

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004211 Kaavoitus ja mittaus

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	5.370	6.000	3.378	56,3	6.000		
Karttojen myynti	11.060	10.000	11.078	110,8	11.000		10,0
Ktj-tulosteet	13.223	8.000	7.474	93,4	10.000		25,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29.653	24.000	21.930	91,4	27.000		12,5
3001 Myyntituotot	29.653	24.000	21.930	91,4	27.000		12,5
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4.116	6.000	4.311	71,9	6.000		
Kaupanhahvistajamaksut	2.334	2.000	828	41,4	2.000		
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2.679	4.000	3.774	94,4	4.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9.129	12.000	8.913	74,3	12.000		
3200 Maksutuotot	9.129	12.000	8.913	74,3	12.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	38.782	36.000	30.843	85,7	39.000		8,3
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	3.001		1.463	-100,0			
3700 Valmistus omaan käyttöön	3.001		1.463	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-97.214	-100.700	-73.826	73,3	-102.700		2,0
Työsuhteisten kk-palkat	-35.577	-40.000	-26.417	66,0	-36.300		-9,3
Erilliskorvaukset	-2.293	-2.000	-1.097	54,8	-2.000		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.154	-4.000	-8.245	206,1	-4.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-3.378	-1.300	-1.941	149,3	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-148.615	-148.000	-111.525	75,4	-146.300		-1,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.132						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	4.132						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	-337						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-337						
4002 Palkat ja palkkiot	-144.820	-148.000	-111.525	75,4	-146.300		-1,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-22.094	-26.000	-16.659	64,1	-23.800		-8,5
KuEL-maksut / tasausmaksu	-7.475	-13.000	-4.587	35,3	-13.000		
VaEl-maksut	16						
Jaksotetut eläkekulut	859						
4101 Eläkekulut	-28.695	-39.000	-21.246	54,5	-36.800		-5,6
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.583	-3.100	-1.925	62,1	-2.600		-16,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.211	-1.000	-820	82,0	-1.000		
Tapaturmavakuutusmaksut	-696	-1.400	-676	48,3	-1.000		-28,6
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28	-300	-61	20,2	-300		
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	401						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.116	-5.800	-3.481	60,0	-4.900		-15,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut	-31.811	-44.800	-24.728	55,2	-41.700		-6,9
4001 Henkilöstökulut	-176.631	-192.800	-136.252	70,7	-188.000		-2,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-33.673	-30.000	-13.125	43,7	-40.000		33,3
ICT- palvelut	-18.048	-15.000	-16.189	107,9	-16.000		6,7
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1.840	-2.000	-1.110	55,5	-2.000		
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.217	-500	-677	135,4	-700		40,0
Vakuutukset	-2.987	-2.900	-1.737	59,9	-3.000		3,4
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.088	-2.500	-1.432	57,3	-2.500		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-210	-700	-166	23,7	-700		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.209	-1.000	-137	13,7	-1.000		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-954	-2.000	-831	41,6	-2.000		
Muut yhteistoimintaosuudet	-1.608	-5.000			-3.000		-40,0
Muut palvelut	-86	-500	-91	18,2	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-62.920	-62.100	-35.496	57,2	-71.400		15,0
4300 Palvelujen ostot	-62.920	-62.100	-35.496	57,2	-71.400		15,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609	-500	-49	9,8	-500		
Elintarvikkeet	-165		-35	-100,0			
Vaatteisto	-178	-500	-282	56,5	-500		
Poltto- ja voiteluaineet	-894	-1.000	-747	74,7	-1.000		
Kalusto	-1.132	-2.000	-363	18,1	-2.000		
Tietokonelaitteet	-209	-1.000	-342	34,2	-1.000		
Rakennusmateriaali	-11	-500			-500		
Muu materiaali	-237	-500	-202	40,5	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.434	-6.000	-2.021	33,7	-6.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.434	-6.000	-2.021	33,7	-6.000		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12.051	-10.000	-9.706	97,1	-12.000		20,0
4801 Vuokrat	-12.051	-10.000	-9.706	97,1	-12.000		20,0
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-450		-449	-100,0			
Muut kulut	-44		-13	-100,0			
Luottotappiot			20	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-494		-442	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-12.544	-10.000	-10.148	101,5	-12.000		20,0
4000 TOIMINTAKULUT	-255.530	-270.900	-183.917	67,9	-277.400		2,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-213.746	-234.900	-151.612	64,5	-238.400	0	1,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.248		-8.713	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-21						
14%:n alv palautuskelpoiset	-22		-26	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-5.492						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.783		-8.740	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.783		-8.740	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.529	-234.900	-160.351	68,3	-238.400	0	1,5

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004221 Tontit

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			800	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			800	-100,0			
3001 Myyntituotot			800	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	330.091	320.000	340.151	106,3	345.000		7,8
3410 Vuokratuotot	330.091	320.000	340.151	106,3	345.000		7,8
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	19.491	50.000			40.000		-20,0
3500 Muut toimintatuotot	19.491	50.000			40.000		-20,0
3400 Muut toimintatuotot	349.582	370.000	340.151	91,9	385.000		4,1
3000 TOIMINTATUOTOT	349.582	370.000	340.951	92,1	385.000		4,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-13.611	-21.300	-9.300	43,7	-21.700		1,9
Työsuhteisten kk-palkat	-5.533	-5.300	-4.149	78,3	-5.400		1,9
Tuntipalkat			-591	-100,0			
Viranhal. ja työntek. kokousp			-157	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-19.143	-26.600	-14.198	53,4	-27.100		1,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.021						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.021						
4002 Palkat ja palkkiot	-22.164	-26.600	-14.198	53,4	-27.100		1,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-3.108	-4.500	-2.313	51,4	-4.700		4,4
Jaksotetut eläkekulut	-487						
4101 Eläkekulut	-3.594	-4.500	-2.313	51,4	-4.700		4,4
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-222	-500	-266	53,1	-500		
Työttömyysvakuutusmaksut	-209	-100	-114	113,5	-200		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-121	-200	-104	52,0	-200		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11		-8	-100,0	-100		100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-101						
4150 Muut henkilösivukulut	-664	-800	-491	61,4	-1.000		25,0
4100 Henkilösivukulut	-4.258	-5.300	-2.804	52,9	-5.700		7,5
4001 Henkilöstökulut	-26.423	-31.900	-17.002	53,3	-32.800		2,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-221	-3.000	-312	10,4	-2.000		-33,3
ICT- palvelut	-1.250	-1.000	-1.293	129,3	-1.400		40,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-5.339	-6.000	-4.000	66,7	-5.000		-16,7
Jätevesimaksut ja jätehuolto			-45	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-63	-8.000	-1.418	17,7	-5.000		-37,5
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200			-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.873	-18.200	-7.069	38,8	-13.600		-25,3
4300 Palvelujen ostot	-6.873	-18.200	-7.069	38,8	-13.600		-25,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-515	-500	-515	103,0	-500		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Rakennusmateriaali		-1.000	-629	62,9	-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-515	-1.500	-1.144	76,3	-1.500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515	-1.500	-1.144	76,3	-1.500		
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot	141						
4900 Muut toimintakulut	141						
4800 Muut toimintakulut	141						
4000 TOIMINTAKULUT	-33.670	-51.600	-25.215	48,9	-47.900		-7,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	315.912	318.400	315.735	99,2	337.100	0	5,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut. me		-21.500			-21.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-2.467		-1.505	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.467	-21.500	-1.505	7,0	-21.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.467	-21.500	-1.505	7,0	-21.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-162		-1.213	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-86						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-248		-1.213	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-248		-1.213	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	313.197	296.900	313.018	105,4	315.600	0	6,3
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Metsän myyntituotot	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000		-41,2
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000		-41,2
3001 Myyntituotot	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000		-41,2
3000 TOIMINTATUOTOT	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000		-41,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.928	-2.000	-771	38,5	-2.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.648	-5.000	-1.817	36,3	-7.000		40,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.576	-7.000	-2.588	37,0	-9.000		28,6
4300 Palvelujen ostot	-5.576	-7.000	-2.588	37,0	-9.000		28,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö		-200			-200		
Rakennusmateriaali		-200			-200		
4501 Ostot tilikauden aikana		-400			-400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400			-400		
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-77	-200	-76	37,9	-200		
4900 Muut toimintakulut	-77	-200	-76	37,9	-200		
4800 Muut toimintakulut	-77	-200	-76	37,9	-200		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT	-5.652	-7.600	-2.664	35,0	-9.600		26,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	70.877	77.400	103.392	133,6	40.400	0	-47,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-106	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-45						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-45		-106	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-45		-106	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70.833	77.400	103.286	133,4	40.400	0	-47,8
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-853	-4.700			-4.800		2,1
Tuntipalkat	-84						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-937	-4.700			-4.800		2,1
4002 Palkat ja palkkiot	-937	-4.700			-4.800		2,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-165	-800			-900		12,5
4101 Eläkekulut	-165	-800			-900		12,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-11	-100			-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-10				-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-6				-100		100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1				-100		100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-28	-100			-400		300,0
4100 Henkilösivukulut	-192	-900			-1.300		44,4
4001 Henkilöstökulut	-1.129	-5.600			-6.100		8,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-319	-300	-367	122,4	-400		33,3
Posti- ja kuriiripalvelut	-172	-200	-134	67,2	-200		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100			-100		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200			-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-491	-800	-502	62,7	-900		12,5
4300 Palvelujen ostot	-491	-800	-502	62,7	-900		12,5
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4740 Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4700 Avustukset	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-71.616	-76.400	-70.505	92,3	-77.000		0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.616	-76.400	-70.505	92,3	-77.000	0	0,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-8		-109	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-93						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-101		-109	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-101		-109	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.716	-76.400	-70.614	92,4	-77.000	0	0,8
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-3.706	-3.500	-2.766	79,0	-3.800		8,6
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.706	-3.500	-2.766	79,0	-3.800		8,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-700						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-700						
4002 Palkat ja palkkiot	-4.407	-3.500	-2.766	79,0	-3.800		8,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-597	-600	-479	79,8	-700		16,7
Jaksotetut eläkekulut	-113						
4101 Eläkekulut	-709	-600	-479	79,8	-700		16,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-43	-100	-52	51,7	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-22	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-20	-100,0	-100		100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-100,0	-100		100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-23						
4150 Muut henkilösivukulut	-132	-100	-96	95,9	-400		300,0
4100 Henkilösivukulut	-842	-700	-575	82,1	-1.100		57,1
4001 Henkilöstökulut	-5.248	-4.200	-3.341	79,5	-4.900		16,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-313	-500	-313	62,6	-500		
Painatukset, ilmoitukset ja ma		-400			-400		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-42.378	-48.000	-23.045	48,0	-48.000		
Muut yhteistoimintaosuudet	-753						
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.444	-48.900	-23.358	47,8	-48.900		
4300 Palvelujen ostot	-43.444	-48.900	-23.358	47,8	-48.900		
4000 TOIMINTAKULUT	-48.692	-53.100	-26.699	50,3	-53.800		1,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
-48.692	-48.692	-53.100	-26.699	50,3	-53.800	0	1,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-80	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-4.238						
14%:n alv palautuskelpoiset			-3.226	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-75						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.313		-3.306	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.313		-3.306	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.005	-53.100	-30.005	56,5	-53.800	0	1,3

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Metsän myyntituotot	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000		-41,2
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000		-41,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	5.370	6.000	4.178	69,6	6.000		
Karttojen myynti	11.060	10.000	11.078	110,8	11.000		10,0
Ktj-tulosteet	13.223	8.000	7.474	93,4	10.000		25,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29.653	24.000	22.730	94,7	27.000		12,5
3001 Myyntituotot	106.183	109.000	128.786	118,2	77.000		-29,4
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4.116	6.000	4.311	71,9	6.000		
Kaupanhahvistajamaksut	2.334	2.000	828	41,4	2.000		
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2.679	4.000	3.774	94,4	4.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9.129	12.000	8.913	74,3	12.000		
3200 Maksutuotot	9.129	12.000	8.913	74,3	12.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	330.091	320.000	340.151	106,3	345.000		7,8
3410 Vuokratuotot	330.091	320.000	340.151	106,3	345.000		7,8
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	19.491	50.000			40.000		-20,0
3500 Muut toimintatuotot	19.491	50.000			40.000		-20,0
3400 Muut toimintatuotot	349.582	370.000	340.151	91,9	385.000		4,1
3000 TOIMINTATUOTOT	464.893	491.000	477.849	97,3	474.000		-3,5
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	3.001		1.463	-100,0			
3700 Valmistus omaan käyttöön	3.001		1.463	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-111.677	-126.700	-83.126	65,6	-129.200		2,0
Työsuhteisten kk-palkat	-44.816	-48.800	-33.332	68,3	-45.500		-6,8
Tuntipalkat	-84		-591	-100,0			
Erilliskorvaukset	-2.293	-2.000	-1.097	54,8	-2.000		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.154	-4.000	-8.245	206,1	-4.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-3.378	-1.300	-2.098	161,3	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-172.401	-182.800	-128.489	70,3	-182.000		-0,4
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	411						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	411						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	-337						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-337						
4002 Palkat ja palkkiot	-172.328	-182.800	-128.489	70,3	-182.000		-0,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEl-maksut / palkkaperustein	-25.963	-31.900	-19.451	61,0	-30.100		-5,6
KuEl-maksut / tasausmaksu	-7.475	-13.000	-4.587	35,3	-13.000		
VaEl-maksut	16						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Jaksotetut eläkekulut	259						
4101 Eläkekulut	-33.163	-44.900	-24.038	53,5	-43.100		-4,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.859	-3.800	-2.242	59,0	-3.300		-13,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.470	-1.100	-955	86,8	-1.400		27,3
Tapaturmavakuutusmaksut	-846	-1.600	-800	50,0	-1.400		-12,5
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-42	-300	-70	23,5	-600		100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	277						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.940	-6.800	-4.069	59,8	-6.700		-1,5
4100 Henkilösivukulut	-37.103	-51.700	-28.106	54,4	-49.800		-3,7
4001 Henkilöstökulut	-209.431	-234.500	-156.595	66,8	-231.800		-1,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-37.135	-35.500	-14.521	40,9	-44.500		25,4
ICT- palvelut	-19.298	-16.000	-17.483	109,3	-17.400		8,8
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-7.498	-8.700	-5.477	63,0	-7.800		-10,3
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.390	-700	-811	115,9	-900		28,6
Vakuutukset	-2.987	-2.900	-1.737	59,9	-3.000		3,4
Jätevesimaksut ja jätehuolto			-45	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.711	-13.000	-3.235	24,9	-12.000		-7,7
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.088	-2.500	-1.432	57,3	-2.500		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-210	-700	-166	23,7	-700		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-43.587	-49.300	-23.182	47,0	-49.300		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-954	-2.200	-831	37,8	-2.200		
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.361	-5.000			-3.000		-40,0
Muut palvelut	-86	-500	-91	18,2	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-119.304	-137.000	-69.012	50,4	-143.800		5,0
4300 Palvelujen ostot	-119.304	-137.000	-69.012	50,4	-143.800		5,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609	-500	-49	9,8	-500		
Elintarvikkeet	-165		-35	-100,0			
Vaatteisto	-178	-500	-282	56,5	-500		
Poltto- ja voiteluaineet	-894	-1.000	-747	74,7	-1.000		
Sähkö	-515	-700	-515	73,6	-700		
Kalusto	-1.132	-2.000	-363	18,1	-2.000		
Tietokonelaitteet	-209	-1.000	-342	34,2	-1.000		
Rakennusmateriaali	-11	-1.700	-629	37,0	-1.700		
Muu materiaali	-237	-500	-202	40,5	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.949	-7.900	-3.166	40,1	-7.900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.949	-7.900	-3.166	40,1	-7.900		
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4740 Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4700 Avustukset	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12.051	-10.000	-9.706	97,1	-12.000		20,0
4801 Vuokrat	-12.051	-10.000	-9.706	97,1	-12.000		20,0
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-450		-449	-100,0			
Muut kulut	-121	-200	-89	44,5	-200		
Luottotappiot	141		20	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-430	-200	-518	258,9	-200		
4800 Muut toimintakulut	-12.480	-10.200	-10.224	100,2	-12.200		19,6
4000 TOIMINTAKULUT	-415.159	-459.600	-308.999	67,2	-465.700		1,3

