

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	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	6.000	
Karttojen myynti	11.060	10.000	11.127	111,3	11.000	11.000	10,0
Ktj-tulosteet	13.223	8.000	7.474	93,4	10.000	10.000	25,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29.653	24.000	21.978	91,6	27.000	27.000	12,5
3001 Myyntituotot	29.653	24.000	21.978	91,6	27.000	27.000	12,5
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4.116	6.000	6.564	109,4	6.000	6.000	
Kaupanvahvistajamaksut	2.334	2.000	828	41,4	2.000	2.000	
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2.679	4.000	4.270	106,8	4.000	4.000	
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9.129	12.000	11.662	97,2	12.000	12.000	
3200 Maksutuotot	9.129	12.000	11.662	97,2	12.000	12.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	38.782	36.000	33.640	93,4	39.000	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	-81.476	80,9	-102.700	-102.700	2,0
Työsuhteisten kk-palkat	-35.577	-40.000	-29.160	72,9	-36.300	-36.300	-9,3
Erilliskorvaukset	-2.293	-2.000	-1.097	54,8	-2.000	-2.000	
Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.154	-4.000	-8.245	206,1	-4.000	-4.000	
Viranhal. ja työntek. kokousp	-3.378	-1.300	-2.101	161,6	-1.300	-1.300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-148.615	-148.000	-122.078	82,5	-146.300	-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	-122.078	82,5	-146.300	-146.300	-1,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-22.094	-26.000	-18.384	70,7	-23.800	-23.800	-8,5
KuEL-maksut / tasausmaksu	-7.475	-13.000	-5.040	38,8	-13.000	-13.000	
VaEl-maksut	16						
Jaksotetut eläkekulut	859						
4101 Eläkekulut	-28.695	-39.000	-23.424	60,1	-36.800	-36.800	-5,6
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.583	-3.100	-2.123	68,5	-2.600	-2.600	-16,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.211	-1.000	-904	90,4	-1.000	-1.000	
Tapaturmavakuutusmaksut	-696	-1.400	-753	53,8	-1.000	-1.000	-28,6
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28	-300	-67	22,3	-300	-300	
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	401						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.116	-5.800	-3.847	66,3	-4.900	-4.900	-15,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4100 Henkilösivukulut	-31.811	-44.800	-27.270	60,9	-41.700	-41.700	-6,9
4001 Henkilöstökulut	-176.631	-192.800	-149.348	77,5	-188.000	-188.000	-2,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-33.673	-30.000	-13.125	43,7	-40.000	-40.000	33,3
ICT- palvelut	-18.048	-15.000	-17.004	113,4	-16.000	-16.000	6,7
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1.840	-2.000	-1.110	55,5	-2.000	-2.000	
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.217	-500	-702	140,4	-700	-700	40,0
Vakuutukset	-2.987	-2.900	-1.638	56,5	-3.000	-3.000	3,4
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.088	-2.500	-1.432	57,3	-2.500	-2.500	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-210	-700	-166	23,7	-700	-700	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.209	-1.000	-137	13,7	-1.000	-1.000	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-954	-2.000	-831	41,6	-2.000	-2.000	
Muut yhteistoimintaosuudet	-1.608	-5.000			-3.000	-3.000	-40,0
Muut palvelut	-86	-500	-91	18,2	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-62.920	-62.100	-36.236	58,4	-71.400	-71.400	15,0
4300 Palvelujen ostot	-62.920	-62.100	-36.236	58,4	-71.400	-71.400	15,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609	-500	-187	37,5	-500	-500	
Elintarvikkeet	-165		-35	-100,0			
Vaatteisto	-178	-500	-282	56,5	-500	-500	
Poltto- ja voiteluaineet	-894	-1.000	-924	92,4	-1.000	-1.000	
Kalusto	-1.132	-2.000	-363	18,1	-2.000	-2.000	
Tietokonelaitteet	-209	-1.000	-342	34,2	-1.000	-1.000	
Rakennusmateriaali	-11	-500			-500	-500	
Muu materiaali	-237	-500	-202	40,5	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.434	-6.000	-2.336	38,9	-6.000	-6.000	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.434	-6.000	-2.336	38,9	-6.000	-6.000	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12.051	-10.000	-9.740	97,4	-12.000	-12.000	20,0
4801 Vuokrat	-12.051	-10.000	-9.740	97,4	-12.000	-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	-10.182	101,8	-12.000	-12.000	20,0
4000 TOIMINTAKULUT	-255.530	-270.900	-198.102	73,1	-277.400	-277.400	2,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-213.746	-234.900	-162.999	69,4	-238.400	-238.400	1,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.248		-8.968	-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		-8.995	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.783		-8.995	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.529	-234.900	-171.994	73,2	-238.400	-238.400	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	01-10	%	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	340.445	106,4	345.000	345.000	7,8
3410 Vuokratuotot	330.091	320.000	340.445	106,4	345.000	345.000	7,8
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	19.491	50.000			40.000	40.000	-20,0
3500 Muut toimintatuotot	19.491	50.000			40.000	40.000	-20,0
3400 Muut toimintatuotot	349.582	370.000	340.445	92,0	385.000	385.000	4,1
3000 TOIMINTATUOTOT	349.582	370.000	341.245	92,2	385.000	385.000	4,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-13.611	-21.300	-10.263	48,2	-21.700	-21.700	1,9
Työsuhteisten kk-palkat	-5.533	-5.300	-4.576	86,3	-5.400	-5.400	1,9
Tuntipalkat			-591	-100,0			
Viranhal. ja työntek. kokousp			-197	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-19.143	-26.600	-15.628	58,8	-27.100	-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	-15.628	58,8	-27.100	-27.100	1,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-3.108	-4.500	-2.545	56,6	-4.700	-4.700	4,4
Jaksotetut eläkekulut	-487						
4101 Eläkekulut	-3.594	-4.500	-2.545	56,6	-4.700	-4.700	4,4
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-222	-500	-292	58,5	-500	-500	
Työttömyysvakuutusmaksut	-209	-100	-125	124,9	-200	-200	100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-121	-200	-114	57,2	-200	-200	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11		-9	-100,0	-100	-100	100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-101						
4150 Muut henkilösivukulut	-664	-800	-541	67,6	-1.000	-1.000	25,0
4100 Henkilösivukulut	-4.258	-5.300	-3.086	58,2	-5.700	-5.700	7,5
4001 Henkilöstökulut	-26.423	-31.900	-18.713	58,7	-32.800	-32.800	2,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-221	-3.000	-312	10,4	-2.000	-2.000	-33,3
ICT- palvelut	-1.250	-1.000	-1.293	129,3	-1.400	-1.400	40,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-5.339	-6.000	-4.000	66,7	-5.000	-5.000	-16,7
Jätevesimaksut ja jätehuolto			-45	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-63	-8.000	-2.746	34,3	-5.000	-5.000	-37,5
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200			-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.873	-18.200	-8.397	46,1	-13.600	-13.600	-25,3
4300 Palvelujen ostot	-6.873	-18.200	-8.397	46,1	-13.600	-13.600	-25,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-515	-500	-515	103,0	-500	-500	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Rakennusmateriaali		-1.000	-629	62,9	-1.000	-1.000	
4501 Ostot tilikauden aikana	-515	-1.500	-1.144	76,3	-1.500	-1.500	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515	-1.500	-1.144	76,3	-1.500	-1.500	
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot	141						
4900 Muut toimintakulut	141						
4800 Muut toimintakulut	141						
4000 TOIMINTAKULUT	-33.670	-51.600	-28.255	54,8	-47.900	-47.900	-7,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	315.912	318.400	312.990	98,3	337.100	337.100	5,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-21.500			-21.500	-21.500	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-2.467		-1.673	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.467	-21.500	-1.673	7,8	-21.500	-21.500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.467	-21.500	-1.673	7,8	-21.500	-21.500	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-162		-1.551	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-86						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-248		-1.551	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-248		-1.551	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	313.197	296.900	309.766	104,3	315.600	315.600	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	50.000	-41,2
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000	50.000	-41,2
3001 Myyntituotot	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000	50.000	-41,2
3000 TOIMINTATUOTOT	76.530	85.000	106.056	124,8	50.000	50.000	-41,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.928	-2.000	-771	38,5	-2.000	-2.000	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.648	-5.000	-1.871	37,4	-7.000	-7.000	40,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.576	-7.000	-2.642	37,7	-9.000	-9.000	28,6
4300 Palvelujen ostot	-5.576	-7.000	-2.642	37,7	-9.000	-9.000	28,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö		-200			-200	-200	
Rakennusmateriaali		-200			-200	-200	
4501 Ostot tilikauden aikana		-400			-400	-400	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400			-400	-400	
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-77	-200	-76	37,9	-200	-200	
4900 Muut toimintakulut	-77	-200	-76	37,9	-200	-200	
4800 Muut toimintakulut	-77	-200	-76	37,9	-200	-200	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT	-5.652	-7.600	-2.717	35,8	-9.600	-9.600	26,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	70.877	77.400	103.338	133,5	40.400	40.400	-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	103.232	133,4	40.400	40.400	-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	-4.800	2,1
Tuntipalkat	-84						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-937	-4.700			-4.800	-4.800	2,1
4002 Palkat ja palkkiot	-937	-4.700			-4.800	-4.800	2,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-165	-800			-900	-900	12,5
4101 Eläkekulut	-165	-800			-900	-900	12,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-11	-100			-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-10				-100	-100	100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-6				-100	-100	100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1				-100	-100	100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-28	-100			-400	-400	300,0
4100 Henkilösivukulut	-192	-900			-1.300	-1.300	44,4
4001 Henkilöstökulut	-1.129	-5.600			-6.100	-6.100	8,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-319	-300	-367	122,4	-400	-400	33,3
Posti- ja kuriiripalvelut	-172	-200	-141	70,6	-200	-200	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100			-100	-100	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200			-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-491	-800	-508	63,5	-900	-900	12,5
4300 Palvelujen ostot	-491	-800	-508	63,5	-900	-900	12,5
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4740 Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4700 Avustukset	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4000 TOIMINTAKULUT	-71.616	-76.400	-70.511	92,3	-77.000	-77.000	0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.616	-76.400	-70.511	92,3	-77.000	-77.000	0,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-8		-111	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-93						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-101		-111	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-101		-111	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.716	-76.400	-70.622	92,4	-77.000	-77.000	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	-3.051	87,2	-3.800	-3.800	8,6
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.706	-3.500	-3.051	87,2	-3.800	-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	-3.051	87,2	-3.800	-3.800	8,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-597	-600	-528	88,0	-700	-700	16,7
Jaksotetut eläkekulut	-113						
4101 Eläkekulut	-709	-600	-528	88,0	-700	-700	16,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-43	-100	-57	57,0	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-24	-100,0	-100	-100	100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-22	-100,0	-100	-100	100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-100,0	-100	-100	100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-23						
4150 Muut henkilösivukulut	-132	-100	-106	105,8	-400	-400	300,0
4100 Henkilösivukulut	-842	-700	-634	90,5	-1.100	-1.100	57,1
4001 Henkilöstökulut	-5.248	-4.200	-3.684	87,7	-4.900	-4.900	16,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-313	-500	-313	62,6	-500	-500	
Painatukset, ilmoitukset ja ma		-400			-400	-400	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-42.378	-48.000	-24.962	52,0	-48.000	-48.000	
Muut yhteistoimintaosuudet	-753						
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.444	-48.900	-25.275	51,7	-48.900	-48.900	
4300 Palvelujen ostot	-43.444	-48.900	-25.275	51,7	-48.900	-48.900	
4000 TOIMINTAKULUT	-48.692	-53.100	-28.959	54,5	-53.800	-53.800	1,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
-48.692	-53.100	-28.959	54,5	-53.800	-53.800	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			-3.495	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-75						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.313		-3.574	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.313		-3.574	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.005	-53.100	-32.534	61,3	-53.800	-53.800	1,3

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3010 Liiketoiminnan myyntituoto

Metsän myyntituotot76.53085.000106.056124,850.00050.000-41,2

3010 Liiketoiminnan myyntituoto76.53085.000106.056124,850.00050.000-41,2

3130 Muut suoritteiden myyntitu

Myyntitulot muilta5.3706.0004.17869,66.0006.000

Karttojen myynti11.06010.00011.127111,311.00011.00010,0

Ktj-tulosteet13.2238.0007.47493,410.00010.00025,0

3130 Muut suoritteiden myyntitu29.65324.00022.77894,927.00027.00012,5

3001 Myyntituotot106.183109.000128.834118,277.00077.000-29,4

3200 Maksutuotot

3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu

Suunnittelu- ja mittaustoiminn4.1166.0006.564109,46.0006.000

Kaupanvahvistajamaksut2.3342.00082841,42.0002.000

Rakennusvalvonta- ja -tarkastu2.6794.0004.270106,84.0004.000

3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu9.12912.00011.66297,212.00012.000

