -71.000           |          | -100,0        |
| 4801 Vuokrat                     |          | -128.600          |          |     | -130.300          |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut          |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 4900 Välilliset verot            |          | -6.000            |          |     | -5.000            |          | -100,0        |
| 4940 Muut kulut                  |          | -2.000            |          |     | -5.900            |          | -100,0        |
| 4900 Muut toimintakulut          |          | -8.000            |          |     | -10.900           |          | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut          |          | -136.600          |          |     | -141.200          |          | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>        |          | <b>-1.402.600</b> |          |     | <b>-1.568.200</b> |          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>0</b> | <b>-944.700</b>   | <b>0</b> |     | <b>-1.055.300</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |          |                   |          |     |                   |          |               |

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                      | TP       | TA 2024           | Toteuma  | Tot | LTK               | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|-----|-------------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM             | 01-08    | %   | 2025              | 2025     | A24KH         |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut      |          | -42.500           |          |     | -42.500           |          | -100,0        |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista      |          | -654.900          |          |     | -654.900          |          | -100,0        |
| 7150 Poistot koneista ja kalust      |          | -40.000           |          |     | -40.000           |          | -100,0        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     |          | -737.400          |          |     | -737.400          |          | -100,0        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |          | -737.400          |          |     | -737.400          |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 7520 Vyörytykset                     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 8930 Vyörytysmenot                   |          | -30.500           |          |     | -46.300           |          | -100,0        |
| 7520 Vyörytykset                     |          | -30.500           |          |     | -46.300           |          | -100,0        |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          | -30.500           |          |     | -46.300           |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-1.712.600</b> | <b>0</b> |     | <b>-1.839.000</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>             |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                    |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 0050 TALOUS                          |          |                   |          |     |                   |          |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3001 Myyntituotot                    |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto      |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut         |          | 27.000            |          |     | 27.000            |          | -100,0        |
| 3002 s Vesi- ja jätevesimaksut       |          | 1.400             |          |     | 2.900             |          | -100,0        |
| 3010 Sähkön myyntituotot             |          | 66.500            |          |     | 67.500            |          | -100,0        |
| 3011 s Sähkön myyntituotot (si       |          | 700               |          |     | 1.800             |          | -100,0        |
| 3015 Lämmön myyntituotot             |          | 98.600            |          |     | 98.600            |          | -100,0        |
| 3050 Jätteen kulj. ja käsittel       |          | 7.500             |          |     | 7.500             |          | -100,0        |
| 3051 Metsän myyntituotot             |          | 50.000            |          |     | 85.000            |          | -100,0        |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto      |          | 251.700           |          |     | 290.300           |          | -100,0        |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu      |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3143 Myyntitulot muilta              |          | 96.700            |          |     | 86.700            |          | -100,0        |
| 3144 s Sisäiset myyntitulot (        |          | 236.000           |          |     | 291.100           |          | -100,0        |
| 3145 Karttojen myynti                |          | 10.000            |          |     | 10.000            |          | -100,0        |
| 3146 Ktj-tulosteet                   |          | 5.000             |          |     | 8.000             |          | -100,0        |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu      |          | 347.700           |          |     | 395.800           |          | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                    |          | 599.400           |          |     | 686.100           |          | -100,0        |
| 3200 Maksutuotot                     |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen      |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3276 s Kurssimaksut (sis.)           |          |                   |          |     | 3.300             |          |               |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen      |          |                   |          |     | 3.300             |          |               |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu      |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3280 Suunnittelu- ja mittausto       |          | 6.000             |          |     | 6.000             |          | -100,0        |
| 3283 Kaupanvahvistajamaksut          |          | 2.000             |          |     | 2.000             |          | -100,0        |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar       |          | 4.000             |          |     | 4.000             |          | -100,0        |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu      |          | 12.000            |          |     | 12.000            |          | -100,0        |
| 3200 Maksutuotot                     |          | 12.000            |          |     | 15.300            |          | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot             |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3410 Vuokratuotot                    |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3410 Asuntojen vuokrat               |          | 96.400            |          |     | 96.400            |          | -100,0        |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra       |          | 2.633.000         |          |     | 2.661.700         |          | -100,0        |
| 3421 s Muiden rakennusten vuok       |          | 895.300           |          |     | 912.900           |          | -100,0        |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok       |          | 311.600           |          |     | 321.600           |          | -100,0        |
| 3440 Venepaikkojen vuokrat           |          | 4.600             |          |     | 4.600             |          | -100,0        |
| 3460 Muut vuokratuotot               |          | 900               |          |     | 900               |          | -100,0        |
| 3410 Vuokratuotot                    |          | 3.941.800         |          |     | 3.998.100         |          | -100,0        |
| 3500 Muut toimintatuotot             |          |                   |          |     |                   |          |               |
| 3510 Pysyvien vastaavien myynt       |          | 50.000            |          |     | 50.000            |          | -100,0        |
| 3530 Muut tuotot                     |          | 98.800            |          |     | 106.000           |          | -100,0        |
| 3500 Muut toimintatuotot             |          | 148.800           |          |     | 156.000           |          | -100,0        |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