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52.735	31.400	170.313	542,4	8.300	0	-73,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-21.500			-21.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-2.467		-1.505	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.467	-21.500	-1.505	7,0	-21.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.467	-21.500	-1.505	7,0	-21.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.418		-10.221	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-4.259						
14%:n alv palautuskelpoiset	-22		-3.252	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-5.790						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16.490		-13.473	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.490		-13.473	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33.779	9.900	155.334	1569,0	-13.200	0	-233,3
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							
Tuntipalkat	-132						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-132						
4002 Palkat ja palkkiot	-132						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-21						
4101 Eläkekulut	-21						
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-2						
Työttömyysvakuutusmaksut	-1						
Tapaturmavakuutusmaksut	-1						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-4						
4100 Henkilösivukulut	-25						
4001 Henkilöstökulut	-157						
4000 TOIMINTAKULUT	-157						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157		0		0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157		0		0	0	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		600	419	69,9	600		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		600	419	69,9	600		
3001 Myyntituotot		600	419	69,9	600		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	9.127	8.900	7.820	87,9	9.000		1,1
Muiden rakennusten vuokrat	29.081	30.000	22.224	74,1	30.000		
3410 Vuokratuotot	38.208	38.900	30.044	77,2	39.000		0,3
3400 Muut toimintatuotot	38.208	38.900	30.044	77,2	39.000		0,3
3000 TOIMINTATUOTOT	38.208	39.500	30.464	77,1	39.600		0,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.674	-3.600	-6.281	174,5	-7.800		116,7
Tuntipalkat	-6.979	-7.600	-2.726	35,9	-3.700		-51,3
Erilliskorvaukset	-1		-5	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-9.654	-11.200	-9.012	80,5	-11.500		2,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	52						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	52						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	5.345		934	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5.345		934	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-4.256	-11.200	-8.078	72,1	-11.500		2,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.578	-1.900	-1.492	78,5	-2.000		5,3
Jaksotetut eläkekulut	38						
4101 Eläkekulut	-1.540	-1.900	-1.492	78,5	-2.000		5,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-50	-200	-168	84,1	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-105		-72	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-100	-66	65,9	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	42						
4150 Muut henkilösivukulut	-180	-300	-311	103,6	-400		33,3
4100 Henkilösivukulut	-1.720	-2.200	-1.803	81,9	-2.400		9,1
4001 Henkilöstökulut	-5.976	-13.400	-9.881	73,7	-13.900		3,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.004						
ICT- palvelut	-837	-1.000	-662	66,2	-1.000		
Vakuutukset	-1.552	-1.600	-1.707	106,7	-1.800		12,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.163	-2.000	-1.927	96,4	-2.200		10,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-12.857	-2.000	-1.111	55,5	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.825	-2.500	-1.896	75,8	-2.500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-313						
Muut palvelut		-500	-252	50,4	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.551	-9.600	-7.554	78,7	-10.000		4,2
4300 Palvelujen ostot	-20.551	-9.600	-7.554	78,7	-10.000		4,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-17	-100	-3	2,8	-100		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Muut kemikaalit	-32						
Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100		
Lämmitys	-21.749	-21.000	-14.821	70,6	-21.000		
Sähkö	-21.556	-23.000	-14.943	65,0	-21.000		-8,7
Vesi	-611	-700	-523	74,8	-700		
Kalusto	-29	-1.000			-1.000		
Rakennusmateriaali	-2.000	-2.000	-1.131	56,5	-2.000		
Muu materiaali	-670	-500	-354	70,8	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.665	-48.400	-31.774	65,6	-46.400		-4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46.665	-48.400	-31.774	65,6	-46.400		-4,1
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-254						
Luottotappiot	59						
4900 Muut toimintakulut	-195						
4800 Muut toimintakulut	-195						
4000 TOIMINTAKULUT	-73.388	-71.400	-49.209	68,9	-70.300		-1,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.180	-31.900	-18.746	58,8	-30.700	0	-3,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-72.667		-54.500	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72.667		-54.500	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.667		-54.500	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.319		-8.859	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.393						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14.712		-8.859	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.712		-8.859	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.559	-31.900	-82.105	257,4	-30.700	0	-3,8
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-27						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-27						
4002 Palkat ja palkkiot	-27						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-5						
4101 Eläkekulut	-5						
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	0						
Työttömyysvakuutusmaksut	0						
Tapaturmavakuutusmaksut	0						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-1						
4100 Henkilösivukulut	-5						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4001 Henkilöstökulut	-32						
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.650						
Vakuutukset	-125						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-160.078		-8.564	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-162.853		-8.564	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-162.853		-8.564	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-2.381						
Rakennusmateriaali	-3.108						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.489						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.489						
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1.086						
Luottotappiot	-28						
4900 Muut toimintakulut	-1.114						
4800 Muut toimintakulut	-1.114						
4000 TOIMINTAKULUT	-169.488		-8.564	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169.488		-8.564	-100,0	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-57.900			-57.900		
Poistot koneista ja kalustosta		-100			-100		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58.000			-58.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58.000			-58.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-34.136		-2.184	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.412						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-42.547		-2.184	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-42.547		-2.184	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.036	-58.000	-10.748	18,5	-58.000	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		500	419	83,9	500		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		500	419	83,9	500		
3001 Myyntituotot		500	419	83,9	500		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	23.766	24.000	17.999	75,0	24.000		
3410 Vuokratuotot	23.766	24.000	17.999	75,0	24.000		
3400 Muut toimintatuotot	23.766	24.000	17.999	75,0	24.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	23.766	24.500	18.418	75,2	24.500		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-6.205	-5.000	-2.954	59,1	-5.000		
Tuntipalkat	-1.255	-1.500	-673	44,9	-1.500		
Erilliskorvaukset		-100			-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-7.460	-6.600	-3.628	55,0	-6.600		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.101						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5.101						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.359	-6.600	-3.628	55,0	-6.600		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-1.312	-1.100	-625	56,8	-1.100		
Jaksotetut eläkekulut	869						
4101 Eläkekulut	-443	-1.100	-625	56,8	-1.100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-87	-100	-68	67,7	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-81		-29	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-47		-27	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	234						
4150 Muut henkilösivukulut	15	-100	-125	124,9	-200		100,0
4100 Henkilösivukulut	-428	-1.200	-750	62,5	-1.300		8,3
4001 Henkilöstökulut	-2.786	-7.800	-4.378	56,1	-7.900		1,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut		-800	-38	4,8	-800		
Vakuutukset	-966	-1.100	-1.242	112,9	-600		-45,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.202	-2.500	-2.099	84,0	-3.000		20,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-6.858	-2.500	-115	4,6	-2.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-625	-2.000	-80	4,0	-2.000		
Muut palvelut	-159		-80	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.810	-8.900	-3.654	41,1	-8.900		
4300 Palvelujen ostot	-11.810	-8.900	-3.654	41,1	-8.900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5		-10	-100,0			
Vaatteisto	-15	-200			-200		
Lämmitys	-19.061	-15.000	-13.241	88,3	-16.500		10,0
Sähkö	-12.606	-14.000	-8.301	59,3	-12.000		-14,3
Vesi	-651	-800	-480	60,0	-800		
Kalusto	-481	-1.500			-1.500		
Tietokonelaitteet		-1.000			-1.000		
Rakennusmateriaali	-1.200	-1.500	-1.319	87,9	-1.500		
Muu materiaali	-375	-100	-31	30,9	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.396	-34.100	-23.382	68,6	-33.600		-1,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.396	-34.100	-23.382	68,6	-33.600		-1,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat			-14	-100,0			
4801 Vuokrat			-14	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-14	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-48.992	-50.800	-31.428	61,9	-50.400		-0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.227	-26.300	-13.010	49,5	-25.900	0	-1,5

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-33.530	-28.000	-26.336	94,1	-28.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-33.530	-28.000	-26.336	94,1	-28.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.530	-28.000	-26.336	94,1	-28.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-3.578		-5.068	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-4.993						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.571		-5.068	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.571		-5.068	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.327	-54.300	-44.414	81,8	-53.900	0	-0,7
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		200					-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		200					-100,0
3001 Myyntituotot		200					-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		200					-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-4.405	-1.000	-1.479	147,9			-100,0
Tuntipalkat	-65	-1.000					-100,0
Erilliskorvaukset	-2		-4	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.473	-2.000	-1.483	74,1			-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-783						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-783						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.256	-2.000	-1.483	74,1			-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-787	-500	-257	51,3			-100,0
Jaksotetut eläkekulut	-126						
4101 Eläkekulut	-913	-500	-257	51,3			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-52	-100	-28	27,7			-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-49		-12	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-28		-11	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-26						
4150 Muut henkilösivukulut	-158	-100	-51	51,3			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.071	-600	-308	51,3			-100,0
4001 Henkilöstökulut	-6.326	-2.600	-1.791	68,9			-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.290						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Painatukset, ilmoitukset ja ma			-198	-100,0			
Vakuutukset	-285	-300	-319	106,5			-100,0
Talvikunnossapito		-500					-100,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.043	-300	-44	14,8			-100,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-600	-500					-100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-38	-500					-100,0
Muut palvelut	-204						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.460	-2.100	-562	26,8			-100,0
4300 Palvelujen ostot	-4.460	-2.100	-562	26,8			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-7.324	-5.000	-4.176	83,5			-100,0
Sähkö	-3.736	-2.000	-1.505	75,2			-100,0
Vesi	-350	-500	-31	6,2			-100,0
Kalusto	-1.455	-200					-100,0
Rakennusmateriaali	-234	-500					-100,0
Muu materiaali	-13						
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.113	-8.200	-5.711	69,6			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13.113	-8.200	-5.711	69,6			-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-816						
4801 Vuokrat	-816						
4800 Muut toimintakulut	-816						
4000 TOIMINTAKULUT	-24.716	-12.900	-8.064	62,5			-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.716	-12.700	-8.064	63,5	0	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-803		-1.518	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-3.541						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.343		-1.518	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.343		-1.518	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.059	-12.700	-9.582	75,4	0	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-5.429	-4.200	-4.366	103,9	-5.700		35,7
Tuntipalkat	-376	-1.300	-371	28,5	-500		-61,5
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5.805	-5.500	-4.736	86,1	-6.200		12,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-760						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-760						
4002 Palkat ja palkkiot	-6.565	-5.500	-4.736	86,1	-6.200		12,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-62	-900	-64	7,1	-1.000		11,1
Jaksotetut eläkekulut	-122						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4101 Eläkekulut	-184	-900	-64	7,1	-1.000		11,1
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-67	-100	-89	88,6	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-63		-38	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-37		-35	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-25						
4150 Muut henkilösivukulut	-196	-100	-164	163,8	-100		
4100 Henkilösivukulut	-380	-1.000	-227	22,7	-1.100		10,0
4001 Henkilöstökulut	-6.945	-6.500	-4.964	76,4	-7.300		12,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-500			-500		
ICT- palvelut	-76	-100	-14	13,6	-100		
Vakuutukset	-339	-400	-240	60,1	-100		-75,0
Talvikunnossapito		-500	-81	16,2	-500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-4.601	-3.500	-3.328	95,1	-3.500		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.232	-2.000	-109	5,4	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.609	-1.000	-805	80,5	-1.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-26		-2	-100,0			
Muut palvelut	-141		-728	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.024	-8.000	-5.306	66,3	-7.700		-3,8
4300 Palvelujen ostot	-9.024	-8.000	-5.306	66,3	-7.700		-3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-61						
Lämmitys	-17.723	-17.000	-12.407	73,0	-17.000		
Sähkö	-9.709	-11.000	-6.416	58,3	-9.000		-18,2
Vesi	-2.023	-1.500	-1.542	102,8	-1.800		20,0
Kalusto	-586	-500	-14	2,9	-500		
Tietokonelaitteet	-33						
Rakennusmateriaali	-2.867	-2.000	-1.143	57,2	-2.000		
Muu materiaali	-228		-60	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-33.229	-32.000	-21.582	67,4	-30.300		-5,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33.229	-32.000	-21.582	67,4	-30.300		-5,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.278	-1.500	-5.123	341,5	-6.500		333,3
4801 Vuokrat	-5.278	-1.500	-5.123	341,5	-6.500		333,3
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-216						
Luottotappiot	0						
4900 Muut toimintakulut	-216						
4800 Muut toimintakulut	-5.494	-1.500	-5.123	341,5	-6.500		333,3
4000 TOIMINTAKULUT	-54.692	-48.000	-36.975	77,0	-51.800		7,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.692	-48.000	-36.975	77,0	-51.800	0	7,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.633		-8.046	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-6.925						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.559		-8.046	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.559		-8.046	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.251	-48.000	-45.021	93,8	-51.800	0	7,9

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		200	577	288,3	200		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		200	577	288,3	200		
3001 Myyntituotot		200	577	288,3	200		
3000 TOIMINTATUOTOT		200	577	288,3	200		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-6.461	-7.500	-6.156	82,1	-7.500		
Tuntipalkat	-20	-500	-194	38,8	-500		
Erilliskorvaukset	-35		-181	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6.516	-8.000	-6.531	81,6	-8.000		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.148						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.148						
4002 Palkat ja palkkiot	-7.664	-8.000	-6.531	81,6	-8.000		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-1.146	-1.400	-1.128	80,6	-1.400		
Jaksotetut eläkekulut	-185						
4101 Eläkekulut	-1.331	-1.400	-1.128	80,6	-1.400		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-76	-100	-122	122,1	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-71		-52	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-41	-100	-48	47,8	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-4	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-38						
4150 Muut henkilösivukulut	-230	-200	-226	112,8	-200		
4100 Henkilösivukulut	-1.561	-1.600	-1.354	84,6	-1.600		
4001 Henkilöstökulut	-9.225	-9.600	-7.885	82,1	-9.600		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut			-75	-100,0			
Vakuutukset	-544	-600	-386	64,3	-200		-66,7
Talvikunnossapito	-160	-1.000	-144	14,4	-1.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.322	-1.300	-1.059	81,5	-1.300		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.287	-2.000	-243	12,1	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-399	-2.000	-277	13,8	-2.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.713	-6.900	-2.184	31,7	-6.500		-5,8
4300 Palvelujen ostot	-3.713	-6.900	-2.184	31,7	-6.500		-5,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Poltto- ja voiteluaineet	-15		-15	-100,0			
Lämmitys	-6.796	-4.500	-2.440	54,2	-4.500		
Sähkö	-17.187	-20.000	-10.158	50,8	-17.000		-15,0
Vesi	-432	-500	-342	68,3	-500		
Kalusto	-1.158		-659	-100,0	-800		100,0
Rakennusmateriaali	-486	-1.000	-1.306	130,6	-1.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Muu materiaali	-54	-100	-9	9,2	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.128	-26.100	-14.929	57,2	-23.900		-8,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.128	-26.100	-14.929	57,2	-23.900		-8,4
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-26	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-26	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-26	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-39.066	-42.600	-25.024	58,7	-40.000		-6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.066	-42.400	-24.447	57,7	-39.800	0	-6,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.462		-4.246	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-4.714						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7.176		-4.246	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.176		-4.246	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.241	-42.400	-28.693	67,7	-39.800	0	-6,1
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	69.722	66.500	52.856	79,5	70.400		5,9
3410 Vuokratuotot	69.722	66.500	52.856	79,5	70.400		5,9
3400 Muut toimintatuotot	69.722	66.500	52.856	79,5	70.400		5,9
3000 TOIMINTATUOTOT	69.722	66.500	52.856	79,5	70.400		5,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-3.723	-4.600	-3.299	71,7	-4.600		
Tuntipalkat	-51	-1.500	-130	8,7	-500		-66,7
Erilliskorvaukset			-9	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.774	-6.100	-3.438	56,4	-5.100		-16,4
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-799						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-799						
4002 Palkat ja palkkiot	-4.572	-6.100	-3.438	56,4	-5.100		-16,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-664	-1.100	-594	54,0	-1.100		
Jaksotetut eläkekulut	-129						
4101 Eläkekulut	-793	-1.100	-594	54,0	-1.100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-44	-100	-64	64,2	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-41		-27	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-24		-25	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-27						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4150 Muut henkilösivukulut	-138	-100	-119	118,8	-100		
4100 Henkilösivukulut	-931	-1.200	-713	59,4	-1.200		
4001 Henkilöstökulut	-5.503	-7.300	-4.151	56,9	-6.300		-13,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.048		-129	-100,0			
ICT- palvelut	-532	-700	-442	63,2	-700		
Vakuutukset	-234	-300	-257	85,8	-100		-66,7
Talvikunnossapito	-359	-1.000	-270	27,0	-1.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.660	-2.800	-2.370	84,6	-2.800		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-666	-2.000	-1.464	73,2	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-248	-500	-313	62,5	-500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1		-3	-100,0			
Muut palvelut	-133	-300	-252	84,0	-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.881	-7.600	-5.499	72,4	-7.400		-2,6
4300 Palvelujen ostot	-5.881	-7.600	-5.499	72,4	-7.400		-2,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-9						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-19	-100,0			
Lämmitys	-5.451	-6.000	-3.661	61,0	-5.500		-8,3
Sähkö	-6.456	-8.000	-4.230	52,9	-6.500		-18,8
Vesi	-817	-800	-873	109,2	-1.000		25,0
Kalusto	-958	-100			-100		
Rakennusmateriaali	-930	-1.000	-305	30,5	-1.000		
Muu materiaali	-44	-100	-13	12,7	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.665	-16.000	-9.101	56,9	-14.200		-11,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14.665	-16.000	-9.101	56,9	-14.200		-11,3
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-252						
4900 Muut toimintakulut	-252						
4800 Muut toimintakulut	-252						
4000 TOIMINTAKULUT	-26.301	-30.900	-18.751	60,7	-27.900		-9,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.421	35.600	34.105	95,8	42.500	0	19,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-12.121	-10.000	-9.309	93,1	-10.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.121	-10.000	-9.309	93,1	-10.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.121	-10.000	-9.309	93,1	-10.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
24%:n alv palautuskelpoiset	-51						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-51						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-51						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31.249	25.600	24.796	96,9	32.500	0	27,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	730.281	696.500	553.618	79,5	738.000		6,0
3410 Vuokratuotot	730.281	696.500	553.618	79,5	738.000		6,0
3400 Muut toimintatuotot	730.281	696.500	553.618	79,5	738.000		6,0
3000 TOIMINTATUOTOT	730.281	696.500	553.618	79,5	738.000		6,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-1.600	-4.669	291,8	-5.000		212,5
Tuntipalkat	-6.322	-12.300	-3.624	29,5	-6.000		-51,2
Erilliskorvaukset	-25						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6.347	-13.900	-8.293	59,7	-11.000		-20,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	1.157						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.157						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.190	-13.900	-8.293	59,7	-11.000		-20,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.117	-2.400	-1.365	56,9	-1.900		-20,8
4101 Eläkekulut	-1.117	-2.400	-1.365	56,9	-1.900		-20,8
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-58	-200	-155	77,5	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-69	-100	-66	66,2	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-100	-61	60,7	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-4	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-171	-400	-286	71,5	-400		
4100 Henkilösivukulut	-1.288	-2.800	-1.650	58,9	-2.300		-17,9
4001 Henkilöstökulut	-6.478	-16.700	-9.944	59,5	-13.300		-20,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-3.906	-3.000	-1.525	50,8	-3.000		
ICT- palvelut	-694	-1.000	-433	43,3	-500		-50,0
Vakuutukset	-2.886	-3.000	-3.122	104,1	-1.000		-66,7
Talvikunnossapito	-1.198	-2.500	-833	33,3	-2.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-4.256	-5.000	-6.490	129,8	-8.000		60,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.310	-5.000	-1.369	27,4	-5.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-808	-6.000	-5.688	94,8	-6.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2						
Muut palvelut	-261		-216	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.321	-25.500	-19.675	77,2	-26.000		2,0
4300 Palvelujen ostot	-18.321	-25.500	-19.675	77,2	-26.000		2,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-2		-11	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11						
Muut kemikaalit	-86		-44	-100,0			
Lämmitys	-82.092	-70.000	-57.291	81,8	-70.000		
Sähkö	-48.252	-40.000	-11.994	30,0	-17.000		-57,5
Vesi	-1.781	-3.000	-2.911	97,0	-3.500		16,7
Kalusto	-2.515	-2.000			-2.000		
Rakennusmateriaali	-2.959	-5.000	-1.810	36,2	-3.000		-40,0
Muu materiaali	-476	-500	-281	56,3	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-138.174	-120.500	-74.341	61,7	-96.000		-20,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138.174	-120.500	-74.341	61,7	-96.000		-20,3
4800 Muut toimintakulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-321						
4900 Muut toimintakulut	-321						
4800 Muut toimintakulut	-321						
4000 TOIMINTAKULUT	-163.294	-162.700	-103.960	63,9	-135.300		-16,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	566.987	533.800	449.658	84,2	602.700	0	12,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-41.764		-31.693	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41.764		-31.693	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41.764		-31.693	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
24%:n alv palautuskelpoiset	-70						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-70						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-70						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	525.153	533.800	417.965	78,3	602.700	0	12,9
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta		3.700					-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		3.700					-100,0
3001 Myyntituotot		3.700					-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		3.700					-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-300			-300		
Tuntipalkat	-711	-2.200	-135	6,1	-500		-77,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-711	-2.500	-135	5,4	-800		-68,0
4002 Palkat ja palkkiot	-711	-2.500	-135	5,4	-800		-68,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-121	-500	-23	4,7	-500		
4101 Eläkekulut	-121	-500	-23	4,7	-500		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-8		-3	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-8		-1	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-1	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-20		-5	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-141	-500	-28	5,6	-500		
4001 Henkilöstökulut	-852	-3.000	-163	5,4	-1.300		-56,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.694		-129	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
ICT- palvelut	-565						
Vakuutukset	-126	-100	-146	146,2	-100		
Talvikunnossapito		-500			-500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-23						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-175						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-98	-300			-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.681	-900	-275	30,5	-900		
4300 Palvelujen ostot	-3.681	-900	-275	30,5	-900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	11.092						
Sähkö	-6.464	-7.500	-3.424	45,7	-4.500		-40,0
Kalusto	-43	-500					-100,0
Rakennusmateriaali	-1.485	-300			-300		
Muu materiaali			-40	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	3.099	-8.300	-3.465	41,7	-4.800		-42,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	3.099	-8.300	-3.465	41,7	-4.800		-42,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.433	-12.200	-3.902	32,0	-7.000		-42,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.433	-8.500	-3.902	45,9	-7.000	0	-17,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-90.000			-90.000		
Poistot koneista ja kalustosta		-6.100			-6.100		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96.100			-96.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96.100			-96.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-320		-101	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-2.339						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.659		-101	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.659		-101	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.092	-104.600	-4.003	3,8	-103.100	0	-1,4
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	1.717						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.717						
3001 Myyntituotot	1.717						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	7.993	8.000	9.162	114,5	10.000		25,0
Muut vuokratuotot	829	900	98	10,9	900		
3410 Vuokratuotot	8.822	8.900	9.261	104,1	10.900		22,5
3400 Muut toimintatuotot	8.822	8.900	9.261	104,1	10.900		22,5
3000 TOIMINTATUOTOT	10.540	8.900	9.261	104,1	10.900		22,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.320	-300	-1.425	474,9	-1.500		400,0
Tuntipalkat	-1.698	-2.700	-101	3,7	-2.000		-25,9
Erilliskorvaukset	-29		-52	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.048	-3.000	-1.578	52,6	-3.500		16,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-157						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.205	-3.000	-1.578	52,6	-3.500		16,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-502	-600	-251	41,8	-600		
Jaksotetut eläkekulut	-25						
4101 Eläkekulut	-527	-600	-251	41,8	-600		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-35		-29	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-100	-13	12,6	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-19		-12	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-5						
4150 Muut henkilösivukulut	-95	-100	-55	54,6	-100		
4100 Henkilösivukulut	-622	-700	-305	43,6	-700		
4001 Henkilöstökulut	-3.826	-3.700	-1.883	50,9	-4.200		13,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-2.473	-2.500	-3.382	135,3	-800		-68,0
Talvikunnossapito		-2.500	-240	9,6	-2.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-843	-1.100	-947	86,1	-1.100		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.770	-1.000	-1.537	153,7	-2.000		100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-159	-500			-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.245	-7.600	-6.106	80,3	-6.900		-9,2
4300 Palvelujen ostot	-6.245	-7.600	-6.106	80,3	-6.900		-9,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-5						
Lämmitys	-43.644	-35.000	-31.378	89,7	-37.000		5,7
Sähkö	-9.559	-10.000	-6.618	66,2	-10.000		
Vesi	-351	-500	-310	61,9	-500		
Kalusto			-540	-100,0			
Rakennusmateriaali	-1.103	-6.000	-551	9,2	-6.000		
Muu materiaali	-75		-102	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-54.737	-51.500	-39.498	76,7	-53.500		3,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.737	-51.500	-39.498	76,7	-53.500		3,9
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot			50	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			50	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			50	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-64.808	-62.800	-47.437	75,5	-64.600		2,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.268	-53.900	-38.176	70,8	-53.700	0	-0,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.027		-6.011	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-9.043						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13.070		-6.011	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.070		-6.011	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.338	-53.900	-44.187	82,0	-53.700	0	-0,4
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	8.377	7.200	4.911	68,2	7.200		
Sähkön myyntituotot	16.821	17.600	11.482	65,2	17.600		
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	4.164	2.500	3.579	143,2	2.500		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	29.363	27.300	19.972	73,2	27.300		
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset			440	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saadut ko			440	-100,0			
3001 Myyntituotot	29.363	27.300	20.412	74,8	27.300		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	63.992	55.000	52.347	95,2	69.700		26,7
3410 Vuokratuotot	63.992	55.000	52.347	95,2	69.700		26,7
3400 Muut toimintatuotot	63.992	55.000	52.347	95,2	69.700		26,7
3000 TOIMINTATUOTOT	93.355	82.300	72.759	88,4	97.000		17,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-14.440	-11.200	-11.100	99,1	-14.500		29,5
Tuntipalkat	-4.216	-2.200	-923	42,0	-2.200		
Erilliskorvaukset	-66	-300	-67	22,5	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-18.722	-13.700	-12.091	88,3	-17.000		24,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.077						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3.077						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	59						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	59						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.585	-13.700	-12.091	88,3	-17.000		24,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-3.021	-2.400	-1.922	80,1	-2.500		4,2
Jaksotetut eläkekulut	539						
4101 Eläkekulut	-2.482	-2.400	-1.922	80,1	-2.500		4,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-216	-200	-226	113,0	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-203	-100	-97	96,6	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-100	-88	88,5	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11		-7	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	161						
4150 Muut henkilösivukulut	-387	-400	-418	104,4	-400		
4100 Henkilösivukulut	-2.869	-2.800	-2.340	83,6	-2.900		3,6
4001 Henkilöstökulut	-18.455	-16.500	-14.431	87,5	-19.900		20,6

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.820	-4.000			-4.000		
ICT- palvelut	-782	-800	-565	70,6	-800		
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-299						
Vakuutukset	-6.865	-7.000	-8.053	115,0	-3.000		-57,1
Talvikunnossapito	-1.551	-4.500	-987	21,9	-4.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-9.185	-9.000	-8.017	89,1	-10.000		11,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-31.252	-20.000	-5.292	26,5	-19.500		-2,5
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-29.224	-30.000	-12.818	42,7	-30.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-410	-300	-545	181,8	-300		
Muut palvelut	-1.033		-358	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-83.420	-75.600	-36.635	48,5	-72.100		-4,6
4300 Palvelujen ostot	-83.420	-75.600	-36.635	48,5	-72.100		-4,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-119	-100	-46	46,2	-100		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-41						
Muut kemikaalit	-42						
Poltto- ja voiteluaineet		-300	-14	4,8	-300		
Lämmitys	-86.982	-90.000	-54.900	61,0	-85.000		-5,6
Sähkö	-56.502	-51.000	-25.992	51,0	-45.000		-11,8
Vesi	-2.194	-3.500	-1.897	54,2	-3.000		-14,3
Kalusto	-4.864	-2.000	-1.612	80,6	-2.000		
Tietokonelaitteet			-95	-100,0			
Rakennusmateriaali	-8.852	-9.000	-7.154	79,5	-9.000		
Muu materiaali	-256		-1.176	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-159.851	-155.900	-92.886	59,6	-144.400		-7,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159.851	-155.900	-92.886	59,6	-144.400		-7,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.094	-5.500	-4.751	86,4	-5.500		
4801 Vuokrat	-3.094	-5.500	-4.751	86,4	-5.500		
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-216		-916	-100,0			
Luottotappiot	226						
4900 Muut toimintakulut	10		-916	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-3.083	-5.500	-5.667	103,0	-5.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-264.809	-253.500	-149.618	59,0	-241.900		-4,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.454	-171.200	-76.859	44,9	-144.900	0	-15,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-3.603		-2.703	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.603		-2.703	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.603		-2.703	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-15.613		-28.778	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-35.157						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-50.770		-28.778	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50.770		-28.778	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.828	-171.200	-108.339	63,3	-144.900	0	-15,4
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
004325 Sammalaselän koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot			210	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			210	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			20.984	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			20.984	-100,0			
3001 Myyntituotot			21.194	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	6.361	5.200	3.200	61,5			-100,0
3410 Vuokratuotot	6.361	5.200	3.200	61,5			-100,0
3400 Muut toimintatuotot	6.361	5.200	3.200	61,5			-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.361	5.200	24.394	469,1			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-13.355	-9.100	-9.963	109,5			-100,0
Tuntipalkat	-979	-5.500	-217	4,0			-100,0
Erilliskorvaukset	-552	-100	-7	7,3			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14.886	-14.700	-10.188	69,3			-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.862						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2.862						
4002 Palkat ja palkkiot	-17.748	-14.700	-10.188	69,3			-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-2.604	-2.400	-1.761	73,4			-100,0
Jaksotetut eläkekulut	-461						
4101 Eläkekulut	-3.065	-2.400	-1.761	73,4			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-173	-300	-190	63,5			-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-162	-100	-81	81,5			-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-100	-75	74,6			-100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-6	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-96						
4150 Muut henkilösivukulut	-533	-500	-353	70,5			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.598	-2.900	-2.114	72,9			-100,0
4001 Henkilöstökulut	-21.346	-17.600	-12.301	69,9			-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-200	-11.929	5964,5			-100,0
ICT- palvelut	-77	-100					-100,0
Vakuutukset	-1.574	-1.500	-1.753	116,9			-100,0
Talvikunnossapito		-5.500	-449	8,2			-100,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.010	-1.900	-1.295	68,2			-100,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.139	-181.500	-11.530	6,4			-100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-296	-500					-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-33	-100	-5	4,7			-100,0
Muut palvelut	-98						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.228	-191.300	-26.961	14,1			-100,0
4300 Palvelujen ostot	-8.228	-191.300	-26.961	14,1			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-5	-100					-100,0
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5						
Muut kemikaalit	-124						
Lämmitys	-42.019	-35.000	-28.398	81,1			-100,0
Sähkö	-22.731	-21.000	-11.829	56,3			-100,0
Vesi	-1.021	-1.000	-557	55,7			-100,0
Kalusto	-496		-21	-100,0			
Rakennusmateriaali	-1.117	-1.000	-629	62,9			-100,0
Muu materiaali	-201	-300	-15	5,0			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-67.720	-58.400	-41.450	71,0			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67.720	-58.400	-41.450	71,0			-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-13.168	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-13.168	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-13.168	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-97.294	-267.300	-93.881	35,1			-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.934	-262.100	-69.486	26,5	0	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-905		-13.985	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-14.869		-9.358	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15.774		-23.342	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.774		-23.342	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.437		-16.997	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-11.784						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-18.220		-16.997	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.220		-16.997	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124.928	-262.100	-109.825	41,9	0	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	738	400	405	101,2	400		
Sähkön myyntituotot			157	-100,0			
Lämmön myyntituotot	6.850	6.000	5.054	84,2	6.500		8,3
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.588	6.400	5.616	87,8	6.900		7,8
3001 Myyntituotot	7.588	6.400	5.616	87,8	6.900		7,8
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	3.735	3.500	2.831	80,9	3.700		5,7
3410 Vuokratuotot	3.735	3.500	2.831	80,9	3.700		5,7
3400 Muut toimintatuotot	3.735	3.500	2.831	80,9	3.700		5,7

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
3000 TOIMINTATUOTOT	11.324	9.900	8.448	85,3	10.600		7,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-8.622	-8.500	-8.607	101,3	-11.500		35,3
Tuntipalkat	-1.306	-3.400	-1.523	44,8	-2.000		-41,2
Erilliskorvaukset	-744	-300	-146	48,6	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.672	-12.200	-10.276	84,2	-13.800		13,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.513						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.513						
4002 Palkat ja palkkiot	-12.185	-12.200	-10.276	84,2	-13.800		13,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.849	-2.100	-1.771	84,3	-2.300		9,5
Jaksotetut eläkekulut	-293						
4101 Eläkekulut	-2.141	-2.100	-1.771	84,3	-2.300		9,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-124	-200	-192	95,9	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-100	-82	81,9	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-100	-75	75,1	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-6	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-61						
4150 Muut henkilösivukulut	-375	-400	-354	88,6	-400		
4100 Henkilösivukulut	-2.516	-2.500	-2.125	85,0	-2.700		8,0
4001 Henkilöstökulut	-14.701	-14.700	-12.401	84,4	-16.500		12,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.640		-75	-100,0	-3.000		100,0
ICT- palvelut	-389	-500	-47	9,5	-500		
Vakuutukset	-2.195	-2.200	-2.065	93,9	-2.000		-9,1
Talvikunnossapito	-180	-2.000	-216	10,8	-2.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.767	-2.600	-1.850	71,1	-2.600		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.501	-3.000	-7.460	248,7	-4.000		33,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.050	-2.500	-1.674	67,0	-2.500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-173	-300			-300		
Muut palvelut		-200			-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.895	-13.300	-13.388	100,7	-17.100		28,6
4300 Palvelujen ostot	-12.895	-13.300	-13.388	100,7	-17.100		28,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-49	-100	-10	9,9	-100		
Muut kemikaalit	-243						
Poltto- ja voiteluaineet	-31	-100	-46	45,9	-100		
Lämmitys	-10.902	-7.000	-4.117	58,8	-7.000		
Sähkö	-25.780	-30.000	-15.237	50,8	-23.000		-23,3
Vesi	-917	-900	-726	80,6	-900		
Kalusto	-1.250	-1.000	-729	72,9	-1.000		
Rakennusmateriaali	-2.758	-1.000	-5.818	581,8	-2.000		100,0
Muu materiaali	-158		-484	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-42.087	-40.100	-27.167	67,7	-34.100		-15,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42.087	-40.100	-27.167	67,7	-34.100		-15,0
4000 TOIMINTAKULUT	-69.683	-68.100	-52.956	77,8	-67.700		-0,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.359	-58.200	-44.508	76,5	-57.100	0	-1,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.647		-9.647	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.049						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.696		-9.647	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.696		-9.647	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.055	-58.200	-54.156	93,1	-57.100	0	-1,9
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot			52	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			52	-100,0			
3001 Myyntituotot			52	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT			52	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.171	-1.400	-1.746	124,7	-500		-64,3
Tuntipalkat	-510	-800			-500		-37,5
Erilliskorvaukset	-54	-100					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.736	-2.300	-1.746	75,9	-1.000		-56,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-304						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-304						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.040	-2.300	-1.746	75,9	-1.000		-56,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-91	-300					-100,0
4101 Eläkekulut	-91	-300					-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-32		-33	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-100	-14	14,0	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-13	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-80	-100	-60	60,4	-100		
4100 Henkilösivukulut	-172	-400	-60	15,1	-100		-75,0
4001 Henkilöstökulut	-3.211	-2.700	-1.807	66,9	-1.100		-59,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-64						
ICT- palvelut	-207	-200	-76	37,9			-100,0
Vakuutukset	-437	-500	-70	14,0	-200		-60,0
Talvikunnossapito		-3.000			-3.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.171	-1.500	-883	58,9	-500		-66,7
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.	-4.316	-5.000	-2.885	57,7	-1.500		-70,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.301	-2.500					-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-191	-200					-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.688	-12.900	-3.914	30,3	-5.200		-59,7
4300 Palvelujen ostot	-8.688	-12.900	-3.914	30,3	-5.200		-59,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10						
Muut kemikaalit	-41						
Poltto- ja voiteluaineet	-10						
Sähkö	-17.069	-16.200	-9.640	59,5	-12.000		-25,9
Vesi	-732	-900	-543	60,4	-300		-66,7
Kalusto	-17	-300					-100,0
Rakennusmateriaali	-232	-2.000	-86	4,3			-100,0
Muu materiaali	-104	-100			-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.214	-19.500	-10.270	52,7	-12.400		-36,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18.214	-19.500	-10.270	52,7	-12.400		-36,4
4000 TOIMINTAKULUT	-30.113	-35.100	-15.990	45,6	-18.700		-46,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.113	-35.100	-15.938	45,4	-18.700	0	-46,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista			-1.685	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist			-1.685	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset			-1.685	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.101		-3.599	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-4.321						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.422		-3.599	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.422		-3.599	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.536	-35.100	-21.222	60,5	-18.700	0	-46,7
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-310	-800	-103	12,9	-800		
Tuntipalkat	-2.264	-1.000	-1.754	175,4	-2.000		100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.575	-1.800	-1.858	103,2	-2.800		55,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-67						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-67						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.641	-1.800	-1.858	103,2	-2.800		55,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-438	-300	-317	105,6	-500		66,7
Jaksotetut eläkekulut	-11						
4101 Eläkekulut	-449	-300	-317	105,6	-500		66,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-30		-34	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-100	-15	14,6	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-13	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-2						
4150 Muut henkilösivukulut	-77	-100	-63	62,9	-100		
4100 Henkilösivukulut	-526	-400	-380	94,9	-600		50,0
4001 Henkilöstökulut	-3.167	-2.200	-2.237	101,7	-3.400		54,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-272	-300			-2.000		566,7
Vakuutukset	-347	-400	-391	97,7	-200		-50,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.406	-900	-840	93,3	-1.000		11,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.347	-1.000	-2.679	267,9	-2.500		150,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-599	-500	-72	14,4	-500		
Muut palvelut	-68						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.038	-3.100	-3.982	128,4	-6.200		100,0
4300 Palvelujen ostot	-6.038	-3.100	-3.982	128,4	-6.200		100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-5		-28	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-20	-100,0			
Muut kemikaalit	-11						
Lämmitys	-15.118	-12.000	-10.763	89,7	-12.000		
Sähkö	-3.434	-4.000	-3.045	76,1	-4.000		
Vesi		-300			-300		
Kalusto	-94	-500			-500		
Rakennusmateriaali	-1.478	-700	-2.904	414,8	-2.000		185,7
Muu materiaali	-48		-175	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-20.187	-17.500	-16.934	96,8	-18.800		7,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20.187	-17.500	-16.934	96,8	-18.800		7,4
4000 TOIMINTAKULUT	-29.393	-22.800	-23.153	101,5	-28.400		24,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.393	-22.800	-23.153	101,5	-28.400	0	24,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-15.978	-14.200	-27.240	191,8	-14.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15.978	-14.200	-27.240	191,8	-14.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.978	-14.200	-27.240	191,8	-14.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.605		-5.193	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-3.759						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.364		-5.193	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.364		-5.193	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.735	-37.000	-55.586	150,2	-42.600	0	15,1
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1	-200			-200		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1	-200			-200		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4002 Palkat ja palkkiot	-1	-200			-200		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	0						
4101 Eläkekulut	0						
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	0						
Työttömyysvakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	0						
4100 Henkilösivukulut	0						
4001 Henkilöstökulut	-1	-200			-200		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-25		-29	-100,0			
Jätevesimaksut ja jätehuolto			-75	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-100	-582	582,0	-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-25	-100	-686	686,5	-100		
4300 Palvelujen ostot	-25	-100	-686	686,5	-100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-29	-300	-3	0,9	-300		
Rakennusmateriaali		-100	-370	370,3	-300		200,0
Muu materiaali			-22	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-29	-400	-395	98,7	-600		50,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29	-400	-395	98,7	-600		50,0
4000 TOIMINTAKULUT	-55	-700	-1.081	154,5	-900		28,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55	-700	-1.081	154,5	-900	0	28,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-268	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-7						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7		-268	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7		-268	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62	-700	-1.350	192,8	-900	0	28,6
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut		4.800			4.800		
Sähkön myyntituotot		5.800			5.800		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		10.600			10.600		
3001 Myyntituotot		10.600			10.600		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat		12.000			12.000		
3410 Vuokratuotot		12.000			12.000		
3400 Muut toimintatuotot		12.000			12.000		
3000 TOIMINTATUOTOT		22.600			22.600		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.583	-4.200	-1.227	29,2	-2.000		-52,4
Tuntipalkat	-218	-500			-500		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.801	-4.700	-1.227	26,1	-2.500		-46,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-309						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-309						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	7						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	7						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.104	-4.700	-1.227	26,1	-2.500		-46,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-290	-800	-194	24,2	-500		-37,5
Jaksotetut eläkekulut	-50						
4101 Eläkekulut	-340	-800	-194	24,2	-500		-37,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-21	-100	-23	22,9	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-20		-10	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-9	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-10						
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-100	-43	42,5	-100		
4100 Henkilösivukulut	-403	-900	-236	26,3	-600		-33,3
4001 Henkilöstökulut	-2.507	-5.600	-1.464	26,1	-3.100		-44,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut					-3.000		100,0
ICT- palvelut			-43	-100,0			
Talvikunnossapito	-465	-1.000	-439	43,9	-1.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.673	-3.000	-2.529	84,3	-3.300		10,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.367	-2.000	-210	10,5	-1.000		-50,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-222	-1.500	-993	66,2	-1.500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19		-15	-100,0			
Muut palvelut	-817	-100			-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.562	-7.600	-4.229	55,6	-9.900		30,3
4300 Palvelujen ostot	-8.562	-7.600	-4.229	55,6	-9.900		30,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-2	-100,0			
Lämmitys	-27.365	-23.000	-17.205	74,8	-23.000		
Sähkö	-14.859	-14.500	-6.450	44,5	-9.000		-37,9
Vesi	-1.849	-1.500	-1.265	84,3	-1.500		
Kalusto	-250						
Rakennusmateriaali	-366	-1.000	-741	74,1	-1.000		
Muu materiaali	-23						
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.712	-40.000	-25.662	64,2	-34.500		-13,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.712	-40.000	-25.662	64,2	-34.500		-13,8
4000 TOIMINTAKULUT	-55.781	-53.200	-31.355	58,9	-47.500		-10,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.781	-30.600	-31.355	102,5	-24.900	0	-18,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.483		-7.618	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.562						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13.045		-7.618	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.045		-7.618	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.826	-30.600	-38.973	127,4	-24.900	0	-18,6
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		13.800	669	4,9	13.800		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		13.800	669	4,9	13.800		
3001 Myyntituotot		13.800	669	4,9	13.800		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat		21.200			21.200		
3410 Vuokratuotot		21.200			21.200		
3400 Muut toimintatuotot		21.200			21.200		
3000 TOIMINTATUOTOT		35.000	669	1,9	35.000		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-10.129	-7.700	-7.885	102,4	-10.500		36,4
Tuntipalkat	-610	-800	-136	17,0	-800		
Erilliskorvaukset			-4	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.739	-8.500	-8.025	94,4	-11.300		32,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.980						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.980						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	42						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	42						
4002 Palkat ja palkkiot	-12.677	-8.500	-8.025	94,4	-11.300		32,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.728	-1.400	-1.270	90,7	-2.000		42,9
Jaksotetut eläkekulut	-319						
4101 Eläkekulut	-2.047	-1.400	-1.270	90,7	-2.000		42,9
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-124	-100	-150	150,0	-200		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-117		-64	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-68	-100	-59	58,8	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-66						
4150 Muut henkilösivukulut	-382	-200	-278	138,8	-300		50,0
4100 Henkilösivukulut	-2.429	-1.600	-1.547	96,7	-2.300		43,8
4001 Henkilöstökulut	-15.106	-10.100	-9.572	94,8	-13.600		34,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-2.000			-3.000		50,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
ICT- palvelut	-197	-1.000	-129	12,9	-1.000		
Talvikunnossapito	-1.240	-4.000	-856	21,4	-4.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-8.576	-8.000	-6.372	79,7	-8.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-17.997	-2.500	-558	22,3	-2.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.384	-3.000			-3.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-74	-100	-77	77,0	-100		
Muut palvelut	-736	-100			-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.205	-20.700	-7.993	38,6	-21.700		4,8
4300 Palvelujen ostot	-30.205	-20.700	-7.993	38,6	-21.700		4,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-39						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5						
Muut kemikaalit	-15						
Lämmitys	-55.413	-52.500	-37.819	72,0	-52.500		
Sähkö	-36.967	-42.000	-24.079	57,3	-33.000		-21,4
Vesi	-3.822	-5.000	-2.946	58,9	-4.500		-10,0
Kalusto	-1.307	-300	-239	79,7	-300		
Rakennusmateriaali	-4.912	-5.000	-2.725	54,5	-5.000		
Muu materiaali	-436						
4501 Ostot tilikauden aikana	-102.916	-104.800	-67.808	64,7	-95.300		-9,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102.916	-104.800	-67.808	64,7	-95.300		-9,1
4000 TOIMINTAKULUT	-148.226	-135.600	-85.373	63,0	-130.600		-3,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.226	-100.600	-84.704	84,2	-95.600	0	-5,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista ja l	-25.421		-15.511	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-25.421		-15.511	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.421		-15.511	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-10.679		-19.309	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-21.880						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32.559		-19.309	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32.559		-19.309	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.206	-100.600	-119.524	118,8	-95.600	0	-5,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	114.185	121.500	96.640	79,5	128.800		6,0
3410 Vuokratuotot	114.185	121.500	96.640	79,5	128.800		6,0
3400 Muut toimintatuotot	114.185	121.500	96.640	79,5	128.800		6,0
3000 TOIMINTATUOTOT	114.185	121.500	96.640	79,5	128.800		6,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Tuntipalkat	-1.370	-4.200	-846	20,1	-1.500		-64,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.370	-4.200	-846	20,1	-1.500		-64,3
4002 Palkat ja palkkiot	-1.370	-4.200	-846	20,1	-1.500		-64,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-241	-700	-146	20,9	-300		-57,1
4101 Eläkekulut	-241	-700	-146	20,9	-300		-57,1
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-16	-100	-16	15,8	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-15		-7	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-6	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-40	-100	-29	29,0	-100		
4100 Henkilösivukulut	-281	-800	-175	21,9	-400		-50,0
4001 Henkilöstökulut	-1.652	-5.000	-1.022	20,4	-1.900		-62,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-74	-1.500	-214	14,3	-3.000		100,0
ICT- palvelut	-782	-500	-521	104,3	-500		
Vakuutukset	-475	-500	-337	67,3	-300		-40,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.787	-1.500	-1.297	86,5	-2.000		33,3
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-4.000	-574	14,3	-1.500		-62,5
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-82	-1.000	-175	17,5	-1.000		
Muut palvelut	-245		-90	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.445	-9.000	-3.209	35,7	-8.300		-7,8
4300 Palvelujen ostot	-3.445	-9.000	-3.209	35,7	-8.300		-7,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-7						
Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100		
Lämmitys	-13.010	-13.000	-9.028	69,4	-13.000		
Sähkö	-12.944	-14.000	-8.287	59,2	-13.000		-7,1
Vesi	-305	-500	-296	59,2	-500		
Kalusto			-332	-100,0			
Rakennusmateriaali	-668	-1.000	-1.194	119,4	-1.000		
Muu materiaali	-147	-100	-184	183,6	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-27.082	-28.700	-19.321	67,3	-27.700		-3,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27.082	-28.700	-19.321	67,3	-27.700		-3,5
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-321		-1.329	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-321		-1.329	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-321		-1.329	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-32.499	-42.700	-24.880	58,3	-37.900		-11,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	81.686	78.800	71.760	91,1	90.900	0	15,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-36.198	-28.500	-27.149	95,3	-28.500		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36.198	-28.500	-27.149	95,3	-28.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.198	-28.500	-27.149	95,3	-28.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-18						
24%:n alv palautuskelpoiset	-12						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-31						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	45.457	50.300	44.611	88,7	62.400	0	24,1
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	365						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	365						
3001 Myyntituotot	365						
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	70.550						
3500 Muut toimintatuotot	70.550						
3400 Muut toimintatuotot	70.550						
3000 TOIMINTATUOTOT	70.915						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.643						
Tuntipalkat	-16						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.659						
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.662						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5.662						
4002 Palkat ja palkkiot	3.003						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-468						
Jaksotetut eläkekulut	957						
4101 Eläkekulut	489						
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-31						
Työttömyysvakuutusmaksut	-29						
Tapaturmavakuutusmaksut	-17						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2						
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	250						
4150 Muut henkilösivukulut	172						
4100 Henkilösivukulut	661						
4001 Henkilöstökulut	3.664						
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-99						
Vakuutukset	-554						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-69						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-222						
4340 Muiden palvelujen ostot	-943						
4300 Palvelujen ostot	-943						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Lämmitys	-7.356						
Sähkö	-1.769						
Vesi	-67						
Rakennusmateriaali	-157						
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.349						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.349						
4000 TOIMINTAKULUT	-6.628						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64.287		0		0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-22.400			-22.400		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-22.400			-22.400		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-22.400			-22.400		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
24%:n alv palautuskelpoiset	-2.337						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.337						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.337						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61.949	-22.400	0		-22.400	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	725.701	691.500	549.581	79,5	732.500		5,9
3410 Vuokratuotot	725.701	691.500	549.581	79,5	732.500		5,9
3400 Muut toimintatuotot	725.701	691.500	549.581	79,5	732.500		5,9
3000 TOIMINTATUOTOT	725.701	691.500	549.581	79,5	732.500		5,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-10.669		-9.229	-100,0	-12.000		100,0
Tuntipalkat	-28.059	-20.200	-13.096	64,8	-20.200		
Erilliskorvaukset	-129	-100	-22	22,4	-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-38.856	-20.300	-22.348	110,1	-32.300		59,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.657						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3.657						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	2.726						
Muut henkilöstömenojen korjau	216						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.942						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.257	-20.300	-22.348	110,1	-32.300		59,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-6.637	-3.400	-3.726	109,6	-5.500		61,8
Jaksotetut eläkekulut	618						
4101 Eläkekulut	-6.019	-3.400	-3.726	109,6	-5.500		61,8

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-414	-300	-418	139,2	-600		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-423	-300	-179	59,5	-300		
Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-200	-164	81,8	-200		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-23		-10	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	162						
4150 Muut henkilösivukulut	-943	-800	-770	96,2	-1.100		37,5
4100 Henkilösivukulut	-6.962	-4.200	-4.495	107,0	-6.600		57,1
4001 Henkilöstökulut	-39.219	-24.500	-26.844	109,6	-38.900		58,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-5.190	-4.000	-3.231	80,8	-4.000		
ICT- palvelut	-52	-100	-10	10,0	-100		
Vakuutukset	-4.173	-4.200	-2.877	68,5	-3.000		-28,6
Talvikunnossapito	-1.463	-4.000	-1.221	30,5	-4.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-8.067	-10.000	-6.121	61,2	-8.500		-15,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-42.275	-12.000	-8.105	67,5	-12.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-3.676	-3.500	-5.764	164,7	-3.500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9						
Muut palvelut		-3.000			-3.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-64.904	-40.800	-27.330	67,0	-38.100		-6,6
4300 Palvelujen ostot	-64.904	-40.800	-27.330	67,0	-38.100		-6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-239	-200	-21	10,6	-200		
Hoitotarvikkeet			-27	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-17	-100,0			
Muut kemikaalit	-471	-200	-297	148,5	-200		
Poltto- ja voiteluaineet	-45		-15	-100,0			
Lämmitys	-86.167	-90.000	-57.291	63,7	-85.000		-5,6
Sähkö	-84.979	-120.000	-71.599	59,7	-95.000		-20,8
Vesi	-5.791	-6.000	-4.367	72,8	-6.000		
Kalusto	-2.656	-2.000	-268	13,4	-2.000		
Rakennusmateriaali	-12.658	-12.000	-8.920	74,3	-12.000		
Muu materiaali	-774	-500	-252	50,5	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-193.880	-230.900	-143.074	62,0	-200.900		-13,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-193.880	-230.900	-143.074	62,0	-200.900		-13,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33		-574	-100,0			
4801 Vuokrat	-33		-574	-100,0			
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-118						
4900 Muut toimintakulut	-118						
4800 Muut toimintakulut	-151		-574	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-298.153	-296.200	-197.821	66,8	-277.900		-6,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	427.548	395.300	351.760	89,0	454.600	0	15,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-160.557	-210.400	-120.653	57,3	-210.400		
Poistot kiint. rakenteista ja l		-2.000			-2.000		
Poistot koneista ja kalustosta		-10.200			-10.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-160.557	-222.600	-120.653	54,2	-222.600		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.557	-222.600	-120.653	54,2	-222.600		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-7	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-7	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	266.991	172.700	231.100	133,8	232.000	0	34,3
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	254.965	243.200	193.286	79,5	257.500		5,9
3410 Vuokratuotot	254.965	243.200	193.286	79,5	257.500		5,9
3400 Muut toimintatuotot	254.965	243.200	193.286	79,5	257.500		5,9
3000 TOIMINTATUOTOT	254.965	243.200	193.286	79,5	257.500		5,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.657	-5.300	-1.310	24,7	-2.000		-62,3
Tuntipalkat	-187	-1.200	-206	17,2	-1.200		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.844	-6.500	-1.516	23,3	-3.200		-50,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-228						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-228						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.072	-6.500	-1.516	23,3	-3.200		-50,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-37	-1.100	-52	4,7	-600		-45,5
Jaksotetut eläkekulut	-37						
4101 Eläkekulut	-74	-1.100	-52	4,7	-600		-45,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-21	-100	-30	30,1	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-20		-13	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-12		-12	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-8						
4150 Muut henkilösivukulut	-62	-100	-56	55,6	-100		
4100 Henkilösivukulut	-136	-1.200	-107	8,9	-700		-41,7
4001 Henkilöstökulut	-2.208	-7.700	-1.623	21,1	-3.900		-49,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.201		-571	-100,0			
Posti- ja kuriiripalvelut			-35	-100,0			
Vakuutukset	-1.652	-1.800	-1.484	82,5	-1.000		-44,4
Talvikunnossapito		-5.000	-30	0,6	-5.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.911	-1.800	-2.027	112,6	-2.500		38,9
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.425	-5.000	-2.162	43,2	-4.000		-20,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.683	-3.000	-299	10,0	-3.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.872	-16.600	-6.609	39,8	-15.500		-6,6
4300 Palvelujen ostot	-11.872	-16.600	-6.609	39,8	-15.500		-6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10						
Lämmitys	-38.755	-32.000	-26.893	84,0	-35.000		9,4
Sähkö	-25.764	-29.000	-17.055	58,8	-25.000		-13,8
Vesi	-1.098	-900	-884	98,2	-900		
Kalusto	-727	-500	-1.591	318,2	-500		
Rakennusmateriaali	-1.827	-2.000	-1.014	50,7	-2.000		
Muu materiaali	-323						
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.503	-64.400	-47.437	73,7	-63.400		-1,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68.503	-64.400	-47.437	73,7	-63.400		-1,6
4000 TOIMINTAKULUT	-82.583	-88.700	-55.669	62,8	-82.800		-6,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	172.383	154.500	137.618	89,1	174.700	0	13,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-62.927	-56.800	-47.195	83,1	-56.800		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62.927	-56.800	-47.195	83,1	-56.800		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.927	-56.800	-47.195	83,1	-56.800		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-16		-13	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-25						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-41		-13	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-41		-13	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	109.415	97.700	90.409	92,5	117.900	0	20,7
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	55.389	37.000	31.267	84,5	49.000		32,4
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	55.389	37.000	31.267	84,5	49.000		32,4
3001 Myyntituotot	55.389	37.000	31.267	84,5	49.000		32,4
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	136.990	132.000	103.748	78,6	137.000		3,8
3410 Vuokratuotot	136.990	132.000	103.748	78,6	137.000		3,8
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	3.331	20.000			20.000		
3500 Muut toimintatuotot	3.331	20.000			20.000		
3400 Muut toimintatuotot	140.320	152.000	103.748	68,3	157.000		3,3
3000 TOIMINTATUOTOT	195.709	189.000	135.015	71,4	206.000		9,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.551	-3.800	-1.826	48,1	-2.750		-27,6
Tuntipalkat	-35	-1.100	-97	8,8	-100		-90,9
Erilliskorvaukset			-5	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.586	-4.900	-1.928	39,3	-2.850		-41,8

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-333						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-333						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.919	-4.900	-1.928	39,3	-2.850		-41,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-279	-800	-333	41,7	-500		-37,5
Jaksotetut eläkekulut	-54						
4101 Eläkekulut	-333	-800	-333	41,7	-500		-37,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-18	-100	-36	36,0	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-17		-15	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-14	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-11						
4150 Muut henkilösivukulut	-58	-100	-67	66,6	-100		
4100 Henkilösivukulut	-391	-900	-400	44,4	-600		-33,3
4001 Henkilöstökulut	-2.310	-5.800	-2.328	40,1	-3.450		-40,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.037						
ICT- palvelut	-80	-500	-7	1,4	-500		
Vakuutukset	-7.032	-3.500	-3.802	108,6	-2.500		-28,6
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-159	-200			-200		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-176	-5.000	-606	12,1	-5.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-5.000			-5.000		
Muut palvelut	-257						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.741	-14.200	-4.415	31,1	-13.200		-7,0
4300 Palvelujen ostot	-9.741	-14.200	-4.415	31,1	-13.200		-7,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10		-24	-100,0			
Lämmitys	-55.389	-48.000	-32.829	68,4	-49.000		2,1
Kalusto		-1.500	-568	37,8	-1.500		
Rakennusmateriaali	-514	-10.000	-586	5,9	-5.000		-50,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-55.913	-59.500	-34.007	57,2	-55.500		-6,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55.913	-59.500	-34.007	57,2	-55.500		-6,7
4000 TOIMINTAKULUT	-67.963	-79.500	-40.749	51,3	-72.150		-9,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127.746	109.500	94.266	86,1	133.850	0	22,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-49.658	-54.000	-37.244	69,0	-54.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-49.658	-54.000	-37.244	69,0	-54.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-49.658	-54.000	-37.244	69,0	-54.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
24%:n alv palautuskelpoiset	-1.122						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.122						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.122						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76.965	55.500	57.022	102,7	79.850	0	43,9

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004359 Rinkelihalli
0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	13.809	10.000	6.300	63,0	10.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	13.809	10.000	6.300	63,0	10.000		
3001 Myyntituotot	13.809	10.000	6.300	63,0	10.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	24.862	28.000	17.063	60,9	28.000		
3410 Vuokratuotot	24.862	28.000	17.063	60,9	28.000		
3400 Muut toimintatuotot	24.862	28.000	17.063	60,9	28.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	38.672	38.000	23.363	61,5	38.000		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.350	-1.600	-3.015	188,4	-2.500		56,3
Tuntipalkat	-97	-900			-900		
Erilliskorvaukset	-2		-1	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.449	-2.500	-3.016	120,6	-3.400		36,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-418						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-418						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.866	-2.500	-3.016	120,6	-3.400		36,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-429	-500	-522	104,3	-600		20,0
Jaksotetut eläkekulut	-67						
4101 Eläkekulut	-496	-500	-522	104,3	-600		20,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-28		-56	-100,0	-100		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-27		-24	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-22	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-14						
4150 Muut henkilösivukulut	-86		-104	-100,0	-100		100,0
4100 Henkilösivukulut	-582	-500	-626	125,2	-700		40,0
4001 Henkilöstökulut	-3.449	-3.000	-3.642	121,4	-4.100		36,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-105						
ICT- palvelut	-76	-100	-13	12,8	-100		
Vakuutukset	3.018	-7.300	-11.211	153,6	-3.000		-58,9
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-13						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-7.971	-5.000	-115	2,3	-3.000		-40,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.310	-3.500					-100,0
Muut palvelut	-257						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.713	-15.900	-11.339	71,3	-6.100		-61,6
4300 Palvelujen ostot	-6.713	-15.900	-11.339	71,3	-6.100		-61,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-8						
Kalusto	-5.007	-4.000	-350	8,8	-1.000		-75,0
Rakennusmateriaali	-597	-1.000	-611	61,1	-1.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Muu materiaali		-200			-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.611	-5.200	-961	18,5	-2.200		-57,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.611	-5.200	-961	18,5	-2.200		-57,7
4000 TOIMINTAKULUT	-15.773	-24.100	-15.942	66,1	-12.400		-48,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22.898	13.900	7.421	53,4	25.600	0	84,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-3						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.895	13.900	7.421	53,4	25.600	0	84,2
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	5.149	7.000	3.190	45,6	7.000		
Sähkön myyntituotot	12.889	23.000	8.518	37,0	13.000		-43,5
Muut liiketoiminnan tuotot	101						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	18.139	30.000	11.708	39,0	20.000		-33,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	1.331	3.000	605	20,2	3.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.331	3.000	605	20,2	3.000		
3001 Myyntituotot	19.470	33.000	12.313	37,3	23.000		-30,3
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	70.429	68.000	51.801	76,2	69.000		1,5
Muiden rakennusten vuokrat	175.138	140.000	114.238	81,6	155.000		10,7
Muut vuokratuotot	205		15	-100,0			
3410 Vuokratuotot	245.772	208.000	166.054	79,8	224.000		7,7
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	2.885	1.000	2.164	216,4	3.000		200,0
3500 Muut toimintatuotot	2.885	1.000	2.164	216,4	3.000		200,0
3400 Muut toimintatuotot	248.658	209.000	168.218	80,5	227.000		8,6
3000 TOIMINTATUOTOT	268.128	242.000	180.531	74,6	250.000		3,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-7						
Työsuhteisten kk-palkat	-16.318	-15.400	-13.156	85,4	-17.000		10,4
Tuntipalkat	-8.765	-3.600	-6.256	173,8	-7.000		94,4
Erilliskorvaukset		-300	-23	7,5	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-25.090	-19.300	-19.434	100,7	-24.300		25,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.492						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.492						
4002 Palkat ja palkkiot	-23.598	-19.300	-19.434	100,7	-24.300		25,9
4100 Henkilösivukulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.393	-3.300	-1.080	32,7	-4.000		21,2
Jaksotetut eläkekulut	268						
4101 Eläkekulut	-1.125	-3.300	-1.080	32,7	-4.000		21,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-289	-400	-362	90,5	-500		25,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-100	-155	154,7	-200		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-158	-100	-142	141,8	-200		100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15		-10	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	87						
4150 Muut henkilösivukulut	-646	-600	-668	111,3	-900		50,0
4100 Henkilösivukulut	-1.771	-3.900	-1.748	44,8	-4.900		25,6
4001 Henkilöstökulut	-25.368	-23.200	-21.183	91,3	-29.200		25,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-3.487	-1.500	-5.664	377,6	-5.500		266,7
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-251		-164	-100,0			
ICT- palvelut		-1.500			-1.500		
Vakuutukset	-3.032	-3.400	-4.129	121,4	-2.000		-41,2
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-564	-1.200	-743	61,9	-1.200		
Talvikunnossapito		-6.500	-792	12,2	-6.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-27.972	-23.000	-21.356	92,9	-28.000		21,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-7.180	-8.000	-6.571	82,1	-28.000		250,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-3.446	-5.000	-1.653	33,1	-3.000		-40,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.331	-2.500	-339	13,6	-2.500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-930	-1.500	-101	6,8	-1.500		
Muut palvelut			-1.440	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.194	-54.100	-42.952	79,4	-79.700		47,3
4300 Palvelujen ostot	-48.194	-54.100	-42.952	79,4	-79.700		47,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-290	-100	-212	212,2	-300		200,0
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-96		-60	-100,0			
Muut kemikaalit	-150						
Poltto- ja voiteluaineet		-100	-21	20,6	-100		
Lämmitys	-107.661	-95.000	-75.577	79,6	-100.000		5,3
Sähkö	-58.986	-70.000	-37.750	53,9	-60.000		-14,3
Vesi	-12.289	-11.000	-9.394	85,4	-12.500		13,6
Kalusto	-1.788	-3.000	-763	25,4	-3.000		
Rakennusmateriaali	-9.849	-10.000	-6.455	64,5	-8.000		-20,0
Muu materiaali	-447	-500	-454	90,8	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-191.556	-189.700	-130.687	68,9	-184.400		-2,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-191.556	-189.700	-130.687	68,9	-184.400		-2,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	2.932						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.171	-4.500			-4.500		
4801 Vuokrat	1.761	-4.500			-4.500		
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1.242		-489	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-1.242		-489	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	519	-4.500	-489	10,9	-4.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-264.598	-271.500	-195.311	71,9	-297.800		9,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.529	-29.500	-14.779	50,1	-47.800	0	62,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Poistot rakennuksista	-137.329	-92.000	-106.824	116,1	-92.000		
Poistot kiint. rakenteista ja l		-1.400			-1.400		
Poistot koneista ja kalustosta		-1.100			-1.100		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-137.329	-94.500	-106.824	113,0	-94.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-137.329	-94.500	-106.824	113,0	-94.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-173		-236	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-243						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-416		-236	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-416		-236	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.216	-124.000	-121.839	98,3	-142.300	0	14,8
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	672						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	672						
3001 Myyntituotot	672						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	6.264	6.000	3.154	52,6	6.000		
3410 Vuokratuotot	6.264	6.000	3.154	52,6	6.000		
3400 Muut toimintatuotot	6.264	6.000	3.154	52,6	6.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	6.936	6.000	3.154	52,6	6.000		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-881	-800	-296	37,0			-100,0
Tuntipalkat	-282	-200					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.163	-1.000	-296	29,6			-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-157						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.320	-1.000	-296	29,6			-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-202	-100	-51	51,2			-100,0
Jaksotetut eläkekulut	-25						
4101 Eläkekulut	-227	-100	-51	51,2			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-13		-6	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-13		-2	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-2	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-5						
4150 Muut henkilösivukulut	-39		-10	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-267	-100	-61	61,4			-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4001 Henkilöstökulut	-1.586	-1.100	-357	32,5			-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-1.558	-1.600	-1.854	115,8	-500		-68,8
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-244	-400					-100,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.012	-500	-2.126	425,3			-100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-99						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.913	-2.500	-3.980	159,2	-500		-80,0
4300 Palvelujen ostot	-2.913	-2.500	-3.980	159,2	-500		-80,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10						
Muut kemikaalit	-24						
Sähkö			-1.476	-100,0			
Rakennusmateriaali	-667	-500	-1.568	313,7			-100,0
Muu materiaali	-53		-62	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-755	-500	-3.107	621,3			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-755	-500	-3.107	621,3			-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Pysyvien vastaavien myyntitapp			-62.680	-100,0			
Muut kulut			-338	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-63.018	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-63.018	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-5.255	-4.100	-70.462	1718,6	-500		-87,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.682	1.900	-67.307	-3542,5	5.500	0	189,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-6.083	-5.200	-2.677	51,5	-5.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.083	-5.200	-2.677	51,5	-5.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.083	-5.200	-2.677	51,5	-5.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-28		-632	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-253						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-280		-632	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-280		-632	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.682	-3.300	-70.616	2139,9	300	0	-109,1
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mokit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	11.806	13.000	7.993	61,5	11.000		-15,4
Muiden rakennusten vuokrat	1.756	1.800	1.396	77,5	1.800		
3410 Vuokratuotot	13.562	14.800	9.388	63,4	12.800		-13,5
3400 Muut toimintatuotot	13.562	14.800	9.388	63,4	12.800		-13,5
3000 TOIMINTATUOTOT	13.562	14.800	9.388	63,4	12.800		-13,5
4000 TOIMINTAKULUT							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1	-700	-17	2,4	-700		
Erilliskorvaukset		-300			-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1	-1.000	-17	1,7	-1.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-1	-1.000	-17	1,7	-1.000		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	0	-200	-3	1,5	-200		
4101 Eläkekulut	0	-200	-3	1,5	-200		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	0		0	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	0		0	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut			0	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut			0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	0		-1	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	0	-200	-4	1,8	-200		
4001 Henkilöstökulut	-1	-1.200	-20	1,7	-1.200		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut			-1.383	-100,0			
Vakuutukset	-88	-100	-105	105,1	-100		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-864	-800	-727	90,9	-900		12,5
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-214	-23.000	-1.445	6,3	-20.000		-13,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-300			-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.166	-24.200	-3.660	15,1	-21.300		-12,0
4300 Palvelujen ostot	-1.166	-24.200	-3.660	15,1	-21.300		-12,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-5.399	-6.000	-3.474	57,9	-6.000		
Vesi	-318	-300	-246	82,1	-300		
Rakennusmateriaali	-75	-500			-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.792	-6.800	-3.720	54,7	-6.800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.792	-6.800	-3.720	54,7	-6.800		
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-5	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-5	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-5	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-6.959	-32.200	-7.406	23,0	-29.300		-9,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.603	-17.400	1.982	-11,4	-16.500	0	-5,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-2.200			-2.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.200			-2.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.200			-2.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-11	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-7						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7		-11	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7		-11	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.596	-19.600	1.972	-10,1	-18.700	0	-4,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	509	600	442	73,6	600		
Sähkön myyntituotot	270	300	231	77,1	300		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	779	900	673	74,8	900		
3001 Myyntituotot	779	900	673	74,8	900		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	5.861	6.500	5.044	77,6	7.000		7,7
3410 Vuokratuotot	5.861	6.500	5.044	77,6	7.000		7,7
3400 Muut toimintatuotot	5.861	6.500	5.044	77,6	7.000		7,7
3000 TOIMINTATUOTOT	6.641	7.400	5.717	77,3	7.900		6,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-931	-400	-310	77,5	-400		
Tuntipalkat		-100	-15	15,1	-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-931	-500	-325	65,0	-500		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-200						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-200						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.130	-500	-325	65,0	-500		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-164	-100	-56	56,3	-100		
Jaksotetut eläkekulut	-32						
4101 Eläkekulut	-196	-100	-56	56,3	-100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-11		-6	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-10		-3	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-2	-100,0			
Muut sosiaalityöavakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalityöavakuutusma	-7						
4150 Muut henkilösivukulut	-34		-11	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-230	-100	-68	67,5	-100		
4001 Henkilöstökulut	-1.360	-600	-393	65,4	-600		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-42	-100	-90	90,1	-100		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-446	-500	-348	69,6	-500		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-221						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-243	-300			-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-953	-900	-438	48,7	-900		
4300 Palvelujen ostot	-953	-900	-438	48,7	-900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-3.667	-5.000	-3.941	78,8	-5.500		10,0
Sähkö	-1.275	-2.000	-977	48,8	-2.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Vesi	-113	-200	-99	49,4	-200		
Kalusto		-200			-200		
Rakennusmateriaali	-22	-200			-200		
Muu materiaali	-11		-232	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.088	-7.600	-5.248	69,1	-8.100		6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.088	-7.600	-5.248	69,1	-8.100		6,6
4000 TOIMINTAKULUT	-7.401	-9.100	-6.079	66,8	-9.600		5,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-761	-1.700	-362	21,3	-1.700	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
24%:n alv palautuskelpoiset	-15						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-15						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-776	-1.700	-362	21,3	-1.700	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot			242	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			242	-100,0			
3001 Myyntituotot			242	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT			242	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat			-580	-100,0	-600		100,0
Tuntipalkat	-109	-600	-17	2,8	-100		-83,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-109	-600	-597	99,5	-700		16,7
4002 Palkat ja palkkiot	-109	-600	-597	99,5	-700		16,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-18	-100	-95	94,5	-100		
4101 Eläkekulut	-18	-100	-95	94,5	-100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1		-11	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-5	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-4	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-3		-21	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-21	-100	-115	115,2	-100		
4001 Henkilöstökulut	-130	-700	-712	101,7	-800		14,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut			-7.619	-100,0			
Vakuutukset	-35		-42	-100,0			
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-5						
Muut palvelut	-99		-3.780	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4340 Muiden palvelujen ostot	-139		-11.441	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-139		-11.441	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-949	-1.500	-600	40,0	-1.500		
Rakennusmateriaali	-70	-200			-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.019	-1.700	-600	35,3	-1.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.019	-1.700	-600	35,3	-1.700		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-32.315	-32.000	-33.434	104,5	-34.000		6,3
4801 Vuokrat	-32.315	-32.000	-33.434	104,5	-34.000		6,3
4800 Muut toimintakulut	-32.315	-32.000	-33.434	104,5	-34.000		6,3
4000 TOIMINTAKULUT	-33.604	-34.400	-46.187	134,3	-36.500		6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.604	-34.400	-45.945	133,6	-36.500	0	6,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-81		-3.060	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-178						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-260		-3.060	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-260		-3.060	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.863	-34.400	-49.005	142,5	-36.500	0	6,1

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

Työsuhteisten kk-palkat

Tuntipalkat

4003 Maksetut palkat ja palkki

4004 Jaksotetut palkat ja palk

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4004 Jaksotetut palkat ja palk

4002 Palkat ja palkkiot

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

KuEL-maksut / palkkaperustein

Jaksotetut eläkekulut

4101 Eläkekulut

4150 Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksut

Tapaturmavakuutusmaksut

Muut sosiaalivakuutusmaksut

Jaksotetut sosiaalivakuutusma

4150 Muut henkilösivukulut

4100 Henkilösivukulut

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-76	-100	-13	12,8	-100		
Painatukset, ilmoitukset ja ma			-99	-100,0			
Vakuutukset	-27		-35	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-200	-30	14,9	-200		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-38						
Muut palvelut	-99		-30	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-240	-300	-207	69,0	-300		
4300 Palvelujen ostot	-240	-300	-207	69,0	-300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-2.971	-3.500	-2.175	62,2	-3.500		
Vesi		-1.300			-1.300		
Rakennusmateriaali	-158						
Muu materiaali	-151						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.280	-4.800	-2.175	45,3	-4.800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.280	-4.800	-2.175	45,3	-4.800		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-17.250	-17.300	-17.703	102,3	-18.000		4,0
4801 Vuokrat	-17.250	-17.300	-17.703	102,3	-18.000		4,0
4800 Muut toimintakulut	-17.250	-17.300	-17.703	102,3	-18.000		4,0
4000 TOIMINTAKULUT	-22.018	-23.900	-20.442	85,5	-24.600		2,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.018	-23.900	-20.442	85,5	-24.600	0	2,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-133		-123	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-411						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-543		-123	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-543		-123	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.561	-23.900	-20.565	86,0	-24.600	0	2,9
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	8.554	7.000	6.101	87,2	7.000		
Sähkön myyntituotot	-2.697		-2.023	-100,0			
Lämmön myyntituotot	39.396	23.000	22.948	99,8	23.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	45.252	30.000	27.025	90,1	30.000		
3001 Myyntituotot	45.252	30.000	27.025	90,1	30.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	239.775	205.000	166.885	81,4	220.000		7,3
3410 Vuokratuotot	239.775	205.000	166.885	81,4	220.000		7,3
3400 Muut toimintatuotot	239.775	205.000	166.885	81,4	220.000		7,3
3000 TOIMINTATUOTOT	285.027	235.000	193.910	82,5	250.000		6,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-3.121	-3.700	-3.778	102,1	-3.700		
Tuntipalkat		-2.800	-82	2,9	-2.800		
Erilliskorvaukset	-3	-200			-200		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.124	-6.700	-3.861	57,6	-6.700		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-665						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-665						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.790	-6.700	-3.861	57,6	-6.700		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-549	-1.100	-668	60,7	-1.100		
Jaksotetut eläkekulut	-107						
4101 Eläkekulut	-657	-1.100	-668	60,7	-1.100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-36	-100	-72	72,2	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-34		-31	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-28	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-22						
4150 Muut henkilösivukulut	-114	-100	-134	133,6	-100		
4100 Henkilösivukulut	-771	-1.200	-801	66,8	-1.200		
4001 Henkilöstökulut	-4.560	-7.900	-4.662	59,0	-7.900		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.224	-1.000	-671	67,1	-1.000		
Vakuutukset	-282	-4.700	-5.253	111,8	-3.700		-21,3
Talvikunnossapito		-5.300	-389	7,3	-5.300		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-6.881	-5.000	-6.242	124,8	-6.500		30,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-5.730	-4.500	-3.318	73,7	-4.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-889	-3.000	-146	4,9	-3.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-4	-100,0			
Muut palvelut			-80	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.006	-23.500	-16.104	68,5	-24.000		2,1
4300 Palvelujen ostot	-15.006	-23.500	-16.104	68,5	-24.000		2,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-12						
Muut kemikaalit	-21						
Lämmitys	-39.838	-35.000	-26.917	76,9	-36.000		2,9
Sähkö	-95						
Vesi	-3.472	-3.000	-2.913	97,1	-3.000		
Kalusto	-1.971	-500	-943	188,5	-500		
Tietokonelaitteet	-616		-95	-100,0			
Rakennusmateriaali	-8.257	-7.000	-2.614	37,3	-3.500		-50,0
Muu materiaali	-608		-205	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-54.889	-45.500	-33.687	74,0	-43.000		-5,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.889	-45.500	-33.687	74,0	-43.000		-5,5
4000 TOIMINTAKULUT	-74.455	-76.900	-54.452	70,8	-74.900		-2,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210.572	158.100	139.458	88,2	175.100	0	10,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-89.582	-89.100	-67.187	75,4	-89.100		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-178	-800	-109	13,6	-800		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89.761	-89.900	-67.296	74,9	-89.900		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89.761	-89.900	-67.296	74,9	-89.900		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-32	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-148						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-148		-32	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-148		-32	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120.664	68.200	72.130	105,8	85.200	0	24,9
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	7.637	5.600	4.414	78,8	5.600		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.637	5.600	4.414	78,8	5.600		
3001 Myyntituotot	7.637	5.600	4.414	78,8	5.600		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	21.896	21.000	16.356	77,9	21.000		
3410 Vuokratuotot	21.896	21.000	16.356	77,9	21.000		
3400 Muut toimintatuotot	21.896	21.000	16.356	77,9	21.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	29.533	26.600	20.770	78,1	26.600		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-310	-1.000	-103	10,3	-1.000		
Tuntipalkat	-34	-300	-32	10,7	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-344	-1.300	-135	10,4	-1.300		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-67						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-67						
4002 Palkat ja palkkiot	-410	-1.300	-135	10,4	-1.300		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-61	-300	-23	7,8	-300		
Jaksotetut eläkekulut	-11						
4101 Eläkekulut	-71	-300	-23	7,8	-300		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-4		-3	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-4		-1	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-2						
4150 Muut henkilösivukulut	-12		-5	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-84	-300	-28	9,3	-300		
4001 Henkilöstökulut	-494	-1.600	-163	10,2	-1.600		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-1.106	-1.100	-1.277	116,1	-1.100		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-115						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-102	-500	-241	48,1	-500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-500	-16	3,2	-500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.327	-2.100	-1.533	73,0	-2.100		
4300 Palvelujen ostot	-1.327	-2.100	-1.533	73,0	-2.100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-11.338	-9.000	-6.739	74,9	-9.000		
Rakennusmateriaali	-133	-500	-171	34,2	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.471	-9.500	-6.910	72,7	-9.500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.471	-9.500	-6.910	72,7	-9.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-13.293	-13.200	-8.607	65,2	-13.200		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.241	13.400	12.163	90,8	13.400	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2.831	-2.800	-2.123	75,8	-2.800		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.831	-2.800	-2.123	75,8	-2.800		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.800	-2.123	75,8	-2.800		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-115		-587	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-115		-587	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-115		-587	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.295	10.600	9.453	89,2	10.600	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	23.806	27.000	19.937	73,8	27.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	23.806	27.000	19.937	73,8	27.000		
3001 Myyntituotot	23.806	27.000	19.937	73,8	27.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	92.312	88.000	69.165	78,6	90.000		2,3
3410 Vuokratuotot	92.312	88.000	69.165	78,6	90.000		2,3
3400 Muut toimintatuotot	92.312	88.000	69.165	78,6	90.000		2,3
3000 TOIMINTATUOTOT	116.119	115.000	89.102	77,5	117.000		1,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.551	-2.800	-517	18,5	-2.800		
Tuntipalkat		-800			-800		
Erilliskorvaukset			-9	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.551	-3.600	-525	14,6	-3.600		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-333						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-333						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.884	-3.600	-525	14,6	-3.600		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-273	-600	-91	15,2	-600		
Jaksotetut eläkekulut	-54						
4101 Eläkekulut	-327	-600	-91	15,2	-600		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-18		-10	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-17		-4	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-4	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-11						
4150 Muut henkilösivukulut	-57		-18	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-383	-600	-109	18,2	-600		
4001 Henkilöstökulut	-2.267	-4.200	-634	15,1	-4.200		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.037						
Vakuutukset	-2.051	-4.000	-4.420	110,5	-3.000		-25,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-13						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-348	-2.000			-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-462	-3.000			-3.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.910	-9.000	-4.420	49,1	-8.000		-11,1
4300 Palvelujen ostot	-4.910	-9.000	-4.420	49,1	-8.000		-11,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-24.792	-31.000	-20.956	67,6	-31.000		
Rakennusmateriaali	-619	-3.000			-3.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-25.411	-34.000	-20.956	61,6	-34.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25.411	-34.000	-20.956	61,6	-34.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-32.589	-47.200	-26.011	55,1	-46.200		-2,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83.530	67.800	63.092	93,1	70.800	0	4,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-60.064	-56.000	-45.048	80,4	-56.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-60.064	-56.000	-45.048	80,4	-56.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.064	-56.000	-45.048	80,4	-56.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-3						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.463	11.800	18.044	152,9	14.800	0	25,4
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							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Työsuhteisten kk-palkat	-85		-103	-100,0			
Tuntipalkat		-1.000			-1.000		
Erilliskorvaukset	-501	-1.000	-971	97,1	-1.000		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-586	-2.000	-1.073	53,7	-2.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-586	-2.000	-1.073	53,7	-2.000		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-94	-400	-169	42,4	-400		
4101 Eläkekulut	-94	-400	-169	42,4	-400		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-7		-20	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-6		-9	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-8	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-17		-37	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-112	-400	-206	51,6	-400		
4001 Henkilöstökulut	-698	-2.400	-1.280	53,3	-2.400		
4000 TOIMINTAKULUT	-698	-2.400	-1.280	53,3	-2.400		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-698	-2.400	-1.280	53,3	-2.400	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698	-2.400	-1.280	53,3	-2.400	0	

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

MUU KIINTEISTÖTOIMI

004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkki

Tuntipalkat

-16 -100,0

4003 Maksetut palkat ja palkki

-16 -100,0

4002 Palkat ja palkkiot

-16 -100,0

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

KuEL-maksut / palkkaperustein

-3 -100,0

4101 Eläkekulut

-3 -100,0

4150 Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu

0 -100,0

Työttömyysvakuutusmaksut

0 -100,0

Tapaturmavakuutusmaksut

0 -100,0

4150 Muut henkilösivukulut

-1 -100,0

4100 Henkilösivukulut

-3 -100,0

4001 Henkilöstökulut

-19 -100,0

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

Jätevesimaksut ja jätehuolto

-90 -100,0

4340 Muiden palvelujen ostot

-90 -100,0

4300 Palvelujen ostot

-90 -100,0

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar

4501 Ostot tilikauden aikana

Muu materiaali

-686 -100,0

4501 Ostot tilikauden aikana

-686 -100,0

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar

-686 -100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT			-795	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-795	-100,0	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-795	-100,0	0	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	914		877	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	914		877	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	6.446						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6.446						
3001 Myyntituotot	7.360		877	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	7.360		877	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-128.713	-79.400	-102.178	128,7	-95.000		19,6
Työsuhteisten kk-palkat	-116.498	-97.400	-99.862	102,5	-100.000		2,7
Tuntipalkat	-20.429	-6.500	-24.257	373,2	-20.000		207,7
Erilliskorvaukset	-1.471	-4.300	-1.117	26,0	-4.300		
Luottamushenkilöiden palkkiot		-3.000			-3.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-70	-1.300	-1.505	115,8	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-267.181	-191.900	-228.918	119,3	-223.600		16,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.665						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5.665						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	2.157		921	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.157		921	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-270.689	-191.900	-227.997	118,8	-223.600		16,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-44.711	-32.300	-37.668	116,6	-36.800		13,9
KuEL-maksut / tasausmaksu	-18.396	-41.200	-7.704	18,7	-15.000		-63,6
VaEl-maksut	28						
Jaksotetut eläkekulut	-491						
4101 Eläkekulut	-63.570	-73.500	-45.372	61,7	-51.800		-29,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-3.058	-3.300	-4.264	129,2	-4.000		21,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-2.065	-1.100	-1.678	152,5	-1.600		45,5
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.416	-1.500	-1.679	111,9	-1.500		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63	-200	-127	63,7	-300		50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	384						
4150 Muut henkilösivukulut	-6.219	-6.100	-7.748	127,0	-7.400		21,3
4100 Henkilösivukulut	-69.788	-79.600	-53.120	66,7	-59.200		-25,6
4001 Henkilöstökulut	-340.478	-271.500	-281.117	103,5	-282.800		4,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-15.532		-17.957	-100,0	-10.000		100,0
ICT- palvelut	-17.495	-14.500	-18.852	130,0	-14.500		
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-111	-500			-500		
Posti- ja kuriiripalvelut	-344	-500	-204	40,8	-500		
Vakuutukset	-3.708	-3.500	-5.067	144,8	-3.500		
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-62						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-46	-200	-318	159,0	-200		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.140		-309	-100,0			
Päivystykset	-22.784	-15.000	-12.761	85,1	-15.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.498	-3.500	-74	2,1	-3.500		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-198	-100			-100		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.261	-2.000	-1.893	94,6	-2.000		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.500			-1.500		
Muut palvelut	-354	-500	-279	55,7	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-67.533	-41.800	-57.713	138,1	-51.800		23,9
4300 Palvelujen ostot	-67.533	-41.800	-57.713	138,1	-51.800		23,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-185	-300	-82	27,2	-300		
Kirjallisuus	-211	-300	-276	92,0	-300		
Elintarvikkeet	-851	-700	-751	107,3	-700		
Vaatteisto	-1.364	-2.500	-1.804	72,1	-2.500		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-25	-100	-61	61,0	-100		
Muut kemikaalit	-249		-21	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet	-8.230	-6.000	-5.634	93,9	-6.000		
Sähkö	-33	-1.000	-410	41,0	-1.000		
Kalusto	-4.228	-6.000	-3.765	62,8	-6.000		
Tietokonelaitteet	-48	-2.000	-3.280	164,0	-2.000		
Rakennusmateriaali	-510	-3.500	-1.679	48,0	-3.500		
Muu materiaali	-10.984	-9.000	-18.254	202,8	-9.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.918	-31.400	-36.017	114,7	-31.400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.918	-31.400	-36.017	114,7	-31.400		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.052	-2.500	-1.865	74,6	-2.500		
4801 Vuokrat	-2.052	-2.500	-1.865	74,6	-2.500		
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-2.724		-2.220	-100,0			
Muut kulut	-1.648	-1.000	-334	33,4	-1.000		
Luottotappiot	56						
4900 Muut toimintakulut	-4.316	-1.000	-2.554	255,4	-1.000		
4800 Muut toimintakulut	-6.368	-3.500	-4.419	126,3	-3.500		
4000 TOIMINTAKULUT	-441.296	-348.200	-379.267	108,9	-369.500		6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433.936	-348.200	-378.390	108,7	-369.500	0	6,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-28.341		-21.256	-100,0			
Poistot rakennuksista	-1.063	-1.100	-797	72,5	-1.100		
Poistot koneista ja kalustosta	-11.501	-5.000	-5.209	104,2	-5.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-40.905	-6.100	-27.262	446,9	-6.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-40.905	-6.100	-27.262	446,9	-6.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-180	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTk 2026	KH 2026	Muutos% A25
Luontoisetutulot	240		180	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.450		-12.540	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-22		-18	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-145		-51	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-7.703						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.319		-12.608	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.319		-12.608	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-487.160	-354.300	-418.260	118,1	-375.600	0	6,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-1.127		-740	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.127		-740	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-1.127		-740	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-1.127		-740	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.127		-740	-100,0	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-54		-107	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-94						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-148		-107	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-148		-107	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.275		-848	-100,0	0	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		300	367	122,3	300		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		300	367	122,3	300		
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	1.357		565	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.357		565	-100,0			
3001 Myyntituotot	1.357	300	932	310,6	300		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	59.713	61.800	53.413	86,4	61.800		
3410 Vuokratuotot	59.713	61.800	53.413	86,4	61.800		
3400 Muut toimintatuotot	59.713	61.800	53.413	86,4	61.800		
3000 TOIMINTATUOTOT	61.069	62.100	54.345	87,5	62.100		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-2.900			-2.900		
Tuntipalkat	-366	-900	-67	7,5	-900		
Erilliskorvaukset	-61						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-427	-3.800	-67	1,8	-3.800		
4002 Palkat ja palkkiot	-427	-3.800	-67	1,8	-3.800		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-75	-700	-12	1,7	-700		
4101 Eläkekulut	-75	-700	-12	1,7	-700		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5		-1	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-100	-1	0,5	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-3		0	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-12	-100	-2	2,3	-100		
4100 Henkilösivukulut	-87	-800	-14	1,7	-800		
4001 Henkilöstökulut	-514	-4.600	-81	1,8	-4.600		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.713		-1.130	-100,0			
ICT- palvelut			-236	-100,0			
Vakuutukset	-34	-100	-39	39,2	-100		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-226	-500	-350	70,0	-500		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-756	-1.000	-267	26,7	-1.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.085	-1.000			-1.000		
Muut palvelut			-80	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.814	-2.600	-2.102	80,9	-2.600		
4300 Palvelujen ostot	-5.814	-2.600	-2.102	80,9	-2.600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-7.299	-9.000	-2.991	33,2	-9.000		
Kalusto	-103	-200	-347	173,6	-200		
Rakennusmateriaali	-1.673	-500	-18	3,6	-500		
Muu materiaali	-1.675	-1.500	-196	13,0	-1.500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.749	-11.200	-3.551	31,7	-11.200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.749	-11.200	-3.551	31,7	-11.200		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-186.711	-231.000	-140.033	60,6	-231.000		
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-984	-1.000	-984	98,4	-1.000		
4801 Vuokrat	-187.695	-232.000	-141.017	60,8	-232.000		
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-10						
4900 Muut toimintakulut	-10						
4800 Muut toimintakulut	-187.705	-232.000	-141.017	60,8	-232.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-204.782	-250.400	-146.752	58,6	-250.400		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.713	-188.300	-92.406	49,1	-188.300	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-467		-350	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-467		-350	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-467		-350	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-13.083		-27.857	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-24.364						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.	-37.447		-27.857	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37.447		-27.857	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.627	-188.300	-120.614	64,1	-188.300	0	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	23.328	27.000	15.048	55,7	27.000		
Sähkön myyntituotot	28.196	62.300	22.198	35,6	52.100		-16,4
Lämmön myyntituotot	133.442	98.600	83.620	84,8	111.100		12,7
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	4.164	2.500	3.579	143,2	2.500		
Muut liiketoiminnan tuotot	101						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	189.233	190.400	124.446	65,4	192.700		1,2
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset			440	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saadut ko			440	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	25.333	16.700	28.454	170,4	13.000		-22,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25.333	16.700	28.454	170,4	13.000		-22,2
3001 Myyntituotot	214.565	207.100	153.339	74,0	205.700		-0,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	97.223	96.400	72.658	75,4	96.000		-0,4
Muiden rakennusten vuokrat	2.788.488	2.661.700	2.099.164	78,9	2.818.400		5,9
Muut vuokratuotot	1.034	900	113	12,6	900		
3410 Vuokratuotot	2.886.746	2.759.000	2.171.936	78,7	2.915.300		5,7
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	70.550						
Muut tuotot	6.216	21.000	2.164	10,3	23.000		9,5
3500 Muut toimintatuotot	76.766	21.000	2.164	10,3	23.000		9,5
3400 Muut toimintatuotot	2.963.512	2.780.000	2.174.100	78,2	2.938.300		5,7
3000 TOIMINTATUOTOT	3.178.077	2.987.100	2.327.439	77,9	3.144.000		5,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-128.720	-79.400	-102.178	128,7	-95.000		19,6
Työsuhteisten kk-palkat	-240.273	-207.000	-205.639	99,3	-225.750		9,1
Tuntipalkat	-87.489	-90.400	-57.513	63,6	-81.300		-10,1
Erilliskorvaukset	-3.676	-7.100	-2.623	36,9	-6.900		-2,8
Luottamushenkilöiden palkkiot		-3.000			-3.000		
Viranhalt. ja työntek. kokousp	-70	-1.300	-1.505	115,8	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-460.228	-388.200	-369.457	95,2	-413.250		6,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	140						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	140						

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	11.492		1.855	-100,0			
Muut henkilöstömenojen korjau	216						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	11.708		1.855	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-448.380	-388.200	-367.602	94,7	-413.250		6,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-73.122	-66.100	-57.783	87,4	-69.500		5,1
KuEl-maksut / tasausmaksu	-18.396	-41.200	-7.704	18,7	-15.000		-63,6
VaEl-maksut	28						
Jaksotetut eläkekulut	664						
4101 Eläkekulut	-90.825	-107.300	-65.487	61,0	-84.500		-21,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5.178	-6.200	-6.890	111,1	-7.100		14,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-4.166	-2.300	-2.800	121,7	-3.000		30,4
Tapaturmavakuutusmaksut	-2.634	-2.500	-2.708	108,3	-2.500		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-176	-200	-201	100,5	-300		50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	879						
4150 Muut henkilösivukulut	-11.275	-11.200	-12.598	112,5	-12.900		15,2
4100 Henkilösivukulut	-102.100	-118.500	-78.085	65,9	-97.400		-17,8
4001 Henkilöstökulut	-550.481	-506.700	-445.687	88,0	-510.650		0,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-51.987	-18.000	-52.303	290,6	-42.000		133,3
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-251		-164	-100,0			
ICT- palvelut	-24.045	-23.500	-22.842	97,2	-22.700		-3,4
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-509	-500	-297	59,4	-500		
Posti- ja kuriiripalvelut	-344	-500	-239	47,8	-500		
Vakuutukset	-43.805	-57.400	-65.185	113,6	-34.000		-40,8
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-626	-1.200	-743	61,9	-1.200		
Talvikunnossapito	-6.615	-49.300	-6.946	14,1	-43.300		-12,2
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-101.714	-89.300	-79.002	88,5	-97.100		8,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-329.524	-302.800	-71.575	23,6	-130.300		-57,0
Päivystykset	-22.784	-15.000	-12.761	85,1	-15.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-57.400	-88.400	-32.742	37,0	-79.400		-10,2
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.528	-2.600	-339	13,0	-2.600		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.448	-4.500	-2.646	58,8	-4.200		-6,7
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.500			-1.500		
Muut palvelut	-4.960	-4.700	-7.664	163,1	-4.700		
4340 Muiden palvelujen ostot	-651.541	-659.200	-355.447	53,9	-479.000		-27,3
4300 Palvelujen ostot	-651.541	-659.200	-355.447	53,9	-479.000		-27,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-190	-300	-92	30,6	-300		
Kirjallisuus	-211	-300	-276	92,0	-300		
Elintarvikkeet	-851	-700	-751	107,3	-700		
Vaatteisto	-2.279	-3.400	-2.161	63,5	-3.500		2,9
Hoitotarvikkeet			-27	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-282	-100	-177	177,2	-100		
Muut kemikaalit	-1.509	-200	-362	181,0	-200		
Poltto- ja voiteluaineet	-8.331	-6.700	-5.746	85,8	-6.700		
Lämmitys	-818.519	-751.000	-552.787	73,6	-714.500		-4,9
Sähkö	-517.747	-570.500	-310.656	54,5	-439.300		-23,0
Vesi	-41.005	-44.600	-33.144	74,3	-44.000		-1,3
Kalusto	-31.983	-27.800	-12.741	45,8	-24.600		-11,5
Tietokonelaitteet	-697	-3.000	-3.471	115,7	-3.000		
Rakennusmateriaali	-74.539	-91.000	-52.824	58,0	-77.000		-15,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Muu materiaali	-18.335	-13.500	-23.288	172,5	-13.200		-2,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.516.477	-1.513.100	-998.503	66,0	-1.327.400		-12,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.516.477	-1.513.100	-998.503	66,0	-1.327.400		-12,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-233.344	-280.300	-191.169	68,2	-283.000		1,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.427	-15.000	-13.311	88,7	-20.000		33,3
4801 Vuokrat	-246.771	-295.300	-204.481	69,2	-303.000		2,6
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-2.724		-2.220	-100,0			
Pysyvien vastaavien myyntitapp			-62.680	-100,0			
Muut kulut	-5.684	-1.000	-16.605	1660,5	-1.000		
Luottotappiot	313		50	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-8.095	-1.000	-81.454	8145,4	-1.000		
4800 Muut toimintakulut	-254.866	-296.300	-285.935	96,5	-304.000		2,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.973.365	-2.975.300	-2.085.572	70,1	-2.621.050		-11,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	204.712	11.800	241.867	2049,7	522.950	0	4331,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-28.341		-21.256	-100,0			
Poistot rakennuksista	-787.327	-820.600	-624.697	76,1	-820.600		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-40.468	-4.200	-24.977	594,7	-4.200		
Poistot koneista ja kalustosta	-11.501	-22.500	-5.209	23,2	-22.500		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-867.637	-847.300	-676.139	79,8	-847.300		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-867.637	-847.300	-676.139	79,8	-847.300		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-180	-100,0			
Luontoisetutulot	240		180	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-121.001		-172.647	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-22		-18	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-145		-51	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-178.909						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-300.077		-172.716	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-300.077		-172.716	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-963.001	-835.500	-606.988	72,6	-324.350	0	-61,2
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	5.334	5.000			5.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	5.334	5.000			5.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	6.166	5.000	12.845	256,9	10.000		100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6.166	5.000	12.845	256,9	10.000		100,0
3001 Myyntituotot	11.500	10.000	12.845	128,4	15.000		50,0
3400 Muut toimintatuotot							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	2.068						
Pysäköintivirhemaksut	20.833	15.000	29.455	196,4	29.000		93,3
3500 Muut toimintatuotot	22.901	15.000	29.455	196,4	29.000		93,3
3400 Muut toimintatuotot	22.901	15.000	29.455	196,4	29.000		93,3
3000 TOIMINTATUOTOT	34.401	25.000	42.300	169,2	44.000		76,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	8.237	12.000	1.456	12,1	5.000		-58,3
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.237	12.000	1.456	12,1	5.000		-58,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-43.764	-37.600	-48.656	129,4	-33.500		-10,9
Työsuhteisten kk-palkat	-29.896	-23.800	-21.215	89,1	-28.900		21,4
Tuntipalkat	-67.991	-59.600	-106.891	179,3	-110.000		84,6
Vuosilomansijaiset ja muut si	-5.828						
Erilliskorvaukset	-3.928	-5.500	-157	2,9	-200		-96,4
Työllisyystukipalkat	-12.564	-19.000					-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-600	-2.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp		-800					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-164.571	-148.300	-176.919	119,3	-172.600		16,4
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.078						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	8.078						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	-329						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-329						
4002 Palkat ja palkkiot	-156.822	-148.300	-176.919	119,3	-172.600		16,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-27.932	-24.800	-29.221	117,8	-29.500		19,0
KuEL-maksut / tasausmaksu	-11.386	-6.500	-3.312	51,0	-4.000		-38,5
VaEl-maksut	18						
Jaksotetut eläkekulut	1.450						
4101 Eläkekulut	-37.851	-31.300	-32.533	103,9	-33.500		7,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.902	-2.400	-3.263	135,9	-3.200		33,3
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.484	-700	-1.396	199,4	-1.300		85,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-914	-1.100	-1.279	116,3	-1.200		9,1
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38	-200	-72	36,2	-300		50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	473						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.866	-4.400	-6.010	136,6	-6.000		36,4
4100 Henkilösivukulut	-41.716	-35.700	-38.543	108,0	-39.500		10,6
4001 Henkilöstökulut	-198.538	-184.000	-215.462	117,1	-212.100		15,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.543	-3.000	-5.911	197,0	-6.000		100,0
ICT- palvelut	-10.162	-12.000	-6.537	54,5	-9.000		-25,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-301	-300	-222	74,0	-300		
Posti- ja kuriiripalvelut	-161	-100	-457	456,9	-500		400,0
Vakuutukset		-200	-2.531	1265,6	-3.000		1400,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1.308	-1.600	-49	3,1	-200		-87,5
Talvikunnossapito	-60.912	-60.000	-23.520	39,2	-45.000		-25,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-17.978	-10.000	-196	2,0	-400		-96,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-47.893	-40.000	-14.919	37,3	-25.000		-37,5

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-6.950	-4.500	-5.375	119,4	-6.000		33,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-247						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.987	-1.500	-1.084	72,3	-2.000		33,3
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-464	-600	-104	17,3	-500		-16,7
Muut palvelut	-6.726	-5.000	-9.063	181,3	-10.000		100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-156.632	-138.800	-69.967	50,4	-107.900		-22,3
4300 Palvelujen ostot	-156.632	-138.800	-69.967	50,4	-107.900		-22,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-78		-30	-100,0			
Kirjallisuus	-38		-145	-100,0	-100		100,0
Elintarvikkeet	-377		-326	-100,0	-500		100,0
Vaatteisto	-4.028	-3.500	-1.783	50,9	-2.500		-28,6
Hoitotarvikkeet			-372	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-164		-16	-100,0			
Muut kemikaalit	-2.263	-4.000	-979	24,5	-2.000		-50,0
Poltto- ja voiteluaineet	-5.063	-1.200	-2.503	208,6	-4.000		233,3
Lämmitys	-7.804	-8.000	-4.624	57,8	-6.000		-25,0
Sähkö	-66.501	-75.000	-43.256	57,7	-57.000		-24,0
Vesi	-61	-500	-596	119,2	-500		
Kalusto	-4.158	-6.000	-2.432	40,5	-4.000		-33,3
Tietokonelaitteet		-500	-229	45,8	-1.000		100,0
Rakennusmateriaali	-34.408	-25.000	-12.580	50,3	-15.000		-40,0
Muu materiaali	-20.193	-18.000	-31.912	177,3	-35.000		94,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-145.134	-141.700	-101.782	71,8	-127.600		-10,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145.134	-141.700	-101.782	71,8	-127.600		-10,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-300						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-329	-300	-228	75,9	-300		
Muut vuokrat	-67.097	-70.000	-48.937	69,9	-64.000		-8,6
4801 Vuokrat	-67.727	-70.300	-49.165	69,9	-64.300		-8,5
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.525		-1.817	-100,0			
Muut kulut	-4.003	-2.500	-2.920	116,8	-4.000		60,0
Luottotappiot			-1.332	-100,0	-1.500		100,0
4900 Muut toimintakulut	-5.528	-2.500	-6.069	242,8	-5.500		120,0
4800 Muut toimintakulut	-73.255	-72.800	-55.233	75,9	-69.800		-4,1
4000 TOIMINTAKULUT	-573.559	-537.300	-442.445	82,3	-517.400		-3,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-530.922	-500.300	-398.689	79,7	-468.400	0	-6,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-21.239	-23.500	-5.066	21,6	-23.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-616.175	-408.600	-427.214	104,6	-408.600		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-637.414	-432.100	-432.280	100,0	-432.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-637.414	-432.100	-432.280	100,0	-432.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-34.075		-52.931	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-37		-8	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-184		-58	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-52.904		-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-87.199		-53.004	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-87.199		-53.004	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.255.535	-932.400	-883.973	94,8	-900.500	0	-3,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	28.457	26.000	18.290	70,3	28.000		7,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28.457	26.000	18.290	70,3	28.000		7,7
3001 Myyntituotot	28.457	26.000	18.290	70,3	28.000		7,7
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	77.886	85.000	53.692	63,2	77.000		-9,4
3500 Muut toimintatuotot	77.886	85.000	53.692	63,2	77.000		-9,4
3400 Muut toimintatuotot	77.886	85.000	53.692	63,2	77.000		-9,4
3000 TOIMINTATUOTOT	106.343	111.000	71.982	64,8	105.000		-5,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-18.657	-17.700	-13.831	78,1	-18.200		2,8
Tuntipalkat	-3.622	-6.500	-3.970	61,1	-6.500		
Erilliskorvaukset	-340						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-22.619	-24.200	-17.801	73,6	-24.700		2,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.587						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2.587						
4002 Palkat ja palkkiot	-20.032	-24.200	-17.801	73,6	-24.700		2,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-3.685	-4.100	-2.977	72,6	-4.200		2,4
KuEl-maksut / tasausmaksu	-964		-540	-100,0	-700		100,0
Jaksotetut eläkekulut	461						
4101 Eläkekulut	-4.188	-4.100	-3.517	85,8	-4.900		19,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-262	-400	-325	81,2	-500		25,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-247	-100	-139	138,7	-200		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-200	-127	63,6	-200		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13		-9	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	147						
4150 Muut henkilösivukulut	-518	-700	-600	85,7	-900		28,6
4100 Henkilösivukulut	-4.706	-4.800	-4.117	85,8	-5.800		20,8
4001 Henkilöstökulut	-24.739	-29.000	-21.917	75,6	-30.500		5,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut		-200					-100,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.921						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-70	-1.000			-500		-50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.991	-1.200			-500		-58,3
4300 Palvelujen ostot	-1.991	-1.200			-500		-58,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-85		-51	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Rakennusmateriaali		-4.000			-2.000		-50,0
Muu materiaali			-54	-100,0	-100		100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-85	-4.000	-106	2,6	-2.100		-47,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85	-4.000	-106	2,6	-2.100		-47,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-406	-200	-306	153,0	-400		100,0
4801 Vuokrat	-406	-200	-306	153,0	-400		100,0
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot	46		4	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	46		4	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-360	-200	-302	150,9	-400		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.175	-34.400	-22.325	64,9	-33.500		-2,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	79.168	76.600	49.658	64,8	71.500	0	-6,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-2.250	-16.000	-1.688	10,5	-16.000		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-77.886	-110.900	-53.757	48,5	-110.900		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-80.136	-126.900	-55.445	43,7	-126.900		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-80.136	-126.900	-55.445	43,7	-126.900		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-14	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-17						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-17		-14	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17		-14	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-985	-50.300	-5.801	11,5	-55.400	0	10,1
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	27.767	30.000	7.663	25,5	20.000		-33,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	27.767	30.000	7.663	25,5	20.000		-33,3
3001 Myyntituotot	27.767	30.000	7.663	25,5	20.000		-33,3
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit			7.698	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			7.698	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot			7.698	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	27.767	30.000	15.361	51,2	20.000		-33,3
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	56.326	45.000	42.436	94,3	56.000		24,4
3700 Valmistus omaan käyttöön	56.326	45.000	42.436	94,3	56.000		24,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-10.302	-15.300			-15.300		

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta		EUR					
Ulkoinen							
		TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH Muutos%
		2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026 A25
Työsuhteisten kk-palkat		-2.969	-3.400	-2.213	65,1	-3.100	-8,8
Tuntipalkat		-126.580	-107.200	-66.494	62,0	-96.600	-9,9
Erilliskorvaukset		-15.703	-22.000				-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-155.554	-147.900	-68.706	46,5	-115.000	-22,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot		5.639					
4004 Jaksotetut palkat ja palk		5.639					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset		6.966					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		6.966					
4002 Palkat ja palkkiot		-142.950	-147.900	-68.706	46,5	-115.000	-22,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein		-26.850	-25.500	-11.385	44,6	-19.700	-22,7
KuEl-maksut / tasausmaksu			-9.700	-3.303	34,1	-4.400	-54,6
VaEl-maksut		17					
Jaksotetut eläkekulut		1.124					
4101 Eläkekulut		-25.709	-35.200	-14.688	41,7	-24.100	-31,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu		-1.706	-2.600	-1.281	49,3	-2.200	-15,4
Työttömyysvakuutusmaksut		-1.408	-900	-547	60,7	-900	
Tapaturmavakuutusmaksut		-800	-1.200	-502	41,8	-800	-33,3
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-36	-200	-21	10,7	-200	
Jaksotetut sosiaalivakuutusma		482					
4150 Muut henkilösivukulut		-3.469	-4.900	-2.351	48,0	-4.100	-16,3
4100 Henkilösivukulut		-29.178	-40.100	-17.039	42,5	-28.200	-29,7
4001 Henkilöstökulut		-172.127	-188.000	-85.745	45,6	-143.200	-23,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut		-1.927	-2.300	-1.667	72,5	-2.300	
Vakuutukset		-11.301	-13.000	-7.130	54,8	-10.000	-23,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-14					
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-44.616	-25.000	-10.723	42,9	-25.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-18					
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-662	-700			-400	-42,9
Muut palvelut		-881	-900	-493	54,8	-900	
4340 Muiden palvelujen ostot		-59.419	-41.900	-20.014	47,8	-38.600	-7,9
4300 Palvelujen ostot		-59.419	-41.900	-20.014	47,8	-38.600	-7,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-26		-15	-100,0		
Vaatteisto		-751	-500	-217	43,4	-500	
Hoitotarvikkeet				-652	-100,0		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-640	-500	-257	51,4	-500	
Muut kemikaalit		-648	-900	-661	73,4	-900	
Poltto- ja voiteluaineet		-38.821	-48.000	-27.098	56,5	-40.000	-16,7
Vesi		-382					
Kalusto		-18.085	-18.000	-15.208	84,5	-20.000	11,1
Tietokonelaitteet						-500	100,0
Rakennusmateriaali		-269	-1.000	-460	46,0	-500	-50,0
Muu materiaali		-465		-452	-100,0	-500	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-60.087	-68.900	-45.020	65,3	-63.400	-8,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-60.087	-68.900	-45.020	65,3	-63.400	-8,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat		-295	-500	-120	24,1	-500	
4801 Vuokrat		-295	-500	-120	24,1	-500	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.970	-4.500	-1.635	36,3	-2.200		-51,1
Muut kulut	-16						
4900 Muut toimintakulut	-1.986	-4.500	-1.635	36,3	-2.200		-51,1
4800 Muut toimintakulut	-2.280	-5.000	-1.755	35,1	-2.700		-46,0
4000 TOIMINTAKULUT	-293.914	-303.800	-152.534	50,2	-247.900		-18,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.821	-228.800	-94.737	41,4	-171.900	0	-24,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot koneista ja kalustosta	-28.630	-35.000	-6.539	18,7	-35.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-28.630	-35.000	-6.539	18,7	-35.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28.630	-35.000	-6.539	18,7	-35.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-5.663		-9.990	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-12.138						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-17.801		-9.990	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.801		-9.990	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.252	-263.800	-111.266	42,2	-206.900	0	-21,6
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Metsän myyntituotot	4.050		6.280	-100,0	5.000		100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4.050		6.280	-100,0	5.000		100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	877	3.000	1.319	44,0	1.400		-53,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	877	3.000	1.319	44,0	1.400		-53,3
3001 Myyntituotot	4.927	3.000	7.599	253,3	6.400		113,3
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	1.573	1.600	2.392	149,5	2.400		50,0
Muut vuokratuotot	1.079						
3410 Vuokratuotot	2.652	1.600	2.392	149,5	2.400		50,0
3400 Muut toimintatuotot	2.652	1.600	2.392	149,5	2.400		50,0
3000 TOIMINTATUOTOT	7.580	4.600	9.992	217,2	8.800		91,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-6.868	-17.600			-10.200		-42,0
Työsuhteisten kk-palkat	-8.754	-22.400	-3.376	15,1	-4.500		-79,9
Tuntipalkat	-25.345	-34.500	-41.972	121,7	-56.000		62,3
Erilliskorvaukset	-73		-23	-100,0			
Luottamushenkilöiden palkkiot		-1.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp		-300					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-41.040	-75.800	-45.371	59,9	-70.700		-6,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.303						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.303						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	-108						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-108						
4002 Palkat ja palkkiot	-42.451	-75.800	-45.371	59,9	-70.700		-6,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-6.844	-12.900	-7.706	59,7	-12.100		-6,2
KuEl-maksut / tasausmaksu	-2.273	-6.100	-1.692	27,7	-2.200		-63,9
VaEl-maksut	4						
Jaksotetut eläkekulut	-165						
4101 Eläkekulut	-9.278	-19.000	-9.398	49,5	-14.300		-24,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-476	-1.100	-849	77,1	-1.300		18,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-372	-300	-363	120,9	-500		66,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-400	-333	83,2	-500		25,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-100	-15	14,8	-100		
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	18						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.059	-1.900	-1.559	82,0	-2.400		26,3
4100 Henkilösivukulut	-10.336	-20.900	-10.957	52,4	-16.700		-20,1
4001 Henkilöstökulut	-52.788	-96.700	-56.328	58,3	-87.400		-9,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-101						
ICT- palvelut	-2.251	-2.000	-1.586	79,3	-2.100		5,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma			-400	-100,0			
Vakuutukset	-275		-1.326	-100,0	-1.700		100,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-123						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.412	-1.500	-585	39,0	-800		-46,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.686	-9.000	-6.213	69,0	-8.000		-11,1
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.616		-1.437	-100,0	-1.600		100,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-10						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23	-500			-500		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-60	-400			-400		
Muut palvelut	-393		-100	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.950	-13.400	-11.647	86,9	-15.100		12,7
4300 Palvelujen ostot	-8.950	-13.400	-11.647	86,9	-15.100		12,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24		-23	-100,0			
Kirjallisuus	-38		-18	-100,0			
Elintarvikkeet	-308		-248	-100,0	-300		100,0
Vaatteisto	-890	-1.300	-2.359	181,5	-3.000		130,8
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-75		-58	-100,0			
Muut kemikaalit	-24		-605	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet	-3.012	-2.500	-2.641	105,6	-3.000		20,0
Sähkö	-1.322	-2.000	-1.492	74,6	-2.000		
Kalusto	-2.464	-5.000	-4.780	95,6	-5.000		
Tietokonelaitteet			-261	-100,0	-300		100,0
Rakennusmateriaali	-1.668	-5.000	-2.811	56,2	-3.500		-30,0
Muu materiaali	-2.948	-3.500	-5.007	143,1	-5.000		42,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.772	-19.300	-20.305	105,2	-22.100		14,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.772	-19.300	-20.305	105,2	-22.100		14,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-287	-400	-906	226,5	-900		125,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4801 Vuokrat	-287	-400	-906	226,5	-900		125,0
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-925		-1.777	-100,0	-1.500		100,0
Muut kulut	-47		-42	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-973		-1.820	-100,0	-1.500		100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.260	-400	-2.726	681,4	-2.400		500,0
4000 TOIMINTAKULUT	-75.769	-129.800	-91.005	70,1	-127.000		-2,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.190	-125.200	-81.013	64,7	-118.200	0	-5,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-902		-676	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-15.938	-30.300	-9.837	32,5	-30.300		
Poistot koneista ja kalustosta	-9.430	-4.000	-10.999	275,0	-4.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26.270	-34.300	-21.512	62,7	-34.300		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.270	-34.300	-21.512	62,7	-34.300		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.768		-7.810	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-4						
14%:n alv palautuskelpoiset	-45		-37	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-3.464						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5.281		-7.847	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.281		-7.847	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.740	-159.500	-110.373	69,2	-152.500	0	-4,4
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	216	200	107	53,7	200		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	216	200	107	53,7	200		
3001 Myyntituotot	216	200	107	53,7	200		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Venepaikkojen vuokrat	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700		2,2
3410 Vuokratuotot	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700		2,2
3400 Muut toimintatuotot	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700		2,2
3000 TOIMINTATUOTOT	4.761	4.800	4.738	98,7	4.900		2,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-6.868	-10.300			-10.200		-1,0
Työsuhteisten kk-palkat	-2.010	-1.600	-1.688	105,5	-2.200		37,5
Tuntipalkat	-99.201	-82.500	-78.147	94,7	-84.000		1,8
Erilliskorvaukset	-18.128	-16.000	-11	0,1			-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot		-1.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp		-300					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-126.207	-111.700	-79.846	71,5	-96.400		-13,7

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta							EUR
Ulkoinen							
	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.325						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.325						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	3.761						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	3.761						
4002 Palkat ja palkkiot	-121.121	-111.700	-79.846	71,5	-96.400		-13,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-20.508	-17.500	-12.743	72,8	-16.500		-5,7
KuEL-maksut / tasausmaksu	-4.138	-8.700	-2.493	28,7	-3.500		-59,8
VaEl-maksut	13						
Jaksotetut eläkekulut	357						
4101 Eläkekulut	-24.276	-26.200	-15.236	58,2	-20.000		-23,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.415	-1.700	-1.494	87,9	-1.800		5,9
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.142	-600	-638	106,4	-700		16,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-678	-900	-585	65,0	-700		-22,2
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-100	-24	23,8	-100		
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	240						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.026	-3.300	-2.741	83,1	-3.300		
4100 Henkilösivukulut	-27.301	-29.500	-17.977	60,9	-23.300		-21,0
4001 Henkilöstökulut	-148.422	-141.200	-97.824	69,3	-119.700		-15,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.891	-1.700	-1.616	95,1	-1.900		11,8
ICT- palvelut	-851	-1.000	-512	51,2	-800		-20,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-478	-500			-500		
Posti- ja kuriiripalvelut			-31	-100,0			
Vakuutukset	-1.395	-1.500	-1.948	129,9	-2.000		33,3
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1.658	-2.200	-759	34,5	-1.000		-54,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.936	-1.800	-3.812	211,8	-4.000		122,2
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-14.621	-9.000	-14.482	160,9	-14.000		55,6
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-3.426	-2.500	-3.826	153,0	-4.000		60,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-469	-1.500	-1.751	116,7	-1.900		26,7
Muut palvelut	-411	-300	-169	56,4	-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.135	-22.000	-28.906	131,4	-30.400		38,2
4300 Palvelujen ostot	-27.135	-22.000	-28.906	131,4	-30.400		38,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23		-10	-100,0			
Elintarvikkeet	-208		-231	-100,0	-200		100,0
Vaatteisto	-2.185	-1.500	-949	63,3	-1.500		
Hoitotarvikkeet			-238	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-187	-300	-124	41,4	-200		-33,3
Muut kemikaalit	-317	-200	-142	70,8	-200		
Poltto- ja voiteluaineet	-6.674	-10.000	-5.082	50,8	-7.000		-30,0
Lämmitys	-580	-1.000			-500		-50,0
Sähkö	-14.225	-10.000	-7.057	70,6	-9.500		-5,0
Vesi	-6.129	-6.000	-8.594	143,2	-9.000		50,0
Kalusto	-4.204	-8.000	-3.795	47,4	-6.000		-25,0
Tietokonelaitteet			-95	-100,0			
Rakennusmateriaali	-8.229	-7.000	-8.802	125,7	-10.000		42,9
Muu materiaali	-11.113	-11.000	-6.553	59,6	-11.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-54.074	-55.000	-41.672	75,8	-55.100		0,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.074	-55.000	-41.672	75,8	-55.100		0,2
4800 Muut toimintakulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-750						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-220	-300	-197	65,7	-300		
Muut vuokrat	-1.275	-1.000	-5.468	546,8	-1.000		
4801 Vuokrat	-2.245	-1.300	-5.665	435,8	-1.300		
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-508	-500	-456	91,1	-500		
Muut kulut	-1.082	-1.400	925	-66,1	-1.000		-28,6
Luottotappiot	40		63	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-1.550	-1.900	533	-28,1	-1.500		-21,1
4800 Muut toimintakulut	-3.795	-3.200	-5.132	160,4	-2.800		-12,5
4000 TOIMINTAKULUT	-233.427	-221.400	-173.533	78,4	-208.000		-6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228.665	-216.600	-168.796	77,9	-203.100	0	-6,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-3.000			-3.000		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-59.031	-105.100	-46.402	44,2	-105.100		
Poistot koneista ja kalustosta	-50.972	-1.000	-29.918	2991,8	-1.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-110.003	-109.100	-76.321	70,0	-109.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-110.003	-109.100	-76.321	70,0	-109.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-7.748		-16.719	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-29		-32	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-11.651						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19.429		-16.751	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.429		-16.751	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-358.097	-325.700	-261.868	80,4	-312.200	0	-4,1
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000		
3001 Myyntituotot	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	127						
3500 Muut toimintatuotot	127						
3400 Muut toimintatuotot	127						
3000 TOIMINTATUOTOT	6.604	5.000	3.305	66,1	5.000		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1		-2.993	-100,0	-3.000		100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1		-2.993	-100,0	-3.000		100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1		-2.993	-100,0	-3.000		100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	0		-508	-100,0	-500		100,0
KuEL-maksut / tasausmaksu		-3.000					-100,0
4101 Eläkekulut	0	-3.000	-508	16,9	-500		-83,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	0		-56	-100,0	-100		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	0		-24	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut			-22	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut			-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	0		-103	-100,0	-100		100,0
4100 Henkilösivukulut	0	-3.000	-611	20,4	-600		-80,0
4001 Henkilöstökulut	-1	-3.000	-3.604	120,1	-3.600		20,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.051	-800	-775	96,9	-800		
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.	-2.247	-3.000	-90	3,0	-2.000		-33,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.630						
Muut palvelut	-50	-100			-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.978	-3.900	-864	22,2	-2.900		-25,6
4300 Palvelujen ostot	-4.978	-3.900	-864	22,2	-2.900		-25,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-338	-100,0	-300		100,0
Sähkö	-382	-400	-335	83,8	-400		
Muu materiaali			-1.089	-100,0	-1.000		100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-382	-400	-1.762	440,5	-1.700		325,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-382	-400	-1.762	440,5	-1.700		325,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-960	-2.000			-1.000		-50,0
4900 Muut toimintakulut	-960	-2.000			-1.000		-50,0
4800 Muut toimintakulut	-960	-2.000			-1.000		-50,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.321	-9.300	-6.230	67,0	-9.200		-1,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	283	-4.300	-2.925	68,0	-4.200	0	-2,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-109		-590	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-517						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-627		-590	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-627		-590	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-344	-4.300	-3.515	81,7	-4.200	0	-2,3
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	5.550	5.200	107	2,1	5.200		
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000		
Metsän myyntituotot	4.050		6.280	-100,0	5.000		100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	16.077	10.200	9.693	95,0	15.200		49,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Myyntitulot muilta	63.267	64.000	40.116	62,7	59.400		-7,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	63.267	64.000	40.116	62,7	59.400		-7,2
3001 Myyntituotot	79.344	74.200	49.809	67,1	74.600		0,5
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	1.573	1.600	2.392	149,5	2.400		50,0
Venepaikkojen vuokrat	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700		2,2
Muut vuokratuotot	1.079						
3410 Vuokratuotot	7.197	6.200	7.023	113,3	7.100		14,5
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit			7.698	-100,0			
Muut tuotot	80.081	85.000	53.692	63,2	77.000		-9,4
Pysäköintivirhemaksut	20.833	15.000	29.455	196,4	29.000		93,3
3500 Muut toimintatuotot	100.914	100.000	90.846	90,8	106.000		6,0
3400 Muut toimintatuotot	108.111	106.200	97.868	92,2	113.100		6,5
3000 TOIMINTATUOTOT	187.455	180.400	147.678	81,9	187.700		4,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	64.563	57.000	43.892	77,0	61.000		7,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	64.563	57.000	43.892	77,0	61.000		7,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-67.803	-80.800	-48.656	60,2	-69.200		-14,4
Työsuhteisten kk-palkat	-62.285	-68.900	-42.322	61,4	-56.900		-17,4
Tuntipalkat	-322.739	-290.300	-300.467	103,5	-356.100		22,7
Vuosilomansijaiset ja muut si	-5.828						
Erilliskorvaukset	-38.173	-43.500	-191	0,4	-200		-99,5
Työllisyystukipalkat	-12.564	-19.000					-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-600	-4.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp		-1.400					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-509.992	-507.900	-391.637	77,1	-482.400		-5,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	16.325						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	16.325						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	10.290						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	10.290						
4002 Palkat ja palkkiot	-483.377	-507.900	-391.637	77,1	-482.400		-5,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-85.820	-84.800	-64.541	76,1	-82.500		-2,7
KuEL-maksut / tasausmaksu	-18.761	-34.000	-11.340	33,4	-14.800		-56,5
VaEL-maksut	52						
Jaksotetut eläkekulut	3.228						
4101 Eläkekulut	-101.302	-118.800	-75.881	63,9	-97.300		-18,1
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5.761	-8.200	-7.267	88,6	-9.100		11,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-4.653	-2.600	-3.106	119,5	-3.600		38,5
Tapaturmavakuutusmaksut	-2.755	-3.800	-2.848	74,9	-3.400		-10,5
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-128	-600	-142	23,7	-700		16,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	1.359						
4150 Muut henkilösivukulut	-11.937	-15.200	-13.363	87,9	-16.800		10,5
4100 Henkilösivukulut	-113.239	-134.000	-89.244	66,6	-114.100		-14,9
4001 Henkilöstökulut	-596.615	-641.900	-480.880	74,9	-596.500		-7,1
4300 Palvelujen ostot							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-4.586	-5.500	-8.303	151,0	-8.700		58,2
ICT- palvelut	-15.192	-17.500	-10.302	58,9	-14.200		-18,9
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-779	-800	-622	77,8	-800		
Posti- ja kuriiripalvelut	-2.081	-100	-487	487,4	-500		400,0
Vakuutukset	-12.971	-14.700	-12.935	88,0	-16.700		13,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3.089	-3.800	-809	21,3	-1.200		-68,4
Talvikunnossapito	-60.912	-60.000	-23.520	39,2	-45.000		-25,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-21.326	-13.300	-4.592	34,5	-5.200		-60,9
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-67.531	-62.000	-35.704	57,6	-49.500		-20,2
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-58.238	-32.000	-21.361	66,8	-36.600		14,4
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-258						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.496	-3.500	-2.835	81,0	-4.400		25,7
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.186	-1.700	-104	6,1	-1.300		-23,5
Muut palvelut	-8.460	-6.300	-9.825	156,0	-11.300		79,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-259.105	-221.200	-131.399	59,4	-195.400		-11,7
4300 Palvelujen ostot	-259.105	-221.200	-131.399	59,4	-195.400		-11,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-236		-130	-100,0			
Kirjallisuus	-76		-162	-100,0	-100		100,0
Elintarvikkeet	-893		-805	-100,0	-1.000		100,0
Vaatteisto	-7.853	-6.800	-5.646	83,0	-7.800		14,7
Hoitotarvikkeet			-1.262	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.065	-800	-455	56,9	-700		-12,5
Muut kemikaalit	-3.251	-5.100	-2.387	46,8	-3.100		-39,2
Poltto- ja voiteluaineet	-53.571	-61.700	-37.324	60,5	-54.000		-12,5
Lämmitys	-8.384	-9.000	-4.624	51,4	-6.500		-27,8
Sähkö	-82.431	-87.400	-52.140	59,7	-68.900		-21,2
Vesi	-6.572	-6.500	-9.190	141,4	-9.500		46,2
Kalusto	-28.911	-37.000	-26.215	70,9	-35.000		-5,4
Tietokonelaitteet		-500	-585	117,1	-1.800		260,0
Rakennusmateriaali	-44.573	-42.000	-24.652	58,7	-31.000		-26,2
Muu materiaali	-34.719	-32.500	-45.067	138,7	-52.600		61,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-272.535	-289.300	-210.646	72,8	-272.000		-6,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-272.535	-289.300	-210.646	72,8	-272.000		-6,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.050						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.537	-1.700	-1.757	103,4	-2.400		41,2
Muut vuokrat	-68.372	-71.000	-54.405	76,6	-65.000		-8,5
4801 Vuokrat	-70.959	-72.700	-56.162	77,3	-67.400		-7,3
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-4.929	-5.000	-5.685	113,7	-4.200		-16,0
Muut kulut	-6.108	-5.900	-2.037	34,5	-6.000		1,7
Luottotappiot	86		-1.264	-100,0	-1.500		100,0
4900 Muut toimintakulut	-10.951	-10.900	-8.986	82,4	-11.700		7,3
4800 Muut toimintakulut	-81.910	-83.600	-65.148	77,9	-79.100		-5,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.210.165	-1.236.000	-888.073	71,9	-1.143.000		-7,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-958.147	-998.600	-696.503	69,7	-894.300	0	-10,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-24.391	-42.500	-7.430	17,5	-42.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-769.029	-654.900	-537.211	82,0	-654.900		
Poistot koneista ja kalustosta	-89.032	-40.000	-47.456	118,6	-40.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-882.452	-737.400	-592.097	80,3	-737.400		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-882.452	-737.400	-592.097	80,3	-737.400		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-49.364		-88.054	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-41		-8	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-257		-127	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-80.692		-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-130.354		-88.197	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130.354		-88.197	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.970.953	-1.736.000	-1.376.796	79,3	-1.631.700	0	-6,0
TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	23.328	27.000	15.048	55,7	27.000		
Sähkön myyntituotot	33.747	67.500	22.306	33,0	57.300		-15,1
Lämmön myyntituotot	133.442	98.600	83.620	84,8	111.100		12,7
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	10.641	7.500	6.885	91,8	7.500		
Metsän myyntituotot	80.580	85.000	112.336	132,2	55.000		-35,3
Muut liiketoiminnan tuotot	101						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	281.839	285.600	240.194	84,1	257.900		-9,7
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset			440	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saadut ko			440	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	93.970	86.700	72.748	83,9	78.400		-9,6
Karttojen myynti	11.060	10.000	11.078	110,8	11.000		10,0
Ktj-tulosteet	13.223	8.000	7.474	93,4	10.000		25,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	118.253	104.700	91.300	87,2	99.400		-5,1
3001 Myyntituotot	400.092	390.300	331.934	85,0	357.300		-8,5
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4.116	6.000	4.311	71,9	6.000		
Kaupanhahvistajamaksut	2.334	2.000	828	41,4	2.000		
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2.679	4.000	3.774	94,4	4.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9.129	12.000	8.913	74,3	12.000		
3200 Maksutuotot	9.129	12.000	8.913	74,3	12.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	97.223	96.400	72.658	75,4	96.000		-0,4
Muiden rakennusten vuokrat	2.788.488	2.661.700	2.099.164	78,9	2.818.400		5,9
Maa- ja vesialueiden vuokrat	331.664	321.600	342.543	106,5	347.400		8,0
Venepaikkojen vuokrat	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700		2,2
Muut vuokratuotot	2.114	900	113	12,6	900		
3410 Vuokratuotot	3.224.034	3.085.200	2.519.109	81,7	3.267.400		5,9
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	90.041	50.000	7.698	15,4	40.000		-20,0
Muut tuotot	86.297	106.000	55.857	52,7	100.000		-5,7
Pysäköintivirhemaksut	20.833	15.000	29.455	196,4	29.000		93,3
3500 Muut toimintatuotot	197.171	171.000	93.010	54,4	169.000		-1,2
3400 Muut toimintatuotot	3.421.204	3.256.200	2.612.118	80,2	3.436.400		5,5
3000 TOIMINTATUOTOT	3.830.426	3.658.500	2.952.966	80,7	3.805.700		4,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Valmistus omaan käyttöön	67.564	57.000	45.355	79,6	61.000		7,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	67.564	57.000	45.355	79,6	61.000		7,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-308.199	-286.900	-233.960	81,5	-293.400		2,3
Työsuhteisten kk-palkat	-347.375	-324.700	-281.293	86,6	-328.150		1,1
Tuntipalkat	-410.313	-380.700	-358.571	94,2	-437.400		14,9
Vuosilomansijaiset ja muut si	-5.828						
Erilliskorvaukset	-44.142	-52.600	-3.911	7,4	-9.100		-82,7
Työllisyystukipalkat	-12.564	-19.000					-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.754	-11.000	-8.245	75,0	-7.000		-36,4
Viranhal. ja työntek. kokousp	-3.448	-4.000	-3.603	90,1	-2.600		-35,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.142.622	-1.078.900	-889.582	82,5	-1.077.650		-0,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	16.876						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	16.876						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	21.446		1.855	-100,0			
Muut henkilöstömenojen korjau	216						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	21.661		1.855	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.104.085	-1.078.900	-887.727	82,3	-1.077.650		-0,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-184.905	-182.800	-141.774	77,6	-182.100		-0,4
KuEL-maksut / tasausmaksu	-44.632	-88.200	-23.631	26,8	-42.800		-51,5
VaEL-maksut	96						
Jaksotetut eläkekulut	4.151						
4101 Eläkekulut	-225.290	-271.000	-165.405	61,0	-224.900		-17,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-12.798	-18.200	-16.399	90,1	-19.500		7,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-10.289	-6.000	-6.861	114,4	-8.000		33,3
Tapaturmavakuutusmaksut	-6.235	-7.900	-6.356	80,5	-7.300		-7,6
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-346	-1.100	-414	37,6	-1.600		45,5
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	2.515						
4150 Muut henkilösivukulut	-27.153	-33.200	-30.030	90,5	-36.400		9,6
4100 Henkilösivukulut	-252.442	-304.200	-195.435	64,2	-261.300		-14,1
4001 Henkilöstökulut	-1.356.527	-1.383.100	-1.083.162	78,3	-1.338.950		-3,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-93.708	-59.000	-75.126	127,3	-95.200		61,4
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-251		-164	-100,0			
ICT- palvelut	-58.534	-57.000	-50.626	88,8	-54.300		-4,7
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-8.786	-10.000	-6.396	64,0	-9.100		-9,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-3.815	-1.300	-1.538	118,3	-1.900		46,2
Vakuutukset	-59.763	-75.000	-79.858	106,5	-53.700		-28,4
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3.714	-5.000	-1.551	31,0	-2.400		-52,0
Talvikunnossapito	-67.527	-109.300	-30.466	27,9	-88.300		-19,2
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-123.041	-102.600	-83.640	81,5	-102.300		-0,3
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-399.766	-377.800	-110.514	29,3	-191.800		-49,2
Päivystykset	-22.784	-15.000	-12.761	85,1	-15.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-116.726	-122.900	-55.535	45,2	-118.500		-3,6
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.996	-3.300	-505	15,3	-3.300		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-51.531	-57.300	-28.664	50,0	-57.900		1,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.140	-5.400	-935	17,3	-5.000		-7,4

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.361	-5.000			-3.000		-40,0
Muut palvelut	-13.507	-11.500	-17.580	152,9	-16.500		43,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.029.950	-1.017.400	-555.858	54,6	-818.200		-19,6
4300 Palvelujen ostot	-1.029.950	-1.017.400	-555.858	54,6	-818.200		-19,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.035	-800	-271	33,9	-800		
Kirjallisuus	-286	-300	-438	146,1	-400		33,3
Elintarvikkeet	-1.910	-700	-1.592	227,4	-1.700		142,9
Vaatteisto	-10.310	-10.700	-8.089	75,6	-11.800		10,3
Hoitotarvikkeet			-1.289	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.348	-900	-632	70,3	-800		-11,1
Muut kemikaalit	-4.760	-5.300	-2.749	51,9	-3.300		-37,7
Poltto- ja voiteluaineet	-62.796	-69.400	-43.817	63,1	-61.700		-11,1
Lämmitys	-826.903	-760.000	-557.411	73,3	-721.000		-5,1
Sähkö	-600.693	-658.600	-363.311	55,2	-508.900		-22,7
Vesi	-47.577	-51.100	-42.334	82,8	-53.500		4,7
Kalusto	-62.026	-66.800	-39.319	58,9	-61.600		-7,8
Tietokonelaitteet	-905	-4.500	-4.397	97,7	-5.800		28,9
Rakennusmateriaali	-119.122	-134.700	-78.106	58,0	-109.700		-18,6
Muu materiaali	-53.291	-46.500	-68.558	147,4	-66.300		42,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.792.961	-1.810.300	-1.212.314	67,0	-1.607.300		-11,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.792.961	-1.810.300	-1.212.314	67,0	-1.607.300		-11,2
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4740 Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4700 Avustukset	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.050						
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233.344	-280.300	-191.169	68,2	-283.000		1,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27.014	-26.700	-24.774	92,8	-34.400		28,8
Muut vuokrat	-68.372	-71.000	-54.405	76,6	-65.000		-8,5
4801 Vuokrat	-329.781	-378.000	-270.348	71,5	-382.400		1,2
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-8.102	-5.000	-8.353	167,1	-4.200		-16,0
Pysyvien vastaavien myyntitapp			-62.680	-100,0			
Muut kulut	-11.913	-7.100	-18.731	263,8	-7.200		1,4
Luottotappiot	540		-1.195	-100,0	-1.500		100,0
4900 Muut toimintakulut	-19.476	-12.100	-90.959	751,7	-12.900		6,6
4800 Muut toimintakulut	-349.257	-390.100	-361.307	92,6	-395.300		1,3
4000 TOIMINTAKULUT	-4.598.690	-4.670.900	-3.282.644	70,3	-4.229.750		-9,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.700	-955.400	-284.323	29,8	-363.050	0	-62,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-52.732	-64.000	-28.686	44,8	-64.000		
Poistot rakennuksista	-787.327	-820.600	-624.697	76,1	-820.600		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-811.964	-659.100	-563.693	85,5	-659.100		
Poistot koneista ja kalustosta	-100.533	-62.500	-52.665	84,3	-62.500		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.752.556	-1.606.200	-1.269.741	79,1	-1.606.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.752.556	-1.606.200	-1.269.741	79,1	-1.606.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-180	-100,0			
Luontoisetutulot	240		180	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

EUR

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-09	%	2026	2026	A25
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-176.783		-270.922	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-4.322		-26	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-425		-3.430	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-265.391		-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-446.921		-274.386	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-446.921		-274.386	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.900.176	-2.561.600	-1.828.450	71,4	-1.969.250	0	-23,1