3200 Maksutuotot9.12912.00011.66297,212.00012.000

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot

Maa- ja vesialueiden vuokrat330.091320.000340.445106,4345.000345.0007,8

3410 Vuokratuotot330.091320.000340.445106,4345.000345.0007,8

3500 Muut toimintatuotot

Pysyvien vastaavien myyntivoit19.49150.00040.00040.000-20,0

3500 Muut toimintatuotot19.49150.00040.00040.000-20,0

3400 Muut toimintatuotot349.582370.000340.44592,0385.000385.0004,1

3000 TOIMINTATUOTOT464.893491.000480.94198,0474.000474.000-3,5

3700 Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön3.0011.463-100,0

3700 Valmistus omaan käyttöön3.0011.463-100,0

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkki

Viranhaltijain kk-palkat-111.677-126.700-91.73972,4-129.200-129.2002,0

Työsuhteisten kk-palkat-44.816-48.800-36.78775,4-45.500-45.500-6,8

Tuntipalkat-84-591-100,0

Erilliskorvaukset-2.293-2.000-1.09754,8-2.000-2.000

Luottamushenkilöiden palkkiot-10.154-4.000-8.245206,1-4.000-4.000

Viranhal. ja työntek. kokousp-3.378-1.300-2.298176,7-1.300-1.300

4003 Maksetut palkat ja palkki-172.401-182.800-140.75677,0-182.000-182.000-0,4

4004 Jaksotetut palkat ja palk

Jaksotetut palkat ja palkkiot411

4004 Jaksotetut palkat ja palk411

4010 Henkilöstökorvaukset, hen

Sairausvakuutuskorvaukset-337

4010 Henkilöstökorvaukset, hen-337

4002 Palkat ja palkkiot-172.328-182.800-140.75677,0-182.000-182.000-0,4

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

KuEl-maksut / palkkaperustein-25.963-31.900-21.45767,3-30.100-30.100-5,6

KuEl-maksut / tasausmaksu-7.475-13.000-5.04038,8-13.000-13.000

VaEl-maksut16

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Jaksotetut eläkekulut	259						
4101 Eläkekulut	-33.163	-44.900	-26.497	59,0	-43.100	-43.100	-4,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.859	-3.800	-2.472	65,0	-3.300	-3.300	-13,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.470	-1.100	-1.053	95,8	-1.400	-1.400	27,3
Tapaturmavakuutusmaksut	-846	-1.600	-890	55,6	-1.400	-1.400	-12,5
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-42	-300	-78	25,9	-600	-600	100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	277						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.940	-6.800	-4.493	66,1	-6.700	-6.700	-1,5
4100 Henkilösivukulut	-37.103	-51.700	-30.990	59,9	-49.800	-49.800	-3,7
4001 Henkilöstökulut	-209.431	-234.500	-171.746	73,2	-231.800	-231.800	-1,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-37.135	-35.500	-14.521	40,9	-44.500	-44.500	25,4
ICT- palvelut	-19.298	-16.000	-18.298	114,4	-17.400	-17.400	8,8
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-7.498	-8.700	-5.477	63,0	-7.800	-7.800	-10,3
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.390	-700	-843	120,4	-900	-900	28,6
Vakuutukset	-2.987	-2.900	-1.638	56,5	-3.000	-3.000	3,4
Jätevesimaksut ja jätehuolto			-45	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.711	-13.000	-4.617	35,5	-12.000	-12.000	-7,7
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.088	-2.500	-1.432	57,3	-2.500	-2.500	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-210	-700	-166	23,7	-700	-700	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-43.587	-49.300	-25.099	50,9	-49.300	-49.300	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-954	-2.200	-831	37,8	-2.200	-2.200	
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.361	-5.000			-3.000	-3.000	-40,0
Muut palvelut	-86	-500	-91	18,2	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-119.304	-137.000	-73.058	53,3	-143.800	-143.800	5,0
4300 Palvelujen ostot	-119.304	-137.000	-73.058	53,3	-143.800	-143.800	5,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609	-500	-187	37,5	-500	-500	
Elintarvikkeet	-165		-35	-100,0			
Vaatteisto	-178	-500	-282	56,5	-500	-500	
Poltto- ja voiteluaineet	-894	-1.000	-924	92,4	-1.000	-1.000	
Sähkö	-515	-700	-515	73,6	-700	-700	
Kalusto	-1.132	-2.000	-363	18,1	-2.000	-2.000	
Tietokonelaitteet	-209	-1.000	-342	34,2	-1.000	-1.000	
Rakennusmateriaali	-11	-1.700	-629	37,0	-1.700	-1.700	
Muu materiaali	-237	-500	-202	40,5	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.949	-7.900	-3.480	44,1	-7.900	-7.900	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.949	-7.900	-3.480	44,1	-7.900	-7.900	
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4740 Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4700 Avustukset	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12.051	-10.000	-9.740	97,4	-12.000	-12.000	20,0
4801 Vuokrat	-12.051	-10.000	-9.740	97,4	-12.000	-12.000	20,0
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-450		-449	-100,0			
Muut kulut	-121	-200	-89	44,5	-200	-200	
Luottotappiot	141		20	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-430	-200	-518	258,9	-200	-200	
4800 Muut toimintakulut	-12.480	-10.200	-10.258	100,6	-12.200	-12.200	19,6
4000 TOIMINTAKULUT	-415.159	-459.600	-328.545	71,5	-465.700	-465.700	1,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52.735	31.400	153.859	490,0	8.300	8.300	-73,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-21.500			-21.500	-21.500	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-2.467		-1.673	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.467	-21.500	-1.673	7,8	-21.500	-21.500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.467	-21.500	-1.673	7,8	-21.500	-21.500	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.418		-10.816	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-4.259						
14%:n alv palautuskelpoiset	-22		-3.521	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-5.790						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16.490		-14.337	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.490		-14.337	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33.779	9.900	137.849	1392,4	-13.200	-13.200	-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	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		600	419	69,9	600	600	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		600	419	69,9	600	600	
3001 Myyntituotot		600	419	69,9	600	600	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	9.127	8.900	8.609	96,7	9.000	9.000	1,1
Muiden rakennusten vuokrat	29.081	30.000	24.702	82,3	30.000	30.000	
3410 Vuokratuotot	38.208	38.900	33.311	85,6	39.000	39.000	0,3
3400 Muut toimintatuotot	38.208	38.900	33.311	85,6	39.000	39.000	0,3
3000 TOIMINTATUOTOT	38.208	39.500	33.731	85,4	39.600	39.600	0,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.674	-3.600	-6.902	191,7	-7.800	-7.800	116,7
Tuntipalkat	-6.979	-7.600	-2.726	35,9	-3.700	-3.700	-51,3
Erilliskorvaukset	-1		-5	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-9.654	-11.200	-9.633	86,0	-11.500	-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	-8.700	77,7	-11.500	-11.500	2,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.578	-1.900	-1.599	84,2	-2.000	-2.000	5,3
Jaksotetut eläkekulut	38						
4101 Eläkekulut	-1.540	-1.900	-1.599	84,2	-2.000	-2.000	5,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-50	-200	-180	89,9	-200	-200	
Työttömyysvakuutusmaksut	-105		-77	-100,0	-100	-100	100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-100	-70	70,5	-100	-100	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	42						
4150 Muut henkilösivukulut	-180	-300	-332	110,7	-400	-400	33,3
4100 Henkilösivukulut	-1.720	-2.200	-1.932	87,8	-2.400	-2.400	9,1
4001 Henkilöstökulut	-5.976	-13.400	-10.631	79,3	-13.900	-13.900	3,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.004						
ICT- palvelut	-837	-1.000	-662	66,2	-1.000	-1.000	
Vakuutukset	-1.552	-1.600	-1.707	106,7	-1.800	-1.800	12,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.163	-2.000	-2.000	100,0	-2.200	-2.200	10,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-12.857	-2.000	-1.170	58,5	-2.000	-2.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.825	-2.500	-1.896	75,8	-2.500	-2.500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-313						
Muut palvelut		-500	-252	50,4	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.551	-9.600	-7.686	80,1	-10.000	-10.000	4,2
4300 Palvelujen ostot	-20.551	-9.600	-7.686	80,1	-10.000	-10.000	4,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-17	-100	-3	2,8	-100	-100	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut kemikaalit	-32						
Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100	-100	
Lämmitys	-21.749	-21.000	-16.512	78,6	-21.000	-21.000	
Sähkö	-21.556	-23.000	-16.545	71,9	-21.000	-21.000	-8,7
Vesi	-611	-700	-523	74,8	-700	-700	
Kalusto	-29	-1.000			-1.000	-1.000	
Rakennusmateriaali	-2.000	-2.000	-1.447	72,4	-2.000	-2.000	
Muu materiaali	-670	-500	-354	70,8	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.665	-48.400	-35.385	73,1	-46.400	-46.400	-4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46.665	-48.400	-35.385	73,1	-46.400	-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	-53.702	75,2	-70.300	-70.300	-1,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.180	-31.900	-19.971	62,6	-30.700	-30.700	-3,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-72.667		-60.556	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72.667		-60.556	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.667		-60.556	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.319		-9.686	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.393						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14.712		-9.686	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.712		-9.686	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.559	-31.900	-90.213	282,8	-30.700	-30.700	-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 / palkkaperuste	-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	01-10	%	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		-8.794	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-162.853		-8.794	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-162.853		-8.794	-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		-8.794	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169.488		-8.794	-100,0	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-57.900			-57.900	-57.900	
Poistot koneista ja kalustosta		-100			-100	-100	
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58.000			-58.000	-58.000	
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58.000			-58.000	-58.000	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-34.136		-2.242	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.412						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-42.547		-2.242	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-42.547		-2.242	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.036	-58.000	-11.036	19,0	-58.000	-58.000	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		500	439	87,7	500	500	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		500	439	87,7	500	500	
3001 Myyntituotot		500	439	87,7	500	500	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	23.766	24.000	19.999	83,3	24.000	24.000	
3410 Vuokratuotot	23.766	24.000	19.999	83,3	24.000	24.000	
3400 Muut toimintatuotot	23.766	24.000	19.999	83,3	24.000	24.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	23.766	24.500	20.438	83,4	24.500	24.500	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	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	-5.000	
Tuntipalkat	-1.255	-1.500	-673	44,9	-1.500	-1.500	
Erilliskorvaukset		-100			-100	-100	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-7.460	-6.600	-3.628	55,0	-6.600	-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	-6.600	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-1.312	-1.100	-625	56,8	-1.100	-1.100	
Jaksotetut eläkekulut	869						
4101 Eläkekulut	-443	-1.100	-625	56,8	-1.100	-1.100	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-87	-100	-68	67,7	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-81		-29	-100,0	-100	-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	-200	100,0
4100 Henkilösivukulut	-428	-1.200	-750	62,5	-1.300	-1.300	8,3
4001 Henkilöstökulut	-2.786	-7.800	-4.378	56,1	-7.900	-7.900	1,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut		-800	-38	4,8	-800	-800	
Vakuutukset	-966	-1.100	-1.242	112,9	-600	-600	-45,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.202	-2.500	-2.227	89,1	-3.000	-3.000	20,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-6.858	-2.500	-434	17,3	-2.500	-2.500	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-625	-2.000	-365	18,3	-2.000	-2.000	
Muut palvelut	-159		-160	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.810	-8.900	-4.466	50,2	-8.900	-8.900	
4300 Palvelujen ostot	-11.810	-8.900	-4.466	50,2	-8.900	-8.900	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5		-23	-100,0			
Vaatteisto	-15	-200			-200	-200	
Lämmitys	-19.061	-15.000	-14.647	97,6	-16.500	-16.500	10,0
Sähkö	-12.606	-14.000	-9.080	64,9	-12.000	-12.000	-14,3
Vesi	-651	-800	-480	60,0	-800	-800	
Kalusto	-481	-1.500	-445	29,7	-1.500	-1.500	
Tietokonelaitteet		-1.000			-1.000	-1.000	
Rakennusmateriaali	-1.200	-1.500	-1.708	113,9	-1.500	-1.500	
Muu materiaali	-375	-100	-31	30,9	-100	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.396	-34.100	-26.413	77,5	-33.600	-33.600	-1,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.396	-34.100	-26.413	77,5	-33.600	-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	-35.271	69,4	-50.400	-50.400	-0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.227	-26.300	-14.833	56,4	-25.900	-25.900	-1,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-33.530	-28.000	-29.262	104,5	-28.000	-28.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-33.530	-28.000	-29.262	104,5	-28.000	-28.000	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.530	-28.000	-29.262	104,5	-28.000	-28.000	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-3.578		-5.822	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-4.993						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.571		-5.822	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.571		-5.822	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.327	-54.300	-49.917	91,9	-53.900	-53.900	-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 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% 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	-4.483	89,7			-100,0
Sähkö	-3.736	-2.000	-1.606	80,3			-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	-6.120	74,6			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13.113	-8.200	-6.120	74,6			-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	-8.473	65,7			-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.716	-12.700	-8.473	66,7	0	0	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-803		-1.622	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-3.541						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.343		-1.622	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.343		-1.622	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.059	-12.700	-10.095	79,5	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	-4.822	114,8	-5.700	-5.700	35,7
Tuntipalkat	-376	-1.300	-371	28,5	-500	-500	-61,5
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5.805	-5.500	-5.193	94,4	-6.200	-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	-5.193	94,4	-6.200	-6.200	12,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-62	-900	-64	7,1	-1.000	-1.000	11,1
Jaksotetut eläkekulut	-122						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4101 Eläkekulut	-184	-900	-64	7,1	-1.000	-1.000	11,1
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-67	-100	-97	97,1	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-63		-41	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-37		-38	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-25						
4150 Muut henkilösivukulut	-196	-100	-180	179,6	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-380	-1.000	-243	24,3	-1.100	-1.100	10,0
4001 Henkilöstökulut	-6.945	-6.500	-5.436	83,6	-7.300	-7.300	12,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-500			-500	-500	
ICT- palvelut	-76	-100	-14	13,6	-100	-100	
Vakuutukset	-339	-400	-240	60,1	-100	-100	-75,0
Talvikunnossapito		-500	-81	16,2	-500	-500	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-4.601	-3.500	-3.392	96,9	-3.500	-3.500	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.232	-2.000	-109	5,4	-2.000	-2.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.609	-1.000	-805	80,5	-1.000	-1.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-26		-2	-100,0			
Muut palvelut	-141		-728	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.024	-8.000	-5.370	67,1	-7.700	-7.700	-3,8
4300 Palvelujen ostot	-9.024	-8.000	-5.370	67,1	-7.700	-7.700	-3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-61						
Lämmitys	-17.723	-17.000	-13.652	80,3	-17.000	-17.000	
Sähkö	-9.709	-11.000	-7.128	64,8	-9.000	-9.000	-18,2
Vesi	-2.023	-1.500	-1.542	102,8	-1.800	-1.800	20,0
Kalusto	-586	-500	-14	2,9	-500	-500	
Tietokonelaitteet	-33						
Rakennusmateriaali	-2.867	-2.000	-1.266	63,3	-2.000	-2.000	
Muu materiaali	-228		-60	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-33.229	-32.000	-23.663	73,9	-30.300	-30.300	-5,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33.229	-32.000	-23.663	73,9	-30.300	-30.300	-5,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.278	-1.500	-5.692	379,5	-6.500	-6.500	333,3
4801 Vuokrat	-5.278	-1.500	-5.692	379,5	-6.500	-6.500	333,3
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-216						
Luottotappiot	0						
4900 Muut toimintakulut	-216						
4800 Muut toimintakulut	-5.494	-1.500	-5.692	379,5	-6.500	-6.500	333,3
4000 TOIMINTAKULUT	-54.692	-48.000	-40.162	83,7	-51.800	-51.800	7,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.692	-48.000	-40.162	83,7	-51.800	-51.800	7,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.633		-8.738	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-6.925						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.559		-8.738	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.559		-8.738	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.251	-48.000	-48.900	101,9	-51.800	-51.800	7,9

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot		200	577	288,3	200	200	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		200	577	288,3	200	200	
3001 Myyntituotot		200	577	288,3	200	200	
3000 TOIMINTATUOTOT		200	577	288,3	200	200	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-6.461	-7.500	-6.867	91,6	-7.500	-7.500	
Tuntipalkat	-20	-500	-194	38,8	-500	-500	
Erilliskorvaukset	-35		-181	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6.516	-8.000	-7.242	90,5	-8.000	-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	-7.242	90,5	-8.000	-8.000	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-1.146	-1.400	-1.251	89,4	-1.400	-1.400	
Jaksotetut eläkekulut	-185						
4101 Eläkekulut	-1.331	-1.400	-1.251	89,4	-1.400	-1.400	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-76	-100	-135	135,4	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-71		-58	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-41	-100	-53	53,0	-100	-100	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-4	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-38						
4150 Muut henkilösivukulut	-230	-200	-250	125,1	-200	-200	
4100 Henkilösivukulut	-1.561	-1.600	-1.502	93,9	-1.600	-1.600	
4001 Henkilöstökulut	-9.225	-9.600	-8.744	91,1	-9.600	-9.600	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut			-75	-100,0			
Vakuutukset	-544	-600	-386	64,3	-200	-200	-66,7
Talvikunnossapito	-160	-1.000	-144	14,4	-1.000	-1.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.322	-1.300	-1.095	84,2	-1.300	-1.300	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.287	-2.000	-243	12,1	-2.000	-2.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-399	-2.000	-277	13,8	-2.000	-2.000	
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.713	-6.900	-2.219	32,2	-6.500	-6.500	-5,8
4300 Palvelujen ostot	-3.713	-6.900	-2.219	32,2	-6.500	-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	-4.500	
Sähkö	-17.187	-20.000	-11.299	56,5	-17.000	-17.000	-15,0
Vesi	-432	-500	-342	68,3	-500	-500	
Kalusto	-1.158		-659	-100,0	-800	-800	100,0
Rakennusmateriaali	-486	-1.000	-1.441	144,1	-1.000	-1.000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Muu materiaali	-54	-100	-9	9,2	-100	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.128	-26.100	-16.205	62,1	-23.900	-23.900	-8,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.128	-26.100	-16.205	62,1	-23.900	-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	-27.194	63,8	-40.000	-40.000	-6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.066	-42.400	-26.617	62,8	-39.800	-39.800	-6,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.462		-4.581	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-4.714						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7.176		-4.581	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.176		-4.581	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.241	-42.400	-31.198	73,6	-39.800	-39.800	-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	58.729	88,3	70.400	70.400	5,9
3410 Vuokratuotot	69.722	66.500	58.729	88,3	70.400	70.400	5,9
3400 Muut toimintatuotot	69.722	66.500	58.729	88,3	70.400	70.400	5,9
3000 TOIMINTATUOTOT	69.722	66.500	58.729	88,3	70.400	70.400	5,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-3.723	-4.600	-3.672	79,8	-4.600	-4.600	
Tuntipalkat	-51	-1.500	-130	8,7	-500	-500	-66,7
Erilliskorvaukset			-9	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.774	-6.100	-3.811	62,5	-5.100	-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	-3.811	62,5	-5.100	-5.100	-16,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-664	-1.100	-659	59,9	-1.100	-1.100	
Jaksotetut eläkekulut	-129						
4101 Eläkekulut	-793	-1.100	-659	59,9	-1.100	-1.100	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-44	-100	-71	71,2	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-41		-30	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-24		-28	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-27						

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4150 Muut henkilösivukulut	-138	-100	-132	131,7	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-931	-1.200	-791	65,9	-1.200	-1.200	
4001 Henkilöstökulut	-5.503	-7.300	-4.602	63,0	-6.300	-6.300	-13,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.048		-129	-100,0			
ICT- palvelut	-532	-700	-453	64,7	-700	-700	
Vakuutukset	-234	-300	-257	85,8	-100	-100	-66,7
Talvikunnossapito	-359	-1.000	-270	27,0	-1.000	-1.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.660	-2.800	-2.459	87,8	-2.800	-2.800	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-666	-2.000	-1.464	73,2	-2.000	-2.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-248	-500	-313	62,5	-500	-500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1		-3	-100,0			
Muut palvelut	-133	-300	-252	84,0	-300	-300	
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.881	-7.600	-5.599	73,7	-7.400	-7.400	-2,6
4300 Palvelujen ostot	-5.881	-7.600	-5.599	73,7	-7.400	-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	-4.075	67,9	-5.500	-5.500	-8,3
Sähkö	-6.456	-8.000	-4.698	58,7	-6.500	-6.500	-18,8
Vesi	-817	-800	-873	109,2	-1.000	-1.000	25,0
Kalusto	-958	-100			-100	-100	
Rakennusmateriaali	-930	-1.000	-305	30,5	-1.000	-1.000	
Muu materiaali	-44	-100	-13	12,7	-100	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.665	-16.000	-9.983	62,4	-14.200	-14.200	-11,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14.665	-16.000	-9.983	62,4	-14.200	-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	-20.183	65,3	-27.900	-27.900	-9,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.421	35.600	38.546	108,3	42.500	42.500	19,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-12.121	-10.000	-10.343	103,4	-10.000	-10.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.121	-10.000	-10.343	103,4	-10.000	-10.000	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.121	-10.000	-10.343	103,4	-10.000	-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	28.202	110,2	32.500	32.500	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	01-10	%	2026	2026	A25
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	730.281	696.500	615.131	88,3	738.000	738.000	6,0
3410 Vuokratuotot	730.281	696.500	615.131	88,3	738.000	738.000	6,0
3400 Muut toimintatuotot	730.281	696.500	615.131	88,3	738.000	738.000	6,0
3000 TOIMINTATUOTOT	730.281	696.500	615.131	88,3	738.000	738.000	6,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-1.600	-5.636	352,2	-5.000	-5.000	212,5
Tuntipalkat	-6.322	-12.300	-3.878	31,5	-6.000	-6.000	-51,2
Erilliskorvaukset	-25						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6.347	-13.900	-9.514	68,4	-11.000	-11.000	-20,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	1.157						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.157						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.190	-13.900	-9.514	68,4	-11.000	-11.000	-20,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.117	-2.400	-1.561	65,1	-1.900	-1.900	-20,8
4101 Eläkekulut	-1.117	-2.400	-1.561	65,1	-1.900	-1.900	-20,8
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-58	-200	-178	88,9	-200	-200	
Työttömyysvakuutusmaksut	-69	-100	-76	76,0	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-100	-70	69,6	-100	-100	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-5	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-171	-400	-328	82,0	-400	-400	
4100 Henkilösivukulut	-1.288	-2.800	-1.889	67,5	-2.300	-2.300	-17,9
4001 Henkilöstökulut	-6.478	-16.700	-11.403	68,3	-13.300	-13.300	-20,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-3.906	-3.000	-1.525	50,8	-3.000	-3.000	
ICT- palvelut	-694	-1.000	-433	43,3	-500	-500	-50,0
Vakuutukset	-2.886	-3.000	-3.122	104,1	-1.000	-1.000	-66,7
Talvikunnossapito	-1.198	-2.500	-833	33,3	-2.500	-2.500	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-4.256	-5.000	-6.490	129,8	-8.000	-8.000	60,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.310	-5.000	-1.533	30,7	-5.000	-5.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-808	-6.000	-6.437	107,3	-6.000	-6.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2						
Muut palvelut	-261		-216	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.321	-25.500	-20.589	80,7	-26.000	-26.000	2,0
4300 Palvelujen ostot	-18.321	-25.500	-20.589	80,7	-26.000	-26.000	2,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-2		-39	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11						
Muut kemikaalit	-86		-44	-100,0			
Lämmitys	-82.092	-70.000	-63.619	90,9	-70.000	-70.000	
Sähkö	-48.252	-40.000	-12.483	31,2	-17.000	-17.000	-57,5
Vesi	-1.781	-3.000	-2.911	97,0	-3.500	-3.500	16,7
Kalusto	-2.515	-2.000			-2.000	-2.000	
Rakennusmateriaali	-2.959	-5.000	-2.274	45,5	-3.000	-3.000	-40,0
Muu materiaali	-476	-500	-281	56,3	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-138.174	-120.500	-81.651	67,8	-96.000	-96.000	-20,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138.174	-120.500	-81.651	67,8	-96.000	-96.000	-20,3
4800 Muut toimintakulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-321						
4900 Muut toimintakulut	-321						
4800 Muut toimintakulut	-321						
4000 TOIMINTAKULUT	-163.294	-162.700	-113.644	69,8	-135.300	-135.300	-16,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	566.987	533.800	501.488	93,9	602.700	602.700	12,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-41.764		-35.214	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41.764		-35.214	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41.764		-35.214	-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	466.274	87,3	602.700	602.700	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	-300	
Tuntipalkat	-711	-2.200	-135	6,1	-500	-500	-77,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-711	-2.500	-135	5,4	-800	-800	-68,0
4002 Palkat ja palkkiot	-711	-2.500	-135	5,4	-800	-800	-68,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-121	-500	-23	4,7	-500	-500	
4101 Eläkekulut	-121	-500	-23	4,7	-500	-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	-500	
4001 Henkilöstökulut	-852	-3.000	-163	5,4	-1.300	-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	01-10	%	2026	2026	A25
ICT- palvelut	-565						
Vakuutukset	-126	-100	-146	146,2	-100	-100	
Talvikunnossapito		-500			-500	-500	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-23						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-175						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-98	-300			-300	-300	
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.681	-900	-275	30,5	-900	-900	
4300 Palvelujen ostot	-3.681	-900	-275	30,5	-900	-900	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	11.092						
Sähkö	-6.464	-7.500	-3.773	50,3	-4.500	-4.500	-40,0
Kalusto	-43	-500	-39	7,9			-100,0
Rakennusmateriaali	-1.485	-300	-7	2,2	-300	-300	
Muu materiaali			-40	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	3.099	-8.300	-3.859	46,5	-4.800	-4.800	-42,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	3.099	-8.300	-3.859	46,5	-4.800	-4.800	-42,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.433	-12.200	-4.297	35,2	-7.000	-7.000	-42,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.433	-8.500	-4.297	50,6	-7.000	-7.000	-17,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-90.000			-90.000	-90.000	
Poistot koneista ja kalustosta		-6.100			-6.100	-6.100	
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96.100			-96.100	-96.100	
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96.100			-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	-4.398	4,2	-103.100	-103.100	-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	9.563	119,5	10.000	10.000	25,0
Muut vuokratuotot	829	900	98	10,9	900	900	
3410 Vuokratuotot	8.822	8.900	9.661	108,6	10.900	10.900	22,5
3400 Muut toimintatuotot	8.822	8.900	9.661	108,6	10.900	10.900	22,5
3000 TOIMINTATUOTOT	10.540	8.900	9.661	108,6	10.900	10.900	22,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.320	-300	-1.425	474,9	-1.500	-1.500	400,0
Tuntipalkat	-1.698	-2.700	-101	3,7	-2.000	-2.000	-25,9
Erilliskorvaukset	-29		-52	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.048	-3.000	-1.578	52,6	-3.500	-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	-3.500	16,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-502	-600	-251	41,8	-600	-600	
Jaksotetut eläkekulut	-25						
4101 Eläkekulut	-527	-600	-251	41,8	-600	-600	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-35		-29	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-100	-13	12,6	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-19		-12	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-5						
4150 Muut henkilösivukulut	-95	-100	-55	54,6	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-622	-700	-305	43,6	-700	-700	
4001 Henkilöstökulut	-3.826	-3.700	-1.883	50,9	-4.200	-4.200	13,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-2.473	-2.500	-3.382	135,3	-800	-800	-68,0
Talvikunnossapito		-2.500	-240	9,6	-2.500	-2.500	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-843	-1.100	-982	89,2	-1.100	-1.100	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.770	-1.000	-1.818	181,8	-2.000	-2.000	100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-159	-500			-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.245	-7.600	-6.421	84,5	-6.900	-6.900	-9,2
4300 Palvelujen ostot	-6.245	-7.600	-6.421	84,5	-6.900	-6.900	-9,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-5						
Lämmitys	-43.644	-35.000	-34.669	99,1	-37.000	-37.000	5,7
Sähkö	-9.559	-10.000	-7.375	73,8	-10.000	-10.000	
Vesi	-351	-500	-310	61,9	-500	-500	
Kalusto			-540	-100,0			
Rakennusmateriaali	-1.103	-6.000	-551	9,2	-6.000	-6.000	
Muu materiaali	-75		-102	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-54.737	-51.500	-43.546	84,6	-53.500	-53.500	3,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.737	-51.500	-43.546	84,6	-53.500	-53.500	3,9
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot			61	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			61	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			61	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-64.808	-62.800	-51.790	82,5	-64.600	-64.600	2,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.268	-53.900	-42.128	78,2	-53.700	-53.700	-0,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.027		-6.603	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-9.043						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13.070		-6.603	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.070		-6.603	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.338	-53.900	-48.732	90,4	-53.700	-53.700	-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	5.591	77,7	7.200	7.200	
Sähkön myyntituotot	16.821	17.600	12.696	72,1	17.600	17.600	
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	4.164	2.500	4.089	163,6	2.500	2.500	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	29.363	27.300	22.376	82,0	27.300	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	22.816	83,6	27.300	27.300	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	63.992	55.000	58.164	105,8	69.700	69.700	26,7
3410 Vuokratuotot	63.992	55.000	58.164	105,8	69.700	69.700	26,7
3400 Muut toimintatuotot	63.992	55.000	58.164	105,8	69.700	69.700	26,7
3000 TOIMINTATUOTOT	93.355	82.300	80.979	98,4	97.000	97.000	17,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-14.440	-11.200	-12.241	109,3	-14.500	-14.500	29,5
Tuntipalkat	-4.216	-2.200	-970	44,1	-2.200	-2.200	
Erilliskorvaukset	-66	-300	-67	22,5	-300	-300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-18.722	-13.700	-13.279	96,9	-17.000	-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	-13.279	96,9	-17.000	-17.000	24,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-3.021	-2.400	-2.111	87,9	-2.500	-2.500	4,2
Jaksotetut eläkekulut	539						
4101 Eläkekulut	-2.482	-2.400	-2.111	87,9	-2.500	-2.500	4,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-216	-200	-248	124,1	-200	-200	
Työttömyysvakuutusmaksut	-203	-100	-106	106,1	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-100	-97	97,2	-100	-100	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11		-7	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	161						
4150 Muut henkilösivukulut	-387	-400	-459	114,7	-400	-400	
4100 Henkilösivukulut	-2.869	-2.800	-2.569	91,8	-2.900	-2.900	3,6
4001 Henkilöstökulut	-18.455	-16.500	-15.848	96,0	-19.900	-19.900	20,6