|                                | TP   | TA 2024          | Toteuma | Tot | LTK              | KH   | Muutos%       |
|--------------------------------|------|------------------|---------|-----|------------------|------|---------------|
|                                | 2023 | + MRM            | 01-08   | %   | 2025             | 2025 | A24KH         |
| 3400 Muut toimintatuotot       |      | 4.090.600        |         |     | 4.154.100        |      | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>     |      | <b>4.702.000</b> |         |     | <b>4.855.500</b> |      | <b>-100,0</b> |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön  |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön  |      | 57.000           |         |     | 57.000           |      | -100,0        |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön  |      | 57.000           |         |     | 57.000           |      | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>      |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4001 Henkilöstökulut           |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  |      | -284.000         |         |     | -286.900         |      | -100,0        |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   |      | -310.000         |         |     | -358.600         |      | -100,0        |
| 4002 Tuntipalkat               |      | -383.100         |         |     | -381.500         |      | -100,0        |
| 4007 Erilliskorvaukset         |      | -47.100          |         |     | -52.600          |      | -100,0        |
| 4008 Työllisyystukipalkat      |      |                  |         |     | -19.000          |      |               |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal  |      | -11.000          |         |     | -11.000          |      | -100,0        |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko  |      | -4.000           |         |     | -4.000           |      | -100,0        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |      | -1.039.200       |         |     | -1.113.600       |      | -100,0        |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |      | -1.039.200       |         |     | -1.113.600       |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut          |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4101 Eläkekulut                |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  |      | -181.000         |         |     | -187.900         |      | -100,0        |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks  |      | -88.200          |         |     | -88.200          |      | -100,0        |
| 4101 Eläkekulut                |      | -269.200         |         |     | -276.100         |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      |      | -16.000          |         |     | -18.200          |      | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  |      | -22.000          |         |     | -6.000           |      | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   |      | -1.200           |         |     | -7.900           |      | -100,0        |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak  |      | -100             |         |     | -1.100           |      | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |      | -39.300          |         |     | -33.200          |      | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut          |      | -308.500         |         |     | -309.300         |      | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut           |      | -1.347.700       |         |     | -1.422.900       |      | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot          |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot   |      |                  |         |     |                  |      |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      |      | -44.900          |         |     | -46.000          |      | -100,0        |
| 4341 s Asiantuntijapalvelut (s |      | -100             |         |     | -100             |      | -100,0        |
| 4345 ICT- palvelut             |      | -49.800          |         |     | -57.000          |      | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  |      | -13.200          |         |     | -10.000          |      | -100,0        |
| 4351 s Painatukset ja ilmoituk |      | -300             |         |     | -3.100           |      | -100,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut |      | -1.200           |         |     | -1.300           |      | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset               |      | -72.200          |         |     | -75.100          |      | -100,0        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa |      | -2.700           |         |     | -5.000           |      | -100,0        |
| 4381 s Siivouspalvelut (sis.)  |      | -106.200         |         |     | -75.000          |      | -100,0        |
| 4382 s Talvikunnossapito (sis. |      | -120.500         |         |     | -126.100         |      | -100,0        |
| 4384 Talvikunnossapito         |      | -89.300          |         |     | -109.300         |      | -100,0        |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo |      | -115.000         |         |     | -102.600         |      | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja  |      | -312.300         |         |     | -197.800         |      | -100,0        |
| 4391 s Raken. ja alueiden rak. |      | -99.100          |         |     | -147.500         |      | -100,0        |
| 4392 Päivystykset              |      | -10.000          |         |     | -15.000          |      | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku |      | -170.400         |         |     | -122.900         |      | -100,0        |
| 4401 s Koneiden ja laitt. rak/ |      | -12.800          |         |     | -14.700          |      | -100,0        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa |      | -5.800           |         |     | -3.300           |      | -100,0        |
| 4411 s Ateriapalvelukset (sis. |      |                  |         |     | -100             |      |               |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal |      | -55.000          |         |     | -57.300          |      | -100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal |      | -5.600           |         |     | -5.400           |      | -100,0        |
| 4441 s Koulutus -ja kulttuurip |      | -700             |         |     |                  |      | -100,0        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude |      | -5.000           |         |     | -5.000           |      | -100,0        |