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.820	-4.000	-1.159	29,0	-4.000	-4.000	
ICT- palvelut	-782	-800	-565	70,6	-800	-800	
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-299						
Vakuutukset	-6.865	-7.000	-8.053	115,0	-3.000	-3.000	-57,1
Talvikunnossapito	-1.551	-4.500	-987	21,9	-4.500	-4.500	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-9.185	-9.000	-8.692	96,6	-10.000	-10.000	11,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-31.252	-20.000	-7.154	35,8	-19.500	-19.500	-2,5
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-29.224	-30.000	-14.937	49,8	-30.000	-30.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-410	-300	-545	181,8	-300	-300	
Muut palvelut	-1.033		-358	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-83.420	-75.600	-42.450	56,2	-72.100	-72.100	-4,6
4300 Palvelujen ostot	-83.420	-75.600	-42.450	56,2	-72.100	-72.100	-4,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-119	-100	-58	58,0	-100	-100	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-41						
Muut kemikaalit	-42		-1	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet		-300	-14	4,8	-300	-300	
Lämmitys	-86.982	-90.000	-61.389	68,2	-85.000	-85.000	-5,6
Sähkö	-56.502	-51.000	-29.492	57,8	-45.000	-45.000	-11,8
Vesi	-2.194	-3.500	-1.897	54,2	-3.000	-3.000	-14,3
Kalusto	-4.864	-2.000	-4.899	245,0	-2.000	-2.000	
Tietokonelaitteet			-95	-100,0			
Rakennusmateriaali	-8.852	-9.000	-7.516	83,5	-9.000	-9.000	
Muu materiaali	-256		-1.176	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-159.851	-155.900	-106.537	68,3	-144.400	-144.400	-7,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159.851	-155.900	-106.537	68,3	-144.400	-144.400	-7,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.094	-5.500	-4.958	90,1	-5.500	-5.500	
4801 Vuokrat	-3.094	-5.500	-4.958	90,1	-5.500	-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	-5.874	106,8	-5.500	-5.500	
4000 TOIMINTAKULUT	-264.809	-253.500	-170.709	67,3	-241.900	-241.900	-4,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.454	-171.200	-89.729	52,4	-144.900	-144.900	-15,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-3.603		-3.003	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.603		-3.003	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.603		-3.003	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-15.613		-33.165	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-35.157						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-50.770		-33.165	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50.770		-33.165	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.828	-171.200	-125.897	73,5	-144.900	-144.900	-15,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	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	-10.957	120,4			-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	-11.182	76,1			-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	-11.182	76,1			-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-2.604	-2.400	-1.934	80,6			-100,0
Jaksotetut eläkekulut	-461						
4101 Eläkekulut	-3.065	-2.400	-1.934	80,6			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-173	-300	-209	69,7			-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-162	-100	-89	89,4			-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-100	-82	81,9			-100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-7	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-96						
4150 Muut henkilösivukulut	-533	-500	-387	77,4			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.598	-2.900	-2.320	80,0			-100,0
4001 Henkilöstökulut	-21.346	-17.600	-13.503	76,7			-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	-53.280	29,4			-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 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.228	-191.300	-68.711	35,9			-100,0
4300 Palvelujen ostot	-8.228	-191.300	-68.711	35,9			-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	-28.785	82,2			-100,0
Sähkö	-22.731	-21.000	-12.852	61,2			-100,0
Vesi	-1.021	-1.000	-557	55,7			-100,0
Kalusto	-496		-1.122	-100,0			
Rakennusmateriaali	-1.117	-1.000	-878	87,8			-100,0
Muu materiaali	-201	-300	-15	5,0			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-67.720	-58.400	-44.209	75,7			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67.720	-58.400	-44.209	75,7			-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-16.669	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-16.669	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-16.669	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-97.294	-267.300	-143.091	53,5			-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.934	-262.100	-118.697	45,3	0	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-905		-17.386	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-14.869		-10.412	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15.774		-27.798	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.774		-27.798	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.437		-28.346	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-11.784						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-18.220		-28.346	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.220		-28.346	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124.928	-262.100	-174.842	66,7	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	582	145,4	400	400	
Sähkön myyntituotot			157	-100,0			
Lämmön myyntituotot	6.850	6.000	5.320	88,7	6.500	6.500	8,3
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.588	6.400	6.059	94,7	6.900	6.900	7,8
3001 Myyntituotot	7.588	6.400	6.059	94,7	6.900	6.900	7,8
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	3.735	3.500	3.146	89,9	3.700	3.700	5,7
3410 Vuokratuotot	3.735	3.500	3.146	89,9	3.700	3.700	5,7
3400 Muut toimintatuotot	3.735	3.500	3.146	89,9	3.700	3.700	5,7

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3000 TOIMINTATUOTOT	11.324	9.900	9.205	93,0	10.600	10.600	7,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-8.622	-8.500	-9.627	113,3	-11.500	-11.500	35,3
Tuntipalkat	-1.306	-3.400	-1.574	46,3	-2.000	-2.000	-41,2
Erilliskorvaukset	-744	-300	-155	51,5	-300	-300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.672	-12.200	-11.355	93,1	-13.800	-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	-11.355	93,1	-13.800	-13.800	13,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-1.849	-2.100	-1.957	93,2	-2.300	-2.300	9,5
Jaksotetut eläkekulut	-293						
4101 Eläkekulut	-2.141	-2.100	-1.957	93,2	-2.300	-2.300	9,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-124	-200	-212	105,9	-200	-200	
Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-100	-91	90,5	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-100	-83	83,0	-100	-100	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-6	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-61						
4150 Muut henkilösivukulut	-375	-400	-392	97,9	-400	-400	
4100 Henkilösivukulut	-2.516	-2.500	-2.349	94,0	-2.700	-2.700	8,0
4001 Henkilöstökulut	-14.701	-14.700	-13.704	93,2	-16.500	-16.500	12,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.640		-75	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
ICT- palvelut	-389	-500	-47	9,5	-500	-500	
Vakuutukset	-2.195	-2.200	-2.065	93,9	-2.000	-2.000	-9,1
Talvikunnossapito	-180	-2.000	-216	10,8	-2.000	-2.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.767	-2.600	-1.903	73,2	-2.600	-2.600	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.501	-3.000	-8.721	290,7	-4.000	-4.000	33,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.050	-2.500	-1.771	70,8	-2.500	-2.500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-173	-300			-300	-300	
Muut palvelut		-200			-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.895	-13.300	-14.798	111,3	-17.100	-17.100	28,6
4300 Palvelujen ostot	-12.895	-13.300	-14.798	111,3	-17.100	-17.100	28,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-49	-100	-10	9,9	-100	-100	
Muut kemikaalit	-243						
Poltto- ja voiteluaineet	-31	-100	-46	45,9	-100	-100	
Lämmitys	-10.902	-7.000	-4.117	58,8	-7.000	-7.000	
Sähkö	-25.780	-30.000	-16.948	56,5	-23.000	-23.000	-23,3
Vesi	-917	-900	-726	80,6	-900	-900	
Kalusto	-1.250	-1.000	-917	91,7	-1.000	-1.000	
Rakennusmateriaali	-2.758	-1.000	-6.227	622,7	-2.000	-2.000	100,0
Muu materiaali	-158		-484	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-42.087	-40.100	-29.475	73,5	-34.100	-34.100	-15,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42.087	-40.100	-29.475	73,5	-34.100	-34.100	-15,0
4000 TOIMINTAKULUT	-69.683	-68.100	-57.977	85,1	-67.700	-67.700	-0,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.359	-58.200	-48.773	83,8	-57.100	-57.100	-1,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.647		-10.595	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.049						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.696		-10.595	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.696		-10.595	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.055	-58.200	-59.368	102,0	-57.100	-57.100	-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	-1.929	137,8	-500	-500	-64,3
Tuntipalkat	-510	-800			-500	-500	-37,5
Erilliskorvaukset	-54	-100					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.736	-2.300	-1.929	83,9	-1.000	-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	-1.929	83,9	-1.000	-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		-36	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-100	-15	15,5	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-14	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-80	-100	-67	66,8	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-172	-400	-67	16,7	-100	-100	-75,0
4001 Henkilöstökulut	-3.211	-2.700	-1.996	73,9	-1.100	-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	-200	-60,0
Talvikunnossapito		-3.000			-3.000	-3.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.171	-1.500	-467	31,1	-500	-500	-66,7
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.	-4.316	-5.000	-2.885	57,7	-1.500	-1.500	-70,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.301	-2.500					-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-191	-200					-100,0

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.688	-12.900	-3.498	27,1	-5.200	-5.200	-59,7
4300 Palvelujen ostot	-8.688	-12.900	-3.498	27,1	-5.200	-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	-10.840	66,9	-12.000	-12.000	-25,9
Vesi	-732	-900	-564	62,7	-300	-300	-66,7
Kalusto	-17	-300					-100,0
Rakennusmateriaali	-232	-2.000	-86	4,3			-100,0
Muu materiaali	-104	-100			-100	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.214	-19.500	-11.490	58,9	-12.400	-12.400	-36,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18.214	-19.500	-11.490	58,9	-12.400	-12.400	-36,4
4000 TOIMINTAKULUT	-30.113	-35.100	-16.983	48,4	-18.700	-18.700	-46,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.113	-35.100	-16.931	48,2	-18.700	-18.700	-46,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista			-2.106	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist			-2.106	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset			-2.106	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.101		-3.804	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-4.321						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.422		-3.804	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.422		-3.804	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.536	-35.100	-22.841	65,1	-18.700	-18.700	-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	-800	
Tuntipalkat	-2.264	-1.000	-1.754	175,4	-2.000	-2.000	100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.575	-1.800	-1.858	103,2	-2.800	-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	-2.800	55,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-438	-300	-317	105,6	-500	-500	66,7
Jaksotetut eläkekulut	-11						
4101 Eläkekulut	-449	-300	-317	105,6	-500	-500	66,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-30		-34	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-100	-15	14,6	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-13	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-2						
4150 Muut henkilösivukulut	-77	-100	-63	62,9	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-526	-400	-380	94,9	-600	-600	50,0
4001 Henkilöstökulut	-3.167	-2.200	-2.237	101,7	-3.400	-3.400	54,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-272	-300			-2.000	-2.000	566,7
Vakuutukset	-347	-400	-391	97,7	-200	-200	-50,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.406	-900	-909	101,1	-1.000	-1.000	11,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.347	-1.000	-2.799	279,9	-2.500	-2.500	150,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-599	-500	-72	14,4	-500	-500	
Muut palvelut	-68						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.038	-3.100	-4.171	134,5	-6.200	-6.200	100,0
4300 Palvelujen ostot	-6.038	-3.100	-4.171	134,5	-6.200	-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	-11.760	98,0	-12.000	-12.000	
Sähkö	-3.434	-4.000	-3.307	82,7	-4.000	-4.000	
Vesi		-300			-300	-300	
Kalusto	-94	-500			-500	-500	
Rakennusmateriaali	-1.478	-700	-3.220	460,0	-2.000	-2.000	185,7
Muu materiaali	-48		-175	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-20.187	-17.500	-18.510	105,8	-18.800	-18.800	7,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20.187	-17.500	-18.510	105,8	-18.800	-18.800	7,4
4000 TOIMINTAKULUT	-29.393	-22.800	-24.918	109,3	-28.400	-28.400	24,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.393	-22.800	-24.918	109,3	-28.400	-28.400	24,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-15.978	-14.200	-30.266	213,1	-14.200	-14.200	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15.978	-14.200	-30.266	213,1	-14.200	-14.200	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.978	-14.200	-30.266	213,1	-14.200	-14.200	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.605		-5.643	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-3.759						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.364		-5.643	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.364		-5.643	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.735	-37.000	-60.827	164,4	-42.600	-42.600	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	-200	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1	-200			-200	-200	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4002 Palkat ja palkkiot	-1	-200			-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	-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	-100	
4340 Muiden palvelujen ostot	-25	-100	-686	686,5	-100	-100	
4300 Palvelujen ostot	-25	-100	-686	686,5	-100	-100	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-29	-300	-3	0,9	-300	-300	
Rakennusmateriaali		-100	-376	376,1	-300	-300	200,0
Muu materiaali			-22	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-29	-400	-401	100,2	-600	-600	50,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29	-400	-401	100,2	-600	-600	50,0
4000 TOIMINTAKULUT	-55	-700	-1.087	155,3	-900	-900	28,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55	-700	-1.087	155,3	-900	-900	28,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-270	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-7						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7		-270	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7		-270	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62	-700	-1.357	193,9	-900	-900	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	4.800	
Sähkön myyntituotot		5.800			5.800	5.800	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		10.600			10.600	10.600	
3001 Myyntituotot		10.600			10.600	10.600	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat		12.000			12.000	12.000	
3410 Vuokratuotot		12.000			12.000	12.000	
3400 Muut toimintatuotot		12.000			12.000	12.000	
3000 TOIMINTATUOTOT		22.600			22.600	22.600	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.583	-4.200	-1.354	32,2	-2.000	-2.000	-52,4
Tuntipalkat	-218	-500	-228	45,6	-500	-500	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.801	-4.700	-1.582	33,7	-2.500	-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	-1.582	33,7	-2.500	-2.500	-46,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-290	-800	-253	31,7	-500	-500	-37,5
Jaksotetut eläkekulut	-50						
4101 Eläkekulut	-340	-800	-253	31,7	-500	-500	-37,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-21	-100	-30	29,5	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-20		-13	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-12	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-10						
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-100	-55	54,7	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-403	-900	-308	34,2	-600	-600	-33,3
4001 Henkilöstökulut	-2.507	-5.600	-1.890	33,8	-3.100	-3.100	-44,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut					-3.000	-3.000	100,0
ICT- palvelut			-43	-100,0			
Talvikunnossapito	-465	-1.000	-439	43,9	-1.000	-1.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.673	-3.000	-2.696	89,9	-3.300	-3.300	10,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.367	-2.000	-497	24,9	-1.000	-1.000	-50,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-222	-1.500	-993	66,2	-1.500	-1.500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19		-15	-100,0			
Muut palvelut	-817	-100			-100	-100	
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.562	-7.600	-4.684	61,6	-9.900	-9.900	30,3
4300 Palvelujen ostot	-8.562	-7.600	-4.684	61,6	-9.900	-9.900	30,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-2	-100,0			
Lämmitys	-27.365	-23.000	-19.254	83,7	-23.000	-23.000	
Sähkö	-14.859	-14.500	-7.609	52,5	-9.000	-9.000	-37,9
Vesi	-1.849	-1.500	-1.265	84,3	-1.500	-1.500	
Kalusto	-250						
Rakennusmateriaali	-366	-1.000	-741	74,1	-1.000	-1.000	
Muu materiaali	-23						
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.712	-40.000	-28.870	72,2	-34.500	-34.500	-13,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.712	-40.000	-28.870	72,2	-34.500	-34.500	-13,8
4000 TOIMINTAKULUT	-55.781	-53.200	-35.445	66,6	-47.500	-47.500	-10,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.781	-30.600	-35.445	115,8	-24.900	-24.900	-18,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.483		-8.553	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
24%:n alv palautuskelpoiset	-8.562						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13.045		-8.553	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.045		-8.553	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.826	-30.600	-43.997	143,8	-24.900	-24.900	-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	13.800	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		13.800	669	4,9	13.800	13.800	
3001 Myyntituotot		13.800	669	4,9	13.800	13.800	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat		21.200			21.200	21.200	
3410 Vuokratuotot		21.200			21.200	21.200	
3400 Muut toimintatuotot		21.200			21.200	21.200	
3000 TOIMINTATUOTOT		35.000	669	1,9	35.000	35.000	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-10.129	-7.700	-8.696	112,9	-10.500	-10.500	36,4
Tuntipalkat	-610	-800	-136	17,0	-800	-800	
Erilliskorvaukset			-4	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.739	-8.500	-8.837	104,0	-11.300	-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	-8.837	104,0	-11.300	-11.300	32,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.728	-1.400	-1.398	99,9	-2.000	-2.000	42,9
Jaksotetut eläkekulut	-319						
4101 Eläkekulut	-2.047	-1.400	-1.398	99,9	-2.000	-2.000	42,9
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-124	-100	-165	165,2	-200	-200	100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-117		-71	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-68	-100	-65	64,8	-100	-100	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-66						
4150 Muut henkilösivukulut	-382	-200	-306	152,9	-300	-300	50,0
4100 Henkilösivukulut	-2.429	-1.600	-1.704	106,5	-2.300	-2.300	43,8
4001 Henkilöstökulut	-15.106	-10.100	-10.540	104,4	-13.600	-13.600	34,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-2.000			-3.000	-3.000	50,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
ICT- palvelut	-197	-1.000	-129	12,9	-1.000	-1.000	
Talvikunnossapito	-1.240	-4.000	-856	21,4	-4.000	-4.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-8.576	-8.000	-6.382	79,8	-8.000	-8.000	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-17.997	-2.500	-2.492	99,7	-2.500	-2.500	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.384	-3.000			-3.000	-3.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-74	-100	-77	77,0	-100	-100	
Muut palvelut	-736	-100			-100	-100	
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.205	-20.700	-9.937	48,0	-21.700	-21.700	4,8
4300 Palvelujen ostot	-30.205	-20.700	-9.937	48,0	-21.700	-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	-41.593	79,2	-52.500	-52.500	
Sähkö	-36.967	-42.000	-26.722	63,6	-33.000	-33.000	-21,4
Vesi	-3.822	-5.000	-2.946	58,9	-4.500	-4.500	-10,0
Kalusto	-1.307	-300	-1.104	367,9	-300	-300	
Rakennusmateriaali	-4.912	-5.000	-3.582	71,6	-5.000	-5.000	
Muu materiaali	-436						
4501 Ostot tilikauden aikana	-102.916	-104.800	-75.946	72,5	-95.300	-95.300	-9,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102.916	-104.800	-75.946	72,5	-95.300	-95.300	-9,1
4000 TOIMINTAKULUT	-148.226	-135.600	-96.423	71,1	-130.600	-130.600	-3,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.226	-100.600	-95.753	95,2	-95.600	-95.600	-5,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista ja l	-25.421		-17.234	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-25.421		-17.234	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.421		-17.234	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-10.679		-21.880	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-21.880						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32.559		-21.880	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32.559		-21.880	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.206	-100.600	-134.868	134,1	-95.600	-95.600	-5,0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			539	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			539	-100,0			
3001 Myyntituotot			539	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	114.185	121.500	107.378	88,4	128.800	128.800	6,0
3410 Vuokratuotot	114.185	121.500	107.378	88,4	128.800	128.800	6,0
3400 Muut toimintatuotot	114.185	121.500	107.378	88,4	128.800	128.800	6,0
3000 TOIMINTATUOTOT	114.185	121.500	107.916	88,8	128.800	128.800	6,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1.370	-4.200	-931	22,2	-1.500	-1.500	-64,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.370	-4.200	-931	22,2	-1.500	-1.500	-64,3
4002 Palkat ja palkkiot	-1.370	-4.200	-931	22,2	-1.500	-1.500	-64,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-241	-700	-161	23,0	-300	-300	-57,1
4101 Eläkekulut	-241	-700	-161	23,0	-300	-300	-57,1
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-16	-100	-17	17,4	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-15		-7	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-7	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-40	-100	-32	31,9	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-281	-800	-193	24,1	-400	-400	-50,0
4001 Henkilöstökulut	-1.652	-5.000	-1.124	22,5	-1.900	-1.900	-62,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-74	-1.500	-1.714	114,3	-3.000	-3.000	100,0
ICT- palvelut	-782	-500	-521	104,3	-500	-500	
Vakuutukset	-475	-500	-337	67,3	-300	-300	-40,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.787	-1.500	-1.492	99,5	-2.000	-2.000	33,3
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-4.000	-634	15,8	-1.500	-1.500	-62,5
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-82	-1.000	-420	42,0	-1.000	-1.000	
Muut palvelut	-245		-90	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.445	-9.000	-5.208	57,9	-8.300	-8.300	-7,8
4300 Palvelujen ostot	-3.445	-9.000	-5.208	57,9	-8.300	-8.300	-7,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-7		-8	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-9	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100	-100	
Lämmitys	-13.010	-13.000	-10.041	77,2	-13.000	-13.000	
Sähkö	-12.944	-14.000	-9.168	65,5	-13.000	-13.000	-7,1
Vesi	-305	-500	-296	59,2	-500	-500	
Kalusto			-332	-100,0			
Rakennusmateriaali	-668	-1.000	-1.802	180,2	-1.000	-1.000	
Muu materiaali	-147	-100	-184	183,6	-100	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-27.082	-28.700	-21.839	76,1	-27.700	-27.700	-3,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27.082	-28.700	-21.839	76,1	-27.700	-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	-29.500	69,1	-37.900	-37.900	-11,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	81.686	78.800	78.416	99,5	90.900	90.900	15,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-36.198	-28.500	-30.165	105,8	-28.500	-28.500	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36.198	-28.500	-30.165	105,8	-28.500	-28.500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.198	-28.500	-30.165	105,8	-28.500	-28.500	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-18		-383	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-12						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-31		-383	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31		-383	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	45.457	50.300	47.869	95,2	62.400	62.400	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 / palkkaperustein	-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						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
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							
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	-22.400	
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-22.400			-22.400	-22.400	
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-22.400			-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	-22.400	
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	610.646	88,3	732.500	732.500	5,9
3410 Vuokratuotot	725.701	691.500	610.646	88,3	732.500	732.500	5,9
3400 Muut toimintatuotot	725.701	691.500	610.646	88,3	732.500	732.500	5,9
3000 TOIMINTATUOTOT	725.701	691.500	610.646	88,3	732.500	732.500	5,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-10.669		-10.559	-100,0	-12.000	-12.000	100,0
Tuntipalkat	-28.059	-20.200	-15.820	78,3	-20.200	-20.200	
Erilliskorvaukset	-129	-100	-22	22,4	-100	-100	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-38.856	-20.300	-26.401	130,1	-32.300	-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						

		Talousarvio ja suunnitelma					EUR	
Lautakunta								
Ulkoinen								
		TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
		2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4002 Palkat ja palkkiot		-32.257	-20.300	-26.401	130,1	-32.300	-32.300	59,1
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut								
KuEL-maksut / palkkaperustein		-6.637	-3.400	-4.406	129,6	-5.500	-5.500	61,8
Jaksotetut eläkekulut		618						
4101 Eläkekulut		-6.019	-3.400	-4.406	129,6	-5.500	-5.500	61,8
4150 Muut henkilösivukulut								
Sairausvakuutusmaksu		-414	-300	-493	164,5	-600	-600	100,0
Työttömyysvakuutusmaksut		-423	-300	-211	70,3	-300	-300	
Tapaturmavakuutusmaksut		-245	-200	-193	96,7	-200	-200	
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-23		-11	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma		162						
4150 Muut henkilösivukulut		-943	-800	-909	113,6	-1.100	-1.100	37,5
4100 Henkilösivukulut		-6.962	-4.200	-5.315	126,6	-6.600	-6.600	57,1
4001 Henkilöstökulut		-39.219	-24.500	-31.716	129,5	-38.900	-38.900	58,8
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot								
Asiantuntijapalvelut		-5.190	-4.000	-3.231	80,8	-4.000	-4.000	
ICT- palvelut		-52	-100	-10	10,0	-100	-100	
Vakuutukset		-4.173	-4.200	-2.877	68,5	-3.000	-3.000	-28,6
Talvikunnossapito		-1.463	-4.000	-1.221	30,5	-4.000	-4.000	
Jätevesimaksut ja jätehuolto		-8.067	-10.000	-6.172	61,7	-8.500	-8.500	-15,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-42.275	-12.000	-8.777	73,1	-12.000	-12.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-3.676	-3.500	-6.849	195,7	-3.500	-3.500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-9						
Muut palvelut			-3.000			-3.000	-3.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		-64.904	-40.800	-29.137	71,4	-38.100	-38.100	-6,6
4300 Palvelujen ostot		-64.904	-40.800	-29.137	71,4	-38.100	-38.100	-6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar								
4501 Ostot tilikauden aikana								
Vaatteisto		-239	-200	-21	10,6	-200	-200	
Hoitotarvikkeet				-27	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100		-17	-100,0			
Muut kemikaalit		-471	-200	-297	148,5	-200	-200	
Poltto- ja voiteluaineet		-45		-45	-100,0			
Lämmitys		-86.167	-90.000	-63.619	70,7	-85.000	-85.000	-5,6
Sähkö		-84.979	-120.000	-80.164	66,8	-95.000	-95.000	-20,8
Vesi		-5.791	-6.000	-4.367	72,8	-6.000	-6.000	
Kalusto		-2.656	-2.000	-275	13,7	-2.000	-2.000	
Rakennusmateriaali		-12.658	-12.000	-10.595	88,3	-12.000	-12.000	
Muu materiaali		-774	-500	-264	52,9	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana		-193.880	-230.900	-159.691	69,2	-200.900	-200.900	-13,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-193.880	-230.900	-159.691	69,2	-200.900	-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	-221.117	74,7	-277.900	-277.900	-6,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		427.548	395.300	389.529	98,5	454.600	454.600	15,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poist								
Poistot rakennuksista		-160.557	-210.400	-134.059	63,7	-210.400	-210.400	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Poistot kiint. rakenteista ja l		-2.000			-2.000	-2.000	
Poistot koneista ja kalustosta		-10.200			-10.200	-10.200	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-160.557	-222.600	-134.059	60,2	-222.600	-222.600	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.557	-222.600	-134.059	60,2	-222.600	-222.600	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-126	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-126	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-126	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	266.991	172.700	255.344	147,9	232.000	232.000	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	214.763	88,3	257.500	257.500	5,9
3410 Vuokratuotot	254.965	243.200	214.763	88,3	257.500	257.500	5,9
3400 Muut toimintatuotot	254.965	243.200	214.763	88,3	257.500	257.500	5,9
3000 TOIMINTATUOTOT	254.965	243.200	214.763	88,3	257.500	257.500	5,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.657	-5.300	-1.447	27,3	-2.000	-2.000	-62,3
Tuntipalkat	-187	-1.200	-206	17,2	-1.200	-1.200	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.844	-6.500	-1.653	25,4	-3.200	-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	-1.653	25,4	-3.200	-3.200	-50,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-37	-1.100	-52	4,7	-600	-600	-45,5
Jaksotetut eläkekulut	-37						
4101 Eläkekulut	-74	-1.100	-52	4,7	-600	-600	-45,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-21	-100	-33	32,6	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-20		-14	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-12		-13	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-8						
4150 Muut henkilösivukulut	-62	-100	-60	60,3	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-136	-1.200	-112	9,3	-700	-700	-41,7
4001 Henkilöstökulut	-2.208	-7.700	-1.765	22,9	-3.900	-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	-1.000	-44,4
Talvikunnossapito		-5.000	-30	0,6	-5.000	-5.000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.911	-1.800	-2.115	117,5	-2.500	-2.500	38,9
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.425	-5.000	-2.162	43,2	-4.000	-4.000	-20,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.683	-3.000	-474	15,8	-3.000	-3.000	
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.872	-16.600	-6.872	41,4	-15.500	-15.500	-6,6
4300 Palvelujen ostot	-11.872	-16.600	-6.872	41,4	-15.500	-15.500	-6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10						
Lämmitys	-38.755	-32.000	-29.784	93,1	-35.000	-35.000	9,4
Sähkö	-25.764	-29.000	-18.783	64,8	-25.000	-25.000	-13,8
Vesi	-1.098	-900	-884	98,2	-900	-900	
Kalusto	-727	-500	-1.734	346,7	-500	-500	
Rakennusmateriaali	-1.827	-2.000	-1.014	50,7	-2.000	-2.000	
Muu materiaali	-323						
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.503	-64.400	-52.198	81,1	-63.400	-63.400	-1,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68.503	-64.400	-52.198	81,1	-63.400	-63.400	-1,6
4000 TOIMINTAKULUT	-82.583	-88.700	-60.835	68,6	-82.800	-82.800	-6,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	172.383	154.500	153.928	99,6	174.700	174.700	13,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-62.927	-56.800	-52.439	92,3	-56.800	-56.800	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62.927	-56.800	-52.439	92,3	-56.800	-56.800	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.927	-56.800	-52.439	92,3	-56.800	-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	101.475	103,9	117.900	117.900	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	32.829	88,7	49.000	49.000	32,4
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	55.389	37.000	32.829	88,7	49.000	49.000	32,4
3001 Myyntituotot	55.389	37.000	32.829	88,7	49.000	49.000	32,4
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	136.990	132.000	115.281	87,3	137.000	137.000	3,8
3410 Vuokratuotot	136.990	132.000	115.281	87,3	137.000	137.000	3,8
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	3.331	20.000			20.000	20.000	
3500 Muut toimintatuotot	3.331	20.000			20.000	20.000	
3400 Muut toimintatuotot	140.320	152.000	115.281	75,8	157.000	157.000	3,3
3000 TOIMINTATUOTOT	195.709	189.000	148.110	78,4	206.000	206.000	9,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.551	-3.800	-2.063	54,3	-2.750	-2.700	-28,9
Tuntipalkat	-35	-1.100	-97	8,8	-100	-100	-90,9
Erilliskorvaukset			-5	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.586	-4.900	-2.165	44,2	-2.850	-2.800	-42,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-333						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-333						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.919	-4.900	-2.165	44,2	-2.850	-2.800	-42,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-279	-800	-374	46,8	-500	-500	-37,5
Jaksotetut eläkekulut	-54						
4101 Eläkekulut	-333	-800	-374	46,8	-500	-500	-37,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-18	-100	-40	40,4	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-17		-17	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-16	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-11						
4150 Muut henkilösivukulut	-58	-100	-75	74,9	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-391	-900	-449	49,9	-600	-600	-33,3
4001 Henkilöstökulut	-2.310	-5.800	-2.614	45,1	-3.450	-3.400	-41,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.037						
ICT- palvelut	-80	-500	-7	1,4	-500	-500	
Vakuutukset	-7.032	-3.500	-3.802	108,6	-2.500	-2.500	-28,6
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-159	-200			-200	-200	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-176	-5.000	-606	12,1	-5.000	-5.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-5.000			-5.000	-5.000	
Muut palvelut	-257						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.741	-14.200	-4.415	31,1	-13.200	-13.200	-7,0
4300 Palvelujen ostot	-9.741	-14.200	-4.415	31,1	-13.200	-13.200	-7,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10		-24	-100,0			
Lämmitys	-55.389	-48.000	-36.001	75,0	-49.000	-49.000	2,1
Kalusto		-1.500	-568	37,8	-1.500	-1.500	
Rakennusmateriaali	-514	-10.000	-586	5,9	-5.000	-5.000	-50,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-55.913	-59.500	-37.179	62,5	-55.500	-55.500	-6,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55.913	-59.500	-37.179	62,5	-55.500	-55.500	-6,7
4000 TOIMINTAKULUT	-67.963	-79.500	-44.208	55,6	-72.150	-72.100	-9,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127.746	109.500	103.903	94,9	133.850	133.900	22,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-49.658	-54.000	-41.382	76,6	-54.000	-54.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-49.658	-54.000	-41.382	76,6	-54.000	-54.000	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-49.658	-54.000	-41.382	76,6	-54.000	-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	62.521	112,7	79.850	79.900	44,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25

TEKNISET PALVELUT

 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

 VUOKRAKIINTEISTÖT

 004359 Rinkelihalli

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	13.809	10.000	7.000	70,0	10.000	10.000	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	13.809	10.000	7.000	70,0	10.000	10.000	
3001 Myyntituotot	13.809	10.000	7.000	70,0	10.000	10.000	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	24.862	28.000	18.874	67,4	28.000	28.000	
3410 Vuokratuotot	24.862	28.000	18.874	67,4	28.000	28.000	
3400 Muut toimintatuotot	24.862	28.000	18.874	67,4	28.000	28.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	38.672	38.000	25.874	68,1	38.000	38.000	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.350	-1.600	-3.418	213,6	-2.500	-2.500	56,3
Tuntipalkat	-97	-900			-900	-900	
Erilliskorvaukset	-2		-1	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.449	-2.500	-3.419	136,8	-3.400	-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	-3.419	136,8	-3.400	-3.400	36,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-429	-500	-591	118,3	-600	-600	20,0
Jaksotetut eläkekulut	-67						
4101 Eläkekulut	-496	-500	-591	118,3	-600	-600	20,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-28		-64	-100,0	-100	-100	100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-27		-27	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-25	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-14						
4150 Muut henkilösivukulut	-86		-118	-100,0	-100	-100	100,0
4100 Henkilösivukulut	-582	-500	-710	142,0	-700	-700	40,0
4001 Henkilöstökulut	-3.449	-3.000	-4.129	137,6	-4.100	-4.100	36,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-105						
ICT- palvelut	-76	-100	-13	12,8	-100	-100	
Vakuutukset	3.018	-7.300			-3.000	-3.000	-58,9
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-13						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-7.971	-5.000	-175	3,5	-3.000	-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	-188	1,2	-6.100	-6.100	-61,6

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4300 Palvelujen ostot	-6.713	-15.900	-188	1,2	-6.100	-6.100	-61,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys			-980	-100,0			
Sähkö	-8						
Kalusto	-5.007	-4.000	-350	8,8	-1.000	-1.000	-75,0
Rakennusmateriaali	-597	-1.000	-635	63,5	-1.000	-1.000	
Muu materiaali		-200			-200	-200	
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.611	-5.200	-1.964	37,8	-2.200	-2.200	-57,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.611	-5.200	-1.964	37,8	-2.200	-2.200	-57,7
4000 TOIMINTAKULUT	-15.773	-24.100	-6.280	26,1	-12.400	-12.400	-48,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22.898	13.900	19.593	141,0	25.600	25.600	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	19.593	141,0	25.600	25.600	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	3.518	50,3	7.000	7.000	
Sähkön myyntituotot	12.889	23.000	9.646	41,9	13.000	13.000	-43,5
Muut liiketoiminnan tuotot	101						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	18.139	30.000	13.164	43,9	20.000	20.000	-33,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	1.331	3.000	605	20,2	3.000	3.000	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.331	3.000	605	20,2	3.000	3.000	
3001 Myyntituotot	19.470	33.000	13.769	41,7	23.000	23.000	-30,3
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	70.429	68.000	57.901	85,1	69.000	69.000	1,5
Muiden rakennusten vuokrat	175.138	140.000	126.835	90,6	155.000	155.000	10,7
Muut vuokratuotot	205		15	-100,0			
3410 Vuokratuotot	245.772	208.000	184.751	88,8	224.000	224.000	7,7
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	2.885	1.000	2.405	240,5	3.000	3.000	200,0
3500 Muut toimintatuotot	2.885	1.000	2.405	240,5	3.000	3.000	200,0
3400 Muut toimintatuotot	248.658	209.000	187.156	89,5	227.000	227.000	8,6
3000 TOIMINTATUOTOT	268.128	242.000	200.924	83,0	250.000	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	-14.527	94,3	-17.000	-17.000	10,4
Tuntipalkat	-8.765	-3.600	-6.256	173,8	-7.000	-7.000	94,4

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Erilliskorvaukset		-300	-23	7,5	-300	-300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-25.090	-19.300	-20.805	107,8	-24.300	-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	-20.805	107,8	-24.300	-24.300	25,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.393	-3.300	-1.080	32,7	-4.000	-4.000	21,2
Jaksotetut eläkekulut	268						
4101 Eläkekulut	-1.125	-3.300	-1.080	32,7	-4.000	-4.000	21,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-289	-400	-387	96,9	-500	-500	25,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-100	-166	165,6	-200	-200	100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-158	-100	-152	151,8	-200	-200	100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15		-10	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	87						
4150 Muut henkilösivukulut	-646	-600	-715	119,2	-900	-900	50,0
4100 Henkilösivukulut	-1.771	-3.900	-1.796	46,0	-4.900	-4.900	25,6
4001 Henkilöstökulut	-25.368	-23.200	-22.601	97,4	-29.200	-29.200	25,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-3.487	-1.500	-6.664	444,3	-5.500	-5.500	266,7
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-251		-164	-100,0			
ICT- palvelut		-1.500			-1.500	-1.500	
Vakuutukset	-3.032	-3.400	-4.129	121,4	-2.000	-2.000	-41,2
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-564	-1.200	-743	61,9	-1.200	-1.200	
Talvikunnossapito		-6.500	-792	12,2	-6.500	-6.500	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-27.972	-23.000	-21.872	95,1	-28.000	-28.000	21,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-7.180	-8.000	-6.691	83,6	-28.000	-28.000	250,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-3.446	-5.000	-1.653	33,1	-3.000	-3.000	-40,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.331	-2.500	-497	19,9	-2.500	-2.500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-930	-1.500	-101	6,8	-1.500	-1.500	
Muut palvelut			-1.440	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.194	-54.100	-44.745	82,7	-79.700	-79.700	47,3
4300 Palvelujen ostot	-48.194	-54.100	-44.745	82,7	-79.700	-79.700	47,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-290	-100	-212	212,2	-300	-300	200,0
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-96		-60	-100,0			
Muut kemikaalit	-150						
Poltto- ja voiteluaineet		-100	-21	20,6	-100	-100	
Lämmitys	-107.661	-95.000	-83.163	87,5	-100.000	-100.000	5,3
Sähkö	-58.986	-70.000	-42.089	60,1	-60.000	-60.000	-14,3
Vesi	-12.289	-11.000	-9.394	85,4	-12.500	-12.500	13,6
Kalusto	-1.788	-3.000	-763	25,4	-3.000	-3.000	
Rakennusmateriaali	-9.849	-10.000	-6.595	66,0	-8.000	-8.000	-20,0
Muu materiaali	-447	-500	-454	90,8	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-191.556	-189.700	-142.752	75,3	-184.400	-184.400	-2,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-191.556	-189.700	-142.752	75,3	-184.400	-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	-4.500	
4801 Vuokrat	1.761	-4.500			-4.500	-4.500	
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1.242		-489	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4900 Muut toimintakulut	-1.242		-489	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	519	-4.500	-489	10,9	-4.500	-4.500	
4000 TOIMINTAKULUT	-264.598	-271.500	-210.587	77,6	-297.800	-297.800	9,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.529	-29.500	-9.662	32,8	-47.800	-47.800	62,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-137.329	-92.000	-118.694	129,0	-92.000	-92.000	
Poistot kiint. rakenteista ja l		-1.400			-1.400	-1.400	
Poistot koneista ja kalustosta		-1.100			-1.100	-1.100	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-137.329	-94.500	-118.694	125,6	-94.500	-94.500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-137.329	-94.500	-118.694	125,6	-94.500	-94.500	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-173		-236	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset			-15	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-243						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-416		-250	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-416		-250	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.216	-124.000	-128.606	103,7	-142.300	-142.300	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	3.279	54,6	6.000	6.000	
3410 Vuokratuotot	6.264	6.000	3.279	54,6	6.000	6.000	
3400 Muut toimintatuotot	6.264	6.000	3.279	54,6	6.000	6.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.936	6.000	3.279	54,6	6.000	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

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
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
4001 Henkilöstökulut	-1.586	-1.100	-357	32,5			-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-1.558	-1.600	-1.829	114,3	-500	-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	-3.955	158,2	-500	-500	-80,0
4300 Palvelujen ostot	-2.913	-2.500	-3.955	158,2	-500	-500	-80,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-10						
Muut kemikaalit	-24						
Sähkö			-1.518	-100,0			
Rakennusmateriaali	-667	-500	-1.568	313,7			-100,0
Muu materiaali	-53		-62	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-755	-500	-3.149	629,8			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-755	-500	-3.149	629,8			-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	-70.479	1719,0	-500	-500	-87,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.682	1.900	-67.200	-3536,8	5.500	5.500	189,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-6.083	-5.200	-2.677	51,5	-5.200	-5.200	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.083	-5.200	-2.677	51,5	-5.200	-5.200	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.083	-5.200	-2.677	51,5	-5.200	-5.200	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-28		-636	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-253						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-280		-636	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-280		-636	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.682	-3.300	-70.514	2136,8	300	300	-109,1
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mokit							
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	01-10	%	2026	2026	A25
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	11.806	13.000	8.799	67,7	11.000	11.000	-15,4
Muiden rakennusten vuokrat	1.756	1.800	1.517	84,3	1.800	1.800	
3410 Vuokratuotot	13.562	14.800	10.315	69,7	12.800	12.800	-13,5
3400 Muut toimintatuotot	13.562	14.800	10.315	69,7	12.800	12.800	-13,5
3000 TOIMINTATUOTOT	13.562	14.800	10.315	69,7	12.800	12.800	-13,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1	-700	-17	2,4	-700	-700	
Erilliskorvaukset		-300			-300	-300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1	-1.000	-17	1,7	-1.000	-1.000	
4002 Palkat ja palkkiot	-1	-1.000	-17	1,7	-1.000	-1.000	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	0	-200	-3	1,5	-200	-200	
4101 Eläkekulut	0	-200	-3	1,5	-200	-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	-200	
4001 Henkilöstökulut	-1	-1.200	-20	1,7	-1.200	-1.200	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut			-1.383	-100,0			
Vakuutukset	-88	-100	-105	105,1	-100	-100	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-864	-800	-874	109,2	-900	-900	12,5
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-214	-23.000	-1.445	6,3	-20.000	-20.000	-13,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-300			-300	-300	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.166	-24.200	-3.807	15,7	-21.300	-21.300	-12,0
4300 Palvelujen ostot	-1.166	-24.200	-3.807	15,7	-21.300	-21.300	-12,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-5.399	-6.000	-3.834	63,9	-6.000	-6.000	
Vesi	-318	-300	-246	82,1	-300	-300	
Rakennusmateriaali	-75	-500			-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.792	-6.800	-4.081	60,0	-6.800	-6.800	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.792	-6.800	-4.081	60,0	-6.800	-6.800	
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-1.142	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-1.142	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-1.142	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-6.959	-32.200	-9.050	28,1	-29.300	-29.300	-9,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.603	-17.400	1.265	-7,3	-16.500	-16.500	-5,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-2.200			-2.200	-2.200	
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.200			-2.200	-2.200	
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.200			-2.200	-2.200	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär 25,5%:n alv palautuskelpoiset 24%:n alv palautuskelpoiset	-7		-12	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7		-12	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7		-12	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.596	-19.600	1.252	-6,4	-18.700	-18.700	-4,6
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	509	600	486	81,0	600	600	
Sähkön myyntituotot	270	300	255	84,9	300	300	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	779	900	741	82,3	900	900	
3001 Myyntituotot	779	900	741	82,3	900	900	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	5.861	6.500	5.553	85,4	7.000	7.000	7,7
3410 Vuokratuotot	5.861	6.500	5.553	85,4	7.000	7.000	7,7
3400 Muut toimintatuotot	5.861	6.500	5.553	85,4	7.000	7.000	7,7
3000 TOIMINTATUOTOT	6.641	7.400	6.294	85,1	7.900	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	-400	
Tuntipalkat		-100	-15	15,1	-100	-100	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-931	-500	-325	65,0	-500	-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	-500	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-164	-100	-56	56,3	-100	-100	
Jaksotetut eläkekulut	-32						
4101 Eläkekulut	-196	-100	-56	56,3	-100	-100	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-11		-6	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-10		-3	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-2	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-7						
4150 Muut henkilösivukulut	-34		-11	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-230	-100	-68	67,5	-100	-100	
4001 Henkilöstökulut	-1.360	-600	-393	65,4	-600	-600	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-42	-100	-90	90,1	-100	-100	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-446	-500	-377	75,4	-500	-500	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-221		-101	-100,0			
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-243	-300			-300	-300	
4340 Muiden palvelujen ostot	-953	-900	-568	63,1	-900	-900	
4300 Palvelujen ostot	-953	-900	-568	63,1	-900	-900	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-3.667	-5.000	-3.941	78,8	-5.500	-5.500	10,0
Sähkö	-1.275	-2.000	-1.067	53,3	-2.000	-2.000	
Vesi	-113	-200	-99	49,4	-200	-200	
Kalusto		-200			-200	-200	
Rakennusmateriaali	-22	-200			-200	-200	
Muu materiaali	-11		-232	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.088	-7.600	-5.339	70,2	-8.100	-8.100	6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.088	-7.600	-5.339	70,2	-8.100	-8.100	6,6
4000 TOIMINTAKULUT	-7.401	-9.100	-6.299	69,2	-9.600	-9.600	5,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-761	-1.700	-5	0,3	-1.700	-1.700	
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	-5	0,3	-1.700	-1.700	
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			-701	-100,0	-600	-600	100,0
Tuntipalkat	-109	-600	-17	2,8	-100	-100	-83,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-109	-600	-718	119,6	-700	-700	16,7
4002 Palkat ja palkkiot	-109	-600	-718	119,6	-700	-700	16,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-18	-100	-114	113,6	-100	-100	
4101 Eläkekulut	-18	-100	-114	113,6	-100	-100	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1		-13	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-6	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-5	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-3		-25	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut	-21	-100	-138	138,4	-100	-100	
4001 Henkilöstökulut	-130	-700	-856	122,3	-800	-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			
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	-646	43,1	-1.500	-1.500	
Rakennusmateriaali	-70	-200			-200	-200	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.019	-1.700	-646	38,0	-1.700	-1.700	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.019	-1.700	-646	38,0	-1.700	-1.700	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-32.315	-32.000	-33.434	104,5	-34.000	-34.000	6,3
4801 Vuokrat	-32.315	-32.000	-33.434	104,5	-34.000	-34.000	6,3
4800 Muut toimintakulut	-32.315	-32.000	-33.434	104,5	-34.000	-34.000	6,3
4000 TOIMINTAKULUT	-33.604	-34.400	-46.377	134,8	-36.500	-36.500	6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.604	-34.400	-46.135	134,1	-36.500	-36.500	6,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-81		-3.072	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-178						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-260		-3.072	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-260		-3.072	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.863	-34.400	-49.207	143,0	-36.500	-36.500	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	-881	-900	-296	32,9	-900	-900	
Tuntipalkat		-300			-300	-300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-881	-1.200	-296	24,6	-1.200	-1.200	
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-157						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.038	-1.200	-296	24,6	-1.200	-1.200	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-155	-300	-51	17,1	-300	-300	
Jaksotetut eläkekulut	-25						
4101 Eläkekulut	-180	-300	-51	17,1	-300	-300	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-10		-6	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Työttömyysvakuutusmaksut	-10		-2	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-2	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-5						
4150 Muut henkilösivukulut	-31		-10	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-211	-300	-61	20,5	-300	-300	
4001 Henkilöstökulut	-1.249	-1.500	-357	23,8	-1.500	-1.500	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-76	-100	-13	12,8	-100	-100	
Painatukset, ilmoitukset ja ma			-99	-100,0			
Vakuutukset	-27		-35	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-200	-30	14,9	-200	-200	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-38						
Muut palvelut	-99		-30	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-240	-300	-207	69,0	-300	-300	
4300 Palvelujen ostot	-240	-300	-207	69,0	-300	-300	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-2.971	-3.500	-2.334	66,7	-3.500	-3.500	
Vesi		-1.300			-1.300	-1.300	
Rakennusmateriaali	-158						
Muu materiaali	-151						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.280	-4.800	-2.334	48,6	-4.800	-4.800	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.280	-4.800	-2.334	48,6	-4.800	-4.800	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-17.250	-17.300	-17.703	102,3	-18.000	-18.000	4,0
4801 Vuokrat	-17.250	-17.300	-17.703	102,3	-18.000	-18.000	4,0
4800 Muut toimintakulut	-17.250	-17.300	-17.703	102,3	-18.000	-18.000	4,0
4000 TOIMINTAKULUT	-22.018	-23.900	-20.600	86,2	-24.600	-24.600	2,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.018	-23.900	-20.600	86,2	-24.600	-24.600	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	-20.724	86,7	-24.600	-24.600	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	7.204	102,9	7.000	7.000	
Sähkön myyntituotot	-2.697		-2.248	-100,0			
Lämmön myyntituotot	39.396	23.000	24.200	105,2	23.000	23.000	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	45.252	30.000	29.157	97,2	30.000	30.000	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			432	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3130 Muut suoritteiden myyntitu			432	-100,0			
3001 Myyntituotot	45.252	30.000	29.589	98,6	30.000	30.000	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	239.775	205.000	185.381	90,4	220.000	220.000	7,3
3410 Vuokratuotot	239.775	205.000	185.381	90,4	220.000	220.000	7,3
3400 Muut toimintatuotot	239.775	205.000	185.381	90,4	220.000	220.000	7,3
3000 TOIMINTATUOTOT	285.027	235.000	214.970	91,5	250.000	250.000	6,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-3.121	-3.700	-4.276	115,6	-3.700	-3.700	
Tuntipalkat		-2.800	-116	4,2	-2.800	-2.800	
Erilliskorvaukset	-3	-200			-200	-200	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.124	-6.700	-4.392	65,6	-6.700	-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	-4.392	65,6	-6.700	-6.700	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-549	-1.100	-760	69,0	-1.100	-1.100	
Jaksotetut eläkekulut	-107						
4101 Eläkekulut	-657	-1.100	-760	69,0	-1.100	-1.100	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-36	-100	-82	82,2	-100	-100	
Työttömyysvakuutusmaksut	-34		-35	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-32	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-3	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-22						
4150 Muut henkilösivukulut	-114	-100	-152	152,0	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-771	-1.200	-912	76,0	-1.200	-1.200	
4001 Henkilöstökulut	-4.560	-7.900	-5.303	67,1	-7.900	-7.900	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.224	-1.000	-671	67,1	-1.000	-1.000	
Vakuutukset	-282	-4.700	-5.253	111,8	-3.700	-3.700	-21,3
Talvikunnossapito		-5.300	-389	7,3	-5.300	-5.300	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-6.881	-5.000	-6.242	124,8	-6.500	-6.500	30,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-5.730	-4.500	-3.478	77,3	-4.500	-4.500	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-889	-3.000	-539	18,0	-3.000	-3.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-4	-100,0			
Muut palvelut			-80	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.006	-23.500	-16.657	70,9	-24.000	-24.000	2,1
4300 Palvelujen ostot	-15.006	-23.500	-16.657	70,9	-24.000	-24.000	2,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-12						
Muut kemikaalit	-21						
Lämmitys	-39.838	-35.000	-29.375	83,9	-36.000	-36.000	2,9
Sähkö	-95						
Vesi	-3.472	-3.000	-2.913	97,1	-3.000	-3.000	
Kalusto	-1.971	-500	-1.163	232,5	-500	-500	
Tietokonelaitteet	-616		-95	-100,0			
Rakennusmateriaali	-8.257	-7.000	-2.775	39,6	-3.500	-3.500	-50,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Muu materiaali	-608		-205	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-54.889	-45.500	-36.526	80,3	-43.000	-43.000	-5,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.889	-45.500	-36.526	80,3	-43.000	-43.000	-5,5
4000 TOIMINTAKULUT	-74.455	-76.900	-58.487	76,1	-74.900	-74.900	-2,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210.572	158.100	156.483	99,0	175.100	175.100	10,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-89.582	-89.100	-74.652	83,8	-89.100	-89.100	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-178	-800	-121	15,1	-800	-800	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89.761	-89.900	-74.773	83,2	-89.900	-89.900	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89.761	-89.900	-74.773	83,2	-89.900	-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	81.678	119,8	85.200	85.200	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	5.600	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.637	5.600	4.414	78,8	5.600	5.600	
3001 Myyntituotot	7.637	5.600	4.414	78,8	5.600	5.600	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	21.896	21.000	18.477	88,0	21.000	21.000	
3410 Vuokratuotot	21.896	21.000	18.477	88,0	21.000	21.000	
3400 Muut toimintatuotot	21.896	21.000	18.477	88,0	21.000	21.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	29.533	26.600	22.891	86,1	26.600	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	-1.000	
Tuntipalkat	-34	-300	-32	10,7	-300	-300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-344	-1.300	-135	10,4	-1.300	-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	-1.300	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-61	-300	-23	7,8	-300	-300	
Jaksotetut eläkekulut	-11						
4101 Eläkekulut	-71	-300	-23	7,8	-300	-300	
4150 Muut henkilösivukulut							

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
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	-300	
4001 Henkilöstökulut	-494	-1.600	-163	10,2	-1.600	-1.600	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-1.106	-1.100	-1.277	116,1	-1.100	-1.100	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-115						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-102	-500	-241	48,1	-500	-500	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-500	-16	3,2	-500	-500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.327	-2.100	-1.533	73,0	-2.100	-2.100	
4300 Palvelujen ostot	-1.327	-2.100	-1.533	73,0	-2.100	-2.100	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-5	-100,0			
Lämmitys	-11.338	-9.000	-7.438	82,6	-9.000	-9.000	
Rakennusmateriaali	-133	-500	-178	35,5	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.471	-9.500	-7.620	80,2	-9.500	-9.500	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.471	-9.500	-7.620	80,2	-9.500	-9.500	
4000 TOIMINTAKULUT	-13.293	-13.200	-9.317	70,6	-13.200	-13.200	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.241	13.400	13.574	101,3	13.400	13.400	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2.831	-2.800	-2.359	84,2	-2.800	-2.800	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.831	-2.800	-2.359	84,2	-2.800	-2.800	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.800	-2.359	84,2	-2.800	-2.800	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-115		-641	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-115		-641	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-115		-641	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.295	10.600	10.575	99,8	10.600	10.600	
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	20.956	77,6	27.000	27.000	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	23.806	27.000	20.956	77,6	27.000	27.000	
3001 Myyntituotot	23.806	27.000	20.956	77,6	27.000	27.000	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	92.312	88.000	76.854	87,3	90.000	90.000	2,3
3410 Vuokratuotot	92.312	88.000	76.854	87,3	90.000	90.000	2,3
3400 Muut toimintatuotot	92.312	88.000	76.854	87,3	90.000	90.000	2,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
3000 TOIMINTATUOTOT	116.119	115.000	97.810	85,1	117.000	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	-2.800	
Tuntipalkat		-800	-34	4,2	-800	-800	
Erilliskorvaukset			-9	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.551	-3.600	-559	15,5	-3.600	-3.600	
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-333						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-333						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.884	-3.600	-559	15,5	-3.600	-3.600	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperuste	-273	-600	-97	16,1	-600	-600	
Jaksotetut eläkekulut	-54						
4101 Eläkekulut	-327	-600	-97	16,1	-600	-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		-19	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-383	-600	-116	19,3	-600	-600	
4001 Henkilöstökulut	-2.267	-4.200	-675	16,1	-4.200	-4.200	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-2.037						
Vakuutukset	-2.051	-4.000	-4.420	110,5	-3.000	-3.000	-25,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-13						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-348	-2.000			-2.000	-2.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-462	-3.000			-3.000	-3.000	
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.910	-9.000	-4.420	49,1	-8.000	-8.000	-11,1
4300 Palvelujen ostot	-4.910	-9.000	-4.420	49,1	-8.000	-8.000	-11,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-24.792	-31.000	-23.056	74,4	-31.000	-31.000	
Rakennusmateriaali	-619	-3.000	-58	1,9	-3.000	-3.000	
4501 Ostot tilikauden aikana	-25.411	-34.000	-23.114	68,0	-34.000	-34.000	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25.411	-34.000	-23.114	68,0	-34.000	-34.000	
4000 TOIMINTAKULUT	-32.589	-47.200	-28.209	59,8	-46.200	-46.200	-2,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83.530	67.800	69.601	102,7	70.800	70.800	4,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-60.064	-56.000	-50.053	89,4	-56.000	-56.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-60.064	-56.000	-50.053	89,4	-56.000	-56.000	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.064	-56.000	-50.053	89,4	-56.000	-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	19.548	165,7	14.800	14.800	25,4

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
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							
Työsuhteisten kk-palkat	-85		-103	-100,0			
Tuntipalkat		-1.000			-1.000	-1.000	
Erilliskorvaukset	-501	-1.000	-1.049	104,9	-1.000	-1.000	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-586	-2.000	-1.152	57,6	-2.000	-2.000	
4002 Palkat ja palkkiot	-586	-2.000	-1.152	57,6	-2.000	-2.000	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-94	-400	-182	45,5	-400	-400	
4101 Eläkekulut	-94	-400	-182	45,5	-400	-400	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-7		-21	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-6		-9	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-8	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-17		-40	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-112	-400	-222	55,4	-400	-400	
4001 Henkilöstökulut	-698	-2.400	-1.373	57,2	-2.400	-2.400	
4000 TOIMINTAKULUT	-698	-2.400	-1.373	57,2	-2.400	-2.400	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-698	-2.400	-1.373	57,2	-2.400	-2.400	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698	-2.400	-1.373	57,2	-2.400	-2.400	
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			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
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			
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		986	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	914		986	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	6.446						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6.446						
3001 Myyntituotot	7.360		986	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	7.360		986	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-128.713	-79.400	-112.489	141,7	-95.000	-95.000	19,6
Työsuhteisten kk-palkat	-116.498	-97.400	-111.827	114,8	-100.000	-100.000	2,7
Tuntipalkat	-20.429	-6.500	-26.273	404,2	-20.000	-20.000	207,7
Erilliskorvaukset	-1.471	-4.300	-1.117	26,0	-4.300	-4.300	
Luottamushenkilöiden palkkiot		-3.000			-3.000	-3.000	
Viranhal. ja työntek. kokousp	-70	-1.300	-2.500	192,3	-1.300	-1.300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-267.181	-191.900	-254.205	132,5	-223.600	-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	-253.284	132,0	-223.600	-223.600	16,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-44.711	-32.300	-41.824	129,5	-36.800	-36.800	13,9
KuEL-maksut / tasaumaksu	-18.396	-41.200	-8.667	21,0	-15.000	-15.000	-63,6

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
VaEl-maksut	28						
Jaksotetut eläkekulut	-491						
4101 Eläkekulut	-63.570	-73.500	-50.491	68,7	-51.800	-51.800	-29,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-3.058	-3.300	-4.736	143,5	-4.000	-4.000	21,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-2.065	-1.100	-1.855	168,6	-1.600	-1.600	45,5
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.416	-1.500	-1.864	124,3	-1.500	-1.500	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63	-200	-142	70,9	-300	-300	50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	384						
4150 Muut henkilösivukulut	-6.219	-6.100	-8.597	140,9	-7.400	-7.400	21,3
4100 Henkilösivukulut	-69.788	-79.600	-59.088	74,2	-59.200	-59.200	-25,6
4001 Henkilöstökulut	-340.478	-271.500	-312.372	115,1	-282.800	-282.800	4,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-15.532		-20.057	-100,0	-10.000	-10.000	100,0
ICT- palvelut	-17.495	-14.500	-20.462	141,1	-14.500	-14.500	
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-111	-500			-500	-500	
Posti- ja kuriiripalvelut	-344	-500	-213	42,6	-500	-500	
Vakuutukset	-3.708	-3.500	5.241	-149,7	-3.500	-3.500	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-62						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-46	-200	-472	236,1	-200	-200	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.140		-309	-100,0			
Päivystykset	-22.784	-15.000	-14.179	94,5	-15.000	-15.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.498	-3.500	-137	3,9	-3.500	-3.500	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-198	-100			-100	-100	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.261	-2.000	-2.144	107,2	-2.000	-2.000	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.500			-1.500	-1.500	
Muut palvelut	-354	-500	-279	55,7	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-67.533	-41.800	-53.010	126,8	-51.800	-51.800	23,9
4300 Palvelujen ostot	-67.533	-41.800	-53.010	126,8	-51.800	-51.800	23,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-185	-300	-207	69,0	-300	-300	
Kirjallisuus	-211	-300	-276	92,0	-300	-300	
Elintarvikkeet	-851	-700	-751	107,3	-700	-700	
Vaatteisto	-1.364	-2.500	-1.999	79,9	-2.500	-2.500	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-25	-100	-61	61,0	-100	-100	
Muut kemikaalit	-249		-21	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet	-8.230	-6.000	-6.268	104,5	-6.000	-6.000	
Sähkö	-33	-1.000	-477	47,7	-1.000	-1.000	
Kalusto	-4.228	-6.000	-4.603	76,7	-6.000	-6.000	
Tietokonelaitteet	-48	-2.000	-5.598	279,9	-2.000	-2.000	
Rakennusmateriaali	-510	-3.500	-1.689	48,2	-3.500	-3.500	
Muu materiaali	-10.984	-9.000	-18.256	202,8	-9.000	-9.000	
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.918	-31.400	-40.205	128,0	-31.400	-31.400	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.918	-31.400	-40.205	128,0	-31.400	-31.400	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.052	-2.500	-1.969	78,7	-2.500	-2.500	
4801 Vuokrat	-2.052	-2.500	-1.969	78,7	-2.500	-2.500	
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-2.724		-2.220	-100,0			
Muut kulut	-1.648	-1.000	-453	45,3	-1.000	-1.000	
Luottotappiot	56						
4900 Muut toimintakulut	-4.316	-1.000	-2.673	267,3	-1.000	-1.000	
4800 Muut toimintakulut	-6.368	-3.500	-4.642	132,6	-3.500	-3.500	
4000 TOIMINTAKULUT	-441.296	-348.200	-410.230	117,8	-369.500	-369.500	6,1

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433.936	-348.200	-409.244	117,5	-369.500	-369.500	6,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-28.341		-23.618	-100,0			
Poistot rakennuksista	-1.063	-1.100	-886	80,5	-1.100	-1.100	
Poistot koneista ja kalustosta	-11.501	-5.000	-5.722	114,4	-5.000	-5.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-40.905	-6.100	-30.226	495,5	-6.100	-6.100	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-40.905	-6.100	-30.226	495,5	-6.100	-6.100	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.450		-13.651	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-22		-18	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-145		-56	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-7.703						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.319		-13.725	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.319		-13.725	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-487.160	-354.300	-453.195	127,9	-375.600	-375.600	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		-863	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.127		-863	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-1.127		-863	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-1.127		-863	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.127		-863	-100,0	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-54		-124	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-94						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-148		-124	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-148		-124	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.275		-987	-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							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Sähkön myyntituotot		300	367	122,3	300	300	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		300	367	122,3	300	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	300	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	59.713	61.800	59.459	96,2	61.800	61.800	
3410 Vuokratuotot	59.713	61.800	59.459	96,2	61.800	61.800	
3400 Muut toimintatuotot	59.713	61.800	59.459	96,2	61.800	61.800	
3000 TOIMINTATUOTOT	61.069	62.100	60.391	97,2	62.100	62.100	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-2.900			-2.900	-2.900	
Tuntipalkat	-366	-900	-101	11,2	-900	-900	
Erilliskorvaukset	-61						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-427	-3.800	-101	2,7	-3.800	-3.800	
4002 Palkat ja palkkiot	-427	-3.800	-101	2,7	-3.800	-3.800	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-75	-700	-17	2,5	-700	-700	
4101 Eläkekulut	-75	-700	-17	2,5	-700	-700	
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5		-2	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-100	-1	0,8	-100	-100	
Tapaturmavakuutusmaksut	-3		-1	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-12	-100	-3	3,5	-100	-100	
4100 Henkilösivukulut	-87	-800	-21	2,6	-800	-800	
4001 Henkilöstökulut	-514	-4.600	-122	2,7	-4.600	-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	-100	
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-226	-500	-370	74,0	-500	-500	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-756	-1.000	-267	26,7	-1.000	-1.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.085	-1.000			-1.000	-1.000	
Muut palvelut			-80	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.814	-2.600	-2.122	81,6	-2.600	-2.600	
4300 Palvelujen ostot	-5.814	-2.600	-2.122	81,6	-2.600	-2.600	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-7.299	-9.000	-3.256	36,2	-9.000	-9.000	
Kalusto	-103	-200	-347	173,6	-200	-200	
Rakennusmateriaali	-1.673	-500	-102	20,4	-500	-500	
Muu materiaali	-1.675	-1.500	-196	13,0	-1.500	-1.500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.749	-11.200	-3.901	34,8	-11.200	-11.200	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.749	-11.200	-3.901	34,8	-11.200	-11.200	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-186.711	-231.000	-171.152	74,1	-231.000	-231.000	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-984	-1.000	-984	98,4	-1.000	-1.000	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4801 Vuokrat	-187.695	-232.000	-172.136	74,2	-232.000	-232.000	
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-10						
4900 Muut toimintakulut	-10						
4800 Muut toimintakulut	-187.705	-232.000	-172.136	74,2	-232.000	-232.000	
4000 TOIMINTAKULUT	-204.782	-250.400	-178.280	71,2	-250.400	-250.400	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143.713	-188.300	-117.889	62,6	-188.300	-188.300	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-467		-389	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-467		-389	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-467		-389	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-13.083		-33.867	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-24.364						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-37.447		-33.867	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37.447		-33.867	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.627	-188.300	-152.145	80,8	-188.300	-188.300	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	23.328	27.000	17.381	64,4	27.000	27.000	
Sähkön myyntituotot	28.196	62.300	24.467	39,3	52.100	52.100	-16,4
Lämmön myyntituotot	133.442	98.600	87.720	89,0	111.100	111.100	12,7
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	4.164	2.500	4.089	163,6	2.500	2.500	
Muut liiketoiminnan tuotot	101						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	189.233	190.400	133.657	70,2	192.700	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	30.124	180,4	13.000	13.000	-22,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25.333	16.700	30.124	180,4	13.000	13.000	-22,2
3001 Myyntituotot	214.565	207.100	164.220	79,3	205.700	205.700	-0,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	97.223	96.400	80.862	83,9	96.000	96.000	-0,4
Muiden rakennusten vuokrat	2.788.488	2.661.700	2.331.378	87,6	2.818.400	2.818.400	5,9
Muut vuokratuotot	1.034	900	113	12,6	900	900	
3410 Vuokratuotot	2.886.746	2.759.000	2.412.353	87,4	2.915.300	2.915.300	5,7
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	70.550						
Muut tuotot	6.216	21.000	2.405	11,5	23.000	23.000	9,5
3500 Muut toimintatuotot	76.766	21.000	2.405	11,5	23.000	23.000	9,5
3400 Muut toimintatuotot	2.963.512	2.780.000	2.414.757	86,9	2.938.300	2.938.300	5,7
3000 TOIMINTATUOTOT	3.178.077	2.987.100	2.578.978	86,3	3.144.000	3.144.000	5,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-128.720	-79.400	-112.489	141,7	-95.000	-95.000	19,6
Työsuhteisten kk-palkat	-240.273	-207.000	-229.108	110,7	-225.750	-225.700	9,0
Tuntipalkat	-87.489	-90.400	-63.018	69,7	-81.300	-81.300	-10,1
Erilliskorvaukset	-3.676	-7.100	-2.710	38,2	-6.900	-6.900	-2,8
Luottamushenkilöiden palkkiot		-3.000			-3.000	-3.000	
Viranhal. ja työntek. kokousp	-70	-1.300	-2.500	192,3	-1.300	-1.300	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-460.228	-388.200	-409.824	105,6	-413.250	-413.200	6,4
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	140						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	140						
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	-407.970	105,1	-413.250	-413.200	6,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-73.122	-66.100	-64.105	97,0	-69.500	-69.500	5,1
KuEl-maksut / tasausmaksu	-18.396	-41.200	-8.667	21,0	-15.000	-15.000	-63,6
VaEl-maksut	28						
Jaksotetut eläkekulut	664						
4101 Eläkekulut	-90.825	-107.300	-72.772	67,8	-84.500	-84.500	-21,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5.178	-6.200	-7.644	123,3	-7.100	-7.100	14,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-4.166	-2.300	-3.097	134,7	-3.000	-3.000	30,4
Tapaturmavakuutusmaksut	-2.634	-2.500	-3.004	120,1	-2.500	-2.500	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-176	-200	-223	111,6	-300	-300	50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	879						
4150 Muut henkilösivukulut	-11.275	-11.200	-13.969	124,7	-12.900	-12.900	15,2
4100 Henkilösivukulut	-102.100	-118.500	-86.741	73,2	-97.400	-97.400	-17,8
4001 Henkilöstökulut	-550.481	-506.700	-494.711	97,6	-510.650	-510.600	0,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-51.987	-18.000	-58.062	322,6	-42.000	-42.000	133,3
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-251		-164	-100,0			
ICT- palvelut	-24.045	-23.500	-24.585	104,6	-22.700	-22.700	-3,4
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-509	-500	-297	59,4	-500	-500	
Posti- ja kuriiripalvelut	-344	-500	-248	49,6	-500	-500	
Vakuutukset	-43.805	-57.400	-43.642	76,0	-34.000	-34.000	-40,8
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-626	-1.200	-743	61,9	-1.200	-1.200	
Talvikunnossapito	-6.615	-49.300	-6.946	14,1	-43.300	-43.300	-12,2
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-101.714	-89.300	-81.186	90,9	-97.100	-97.100	8,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-329.524	-302.800	-121.013	40,0	-130.300	-130.300	-57,0
Päivystykset	-22.784	-15.000	-14.179	94,5	-15.000	-15.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-57.400	-88.400	-37.953	42,9	-79.400	-79.400	-10,2
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.528	-2.600	-497	19,1	-2.600	-2.600	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.448	-4.500	-2.897	64,4	-4.200	-4.200	-6,7
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.500			-1.500	-1.500	
Muut palvelut	-4.960	-4.700	-7.744	164,8	-4.700	-4.700	
4340 Muiden palvelujen ostot	-651.541	-659.200	-400.154	60,7	-479.000	-479.000	-27,3
4300 Palvelujen ostot	-651.541	-659.200	-400.154	60,7	-479.000	-479.000	-27,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-190	-300	-230	76,6	-300	-300	
Kirjallisuus	-211	-300	-276	92,0	-300	-300	

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Elintarvikkeet	-851	-700	-751	107,3	-700	-700	
Vaatteisto	-2.279	-3.400	-2.408	70,8	-3.500	-3.500	2,9
Hoitotarvikkeet			-27	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-282	-100	-186	185,8	-100	-100	
Muut kemikaalit	-1.509	-200	-363	181,7	-200	-200	
Poltto- ja voiteluaineet	-8.331	-6.700	-6.410	95,7	-6.700	-6.700	
Lämmitys	-818.519	-751.000	-608.393	81,0	-714.500	-714.500	-4,9
Sähkö	-517.747	-570.500	-345.093	60,5	-439.300	-439.300	-23,0
Vesi	-41.005	-44.600	-33.164	74,4	-44.000	-44.000	-1,3
Kalusto	-31.983	-27.800	-19.873	71,5	-24.600	-24.600	-11,5
Tietokonelaitteet	-697	-3.000	-5.789	193,0	-3.000	-3.000	
Rakennusmateriaali	-74.539	-91.000	-59.222	65,1	-77.000	-77.000	-15,4
Muu materiaali	-18.335	-13.500	-23.302	172,6	-13.200	-13.200	-2,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.516.477	-1.513.100	-1.105.486	73,1	-1.327.400	-1.327.400	-12,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.516.477	-1.513.100	-1.105.486	73,1	-1.327.400	-1.327.400	-12,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-233.344	-280.300	-222.288	79,3	-283.000	-283.000	1,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.427	-15.000	-14.191	94,6	-20.000	-20.000	33,3
4801 Vuokrat	-246.771	-295.300	-236.479	80,1	-303.000	-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	-21.362	2136,2	-1.000	-1.000	
Luottotappiot	313		61	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-8.095	-1.000	-86.200	8620,0	-1.000	-1.000	
4800 Muut toimintakulut	-254.866	-296.300	-322.679	108,9	-304.000	-304.000	2,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.973.365	-2.975.300	-2.323.030	78,1	-2.621.050	-2.621.000	-11,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	204.712	11.800	255.948	2169,0	522.950	523.000	4332,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-28.341		-23.618	-100,0			
Poistot rakennuksista	-787.327	-820.600	-695.892	84,8	-820.600	-820.600	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-40.468	-4.200	-27.767	661,1	-4.200	-4.200	
Poistot koneista ja kalustosta	-11.501	-22.500	-5.722	25,4	-22.500	-22.500	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-867.637	-847.300	-752.998	88,9	-847.300	-847.300	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-867.637	-847.300	-752.998	88,9	-847.300	-847.300	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-121.001		-204.567	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-22		-18	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-145		-71	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-178.909						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-300.077		-204.655	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-300.077		-204.655	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-963.001	-835.500	-701.706	84,0	-324.350	-324.300	-61,2

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	5.334	5.000			5.000	5.000	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	5.334	5.000			5.000	5.000	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	6.166	5.000	12.845	256,9	10.000	10.000	100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6.166	5.000	12.845	256,9	10.000	10.000	100,0
3001 Myyntituotot	11.500	10.000	12.845	128,4	15.000	15.000	50,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	2.068		176	-100,0			
Pysäköintivirhemaksut	20.833	15.000	32.515	216,8	29.000	29.000	93,3
3500 Muut toimintatuotot	22.901	15.000	32.691	217,9	29.000	29.000	93,3
3400 Muut toimintatuotot	22.901	15.000	32.691	217,9	29.000	29.000	93,3
3000 TOIMINTATUOTOT	34.401	25.000	45.536	182,1	44.000	44.000	76,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	8.237	12.000	1.456	12,1	5.000	5.000	-58,3
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.237	12.000	1.456	12,1	5.000	5.000	-58,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-43.764	-37.600	-53.962	143,5	-33.500	-33.500	-10,9
Työsuhteisten kk-palkat	-29.896	-23.800	-23.267	97,8	-28.900	-28.900	21,4
Tuntipalkat	-67.991	-59.600	-111.905	187,8	-110.000	-110.000	84,6
Vuosilomansijaiset ja muut si	-5.828						
Erilliskorvaukset	-3.928	-5.500	-157	2,9	-200	-200	-96,4
Työllisyystukipalkat	-12.564	-19.000					-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-600	-2.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp		-800	-95	11,8			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-164.571	-148.300	-189.386	127,7	-172.600	-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	-189.386	127,7	-172.600	-172.600	16,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-27.932	-24.800	-31.262	126,1	-29.500	-29.500	19,0
KuEL-maksut / tasausmaksu	-11.386	-6.500	-3.680	56,6	-4.000	-4.000	-38,5
VaEL-maksut	18						
Jaksotetut eläkekulut	1.450						
4101 Eläkekulut	-37.851	-31.300	-34.942	111,6	-33.500	-33.500	7,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.902	-2.400	-3.496	145,7	-3.200	-3.200	33,3
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.484	-700	-1.495	213,6	-1.300	-1.300	85,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-914	-1.100	-1.370	124,6	-1.200	-1.200	9,1
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38	-200	-78	39,1	-300	-300	50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	473						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.866	-4.400	-6.440	146,4	-6.000	-6.000	36,4
4100 Henkilösivukulut	-41.716	-35.700	-41.382	115,9	-39.500	-39.500	10,6

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4001 Henkilöstökulut	-198.538	-184.000	-230.767	125,4	-212.100	-212.100	15,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.543	-3.000	-8.101	270,0	-6.000	-6.000	100,0
ICT- palvelut	-10.162	-12.000	-7.215	60,1	-9.000	-9.000	-25,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-301	-300	-222	74,0	-300	-300	
Posti- ja kuriiripalvelut	-161	-100	-513	512,5	-500	-500	400,0
Vakuutukset		-200	-2.227	1113,3	-3.000	-3.000	1400,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1.308	-1.600	-49	3,1	-200	-200	-87,5
Talvikunnossapito	-60.912	-60.000	-23.520	39,2	-45.000	-45.000	-25,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-17.978	-10.000	-196	2,0	-400	-400	-96,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-47.893	-40.000	-23.248	58,1	-25.000	-25.000	-37,5
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-6.950	-4.500	-6.621	147,1	-6.000	-6.000	33,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-247						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.987	-1.500	-2.175	145,0	-2.000	-2.000	33,3
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-464	-600	-104	17,3	-500	-500	-16,7
Muut palvelut	-6.726	-5.000	-9.063	181,3	-10.000	-10.000	100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-156.632	-138.800	-83.252	60,0	-107.900	-107.900	-22,3
4300 Palvelujen ostot	-156.632	-138.800	-83.252	60,0	-107.900	-107.900	-22,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-78		-88	-100,0			
Kirjallisuus	-38		-145	-100,0	-100	-100	100,0
Elintarvikkeet	-377		-326	-100,0	-500	-500	100,0
Vaatteisto	-4.028	-3.500	-1.956	55,9	-2.500	-2.500	-28,6
Hoitotarvikkeet			-372	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-164		-16	-100,0			
Muut kemikaalit	-2.263	-4.000	-1.010	25,3	-2.000	-2.000	-50,0
Poltto- ja voiteluaineet	-5.063	-1.200	-2.970	247,5	-4.000	-4.000	233,3
Lämmitys	-7.804	-8.000	-4.917	61,5	-6.000	-6.000	-25,0
Sähkö	-66.501	-75.000	-48.698	64,9	-57.000	-57.000	-24,0
Vesi	-61	-500	-596	119,2	-500	-500	
Kalusto	-4.158	-6.000	-2.903	48,4	-4.000	-4.000	-33,3
Tietokonelaitteet		-500	-229	45,8	-1.000	-1.000	100,0
Rakennusmateriaali	-34.408	-25.000	-14.314	57,3	-15.000	-15.000	-40,0
Muu materiaali	-20.193	-18.000	-34.291	190,5	-35.000	-35.000	94,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-145.134	-141.700	-112.831	79,6	-127.600	-127.600	-10,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145.134	-141.700	-112.831	79,6	-127.600	-127.600	-10,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-300						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-329	-300	-258	86,1	-300	-300	
Muut vuokrat	-67.097	-70.000	-48.937	69,9	-64.000	-64.000	-8,6
4801 Vuokrat	-67.727	-70.300	-49.195	70,0	-64.300	-64.300	-8,5
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.525		-1.817	-100,0			
Muut kulut	-4.003	-2.500	-3.402	136,1	-4.000	-4.000	60,0
Luottotappiot			-1.478	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
4900 Muut toimintakulut	-5.528	-2.500	-6.697	267,9	-5.500	-5.500	120,0
4800 Muut toimintakulut	-73.255	-72.800	-55.892	76,8	-69.800	-69.800	-4,1
4000 TOIMINTAKULUT	-573.559	-537.300	-482.742	89,8	-517.400	-517.400	-3,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-530.922	-500.300	-435.750	87,1	-468.400	-468.400	-6,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-21.239	-23.500	-5.629	24,0	-23.500	-23.500	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-616.175	-408.600	-471.650	115,4	-408.600	-408.600	

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-637.414	-432.100	-477.278	110,5	-432.100	-432.100	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-637.414	-432.100	-477.278	110,5	-432.100	-432.100	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-34.075		-58.744	-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		-58.817	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-87.199		-58.817	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.255.535	-932.400	-971.845	104,2	-900.500	-900.500	-3,4
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	20.392	78,4	28.000	28.000	7,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28.457	26.000	20.392	78,4	28.000	28.000	7,7
3001 Myyntituotot	28.457	26.000	20.392	78,4	28.000	28.000	7,7
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	77.886	85.000	59.658	70,2	77.000	77.000	-9,4
3500 Muut toimintatuotot	77.886	85.000	59.658	70,2	77.000	77.000	-9,4
3400 Muut toimintatuotot	77.886	85.000	59.658	70,2	77.000	77.000	-9,4
3000 TOIMINTATUOTOT	106.343	111.000	80.050	72,1	105.000	105.000	-5,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-18.657	-17.700	-15.254	86,2	-18.200	-18.200	2,8
Tuntipalkat	-3.622	-6.500	-4.832	74,3	-6.500	-6.500	
Erilliskorvaukset	-340						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-22.619	-24.200	-20.085	83,0	-24.700	-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	-20.085	83,0	-24.700	-24.700	2,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-3.685	-4.100	-3.359	81,9	-4.200	-4.200	2,4
KuEL-maksut / tasausmaksu	-964		-600	-100,0	-700	-700	100,0
Jaksotetut eläkekulut	461						
4101 Eläkekulut	-4.188	-4.100	-3.959	96,6	-4.900	-4.900	19,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-262	-400	-367	91,8	-500	-500	25,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-247	-100	-157	157,0	-200	-200	100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-200	-144	72,0	-200	-200	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13		-10	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	147						
4150 Muut henkilösivukulut	-518	-700	-679	96,9	-900	-900	28,6

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4100 Henkilösivukulut	-4.706	-4.800	-4.638	96,6	-5.800	-5.800	20,8
4001 Henkilöstökulut	-24.739	-29.000	-24.723	85,3	-30.500	-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	-500	-50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.991	-1.200			-500	-500	-58,3
4300 Palvelujen ostot	-1.991	-1.200			-500	-500	-58,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-85		-51	-100,0			
Rakennusmateriaali		-4.000			-2.000	-2.000	-50,0
Muu materiaali			-54	-100,0	-100	-100	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-85	-4.000	-106	2,6	-2.100	-2.100	-47,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85	-4.000	-106	2,6	-2.100	-2.100	-47,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-406	-200	-408	204,0	-400	-400	100,0
4801 Vuokrat	-406	-200	-408	204,0	-400	-400	100,0
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot	46		4	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	46		4	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-360	-200	-404	201,9	-400	-400	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.175	-34.400	-25.232	73,3	-33.500	-33.500	-2,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	79.168	76.600	54.818	71,6	71.500	71.500	-6,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-2.250	-16.000	-1.875	11,7	-16.000	-16.000	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-77.886	-110.900	-59.730	53,9	-110.900	-110.900	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-80.136	-126.900	-61.605	48,5	-126.900	-126.900	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-80.136	-126.900	-61.605	48,5	-126.900	-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	-6.802	13,5	-55.400	-55.400	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	21.025	70,1	20.000	20.000	-33,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	27.767	30.000	21.025	70,1	20.000	20.000	-33,3
3001 Myyntituotot	27.767	30.000	21.025	70,1	20.000	20.000	-33,3
3000 TOIMINTATUOTOT	27.767	30.000	21.025	70,1	20.000	20.000	-33,3
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	56.326	45.000	52.567	116,8	56.000	56.000	24,4

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3700 Valmistus omaan käyttöön	56.326	45.000	52.567	116,8	56.000	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	-15.300	
Työsuhteisten kk-palkat	-2.969	-3.400	-2.440	71,8	-3.100	-3.100	-8,8
Tuntipalkat	-126.580	-107.200	-70.228	65,5	-96.600	-96.600	-9,9
Erilliskorvaukset	-15.703	-22.000					-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-155.554	-147.900	-72.668	49,1	-115.000	-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	-72.668	49,1	-115.000	-115.000	-22,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-26.850	-25.500	-12.031	47,2	-19.700	-19.700	-22,7
KuEL-maksut / tasausmaksu		-9.700	-3.670	37,8	-4.400	-4.400	-54,6
VaEl-maksut	17						
Jaksotetut eläkekulut	1.124						
4101 Eläkekulut	-25.709	-35.200	-15.701	44,6	-24.100	-24.100	-31,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.706	-2.600	-1.355	52,1	-2.200	-2.200	-15,4
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.408	-900	-578	64,3	-900	-900	
Tapaturmavakuutusmaksut	-800	-1.200	-531	44,2	-800	-800	-33,3
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-36	-200	-23	11,4	-200	-200	
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	482						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.469	-4.900	-2.487	50,8	-4.100	-4.100	-16,3
4100 Henkilösivukulut	-29.178	-40.100	-18.188	45,4	-28.200	-28.200	-29,7
4001 Henkilöstökulut	-172.127	-188.000	-90.856	48,3	-143.200	-143.200	-23,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-1.927	-2.300	-1.730	75,2	-2.300	-2.300	
Vakuutukset	-11.301	-13.000	-7.256	55,8	-10.000	-10.000	-23,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-14						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-44.616	-25.000	-14.183	56,7	-25.000	-25.000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18						
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-662	-700			-400	-400	-42,9
Muut palvelut	-881	-900	-493	54,8	-900	-900	
4340 Muiden palvelujen ostot	-59.419	-41.900	-23.662	56,5	-38.600	-38.600	-7,9
4300 Palvelujen ostot	-59.419	-41.900	-23.662	56,5	-38.600	-38.600	-7,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26		-18	-100,0			
Vaatteisto	-751	-500	-217	43,4	-500	-500	
Hoitotarvikkeet			-652	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-640	-500	-257	51,4	-500	-500	
Muut kemikaalit	-648	-900	-661	73,4	-900	-900	
Poltto- ja voiteluaineet	-38.821	-48.000	-28.566	59,5	-40.000	-40.000	-16,7
Vesi	-382						
Kalusto	-18.085	-18.000	-17.992	100,0	-20.000	-20.000	11,1
Tietokonelaitteet					-500	-500	100,0
Rakennusmateriaali	-269	-1.000	-513	51,3	-500	-500	-50,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Muu materiaali	-465		-452	-100,0	-500	-500	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-60.087	-68.900	-49.328	71,6	-63.400	-63.400	-8,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-60.087	-68.900	-49.328	71,6	-63.400	-63.400	-8,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-295	-500	-151	30,2	-500	-500	
4801 Vuokrat	-295	-500	-151	30,2	-500	-500	
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.970	-4.500	-1.635	36,3	-2.200	-2.200	-51,1
Muut kulut	-16						
4900 Muut toimintakulut	-1.986	-4.500	-1.635	36,3	-2.200	-2.200	-51,1
4800 Muut toimintakulut	-2.280	-5.000	-1.786	35,7	-2.700	-2.700	-46,0
4000 TOIMINTAKULUT	-293.914	-303.800	-165.632	54,5	-247.900	-247.900	-18,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.821	-228.800	-92.040	40,2	-171.900	-171.900	-24,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot koneista ja kalustosta	-28.630	-35.000	-7.119	20,3	-35.000	-35.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-28.630	-35.000	-7.119	20,3	-35.000	-35.000	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28.630	-35.000	-7.119	20,3	-35.000	-35.000	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-5.663		-14.165	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-12.138						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-17.801		-14.165	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.801		-14.165	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.252	-263.800	-113.324	43,0	-206.900	-206.900	-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	5.000	100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4.050		6.280	-100,0	5.000	5.000	100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	877	3.000	1.319	44,0	1.400	1.400	-53,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	877	3.000	1.319	44,0	1.400	1.400	-53,3
3001 Myyntituotot	4.927	3.000	7.599	253,3	6.400	6.400	113,3
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	1.573	1.600	2.416	151,0	2.400	2.400	50,0
Muut vuokratuotot	1.079						
3410 Vuokratuotot	2.652	1.600	2.416	151,0	2.400	2.400	50,0
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit			7.968	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			7.968	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	2.652	1.600	10.384	649,0	2.400	2.400	50,0
3000 TOIMINTATUOTOT	7.580	4.600	17.984	390,9	8.800	8.800	91,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-6.868	-17.600			-10.200	-10.200	-42,0
Työsuhteisten kk-palkat	-8.754	-22.400	-3.686	16,5	-4.500	-4.500	-79,9
Tuntipalkat	-25.345	-34.500	-46.140	133,7	-56.000	-56.000	62,3
Erilliskorvaukset	-73		-23	-100,0			
Luottamushenkilöiden palkkiot		-1.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp		-300	-27	9,0			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-41.040	-75.800	-49.876	65,8	-70.700	-70.700	-6,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
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	-49.876	65,8	-70.700	-70.700	-6,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-6.844	-12.900	-8.450	65,5	-12.100	-12.100	-6,2
KuEL-maksut / tasausmaksu	-2.273	-6.100	-1.880	30,8	-2.200	-2.200	-63,9
VaEL-maksut	4						
Jaksotetut eläkekulut	-165						
4101 Eläkekulut	-9.278	-19.000	-10.330	54,4	-14.300	-14.300	-24,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-476	-1.100	-933	84,8	-1.300	-1.300	18,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-372	-300	-399	133,0	-500	-500	66,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-400	-366	91,4	-500	-500	25,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-100	-16	16,3	-100	-100	
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	18						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.059	-1.900	-1.714	90,2	-2.400	-2.400	26,3
4100 Henkilösivukulut	-10.336	-20.900	-12.044	57,6	-16.700	-16.700	-20,1
4001 Henkilöstökulut	-52.788	-96.700	-61.919	64,0	-87.400	-87.400	-9,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-101		-203	-100,0			
ICT- palvelut	-2.251	-2.000	-1.829	91,5	-2.100	-2.100	5,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma			-400	-100,0			
Vakuutukset	-275		-1.253	-100,0	-1.700	-1.700	100,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-123						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.412	-1.500	-750	50,0	-800	-800	-46,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.686	-9.000	-6.701	74,5	-8.000	-8.000	-11,1
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.616		-1.472	-100,0	-1.600	-1.600	100,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-10						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23	-500			-500	-500	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-60	-400			-400	-400	
Muut palvelut	-393		-100	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.950	-13.400	-12.708	94,8	-15.100	-15.100	12,7
4300 Palvelujen ostot	-8.950	-13.400	-12.708	94,8	-15.100	-15.100	12,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24		-59	-100,0			
Kirjallisuus	-38		-18	-100,0			
Elintarvikkeet	-308		-248	-100,0	-300	-300	100,0
Vaatteisto	-890	-1.300	-2.408	185,2	-3.000	-3.000	130,8
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-75		-92	-100,0			
Muut kemikaalit	-24		-605	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet	-3.012	-2.500	-2.867	114,7	-3.000	-3.000	20,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Sähkö	-1.322	-2.000	-1.574	78,7	-2.000	-2.000	
Kalusto	-2.464	-5.000	-5.518	110,4	-5.000	-5.000	
Tietokonelaitteet			-261	-100,0	-300	-300	100,0
Rakennusmateriaali	-1.668	-5.000	-4.426	88,5	-3.500	-3.500	-30,0
Muu materiaali	-2.948	-3.500	-5.743	164,1	-5.000	-5.000	42,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.772	-19.300	-23.818	123,4	-22.100	-22.100	14,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.772	-19.300	-23.818	123,4	-22.100	-22.100	14,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-287	-400	-926	231,6	-900	-900	125,0
4801 Vuokrat	-287	-400	-926	231,6	-900	-900	125,0
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-925		-1.777	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
Muut kulut	-47		-42	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-973		-1.820	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.260	-400	-2.746	686,5	-2.400	-2.400	500,0
4000 TOIMINTAKULUT	-75.769	-129.800	-101.191	78,0	-127.000	-127.000	-2,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.190	-125.200	-83.207	66,5	-118.200	-118.200	-5,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-902		-752	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-15.938	-30.300	-10.908	36,0	-30.300	-30.300	
Poistot koneista ja kalustosta	-9.430	-4.000	-11.886	297,1	-4.000	-4.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26.270	-34.300	-23.545	68,6	-34.300	-34.300	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.270	-34.300	-23.545	68,6	-34.300	-34.300	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.768		-6.968	-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		-7.005	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.281		-7.005	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.740	-159.500	-113.758	71,3	-152.500	-152.500	-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	200	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	216	200	107	53,7	200	200	
3001 Myyntituotot	216	200	107	53,7	200	200	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Venepaikkojen vuokrat	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700	4.700	2,2
3410 Vuokratuotot	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700	4.700	2,2
3400 Muut toimintatuotot	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700	4.700	2,2
3000 TOIMINTATUOTOT	4.761	4.800	4.738	98,7	4.900	4.900	2,1
4000 TOIMINTAKULUT							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-6.868	-10.300			-10.200	-10.200	-1,0
Työsuhteisten kk-palkat	-2.010	-1.600	-1.843	115,2	-2.200	-2.200	37,5
Tuntipalkat	-99.201	-82.500	-83.654	101,4	-84.000	-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	-14	4,5			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-126.207	-111.700	-85.521	76,6	-96.400	-96.400	-13,7
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	-85.521	76,6	-96.400	-96.400	-13,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-20.508	-17.500	-13.676	78,2	-16.500	-16.500	-5,7
KuEL-maksut / tasausmaksu	-4.138	-8.700	-2.770	31,8	-3.500	-3.500	-59,8
VaEl-maksut	13						
Jaksotetut eläkekulut	357						
4101 Eläkekulut	-24.276	-26.200	-16.446	62,8	-20.000	-20.000	-23,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.415	-1.700	-1.600	94,1	-1.800	-1.800	5,9
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.142	-600	-684	114,0	-700	-700	16,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-678	-900	-627	69,7	-700	-700	-22,2
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-100	-26	25,5	-100	-100	
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	240						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.026	-3.300	-2.936	89,0	-3.300	-3.300	
4100 Henkilösivukulut	-27.301	-29.500	-19.382	65,7	-23.300	-23.300	-21,0
4001 Henkilöstökulut	-148.422	-141.200	-104.903	74,3	-119.700	-119.700	-15,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.891	-1.700	-1.616	95,1	-1.900	-1.900	11,8
ICT- palvelut	-851	-1.000	-578	57,8	-800	-800	-20,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-478	-500			-500	-500	
Posti- ja kuriiripalvelut			-31	-100,0			
Vakuutukset	-1.395	-1.500	-1.788	119,2	-2.000	-2.000	33,3
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1.658	-2.200	-759	34,5	-1.000	-1.000	-54,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.936	-1.800	-3.882	215,6	-4.000	-4.000	122,2
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-14.621	-9.000	-18.093	201,0	-14.000	-14.000	55,6
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-3.426	-2.500	-3.826	153,0	-4.000	-4.000	60,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-469	-1.500	-1.751	116,7	-1.900	-1.900	26,7
Muut palvelut	-411	-300	-249	83,0	-300	-300	
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.135	-22.000	-32.573	148,1	-30.400	-30.400	38,2
4300 Palvelujen ostot	-27.135	-22.000	-32.573	148,1	-30.400	-30.400	38,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23		-14	-100,0			
Elintarvikkeet	-208		-231	-100,0	-200	-200	100,0
Vaatteisto	-2.185	-1.500	-1.104	73,6	-1.500	-1.500	
Hoitotarvikkeet			-238	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-187	-300	-124	41,4	-200	-200	-33,3
Muut kemikaalit	-317	-200	-142	70,8	-200	-200	
Poltto- ja voiteluaineet	-6.674	-10.000	-5.214	52,1	-7.000	-7.000	-30,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Lämmitys	-580	-1.000			-500	-500	-50,0
Sähkö	-14.225	-10.000	-7.746	77,5	-9.500	-9.500	-5,0
Vesi	-6.129	-6.000	-8.594	143,2	-9.000	-9.000	50,0
Kalusto	-4.204	-8.000	-4.132	51,6	-6.000	-6.000	-25,0
Tietokonelaitteet			-95	-100,0			
Rakennusmateriaali	-8.229	-7.000	-10.832	154,7	-10.000	-10.000	42,9
Muu materiaali	-11.113	-11.000	-6.751	61,4	-11.000	-11.000	
4501 Ostot tilikauden aikana	-54.074	-55.000	-45.217	82,2	-55.100	-55.100	0,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.074	-55.000	-45.217	82,2	-55.100	-55.100	0,2
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-750						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-220	-300	-218	72,5	-300	-300	
Muut vuokrat	-1.275	-1.000	-5.468	546,8	-1.000	-1.000	
4801 Vuokrat	-2.245	-1.300	-5.685	437,3	-1.300	-1.300	
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-508	-500	-456	91,1	-500	-500	
Muut kulut	-1.082	-1.400	925	-66,1	-1.000	-1.000	-28,6
Luottotappiot	40		63	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-1.550	-1.900	533	-28,1	-1.500	-1.500	-21,1
4800 Muut toimintakulut	-3.795	-3.200	-5.152	161,0	-2.800	-2.800	-12,5
4000 TOIMINTAKULUT	-233.427	-221.400	-187.846	84,8	-208.000	-208.000	-6,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228.665	-216.600	-183.108	84,5	-203.100	-203.100	-6,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-3.000			-3.000	-3.000	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-59.031	-105.100	-51.429	48,9	-105.100	-105.100	
Poistot koneista ja kalustosta	-50.972	-1.000	-33.243	3324,3	-1.000	-1.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-110.003	-109.100	-84.672	77,6	-109.100	-109.100	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-110.003	-109.100	-84.672	77,6	-109.100	-109.100	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-7.748		-18.604	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-29		-32	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-11.651						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19.429		-18.637	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.429		-18.637	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-358.097	-325.700	-286.416	87,9	-312.200	-312.200	-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	5.000	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000	5.000	
3001 Myyntituotot	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000	5.000	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	127						
3500 Muut toimintatuotot	127						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
3400 Muut toimintatuotot	127						
3000 TOIMINTATUOTOT	6.604	5.000	3.305	66,1	5.000	5.000	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1		-2.993	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1		-2.993	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1		-2.993	-100,0	-3.000	-3.000	100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	0		-508	-100,0	-500	-500	100,0
KuEL-maksut / tasausmaksu		-3.000					-100,0
4101 Eläkekulut	0	-3.000	-508	16,9	-500	-500	-83,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	0		-56	-100,0	-100	-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	100,0
4100 Henkilösivukulut	0	-3.000	-611	20,4	-600	-600	-80,0
4001 Henkilöstökulut	-1	-3.000	-3.604	120,1	-3.600	-3.600	20,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.051	-800	-1.698	212,3	-800	-800	
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.	-2.247	-3.000	-90	3,0	-2.000	-2.000	-33,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.630						
Muut palvelut	-50	-100			-100	-100	
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.978	-3.900	-1.788	45,8	-2.900	-2.900	-25,6
4300 Palvelujen ostot	-4.978	-3.900	-1.788	45,8	-2.900	-2.900	-25,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-338	-100,0	-300	-300	100,0
Sähkö	-382	-400	-367	91,7	-400	-400	
Muu materiaali			-1.089	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-382	-400	-1.794	448,4	-1.700	-1.700	325,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-382	-400	-1.794	448,4	-1.700	-1.700	325,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-960	-2.000			-1.000	-1.000	-50,0
4900 Muut toimintakulut	-960	-2.000			-1.000	-1.000	-50,0
4800 Muut toimintakulut	-960	-2.000			-1.000	-1.000	-50,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.321	-9.300	-7.185	77,3	-9.200	-9.200	-1,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	283	-4.300	-3.880	90,2	-4.200	-4.200	-2,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-109		-825	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-517						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-627		-825	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-627		-825	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-344	-4.300	-4.705	109,4	-4.200	-4.200	-2,3

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	5.550	5.200	107	2,1	5.200	5.200	
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	6.477	5.000	3.305	66,1	5.000	5.000	
Metsän myyntituotot	4.050		6.280	-100,0	5.000	5.000	100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	16.077	10.200	9.693	95,0	15.200	15.200	49,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	63.267	64.000	55.580	86,8	59.400	59.400	-7,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	63.267	64.000	55.580	86,8	59.400	59.400	-7,2
3001 Myyntituotot	79.344	74.200	65.273	88,0	74.600	74.600	0,5
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	1.573	1.600	2.416	151,0	2.400	2.400	50,0
Venepaikkojen vuokrat	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700	4.700	2,2
Muut vuokratuotot	1.079						
3410 Vuokratuotot	7.197	6.200	7.046	113,7	7.100	7.100	14,5
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit			7.968	-100,0			
Muut tuotot	80.081	85.000	59.834	70,4	77.000	77.000	-9,4
Pysäköintivirhemaksut	20.833	15.000	32.515	216,8	29.000	29.000	93,3
3500 Muut toimintatuotot	100.914	100.000	100.317	100,3	106.000	106.000	6,0
3400 Muut toimintatuotot	108.111	106.200	107.364	101,1	113.100	113.100	6,5
3000 TOIMINTATUOTOT	187.455	180.400	172.637	95,7	187.700	187.700	4,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	64.563	57.000	54.023	94,8	61.000	61.000	7,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	64.563	57.000	54.023	94,8	61.000	61.000	7,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-67.803	-80.800	-53.962	66,8	-69.200	-69.200	-14,4
Työsuhteisten kk-palkat	-62.285	-68.900	-46.489	67,5	-56.900	-56.900	-17,4
Tuntipalkat	-322.739	-290.300	-319.751	110,1	-356.100	-356.100	22,7
Vuosilomansijaiset ja muut si	-5.828						
Erilliskorvaukset	-38.173	-43.500	-191	0,4	-200	-200	-99,5
Työllisyysstukipalkat	-12.564	-19.000					-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-600	-4.000					-100,0
Viranhal. ja työntek. kokoussp		-1.400	-135	9,6			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-509.992	-507.900	-420.528	82,8	-482.400	-482.400	-5,0
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
Jaksetetut palkat ja palkkiot	16.325						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	16.325						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	10.290						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	10.290						
4002 Palkat ja palkkiot	-483.377	-507.900	-420.528	82,8	-482.400	-482.400	-5,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEl-maksut / palkkaperustein	-85.820	-84.800	-69.287	81,7	-82.500	-82.500	-2,7
KuEl-maksut / tasausmaksu	-18.761	-34.000	-12.600	37,1	-14.800	-14.800	-56,5
VaEl-maksut	52						
Jaksetetut eläkekulut	3.228						
4101 Eläkekulut	-101.302	-118.800	-81.887	68,9	-97.300	-97.300	-18,1

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta		EUR					
Ulkoinen							
		TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH
		2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026
		Muutos%					
		A25					
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5.761	-8.200	-7.807	95,2	-9.100	-9.100	11,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-4.653	-2.600	-3.337	128,3	-3.600	-3.600	38,5
Tapaturmavakuutusmaksut	-2.755	-3.800	-3.060	80,5	-3.400	-3.400	-10,5
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-128	-600	-154	25,7	-700	-700	16,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	1.359						
4150 Muut henkilösivukulut	-11.937	-15.200	-14.358	94,5	-16.800	-16.800	10,5
4100 Henkilösivukulut	-113.239	-134.000	-96.244	71,8	-114.100	-114.100	-14,9
4001 Henkilöstökulut	-596.615	-641.900	-516.773	80,5	-596.500	-596.500	-7,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-4.586	-5.500	-11.619	211,2	-8.700	-8.700	58,2
ICT- palvelut	-15.192	-17.500	-11.352	64,9	-14.200	-14.200	-18,9
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-779	-800	-622	77,8	-800	-800	
Posti- ja kuriiripalvelut	-2.081	-100	-543	543,0	-500	-500	400,0
Vakuutukset	-12.971	-14.700	-12.523	85,2	-16.700	-16.700	13,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3.089	-3.800	-809	21,3	-1.200	-1.200	-68,4
Talvikunnossapito	-60.912	-60.000	-23.520	39,2	-45.000	-45.000	-25,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-21.326	-13.300	-4.827	36,3	-5.200	-5.200	-60,9
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-67.531	-62.000	-48.132	77,6	-49.500	-49.500	-20,2
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-58.238	-32.000	-26.102	81,6	-36.600	-36.600	14,4
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-258						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.496	-3.500	-3.926	112,2	-4.400	-4.400	25,7
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.186	-1.700	-104	6,1	-1.300	-1.300	-23,5
Muut palvelut	-8.460	-6.300	-9.905	157,2	-11.300	-11.300	79,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-259.105	-221.200	-153.982	69,6	-195.400	-195.400	-11,7
4300 Palvelujen ostot	-259.105	-221.200	-153.982	69,6	-195.400	-195.400	-11,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-236		-231	-100,0			
Kirjallisuus	-76		-162	-100,0	-100	-100	100,0
Elintarvikkeet	-893		-805	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
Vaatteisto	-7.853	-6.800	-6.022	88,6	-7.800	-7.800	14,7
Hoitotarvikkeet			-1.262	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.065	-800	-489	61,1	-700	-700	-12,5
Muut kemikaalit	-3.251	-5.100	-2.418	47,4	-3.100	-3.100	-39,2
Poltto- ja voiteluaineet	-53.571	-61.700	-39.617	64,2	-54.000	-54.000	-12,5
Lämmitys	-8.384	-9.000	-4.917	54,6	-6.500	-6.500	-27,8
Sähkö	-82.431	-87.400	-58.385	66,8	-68.900	-68.900	-21,2
Vesi	-6.572	-6.500	-9.190	141,4	-9.500	-9.500	46,2
Kalusto	-28.911	-37.000	-30.544	82,6	-35.000	-35.000	-5,4
Tietokonelaitteet		-500	-585	117,1	-1.800	-1.800	260,0
Rakennusmateriaali	-44.573	-42.000	-30.085	71,6	-31.000	-31.000	-26,2
Muu materiaali	-34.719	-32.500	-48.381	148,9	-52.600	-52.600	61,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-272.535	-289.300	-233.093	80,6	-272.000	-272.000	-6,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-272.535	-289.300	-233.093	80,6	-272.000	-272.000	-6,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.050						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.537	-1.700	-1.961	115,4	-2.400	-2.400	41,2
Muut vuokrat	-68.372	-71.000	-54.405	76,6	-65.000	-65.000	-8,5
4801 Vuokrat	-70.959	-72.700	-56.366	77,5	-67.400	-67.400	-7,3
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-4.929	-5.000	-5.685	113,7	-4.200	-4.200	-16,0
Muut kulut	-6.108	-5.900	-2.519	42,7	-6.000	-6.000	1,7
Luottotappiot	86		-1.410	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
4900 Muut toimintakulut	-10.951	-10.900	-9.614	88,2	-11.700	-11.700	7,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
4800 Muut toimintakulut	-81.910	-83.600	-65.980	78,9	-79.100	-79.100	-5,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.210.165	-1.236.000	-969.828	78,5	-1.143.000	-1.143.000	-7,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-958.147	-998.600	-743.168	74,4	-894.300	-894.300	-10,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut. me	-24.391	-42.500	-8.255	19,4	-42.500	-42.500	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-769.029	-654.900	-593.717	90,7	-654.900	-654.900	
Poistot koneista ja kalustosta	-89.032	-40.000	-52.247	130,6	-40.000	-40.000	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-882.452	-737.400	-654.219	88,7	-737.400	-737.400	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-882.452	-737.400	-654.219	88,7	-737.400	-737.400	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-49.364		-99.320	-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		-99.462	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130.354		-99.462	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.970.953	-1.736.000	-1.496.849	86,2	-1.631.700	-1.631.700	-6,0
TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	23.328	27.000	17.381	64,4	27.000	27.000	
Sähkön myyntituotot	33.747	67.500	24.574	36,4	57.300	57.300	-15,1
Lämmön myyntituotot	133.442	98.600	87.720	89,0	111.100	111.100	12,7
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	10.641	7.500	7.394	98,6	7.500	7.500	
Metsän myyntituotot	80.580	85.000	112.336	132,2	55.000	55.000	-35,3
Muut liiketoiminnan tuotot	101						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	281.839	285.600	249.405	87,3	257.900	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	89.882	103,7	78.400	78.400	-9,6
Karttojen myynti	11.060	10.000	11.127	111,3	11.000	11.000	10,0
Ktj-tulosteet	13.223	8.000	7.474	93,4	10.000	10.000	25,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	118.253	104.700	108.483	103,6	99.400	99.400	-5,1
3001 Myyntituotot	400.092	390.300	358.328	91,8	357.300	357.300	-8,5
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4.116	6.000	6.564	109,4	6.000	6.000	
Kaupanhajastajamaksut	2.334	2.000	828	41,4	2.000	2.000	
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2.679	4.000	4.270	106,8	4.000	4.000	
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9.129	12.000	11.662	97,2	12.000	12.000	
3200 Maksutuotot	9.129	12.000	11.662	97,2	12.000	12.000	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	97.223	96.400	80.862	83,9	96.000	96.000	-0,4
Muiden rakennusten vuokrat	2.788.488	2.661.700	2.331.378	87,6	2.818.400	2.818.400	5,9
Maa- ja vesialueiden vuokrat	331.664	321.600	342.861	106,6	347.400	347.400	8,0
Venepaikkojen vuokrat	4.545	4.600	4.630	100,7	4.700	4.700	2,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Muut vuokratuotot	2.114	900	113	12,6	900	900	
3410 Vuokratuotot	3.224.034	3.085.200	2.759.844	89,5	3.267.400	3.267.400	5,9
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	90.041	50.000	7.968	15,9	40.000	40.000	-20,0
Muut tuotot	86.297	106.000	62.239	58,7	100.000	100.000	-5,7
Pysäköintivirhemaksut	20.833	15.000	32.515	216,8	29.000	29.000	93,3
3500 Muut toimintatuotot	197.171	171.000	102.722	60,1	169.000	169.000	-1,2
3400 Muut toimintatuotot	3.421.204	3.256.200	2.862.566	87,9	3.436.400	3.436.400	5,5
3000 TOIMINTATUOTOT	3.830.426	3.658.500	3.232.555	88,4	3.805.700	3.805.700	4,0
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	67.564	57.000	55.486	97,3	61.000	61.000	7,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	67.564	57.000	55.486	97,3	61.000	61.000	7,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-308.199	-286.900	-258.190	90,0	-293.400	-293.400	2,3
Työsuhteisten kk-palkat	-347.375	-324.700	-312.383	96,2	-328.150	-328.100	1,0
Tuntipalkat	-410.313	-380.700	-383.360	100,7	-437.400	-437.400	14,9
Vuosilomansijaiset ja muut si	-5.828						
Erilliskorvaukset	-44.142	-52.600	-3.998	7,6	-9.100	-9.100	-82,7
Työllisyystukipalkat	-12.564	-19.000					-100,0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.754	-11.000	-8.245	75,0	-7.000	-7.000	-36,4
Viranhal. ja työntek. kokousp	-3.448	-4.000	-4.933	123,3	-2.600	-2.600	-35,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.142.622	-1.078.900	-971.109	90,0	-1.077.650	-1.077.600	-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	-969.254	89,8	-1.077.650	-1.077.600	-0,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-184.905	-182.800	-154.849	84,7	-182.100	-182.100	-0,4
KuEl-maksut / tasausmaksu	-44.632	-88.200	-26.307	29,8	-42.800	-42.800	-51,5
VaEl-maksut	96						
Jaksotetut eläkekulut	4.151						
4101 Eläkekulut	-225.290	-271.000	-181.156	66,8	-224.900	-224.900	-17,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-12.798	-18.200	-17.923	98,5	-19.500	-19.500	7,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-10.289	-6.000	-7.488	124,8	-8.000	-8.000	33,3
Tapaturmavakuutusmaksut	-6.235	-7.900	-6.954	88,0	-7.300	-7.300	-7,6
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-346	-1.100	-455	41,3	-1.600	-1.600	45,5
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	2.515						
4150 Muut henkilösivukulut	-27.153	-33.200	-32.819	98,9	-36.400	-36.400	9,6
4100 Henkilösivukulut	-252.442	-304.200	-213.975	70,3	-261.300	-261.300	-14,1
4001 Henkilöstökulut	-1.356.527	-1.383.100	-1.183.229	85,5	-1.338.950	-1.338.900	-3,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-93.708	-59.000	-84.201	142,7	-95.200	-95.200	61,4
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-251		-164	-100,0			
ICT- palvelut	-58.534	-57.000	-54.234	95,1	-54.300	-54.300	-4,7
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-8.786	-10.000	-6.396	64,0	-9.100	-9.100	-9,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-3.815	-1.300	-1.634	125,7	-1.900	-1.900	46,2

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta	EUR						
Ulkoinen							
	TP	TA 2025	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2024	+ MRM	01-10	%	2026	2026	A25
Vakuutukset	-59.763	-75.000	-57.803	77,1	-53.700	-53.700	-28,4
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3.714	-5.000	-1.551	31,0	-2.400	-2.400	-52,0
Talvikunnossapito	-67.527	-109.300	-30.466	27,9	-88.300	-88.300	-19,2
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-123.041	-102.600	-86.058	83,9	-102.300	-102.300	-0,3
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-399.766	-377.800	-173.762	46,0	-191.800	-191.800	-49,2
Päivystykset	-22.784	-15.000	-14.179	94,5	-15.000	-15.000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-116.726	-122.900	-65.487	53,3	-118.500	-118.500	-3,6
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.996	-3.300	-663	20,1	-3.300	-3.300	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-51.531	-57.300	-31.922	55,7	-57.900	-57.900	1,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.140	-5.400	-935	17,3	-5.000	-5.000	-7,4
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.361	-5.000			-3.000	-3.000	-40,0
Muut palvelut	-13.507	-11.500	-17.740	154,3	-16.500	-16.500	43,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.029.950	-1.017.400	-627.194	61,6	-818.200	-818.200	-19,6
4300 Palvelujen ostot	-1.029.950	-1.017.400	-627.194	61,6	-818.200	-818.200	-19,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.035	-800	-648	81,0	-800	-800	
Kirjallisuus	-286	-300	-438	146,1	-400	-400	33,3
Elintarvikkeet	-1.910	-700	-1.592	227,4	-1.700	-1.700	142,9
Vaatteisto	-10.310	-10.700	-8.712	81,4	-11.800	-11.800	10,3
Hoitotarvikkeet			-1.289	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.348	-900	-674	74,9	-800	-800	-11,1
Muut kemikaalit	-4.760	-5.300	-2.781	52,5	-3.300	-3.300	-37,7
Poltto- ja voiteluaineet	-62.796	-69.400	-46.950	67,7	-61.700	-61.700	-11,1
Lämmitys	-826.903	-760.000	-613.310	80,7	-721.000	-721.000	-5,1
Sähkö	-600.693	-658.600	-403.993	61,3	-508.900	-508.900	-22,7
Vesi	-47.577	-51.100	-42.354	82,9	-53.500	-53.500	4,7
Kalusto	-62.026	-66.800	-50.780	76,0	-61.600	-61.600	-7,8
Tietokonelaitteet	-905	-4.500	-6.716	149,2	-5.800	-5.800	28,9
Rakennusmateriaali	-119.122	-134.700	-89.936	66,8	-109.700	-109.700	-18,6
Muu materiaali	-53.291	-46.500	-71.884	154,6	-66.300	-66.300	42,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.792.961	-1.810.300	-1.342.059	74,1	-1.607.300	-1.607.300	-11,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.792.961	-1.810.300	-1.342.059	74,1	-1.607.300	-1.607.300	-11,2
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4740 Avustukset yhteisöille	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4700 Avustukset	-69.995	-70.000	-70.003	100,0	-70.000	-70.000	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.050						
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233.344	-280.300	-222.288	79,3	-283.000	-283.000	1,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27.014	-26.700	-25.892	97,0	-34.400	-34.400	28,8
Muut vuokrat	-68.372	-71.000	-54.405	76,6	-65.000	-65.000	-8,5
4801 Vuokrat	-329.781	-378.000	-302.584	80,0	-382.400	-382.400	1,2
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-8.102	-5.000	-8.353	167,1	-4.200	-4.200	-16,0
Pysyvien vastaavien myyntitapp			-62.680	-100,0			
Muut kulut	-11.913	-7.100	-23.970	337,6	-7.200	-7.200	1,4
Luottotappiot	540		-1.330	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
4900 Muut toimintakulut	-19.476	-12.100	-96.333	796,1	-12.900	-12.900	6,6
4800 Muut toimintakulut	-349.257	-390.100	-398.917	102,3	-395.300	-395.300	1,3
4000 TOIMINTAKULUT	-4.598.690	-4.670.900	-3.621.402	77,5	-4.229.750	-4.229.700	-9,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.700	-955.400	-333.361	34,9	-363.050	-363.000	-62,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2026	KH 2026	Muutos% A25
Poistot muista pitkävaikutt. me	-52.732	-64.000	-31.873	49,8	-64.000	-64.000	
Poistot rakennuksista	-787.327	-820.600	-695.892	84,8	-820.600	-820.600	
Poistot kiint. rakenteista ja l	-811.964	-659.100	-623.156	94,5	-659.100	-659.100	
Poistot koneista ja kalustosta	-100.533	-62.500	-57.970	92,8	-62.500	-62.500	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.752.556	-1.606.200	-1.408.890	87,7	-1.606.200	-1.606.200	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.752.556	-1.606.200	-1.408.890	87,7	-1.606.200	-1.606.200	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-176.783		-314.703	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-4.322		-26	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-425		-3.719	-100,0			
24%:n alv palautuskelpoiset	-265.391		-7	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-446.921		-318.455	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-446.921		-318.455	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.900.176	-2.561.600	-2.060.706	80,4	-1.969.250	-1.969.200	-23,1