|                                  | TP   | TA 2024    | Toteuma | Tot | LTK        | KH   | Muutos% |
|----------------------------------|------|------------|---------|-----|------------|------|---------|
|                                  | 2023 | + MRM      | 01-08   | %   | 2025       | 2025 | A24KH   |
| 4470 Muut palvelut               |      | -8.100     |         |     | -11.500    |      | -100,0  |
| 4471 s Muut palvelut (sis.)      |      |            |         |     | -500       |      |         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot     |      | -1.300.200 |         |     | -1.191.600 |      | -100,0  |
| 4300 Palvelujen ostot            |      | -1.300.200 |         |     | -1.191.600 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      |            |         |     |            |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      |            |         |     |            |      |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk   |      | -800       |         |     | -800       |      | -100,0  |
| 4501 s Toimisto -ja koulutarvi   |      | -500       |         |     | -1.100     |      | -100,0  |
| 4510 Kirjallisuus                |      | -300       |         |     | -300       |      | -100,0  |
| 4520 Elintarvikkeet              |      | -700       |         |     | -700       |      | -100,0  |
| 4521 s Elintarvikkeet (sis.)     |      |            |         |     | -500       |      |         |
| 4530 Vaatteisto                  |      | -8.700     |         |     | -10.700    |      | -100,0  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   |      | -900       |         |     | -900       |      | -100,0  |
| 4555 Muut kemikaalit             |      | -5.700     |         |     | -5.300     |      | -100,0  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet    |      | -78.100    |         |     | -69.400    |      | -100,0  |
| 4570 Lämmitys                    |      | -682.500   |         |     | -760.000   |      | -100,0  |
| 4575 Sähkö                       |      | -712.200   |         |     | -658.600   |      | -100,0  |
| 4577 Vesi                        |      | -54.700    |         |     | -51.100    |      | -100,0  |
| 4580 Kalusto                     |      | -73.000    |         |     | -66.800    |      | -100,0  |
| 4585 Tietokonelaitteet           |      | -4.700     |         |     | -4.500     |      | -100,0  |
| 4590 Rakennusmateriaali          |      | -139.000   |         |     | -134.700   |      | -100,0  |
| 4600 Muu materiaali              |      | -33.400    |         |     | -46.500    |      | -100,0  |
| 4601 s Muu materiaali (sis.)     |      |            |         |     | -100       |      |         |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |      | -1.795.200 |         |     | -1.812.000 |      | -100,0  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |      | -1.795.200 |         |     | -1.812.000 |      | -100,0  |
| 4700 Avustukset                  |      |            |         |     |            |      |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille      |      |            |         |     |            |      |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille      |      | -70.000    |         |     | -70.000    |      | -100,0  |
| 4740 Avustukset yhteisöille      |      | -70.000    |         |     | -70.000    |      | -100,0  |
| 4700 Avustukset                  |      | -70.000    |         |     | -70.000    |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      |            |         |     |            |      |         |
| 4801 Vuokrat                     |      |            |         |     |            |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj   |      | -278.300   |         |     | -280.300   |      | -100,0  |
| 4821 s Rakennusten ja huoneist   |      | -95.300    |         |     | -91.900    |      | -100,0  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   |      | -15.900    |         |     | -26.700    |      | -100,0  |
| 4860 Muut vuokrat                |      | -62.000    |         |     | -71.000    |      | -100,0  |
| 4801 Vuokrat                     |      | -451.500   |         |     | -469.900   |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      |            |         |     |            |      |         |
| 4900 Välilliset verot            |      | -6.000     |         |     | -5.000     |      | -100,0  |
| 4940 Muut kulut                  |      | -2.600     |         |     | -7.100     |      | -100,0  |
| 4900 Muut toimintakulut          |      | -8.600     |         |     | -12.100    |      | -100,0  |
| 4800 Muut toimintakulut          |      | -460.100   |         |     | -482.000   |      | -100,0  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |      | -4.973.200 |         |     | -4.978.500 |      | -100,0  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 0    | -214.200   | 0       |     | -66.000    | 0    | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      |            |         |     |            |      |         |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      |            |         |     |            |      |         |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut  |      | -64.000    |         |     | -64.000    |      | -100,0  |
| 7130 Poistot rakennuksista       |      | -820.600   |         |     | -820.600   |      | -100,0  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista  |      | -659.100   |         |     | -659.100   |      | -100,0  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust  |      | -62.500    |         |     | -62.500    |      | -100,0  |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |      | -1.606.200 |         |     | -1.606.200 |      | -100,0  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |      | -1.606.200 |         |     | -1.606.200 |      | -100,0  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         |      |            |         |     |            |      |         |
| 7520 Vyörytykset                 |      |            |         |     |            |      |         |
| 8930 Vyörytysmenot               |      | -86.800    |         |     | -141.500   |      | -100,0  |
| 7520 Vyörytykset                 |      | -86.800    |         |     | -141.500   |      | -100,0  |

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta  
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

|                                      | TP       | TA 2024           | Toteuma  | Tot | LTK               | KH       | Muutos%       |
|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|-----|-------------------|----------|---------------|
|                                      | 2023     | + MRM             | 01-08    | %   | 2025              | 2025     | A24KH         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |          | -86.800           |          |     | -141.500          |          | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-1.907.200</b> | <b>0</b> |     | <b>-1.813.700</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |