Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% 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	5.596	6.000	318	5,3	6.000		
Karttojen myynti	11.127	11.000	11.015	100,1	11.000		
Ktj-tulosteet	12.963	10.000	3.756	37,6	10.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29.686	27.000	15.089	55,9	27.000		
3001 Myyntituotot	29.686	27.000	15.089	55,9	27.000		
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	7.060	6.000	2.042	34,0	6.000		
Kaupanvahvistajamaksut	966	2.000	858	42,9	2.000		
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	4.798	4.000	2.024	50,6	4.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.824	12.000	4.924	41,0	12.000		
3200 Maksutuotot	12.824	12.000	4.924	41,0	12.000		
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset					9.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset					9.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit			6.922	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			6.922	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot			6.922	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	**42.510**	**39.000**	**26.935**	**69,1**	**48.000**		**23,1**
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	1.713						
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.713						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-97.343	-102.700	-71.916	70,0	-101.500		-1,2
Työsuhteisten kk-palkat	-34.849	-36.300	-28.955	79,8	-37.100		2,2
Erilliskorvaukset	-1.097	-2.000			-2.000		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4.745	-4.000	-3.040	76,0	-4.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-2.381	-1.300	-1.040	80,0	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-140.415	-146.300	-104.950	71,7	-145.900		-0,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.172						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-4.172						
4002 Palkat ja palkkiot	-144.587	-146.300	-104.950	71,7	-145.900		-0,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-21.976	-23.800	-17.552	73,7	-25.400		6,7
KuEl-maksut / tasausmaksu	-5.946	-13.000	-3.096	23,8	-13.000		
VaEl-maksut	77						
Jaksotetut eläkekulut	-709						
4101 Eläkekulut	-28.554	-36.800	-20.648	56,1	-38.400		4,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-2.531	-2.600	-1.958	75,3	-2.800		7,7

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Työttömyysvakuutusmaksut	-772	-1.000	-1.254	125,4	-1.600		60,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-913	-1.000	-714	71,4	-1.000		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-300	-31	10,2	-100		-66,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-250						
4150 Muut henkilösivukulut	-4.546	-4.900	-3.957	80,7	-5.500		12,2
4100 Henkilösivukulut	-33.100	-41.700	-24.605	59,0	-43.900		5,3
4001 Henkilöstökulut	-177.687	-188.000	-129.555	68,9	-189.800		1,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-21.187	-40.000	-15.140	37,9	-31.000		-22,5
ICT- palvelut	-19.080	-16.000	-16.830	105,2	-16.000		
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1.795	-2.000	-1.170	58,5	-2.000		
Posti- ja kuriiripalvelut	-752	-700	-871	124,4	-900		28,6
Vakuutukset	-1.395	-3.000	-1.242	41,4	-2.000		-33,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.432	-2.500	-3.337	133,5	-2.500		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-447	-700	-256	36,5	-700		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-320	-1.000	-190	19,0	-1.000		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.453	-2.000	-3.005	150,2	-3.000		50,0
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.537	-3.000			-2.000		-33,3
Muut palvelut	-91	-500	-302	60,4	-7.500		1400,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.490	-71.400	-42.342	59,3	-68.600		-3,9
4300 Palvelujen ostot	-51.490	-71.400	-42.342	59,3	-68.600		-3,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-207	-500	-64	12,8	-500		
Elintarvikkeet	-35		-99	-100,0			
Vaatteisto	-282	-500	-357	71,5	-500		
Poltto- ja voiteluaineet	-1.112	-1.000	-744	74,4	-1.000		
Kalusto	-634	-2.000	-1.498	74,9	-2.000		
Tietokonelaitteet	-342	-1.000	-78	7,8	-1.000		
Rakennusmateriaali	-168	-500			-500		
Muu materiaali	-240	-500	-106	21,2	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.021	-6.000	-2.947	49,1	-6.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.021	-6.000	-2.947	49,1	-6.000		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.179	-12.000	-5.385	44,9	-10.000		-16,7
4801 Vuokrat	-13.179	-12.000	-5.385	44,9	-10.000		-16,7
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-449		-924	-100,0			
Muut kulut	-37		-190	-100,0			
Luottotappiot	20						
4900 Muut toimintakulut	-466		-1.114	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-13.645	-12.000	-6.500	54,2	-10.000		-16,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-245.843**	**-277.400**	**-181.343**	**65,4**	**-274.400**		**-1,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-201.619**	**-238.400**	**-154.408**	**64,8**	**-226.400**	**0**	**-5,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot koneista ja kalustosta			-4.662	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist			-4.662	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset			-4.662	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot			-40	-100,0			
Luontoisetutulot			40	-100,0			
7530 Luontoisedut							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-12.160		-8.854	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-45	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-63						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.222		-8.898	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.222		-8.898	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-213.841**	**-238.400**	**-167.968**	**70,5**	**-226.400**	**0**	**-5,0**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004221 Tontit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	800						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	800						
3001 Myyntituotot	800						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	342.126	345.000	345.083	100,0	350.000		1,4
3410 Vuokratuotot	342.126	345.000	345.083	100,0	350.000		1,4
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit		40.000			20.000		-50,0
3500 Muut toimintatuotot		40.000			20.000		-50,0
3400 Muut toimintatuotot	342.126	385.000	345.083	89,6	370.000		-3,9
3000 TOIMINTATUOTOT	**342.926**	**385.000**	**345.083**	**89,6**	**370.000**		**-3,9**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-12.261	-21.700	-15.442	71,2	-22.100		1,8
Työsuhteisten kk-palkat	-5.462	-5.400	-3.510	65,0	-2.200		-59,3
Tuntipalkat	-981		-79	-100,0			
Viranhal. ja työntek. kokousp	-267		-124	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-18.971	-27.100	-19.155	70,7	-24.300		-10,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.021						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3.021						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.950	-27.100	-19.155	70,7	-24.300		-10,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-3.107	-4.700	-3.279	69,8	-4.700		
Jaksotetut eläkekulut	487						
4101 Eläkekulut	-2.620	-4.700	-3.279	69,8	-4.700		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-355	-500	-366	73,2	-500		
Työttömyysvakuutusmaksut	-152	-200	-236	117,8	-300		50,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-200	-134	67,0	-200		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-100	-6	5,7			-100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	101						
4150 Muut henkilösivukulut	-555	-1.000	-741	74,1	-1.000		
4100 Henkilösivukulut	-3.176	-5.700	-4.021	70,5	-5.700		
4001 Henkilöstökulut	-19.125	-32.800	-23.176	70,7	-30.000		-8,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-312	-2.000	-4.850	242,5	-4.000		100,0
ICT- palvelut	-1.293	-1.400			-1.400		
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-4.000	-5.000	-521	10,4	-4.000		-20,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-45						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-5.041	-5.000	-7.050	141,0	-5.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200			-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.691	-13.600	-12.421	91,3	-14.600		7,4
4300 Palvelujen ostot	-10.691	-13.600	-12.421	91,3	-14.600		7,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys			-151	-100,0			
Sähkö	-515	-500	-343	68,7	-500		
Rakennusmateriaali	-629	-1.000			-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.144	-1.500	-494	32,9	-1.500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.144	-1.500	-494	32,9	-1.500		
4000 TOIMINTAKULUT	**-30.961**	**-47.900**	**-36.091**	**75,3**	**-46.100**		**-3,8**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**311.965**	**337.100**	**308.992**	**91,7**	**323.900**	**0**	**-3,9**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-21.500			-21.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-1.974		-1.070	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.974	-21.500	-1.070	5,0	-21.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.974	-21.500	-1.070	5,0	-21.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.726		-1.517	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.726		-1.517	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.726		-1.517	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**308.265**	**315.600**	**306.404**	**97,1**	**302.400**	**0**	**-4,2**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Metsän myyntituotot	106.056	50.000	25.104	50,2	40.000		-20,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	106.056	50.000	25.104	50,2	40.000		-20,0
3001 Myyntituotot	106.056	50.000	25.104	50,2	40.000		-20,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**106.056**	**50.000**	**25.104**	**50,2**	**40.000**		**-20,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.642	-2.000	-1.069	53,4	-2.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.871	-7.000	-3.120	44,6	-6.000		-14,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.513	-9.000	-4.189	46,5	-8.000		-11,1
4300 Palvelujen ostot	-3.513	-9.000	-4.189	46,5	-8.000		-11,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö		-200			-200		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Rakennusmateriaali		-200			-200		
4501 Ostot tilikauden aikana		-400			-400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400			-400		
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Pysyvien vastaavien myyntitapp	-9.145						
Muut kulut	-76	-200	-76	37,9	-200		
4900 Muut toimintakulut	-9.221	-200	-76	37,9	-200		
4800 Muut toimintakulut	-9.221	-200	-76	37,9	-200		
4000 TOIMINTAKULUT	**-12.734**	**-9.600**	**-4.265**	**44,4**	**-8.600**		**-10,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**93.322**	**40.400**	**20.839**	**51,6**	**31.400**	**0**	**-22,3**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-106		-634	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-106		-634	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-106		-634	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**93.216**	**40.400**	**20.206**	**50,0**	**31.400**	**0**	**-22,3**
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		-4.800	-3.404	70,9	-4.900		2,1
4003 Maksetut palkat ja palkki		-4.800	-3.404	70,9	-4.900		2,1
4002 Palkat ja palkkiot		-4.800	-3.404	70,9	-4.900		2,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein		-900	-583	64,7	-900		
4101 Eläkekulut		-900	-583	64,7	-900		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu		-100	-65	65,0	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut		-100	-42	41,9	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut		-100	-24	23,8			-100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-100	-1	1,0	-100		
4150 Muut henkilösivukulut		-400	-132	32,9	-300		-25,0
4100 Henkilösivukulut		-1.300	-714	55,0	-1.200		-7,7
4001 Henkilöstökulut		-6.100	-4.118	67,5	-6.100		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-367	-400	-372	92,9	-400		
Posti- ja kuriiripalvelut	-155	-200	-87	43,6	-200		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100			-100		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200	-88	43,8	-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-522	-900	-546	60,7	-900		
4300 Palvelujen ostot	-522	-900	-546	60,7	-900		
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4740 Avustukset yhteisöille	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4700 Avustukset	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT	**-70.525**	**-77.000**	**-74.387**	**96,6**	**-77.000**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-70.525**	**-77.000**	**-74.387**	**96,6**	**-77.000**	**0**	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-114		-139	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-114		-139	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-114		-139	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-70.639**	**-77.000**	**-74.527**	**96,8**	**-77.000**	**0**	
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat					-3.300		100,0
Työsuhteisten kk-palkat	-3.641	-3.800	-2.340	61,6			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.641	-3.800	-2.340	61,6	-3.300		-13,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	700						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	700						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.941	-3.800	-2.340	61,6	-3.300		-13,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-630	-700	-401	57,2	-600		-14,3
Jaksotetut eläkekulut	113						
4101 Eläkekulut	-517	-700	-401	57,2	-600		-14,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-68	-100	-45	44,7	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-29	-100	-29	28,8	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-27	-100	-16	16,4	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-100	-1	0,7	-100		
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	23						
4150 Muut henkilösivukulut	-103	-400	-91	22,6	-400		
4100 Henkilösivukulut	-620	-1.100	-491	44,7	-1.000		-9,1
4001 Henkilöstökulut	-3.561	-4.900	-2.831	57,8	-4.300		-12,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-313	-500	-313	62,6	-500		
Painatukset, ilmoitukset ja ma		-400			-400		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-40.633	-48.000	-26.800	55,8	-48.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.946	-48.900	-27.113	55,4	-48.900		
4300 Palvelujen ostot	-40.946	-48.900	-27.113	55,4	-48.900		
4000 TOIMINTAKULUT	**-44.507**	**-53.800**	**-29.944**	**55,7**	**-53.200**		**-1,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-44.507**	**-53.800**	**-29.944**	**55,7**	**-53.200**	**0**	**-1,1**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-80		-474	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-3.409	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-5.689						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5.768		-3.883	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.768		-3.883	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-50.275**	**-53.800**	**-33.827**	**62,9**	**-53.200**	**0**	**-1,1**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Metsän myyntituotot	106.056	50.000	25.104	50,2	40.000		-20,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	106.056	50.000	25.104	50,2	40.000		-20,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	6.396	6.000	318	5,3	6.000		
Karttojen myynti	11.127	11.000	11.015	100,1	11.000		
Ktj-tulosteet	12.963	10.000	3.756	37,6	10.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	30.486	27.000	15.089	55,9	27.000		
3001 Myyntituotot	136.542	77.000	40.193	52,2	67.000		-13,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	7.060	6.000	2.042	34,0	6.000		
Kaupanvahvistajamaksut	966	2.000	858	42,9	2.000		
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	4.798	4.000	2.024	50,6	4.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.824	12.000	4.924	41,0	12.000		
3200 Maksutuotot	12.824	12.000	4.924	41,0	12.000		
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset					9.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset					9.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	342.126	345.000	345.083	100,0	350.000		1,4
3410 Vuokratuotot	342.126	345.000	345.083	100,0	350.000		1,4
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit		40.000	6.922	17,3	20.000		-50,0
3500 Muut toimintatuotot		40.000	6.922	17,3	20.000		-50,0
3400 Muut toimintatuotot	342.126	385.000	352.005	91,4	370.000		-3,9
3000 TOIMINTATUOTOT	**491.492**	**474.000**	**397.122**	**83,8**	**458.000**		**-3,4**
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	1.713						
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.713						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-109.604	-129.200	-90.761	70,2	-131.800		2,0
Työsuhteisten kk-palkat	-43.952	-45.500	-34.805	76,5	-39.300		-13,6
Tuntipalkat	-981		-79	-100,0			
Erilliskorvaukset	-1.097	-2.000			-2.000		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4.745	-4.000	-3.040	76,0	-4.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-2.648	-1.300	-1.164	89,5	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-163.027	-182.000	-129.849	71,3	-178.400		-2,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-451						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-451						
4002 Palkat ja palkkiot	-163.477	-182.000	-129.849	71,3	-178.400		-2,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-25.713	-30.100	-21.815	72,5	-31.600		5,0
KuEl-maksut / tasausmaksu	-5.946	-13.000	-3.096	23,8	-13.000		
VaEl-maksut	77						
Jaksotetut eläkekulut	-110						
4101 Eläkekulut	-31.692	-43.100	-24.911	57,8	-44.600		3,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-2.954	-3.300	-2.434	73,8	-3.500		6,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-953	-1.400	-1.560	111,4	-2.100		50,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.079	-1.400	-888	63,4	-1.300		-7,1
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-93	-600	-38	6,3	-300		-50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-126						
4150 Muut henkilösivukulut	-5.204	-6.700	-4.920	73,4	-7.200		7,5
4100 Henkilösivukulut	-36.896	-49.800	-29.831	59,9	-51.800		4,0
4001 Henkilöstökulut	-200.373	-231.800	-159.680	68,9	-230.200		-0,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-23.454	-44.500	-21.372	48,0	-37.500		-15,7
ICT- palvelut	-20.374	-17.400	-16.830	96,7	-17.400		
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-6.161	-7.800	-2.063	26,4	-6.800		-12,8
Posti- ja kuriiripalvelut	-907	-900	-958	106,5	-1.100		22,2
Vakuutukset	-1.395	-3.000	-1.242	41,4	-2.000		-33,3
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-45						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-6.911	-12.000	-10.170	84,8	-11.000		-8,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.432	-2.500	-3.337	133,5	-2.500		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-447	-700	-256	36,5	-700		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-40.953	-49.300	-26.990	54,7	-49.300		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.453	-2.200	-3.093	140,6	-3.200		45,5
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.537	-3.000			-2.000		-33,3
Muut palvelut	-91	-500	-302	60,4	-7.500		1400,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-107.162	-143.800	-86.612	60,2	-141.000		-1,9
4300 Palvelujen ostot	-107.162	-143.800	-86.612	60,2	-141.000		-1,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-207	-500	-64	12,8	-500		
Elintarvikkeet	-35		-99	-100,0			
Vaatteisto	-282	-500	-357	71,5	-500		
Poltto- ja voiteluaineet	-1.112	-1.000	-744	74,4	-1.000		
Lämmitys			-151	-100,0			
Sähkö	-515	-700	-343	49,1	-700		
Kalusto	-634	-2.000	-1.498	74,9	-2.000		
Tietokonelaitteet	-342	-1.000	-78	7,8	-1.000		
Rakennusmateriaali	-797	-1.700			-1.700		
Muu materiaali	-240	-500	-106	21,2	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.166	-7.900	-3.441	43,6	-7.900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.166	-7.900	-3.441	43,6	-7.900		
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4740 Avustukset yhteisöille	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4700 Avustukset	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.179	-12.000	-5.385	44,9	-10.000		-16,7
4801 Vuokrat	-13.179	-12.000	-5.385	44,9	-10.000		-16,7
4900 Muut toimintakulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Välilliset verot	-449		-924	-100,0			
Pysyvien vastaavien myyntitapp	-9.145						
Muut kulut	-113	-200	-266	133,0	-200		
Luottotappiot	20						
4900 Muut toimintakulut	-9.687	-200	-1.190	595,0	-200		
4800 Muut toimintakulut	-22.866	-12.200	-6.575	53,9	-10.200		-16,4
4000 TOIMINTAKULUT	**-404.569**	**-465.700**	**-326.030**	**70,0**	**-459.300**		**-1,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**88.636**	**8.300**	**71.092**	**856,5**	**-1.300**	**0**	**-115,7**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-21.500			-21.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-1.974		-1.070	-100,0			
Poistot koneista ja kalustosta			-4.662	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.974	-21.500	-5.732	26,7	-21.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.974	-21.500	-5.732	26,7	-21.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot			-40	-100,0			
Luontoisetutulot			40	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-14.186		-11.618	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-3.454	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-5.751						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19.937		-15.072	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.937		-15.072	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**66.725**	**-13.200**	**50.288**	**-381,0**	**-22.800**	**0**	**72,7**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	419	600	405	67,5	500		-16,7
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	419	600	405	67,5	500		-16,7
3001 Myyntituotot	419	600	405	67,5	500		-16,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	9.398	9.000	7.196	80,0	9.000		
Muiden rakennusten vuokrat	29.658	30.000	19.783	65,9	10.500		-65,0
3410 Vuokratuotot	39.057	39.000	26.979	69,2	19.500		-50,0
3400 Muut toimintatuotot	39.057	39.000	26.979	69,2	19.500		-50,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**39.476**	**39.600**	**27.384**	**69,2**	**20.000**		**-49,5**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-8.190	-7.800	-5.564	71,3	-8.000		2,6
Tuntipalkat	-2.829	-3.700	-288	7,8	-3.800		2,7
Erilliskorvaukset	-5		-35	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4003 Maksetut palkat ja palkki	-11.024	-11.500	-5.887	51,2	-11.800		2,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.008						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	4.008						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	934						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	934						
4002 Palkat ja palkkiot	-6.082	-11.500	-5.887	51,2	-11.800		2,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.840	-2.000	-1.007	50,3	-2.000		
Jaksotetut eläkekulut	646						
4101 Eläkekulut	-1.194	-2.000	-1.007	50,3	-2.000		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-206	-200	-112	56,2	-300		50,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-88	-100	-72	72,3	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-81	-100	-41	41,2	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	134						
4150 Muut henkilösivukulut	-246	-400	-227	56,8	-500		25,0
4100 Henkilösivukulut	-1.441	-2.400	-1.234	51,4	-2.500		4,2
4001 Henkilöstökulut	-7.522	-13.900	-7.121	51,2	-14.300		2,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-792	-1.000			-1.000		
Vakuutukset	-1.707	-1.800			-1.800		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.446	-2.200	-931	42,3	-2.200		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.290	-2.000	-690	34,5	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.385	-2.500	-1.027	41,1	-2.500		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-80	-100,0			
Muut palvelut	-252	-500	-316	63,3	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.871	-10.000	-3.044	30,4	-10.000		
4300 Palvelujen ostot	-8.871	-10.000	-3.044	30,4	-10.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-3	-100			-100		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-46	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100		
Lämmitys	-21.677	-21.000	-15.113	72,0	-21.000		
Sähkö	-19.675	-21.000	-11.171	53,2	-19.000		-9,5
Vesi	-657	-700	-710	101,4	-1.100		57,1
Kalusto	-148	-1.000	-1.808	180,8	-1.000		
Rakennusmateriaali	-1.606	-2.000	-3.003	150,2	-2.000		
Muu materiaali	-354	-500	-470	94,0	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.119	-46.400	-32.321	69,7	-44.800		-3,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.119	-46.400	-32.321	69,7	-44.800		-3,4
4000 TOIMINTAKULUT	**-60.513**	**-70.300**	**-42.486**	**60,4**	**-69.100**		**-1,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-21.037**	**-30.700**	**-15.103**	**49,2**	**-49.100**	**0**	**59,9**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-72.667		-48.445	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72.667		-48.445	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.667		-48.445	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-12.013		-8.242	-100,0			

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.013		-8.242	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.013		-8.242	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-105.717**	**-30.700**	**-71.789**	**233,8**	**-49.100**	**0**	**59,9**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-9.346						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.346						
4300 Palvelujen ostot	-9.346						
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.346**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.346**		**0**		**0**	**0**	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-57.900			-57.900		
Poistot koneista ja kalustosta		-100			-100		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58.000			-58.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58.000			-58.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-2.383						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.383						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.383						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-11.729**	**-58.000**	**0**		**-58.000**	**0**	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	439	500	486	97,2	500		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	439	500	486	97,2	500		
3001 Myyntituotot	439	500	486	97,2	500		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	24.001	24.000	16.228	67,6	24.000		
3410 Vuokratuotot	24.001	24.000	16.228	67,6	24.000		
3400 Muut toimintatuotot	24.001	24.000	16.228	67,6	24.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	**24.439**	**24.500**	**16.714**	**68,2**	**24.500**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Työsuhteisten kk-palkat	-2.954	-5.000	-30	0,6	-5.100		2,0
Tuntipalkat	-753	-1.500			-1.500		
Erilliskorvaukset		-100			-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.707	-6.600	-30	0,5	-6.700		1,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.660						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-11.660						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.368	-6.600	-30	0,5	-6.700		1,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-639	-1.100	-5	0,5	-1.200		9,1
KuEl-maksut / tasausmaksu			-1.320	-100,0			
Jaksotetut eläkekulut	-1.897						
4101 Eläkekulut	-2.536	-1.100	-1.325	120,5	-1.200		9,1
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-69	-100	-1	0,6	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-29	-100	0	0,4	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-27		0	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-444						
4150 Muut henkilösivukulut	-572	-200	-1	0,6	-200		
4100 Henkilösivukulut	-3.107	-1.300	-1.326	102,0	-1.400		7,7
4001 Henkilöstökulut	-18.475	-7.900	-1.357	17,2	-8.100		2,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-38	-800	-38	4,8	-800		
Vakuutukset	-1.242	-600			-600		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.830	-3.000	-1.349	45,0	-2.500		-16,7
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-434	-2.500	-792	31,7	-2.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-519	-2.000	-539	26,9	-2.000		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-159	-100,0			
Muut palvelut	-160						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.222	-8.900	-2.877	32,3	-8.400		-5,6
4300 Palvelujen ostot	-5.222	-8.900	-2.877	32,3	-8.400		-5,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23						
Elintarvikkeet	-9						
Vaatteisto		-200			-200		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-24	-100,0			
Lämmitys	-18.689	-16.500	-12.882	78,1	-16.500		
Sähkö	-10.869	-12.000	-6.810	56,7	-11.000		-8,3
Vesi	-646	-800	-350	43,7	-800		
Kalusto	-445	-1.500	-177	11,8	-1.500		
Tietokonelaitteet		-1.000			-1.000		
Rakennusmateriaali	-1.875	-1.500	-777	51,8	-1.500		
Muu materiaali	-40	-100	-69	69,0	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-32.597	-33.600	-21.088	62,8	-32.600		-3,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32.597	-33.600	-21.088	62,8	-32.600		-3,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14						
4801 Vuokrat	-14						
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-1.580	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-1.580	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-14		-1.580	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT	**-56.308**	**-50.400**	**-26.901**	**53,4**	**-49.100**		**-2,6**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-31.868**	**-25.900**	**-10.187**	**39,3**	**-24.600**	**0**	**-5,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-35.115	-28.000	-23.410	83,6	-28.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-35.115	-28.000	-23.410	83,6	-28.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-35.115	-28.000	-23.410	83,6	-28.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-7.183		-5.025	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-1						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7.184		-5.025	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.184		-5.025	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-74.167**	**-53.900**	**-38.622**	**71,7**	**-52.600**	**0**	**-2,4**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004316 Valkeisenmäen päiväkoti

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	
4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	
4003 Maksetut palkat ja palkki	
Työsuhteisten kk-palkat	-1.479
Erilliskorvaukset	-9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.487
4004 Jaksotetut palkat ja palk	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	783
4004 Jaksotetut palkat ja palk	783
4002 Palkat ja palkkiot	-705
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	
KuEL-maksut / palkkaperustein	-257
Jaksotetut eläkekulut	126
4101 Eläkekulut	-131
4150 Muut henkilösivukulut	
Sairausvakuutusmaksu	-28
Työttömyysvakuutusmaksut	-12
Tapaturmavakuutusmaksut	-11
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	26
4150 Muut henkilösivukulut	-25
4100 Henkilösivukulut	-157
4001 Henkilöstökulut	-861
4300 Palvelujen ostot	
4340 Muiden palvelujen ostot	
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-397
Vakuutukset	-319
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-44
4340 Muiden palvelujen ostot	-761
4300 Palvelujen ostot	-761
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	
4501 Ostot tilikauden aikana	

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Lämmitys	-4.483						
Sähkö	-1.606						
Vesi	-31						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.120						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.120						
4000 TOIMINTAKULUT	**-7.742**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7.742**		**0**		**0**	**0**	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.673						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.673						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.673						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.415**		**0**		**0**	**0**	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-5.771	-5.700	-5.121	89,8	-6.000		5,3
Tuntipalkat	-371	-500	-177	35,5	-500		
Erilliskorvaukset			-4	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6.141	-6.200	-5.303	85,5	-6.500		4,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	760						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	760						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.381	-6.200	-5.303	85,5	-6.500		4,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-64	-1.000	-31	3,1	-1.100		10,0
Jaksotetut eläkekulut	122						
4101 Eläkekulut	59	-1.000	-31	3,1	-1.100		10,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-115	-100	-101	101,2	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-49		-65	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-45		-37	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	25						
4150 Muut henkilösivukulut	-187	-100	-205	205,2	-200		100,0
4100 Henkilösivukulut	-128	-1.100	-236	21,5	-1.300		18,2
4001 Henkilöstökulut	-5.509	-7.300	-5.539	75,9	-7.800		6,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-500			-500		
ICT- palvelut	-14	-100			-100		
Vakuutukset	-240	-100			-100		
Talvikunnossapito	-81	-500			-500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-4.228	-3.500	-2.220	63,4	-4.000		14,3
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-753	-2.000	-1.854	92,7	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.217	-1.000	-450	45,0	-1.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2						
Muut palvelut	-1.152		-216	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.686	-7.700	-4.739	61,6	-8.200		6,5
4300 Palvelujen ostot	-7.686	-7.700	-4.739	61,6	-8.200		6,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-17						
Lämmitys	-17.656	-17.000	-11.926	70,2	-17.000		
Sähkö	-8.754	-9.000	-6.012	66,8	-9.000		
Vesi	-1.900	-1.800	-1.179	65,5	-2.400		33,3
Kalusto	-14	-500			-500		
Rakennusmateriaali	-1.625	-2.000	-1.127	56,4	-2.000		
Muu materiaali	-126		-37	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.094	-30.300	-20.281	66,9	-30.900		2,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.094	-30.300	-20.281	66,9	-30.900		2,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.993	-6.500	-5.319	81,8	-7.000		7,7
4801 Vuokrat	-6.993	-6.500	-5.319	81,8	-7.000		7,7
4800 Muut toimintakulut	-6.993	-6.500	-5.319	81,8	-7.000		7,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-50.282**	**-51.800**	**-35.879**	**69,3**	**-53.900**		**4,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-50.282**	**-51.800**	**-35.879**	**69,3**	**-53.900**	**0**	**4,1**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-11.300		-7.681	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.300		-7.681	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.300		-7.681	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-61.582**	**-51.800**	**-43.560**	**84,1**	**-53.900**	**0**	**4,1**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	577	200	540	270,1	500		150,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	577	200	540	270,1	500		150,0
3001 Myyntituotot	577	200	540	270,1	500		150,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**577**	**200**	**540**	**270,1**	**500**		**150,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-8.344	-7.500	-6.379	85,0	-7.700		2,7
Tuntipalkat	-577	-500	-84	16,7	-500		
Erilliskorvaukset	-248		-157	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-9.170	-8.000	-6.619	82,7	-8.200		2,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.148						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.148						
4002 Palkat ja palkkiot	-8.022	-8.000	-6.619	82,7	-8.200		2,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.584	-1.400	-1.133	80,9	-1.400		
Jaksotetut eläkekulut	185						
4101 Eläkekulut	-1.399	-1.400	-1.133	80,9	-1.400		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-171	-100	-126	126,5	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-73		-82	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-100	-46	46,4	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	38						
4150 Muut henkilösivukulut	-278	-200	-256	128,2	-300		50,0
4100 Henkilösivukulut	-1.677	-1.600	-1.389	86,8	-1.700		6,3
4001 Henkilöstökulut	-9.698	-9.600	-8.009	83,4	-9.900		3,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-170						
ICT- palvelut			-57	-100,0			
Vakuutukset	-386	-200			-200		
Talvikunnossapito	-144	-1.000			-1.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.345	-1.300	-608	46,8	-1.300		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.059	-2.000	-2.995	149,8	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-403	-2.000	-290	14,5	-9.000		350,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-27	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.506	-6.500	-3.976	61,2	-13.500		107,7
4300 Palvelujen ostot	-3.506	-6.500	-3.976	61,2	-13.500		107,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Muut kemikaalit			-9	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet	-15		-15	-100,0			
Lämmitys	-2.440	-4.500	-1.083	24,1	-3.500		-22,2
Sähkö	-14.650	-17.000	-8.949	52,6	-15.000		-11,8
Vesi	-427	-500	-260	52,1	-500		
Kalusto	-659	-800	-3.544	443,0	-1.800		125,0
Rakennusmateriaali	-1.697	-1.000	-1.604	160,4	-1.500		50,0
Muu materiaali	-24	-100	-86	86,4	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.913	-23.900	-15.550	65,1	-22.400		-6,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19.913	-23.900	-15.550	65,1	-22.400		-6,3
4000 TOIMINTAKULUT	**-33.117**	**-40.000**	**-27.535**	**68,8**	**-45.800**		**14,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-32.540**	**-39.800**	**-26.995**	**67,8**	**-45.300**	**0**	**13,8**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-5.830		-4.969	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5.830		-4.969	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.830		-4.969	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-38.370**	**-39.800**	**-31.965**	**80,3**	**-45.300**	**0**	**13,8**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004319 Palvelukeskus Väinölä

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3400 Muut toimintatuotot

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	70.474	70.400	49.242	69,9	73.000		3,7
3410 Vuokratuotot	70.474	70.400	49.242	69,9	73.000		3,7
3400 Muut toimintatuotot	70.474	70.400	49.242	69,9	73.000		3,7
3000 TOIMINTATUOTOT	**70.474**	**70.400**	**49.242**	**69,9**	**73.000**		**3,7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-4.444	-4.600	-5.055	109,9	-4.700		2,2
Tuntipalkat	-130	-500	-267	53,3	-500		
Erilliskorvaukset	-9						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.584	-5.100	-5.321	104,3	-5.200		2,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	799						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	799						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.785	-5.100	-5.321	104,3	-5.200		2,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-793	-1.100	-910	82,8	-900		-18,2
Jaksotetut eläkekulut	129						
4101 Eläkekulut	-664	-1.100	-910	82,8	-900		-18,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-86	-100	-102	101,6	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-37		-65	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-37	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-2	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	27						
4150 Muut henkilösivukulut	-132	-100	-206	206,0	-200		100,0
4100 Henkilösivukulut	-796	-1.200	-1.116	93,0	-1.100		-8,3
4001 Henkilöstökulut	-4.581	-6.300	-6.438	102,2	-6.300		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-129		-516	-100,0			
ICT- palvelut	-539	-700	-445	63,6	-700		
Vakuutukset	-257	-100			-100		
Talvikunnossapito	-270	-1.000			-1.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.184	-2.800	-1.831	65,4	-3.000		7,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-1.464	-2.000	-969	48,4	-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-313	-500	-450	90,0	-500		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3						
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-67	-100,0			
Muut palvelut	-252	-300	-316	105,4	-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.410	-7.400	-4.593	62,1	-7.600		2,7
4300 Palvelujen ostot	-6.410	-7.400	-4.593	62,1	-7.600		2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-19						
Lämmitys	-5.262	-5.500	-3.556	64,7	-5.500		
Sähkö	-5.805	-6.500	-3.684	56,7	-5.500		-15,4
Vesi	-1.143	-1.000	-554	55,4	-1.000		
Kalusto		-100			-100		
Rakennusmateriaali	-305	-1.000	-408	40,8	-1.000		
Muu materiaali	-13	-100	-12	11,8	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.547	-14.200	-8.213	57,8	-13.200		-7,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.547	-14.200	-8.213	57,8	-13.200		-7,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT	**-23.537**	**-27.900**	**-19.244**	**69,0**	**-27.100**		**-2,9**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**46.937**	**42.500**	**29.998**	**70,6**	**45.900**	**0**	**8,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-12.412	-10.000	-8.274	82,7	-10.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.412	-10.000	-8.274	82,7	-10.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.412	-10.000	-8.274	82,7	-10.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-17	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-17	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-17	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**34.525**	**32.500**	**21.707**	**66,8**	**35.900**	**0**	**10,5**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	738.157	738.000	437.837	59,3	408.000		-44,7
3410 Vuokratuotot	738.157	738.000	437.837	59,3	408.000		-44,7
3400 Muut toimintatuotot	738.157	738.000	437.837	59,3	408.000		-44,7
3000 TOIMINTATUOTOT	**738.157**	**738.000**	**437.837**	**59,3**	**408.000**		**-44,7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-7.642	-5.000	-4.542	90,8	-4.500		-10,0
Tuntipalkat	-4.624	-6.000	-1.460	24,3	-4.500		-25,0
Erilliskorvaukset	-4		-11	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-12.270	-11.000	-6.012	54,7	-9.000		-18,2
4002 Palkat ja palkkiot	-12.270	-11.000	-6.012	54,7	-9.000		-18,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-2.007	-1.900	-1.029	54,2	-1.300		-31,6
4101 Eläkekulut	-2.007	-1.900	-1.029	54,2	-1.300		-31,6
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-229	-200	-115	57,4	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-99	-100	-74	74,1	-200		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-100	-42	42,1			-100,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-2	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-424	-400	-233	58,3	-400		
4100 Henkilösivukulut	-2.431	-2.300	-1.262	54,9	-1.700		-26,1
4001 Henkilöstökulut	-14.701	-13.300	-7.275	54,7	-10.700		-19,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.525	-3.000	-282	9,4	-1.500		-50,0
ICT- palvelut	-539	-500	-440	88,1	-500		
Vakuutukset	-3.122	-1.000			-1.000		
Talvikunnossapito	-833	-2.500			-2.500		

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-7.515	-8.000	-3.267	40,8	-6.500		-18,8
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-10.458	-5.000	-504	10,1	-3.000		-40,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-6.844	-6.000	-4.530	75,5	-4.000		-33,3
Muut palvelut	-216		-216	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-31.051	-26.000	-9.240	35,5	-19.000		-26,9
4300 Palvelujen ostot	-31.051	-26.000	-9.240	35,5	-19.000		-26,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-66						
Muut kemikaalit	-44						
Lämmitys	-82.888	-70.000	-56.957	81,4	-65.000		-7,1
Sähkö	-13.576	-17.000	-4.847	28,5	-10.000		-41,2
Vesi	-3.551	-3.500	-2.136	61,0	-2.500		-28,6
Kalusto		-2.000			-1.000		-50,0
Rakennusmateriaali	-2.274	-3.000	-3.389	113,0	-3.000		
Muu materiaali	-286	-500	-55	11,0	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-102.685	-96.000	-67.384	70,2	-82.000		-14,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102.685	-96.000	-67.384	70,2	-82.000		-14,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-408		-1.317	-100,0			
4801 Vuokrat	-408		-1.317	-100,0			
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-750	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-750	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-408		-2.067	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-148.845**	**-135.300**	**-85.965**	**63,5**	**-111.700**		**-17,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**589.313**	**602.700**	**351.872**	**58,4**	**296.300**	**0**	**-50,8**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-42.257		-28.171	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-42.257		-28.171	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.257		-28.171	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	455		-36	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	455		-36	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	455		-36	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**547.512**	**602.700**	**323.665**	**53,7**	**296.300**	**0**	**-50,8**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004321 Veljeskoti
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-300			-300		
Tuntipalkat	-195	-500	-50	10,0	-500		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-195	-800	-50	6,3	-800		
4002 Palkat ja palkkiot	-195	-800	-50	6,3	-800		
4100 Henkilösivukulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-34	-500	-9	1,7	-200		-60,0
4101 Eläkekulut	-34	-500	-9	1,7	-200		-60,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-4		-1	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-7		-2	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-41	-500	-11	2,1	-200		-60,0
4001 Henkilöstökulut	-236	-1.300	-61	4,7	-1.000		-23,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-129		-105	-100,0			
Vakuutukset	-146	-100			-100		
Talvikunnossapito		-500			-500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-84	-300			-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-358	-900	-105	11,6	-900		
4300 Palvelujen ostot	-358	-900	-105	11,6	-900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-4.624	-4.500	-2.755	61,2	-3.500		-22,2
Kalusto	-39						
Rakennusmateriaali	-160	-300	-31	10,2	-300		
Muu materiaali	-40						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.864	-4.800	-2.786	58,0	-3.800		-20,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.864	-4.800	-2.786	58,0	-3.800		-20,8
4000 TOIMINTAKULUT	**-5.458**	**-7.000**	**-2.951**	**42,2**	**-5.700**		**-18,6**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5.458**	**-7.000**	**-2.951**	**42,2**	**-5.700**	**0**	**-18,6**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-90.000			-90.000		
Poistot koneista ja kalustosta		-6.100			-6.100		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96.100			-96.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96.100			-96.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-101		-11	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-101		-11	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-101		-11	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5.559**	**-103.100**	**-2.962**	**2,9**	**-101.800**	**0**	**-1,3**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			445	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			445	-100,0			
3001 Myyntituotot			445	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	10.578	10.000	10.918	109,2	10.000		
Muut vuokratuotot	215	900	60	6,7	900		
3410 Vuokratuotot	10.793	10.900	10.978	100,7	10.900		
3400 Muut toimintatuotot	10.793	10.900	10.978	100,7	10.900		
3000 TOIMINTATUOTOT	**10.793**	**10.900**	**11.423**	**104,8**	**10.900**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.425	-1.500	-4.291	286,1	-1.500		
Tuntipalkat	-135	-2.000	-456	22,8	-2.000		
Erilliskorvaukset	-52		-39	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.612	-3.500	-4.785	136,7	-3.500		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	157						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	157						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.456	-3.500	-4.785	136,7	-3.500		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-257	-600	-819	136,4	-600		
Jaksotetut eläkekulut	25						
4101 Eläkekulut	-231	-600	-819	136,4	-600		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-30		-91	-100,0	-100		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-100	-59	58,8			-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-12		-34	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	5						
4150 Muut henkilösivukulut	-51	-100	-185	185,0	-100		
4100 Henkilösivukulut	-282	-700	-1.004	143,4	-700		
4001 Henkilöstökulut	-1.738	-4.200	-5.789	137,8	-4.200		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut			-75	-100,0			
Vakuutukset	-3.382	-800			-900		12,5
Talvikunnossapito	-240	-2.500			-2.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.188	-1.100	-849	77,2	-1.100		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.537	-2.000	-3.462	173,1	-3.000		50,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-154	-500	-167	33,3	-500		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-67	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.500	-6.900	-4.619	66,9	-8.000		15,9
4300 Palvelujen ostot	-7.500	-6.900	-4.619	66,9	-8.000		15,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-24	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-6	-100,0			
Lämmitys	-45.160	-37.000	-31.385	84,8	-37.000		
Sähkö	-8.963	-10.000	-5.262	52,6	-8.000		-20,0
Vesi	-413	-500	-265	53,1	-500		
Kalusto	-540		-202	-100,0			
Rakennusmateriaali	-585	-6.000	-2.020	33,7	-6.000		
Muu materiaali	-105		-50	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-55.766	-53.500	-39.215	73,3	-51.500		-3,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55.766	-53.500	-39.215	73,3	-51.500		-3,7
4800 Muut toimintakulut							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-63	-100,0			
Luottotappiot	61		-90	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	61		-153	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	61		-153	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-64.944**	**-64.600**	**-49.776**	**77,1**	**-63.700**		**-1,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-54.150**	**-53.700**	**-38.353**	**71,4**	**-52.800**	**0**	**-1,7**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-8.415		-6.437	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.415		-6.437	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.415		-6.437	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-62.565**	**-53.700**	**-44.791**	**83,4**	**-52.800**	**0**	**-1,7**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	6.378	7.200	1.059	14,7	7.200		
Sähkön myyntituotot	16.274	17.600	18.254	103,7	20.000		13,6
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	5.609	2.500	3.415	136,6	2.500		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	28.261	27.300	22.728	83,3	29.700		8,8
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset	440						
3080 Täydet valtiolta saadut ko	440						
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			2.965	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			2.965	-100,0			
3001 Myyntituotot	28.701	27.300	25.693	94,1	29.700		8,8
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Muut yhdyskuntapalvelujen maks			179	-100,0			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu			179	-100,0			
3200 Maksutuotot			179	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	69.796	69.700	44.696	64,1	67.100		-3,7
3410 Vuokratuotot	69.796	69.700	44.696	64,1	67.100		-3,7
3400 Muut toimintatuotot	69.796	69.700	44.696	64,1	67.100		-3,7
3000 TOIMINTATUOTOT	**98.497**	**97.000**	**70.568**	**72,8**	**96.800**		**-0,2**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-14.609	-14.500	-12.390	85,4	-16.000		10,3
Tuntipalkat	-1.707	-2.200	-1.106	50,3	-2.200		
Erilliskorvaukset	-102	-300	-33	11,1	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-16.417	-17.000	-13.529	79,6	-18.500		8,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.860						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.860						
4002 Palkat ja palkkiot	-20.277	-17.000	-13.529	79,6	-18.500		8,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-2.615	-2.500	-1.943	77,7	-3.000		20,0
KuEl-maksut / tasausmaksu			-688	-100,0			
Jaksotetut eläkekulut	-631						
4101 Eläkekulut	-3.247	-2.500	-2.631	105,2	-3.000		20,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-307	-200	-258	129,0	-300		50,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-131	-100	-166	166,3	-200		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-100	-95	94,6	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-4	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-157						
4150 Muut henkilösivukulut	-724	-400	-523	130,7	-600		50,0
4100 Henkilösivukulut	-3.970	-2.900	-3.154	108,7	-3.600		24,1
4001 Henkilöstökulut	-24.248	-19.900	-16.682	83,8	-22.100		11,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.222	-4.000			-4.000		
ICT- palvelut	-695	-800	-31	3,8	-800		
Posti- ja kuriiripalvelut			-30	-100,0			
Vakuutukset	-8.210	-3.000			-3.000		
Talvikunnossapito	-987	-4.500			-4.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-11.358	-10.000	-6.343	63,4	-10.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-8.940	-19.500	-7.578	38,9	-15.000		-23,1
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-25.840	-30.000	-15.804	52,7	-25.000		-16,7
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-814	-300	-320	106,7	-300		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-108	-100,0			
Muut palvelut	-1.366		-1.486	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-59.432	-72.100	-31.700	44,0	-62.600		-13,2
4300 Palvelujen ostot	-59.432	-72.100	-31.700	44,0	-62.600		-13,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-74	-100	-235	234,5	-100		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3		-6	-100,0			
Muut kemikaalit	-50						
Poltto- ja voiteluaineet	-14	-300	-15	5,0	-300		
Lämmitys	-80.889	-85.000	-54.203	63,8	-75.000		-11,8
Sähkö	-37.766	-45.000	-21.447	47,7	-40.000		-11,1
Vesi	-2.492	-3.000	-1.451	48,4	-3.000		
Kalusto	-7.618	-2.000	-2.392	119,6	-3.500		75,0
Tietokonelaitteet	-95						
Rakennusmateriaali	-9.013	-9.000	-6.975	77,5	-9.000		
Muu materiaali	-1.221		-248	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-139.236	-144.400	-86.972	60,2	-130.900		-9,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-139.236	-144.400	-86.972	60,2	-130.900		-9,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.094	-5.500	-3.100	56,4	-5.500		
4801 Vuokrat	-6.094	-5.500	-3.100	56,4	-5.500		
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-850						
4900 Muut toimintakulut	-850						
4800 Muut toimintakulut	-6.944	-5.500	-3.100	56,4	-5.500		
4000 TOIMINTAKULUT	**-229.860**	**-241.900**	**-138.454**	**57,2**	**-221.100**		**-8,6**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-131.363**	**-144.900**	**-67.886**	**46,9**	**-124.300**	**0**	**-14,2**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-3.777		-3.787	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.777		-3.787	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.777		-3.787	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-43.613		-27.821	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-43.613		-27.821	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-43.613		-27.821	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-178.753**	**-144.900**	**-99.494**	**68,7**	**-124.300**	**0**	**-14,2**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalselän koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	210						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	210						
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	20.984						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	20.984						
3001 Myyntituotot	21.194						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	3.200						
3410 Vuokratuotot	3.200						
3400 Muut toimintatuotot	3.200						
3000 TOIMINTATUOTOT	**24.394**						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-13.018		-2.037	-100,0			
Tuntipalkat	-217		-55	-100,0			
Erilliskorvaukset	-7						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-13.243		-2.091	-100,0			
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.862						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2.862						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.381		-2.091	-100,0			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-2.290		-358	-100,0			
Jaksotetut eläkekulut	461						
4101 Eläkekulut	-1.829		-358	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-248		-40	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-106		-26	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Tapaturmavakuutusmaksut	-97		-15	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	96						
4150 Muut henkilösivukulut	-363		-81	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-2.192		-439	-100,0			
4001 Henkilöstökulut	-12.573		-2.530	-100,0			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-11.929						
Vakuutukset	-1.753						
Talvikunnossapito	-449						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.295						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-138.282		-16.965	-100,0			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5						
4340 Muiden palvelujen ostot	-153.713		-16.965	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-153.713		-16.965	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-28.840						
Sähkö	-13.024						
Vesi	-557						
Kalusto	-1.122						
Rakennusmateriaali	-1.916		-49	-100,0			
Muu materiaali	-49						
4501 Ostot tilikauden aikana	-45.508		-49	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45.508		-49	-100,0			
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-16.669						
4900 Muut toimintakulut	-16.669						
4800 Muut toimintakulut	-16.669						
4000 TOIMINTAKULUT	**-228.462**		**-19.544**	**-100,0**			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-204.068**		**-19.544**	**-100,0**	**0**	**0**	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-24.190		-27.215	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-12.110		-6.786	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36.300		-34.001	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.300		-34.001	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-50.353		-4.339	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-50.353		-4.339	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50.353		-4.339	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-290.720**		**-57.883**	**-100,0**	**0**	**0**	

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

OMAT KIINTEISTÖT

004326 Iisveden koulu

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3010 Liiketoiminnan myyntituoto

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Vesi- ja jätevesimaksut	724	400	403	100,9	400		
Sähkön myyntituotot	157		108	-100,0			
Lämmön myyntituotot	6.707	6.500	3.585	55,2	6.500		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7.588	6.900	4.096	59,4	6.900		
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta			244	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu			244	-100,0			
3001 Myyntituotot	7.588	6.900	4.340	62,9	6.900		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	3.775	3.700	2.186	59,1	3.700		
3410 Vuokratuotot	3.775	3.700	2.186	59,1	3.700		
3400 Muut toimintatuotot	3.775	3.700	2.186	59,1	3.700		
3000 TOIMINTATUOTOT	**11.364**	**10.600**	**6.526**	**61,6**	**10.600**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-11.774	-11.500	-9.173	79,8	-12.500		8,7
Tuntipalkat	-1.688	-2.000	-109	5,4	-1.000		-50,0
Erilliskorvaukset	-265	-300	-361	120,4	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-13.727	-13.800	-9.643	69,9	-13.800		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.513						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.513						
4002 Palkat ja palkkiot	-12.213	-13.800	-9.643	69,9	-13.800		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-2.367	-2.300	-1.651	71,8	-2.400		4,3
Jaksotetut eläkekulut	244						
4101 Eläkekulut	-2.123	-2.300	-1.651	71,8	-2.400		4,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-256	-200	-184	92,2	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-110	-100	-119	118,9	-100		
Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-100	-67	67,5	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-3	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	51						
4150 Muut henkilösivukulut	-423	-400	-374	93,4	-400		
4100 Henkilösivukulut	-2.546	-2.700	-2.024	75,0	-2.800		3,7
4001 Henkilöstökulut	-14.760	-16.500	-11.667	70,7	-16.600		0,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-170	-3.000			-3.000		
ICT- palvelut	-47	-500	-63	12,6	-500		
Vakuutukset	-2.065	-2.000			-1.000		-50,0
Talvikunnossapito	-216	-2.000			-2.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.355	-2.600	-1.098	42,2	-2.600		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-9.572	-4.000	-3.463	86,6	-4.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.321	-2.500	-1.322	52,9	-20.500		720,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-300			-300		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-120	-100,0			
Muut palvelut		-200			-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.746	-17.100	-6.066	35,5	-34.100		99,4
4300 Palvelujen ostot	-16.746	-17.100	-6.066	35,5	-34.100		99,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Vaatteisto	-10	-100			-100		
Poltto- ja voiteluaineet	-61	-100	-27	26,9	-100		
Lämmitys	-4.790	-7.000	-1.625	23,2	-5.000		-28,6
Sähkö	-21.975	-23.000	-13.423	58,4	-21.000		-8,7
Vesi	-908	-900	-553	61,5	-900		
Kalusto	-917	-1.000	-3.956	395,6	-1.000		
Rakennusmateriaali	-6.264	-2.000	-2.065	103,3	-2.000		
Muu materiaali	-484						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.410	-34.100	-21.649	63,5	-30.100		-11,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.410	-34.100	-21.649	63,5	-30.100		-11,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-66.915**	**-67.700**	**-39.383**	**58,2**	**-80.800**		**19,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-55.552**	**-57.100**	**-32.857**	**57,5**	**-70.200**	**0**	**22,9**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-12.545		-6.903	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.545		-6.903	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.545		-6.903	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-68.097**	**-57.100**	**-39.759**	**69,6**	**-70.200**	**0**	**22,9**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	52						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	52						
3001 Myyntituotot	52						
3000 TOIMINTATUOTOT	**52**						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.308	-500	-749	149,9	-100		-80,0
Tuntipalkat		-500			-100		-80,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.308	-1.000	-749	74,9	-200		-80,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	304						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	304						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.004	-1.000	-749	74,9	-200		-80,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein					-200		100,0
Jaksotetut eläkekulut	49						
4101 Eläkekulut	49				-200		100,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-43		-14	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-18	-100	-9	9,2			-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-5	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	10						

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4150 Muut henkilösivukulut	-70	-100	-29	29,0			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-21	-100	-29	29,0	-200		100,0
4001 Henkilöstökulut	-2.025	-1.100	-778	70,8	-400		-63,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-63						
ICT- palvelut	-97		-65	-100,0			
Vakuutukset	-70	-200			-200		
Talvikunnossapito		-3.000					-100,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-490	-500	-23	4,6	-100		-80,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.375	-1.500	-1.945	129,7			-100,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi			-379	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.095	-5.200	-2.412	46,4	-300		-94,2
4300 Palvelujen ostot	-4.095	-5.200	-2.412	46,4	-300		-94,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-13.955	-12.000	-9.323	77,7	-2.000		-83,3
Vesi	-564	-300			-300		
Rakennusmateriaali	-86						
Muu materiaali		-100			-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.605	-12.400	-9.323	75,2	-2.400		-80,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14.605	-12.400	-9.323	75,2	-2.400		-80,6
4000 TOIMINTAKULUT	**-20.725**	**-18.700**	**-12.514**	**66,9**	**-3.100**		**-83,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-20.673**	**-18.700**	**-12.514**	**66,9**	**-3.100**	**0**	**-83,4**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2.949		-3.370	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.949		-3.370	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.949		-3.370	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-4.735		-2.993	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.735		-2.993	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.735		-2.993	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-28.356**	**-18.700**	**-18.876**	**100,9**	**-3.100**	**0**	**-83,4**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004331 Urheilukentän huoltorakennus
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot			600	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			600	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot			600	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT			**600**	**-100,0**			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-103	-800	-30	3,8	-800		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Tuntipalkat	-1.754	-2.000	-727	36,3	-1.000		-50,0
Erilliskorvaukset			-6	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.858	-2.800	-763	27,3	-1.800		-35,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	67						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	67						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.791	-2.800	-763	27,3	-1.800		-35,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-317	-500	-130	26,0	-400		-20,0
Jaksotetut eläkekulut	11						
4101 Eläkekulut	-306	-500	-130	26,0	-400		-20,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-34		-15	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-100	-9	9,3			-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-5	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	2						
4150 Muut henkilösivukulut	-61	-100	-29	29,4			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-367	-600	-159	26,6	-400		-33,3
4001 Henkilöstökulut	-2.158	-3.400	-923	27,1	-2.200		-35,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut		-2.000	-63	3,1	-1.000		-50,0
Vakuutukset	-391	-200			-200		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.055	-1.000	-628	62,8	-1.300		30,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.153	-2.500	-624	25,0	-2.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-72	-500			-500		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-80	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.671	-6.200	-1.395	22,5	-5.500		-11,3
4300 Palvelujen ostot	-4.671	-6.200	-1.395	22,5	-5.500		-11,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-28						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-20		-9	-100,0			
Muut kemikaalit			-16	-100,0			
Lämmitys	-14.511	-12.000	-9.613	80,1	-12.000		
Sähkö	-3.953	-4.000	-1.806	45,1	-3.500		-12,5
Vesi		-300	-166	55,2	-300		
Kalusto		-500	-2.804	560,9	-500		
Rakennusmateriaali	-3.330	-2.000	-406	20,3	-2.000		
Muu materiaali	-194		-63	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.037	-18.800	-14.883	79,2	-18.300		-2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22.037	-18.800	-14.883	79,2	-18.300		-2,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-28.865**	**-28.400**	**-17.200**	**60,6**	**-26.000**		**-8,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-28.865**	**-28.400**	**-16.600**	**58,5**	**-26.000**	**0**	**-8,5**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-36.320	-14.200	-4.039	28,4	-14.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36.320	-14.200	-4.039	28,4	-14.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.320	-14.200	-4.039	28,4	-14.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-6.670		-4.151	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.670		-4.151	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.670		-4.151	-100,0			

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-71.856**	**-42.600**	**-24.790**	**58,2**	**-40.200**	**0**	**-5,6**
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							
Työsuhteisten kk-palkat					-200		100,0
Tuntipalkat		-200			-200		
4003 Maksetut palkat ja palkki		-200			-400		100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-200			-400		100,0
4001 Henkilöstökulut		-200			-400		100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-29						
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-75						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-582	-100			-400		300,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi					-400		100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-686	-100			-800		700,0
4300 Palvelujen ostot	-686	-100			-800		700,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-3	-300	-180	60,1	-300		
Rakennusmateriaali	-376	-300			-300		
Muu materiaali	-22						
4501 Ostot tilikauden aikana	-401	-600	-180	30,0	-600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-401	-600	-180	30,0	-600		
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.087**	**-900**	**-180**	**20,0**	**-1.800**		**100,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.087**	**-900**	**-180**	**20,0**	**-1.800**	**0**	**100,0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-270		-46	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-270		-46	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-270		-46	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.357**	**-900**	**-226**	**25,1**	**-1.800**	**0**	**100,0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut		4.800			4.800		
Sähkön myyntituotot		5.800			5.800		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		10.600			10.600		
3001 Myyntituotot		10.600			10.600		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat		12.000			12.000		
3410 Vuokratuotot		12.000			12.000		
3400 Muut toimintatuotot		12.000			12.000		
3000 TOIMINTATUOTOT		**22.600**			**22.600**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.617	-2.000	-1.136	56,8	-2.000		
Tuntipalkat	-228	-500	-84	16,8	-500		
Erilliskorvaukset			-30	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.845	-2.500	-1.250	50,0	-2.500		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	309						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	309						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.536	-2.500	-1.250	50,0	-2.500		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-295	-500	-214	42,7	-400		-20,0
Jaksotetut eläkekulut	50						
4101 Eläkekulut	-245	-500	-214	42,7	-400		-20,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-34	-100	-24	23,9			-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-15		-15	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-14		-9	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	10						
4150 Muut henkilösivukulut	-54	-100	-48	48,5			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-299	-600	-262	43,7	-400		-33,3
4001 Henkilöstökulut	-1.834	-3.100	-1.512	48,8	-2.900		-6,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.113	-3.000			-2.000		-33,3
ICT- palvelut	-43		-21	-100,0			
Talvikunnossapito	-439	-1.000			-1.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-3.733	-3.300	-2.628	79,6	-4.000		21,2
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-711	-1.000	-591	59,1	-1.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-993	-1.500	-395	26,3	-14.500		866,7
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28		-4	-100,0			
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-14	-100,0			
Muut palvelut		-100			-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.060	-9.900	-3.654	36,9	-22.600		128,3
4300 Palvelujen ostot	-7.060	-9.900	-3.654	36,9	-22.600		128,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-2		-10	-100,0			
Lämmitys	-25.412	-23.000	-17.117	74,4	-23.000		
Sähkö	-9.809	-9.000	-6.076	67,5	-9.000		
Vesi	-1.661	-1.500	-968	64,5	-1.700		13,3
Rakennusmateriaali	-741	-1.000	-644	64,4	-1.000		
Muu materiaali	-502						
4501 Ostot tilikauden aikana	-38.127	-34.500	-24.814	71,9	-34.700		0,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38.127	-34.500	-24.814	71,9	-34.700		0,6
4000 TOIMINTAKULUT	**-47.021**	**-47.500**	**-29.980**	**63,1**	**-60.200**		**26,7**

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-47.021**	**-24.900**	**-29.980**	**120,4**	**-37.600**	**0**	**51,0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-11.500		-7.258	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11.500		-7.258	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.500		-7.258	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-58.521**	**-24.900**	**-37.238**	**149,5**	**-37.600**	**0**	**51,0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	669	13.800			13.800		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	669	13.800			13.800		
3001 Myyntituotot	669	13.800			13.800		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat		21.200			21.200		
3410 Vuokratuotot		21.200			21.200		
3400 Muut toimintatuotot		21.200			21.200		
3000 TOIMINTATUOTOT	**669**	**35.000**			**35.000**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-10.380	-10.500	-7.312	69,6	-10.700		1,9
Tuntipalkat	-136	-800	-1.064	132,9	-1.200		50,0
Erilliskorvaukset	-4		-12	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10.520	-11.300	-8.387	74,2	-11.900		5,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.980						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.980						
4002 Palkat ja palkkiot	-8.540	-11.300	-8.387	74,2	-11.900		5,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.664	-2.000	-1.435	71,7	-2.000		
Jaksotetut eläkekulut	319						
4101 Eläkekulut	-1.345	-2.000	-1.435	71,7	-2.000		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-197	-200	-160	80,0	-200		
Työttömyysvakuutusmaksut	-84		-103	-100,0	-100		100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-77	-100	-59	58,7	-100		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-3	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	66						
4150 Muut henkilösivukulut	-298	-300	-324	108,1	-400		33,3
4100 Henkilösivukulut	-1.643	-2.300	-1.759	76,5	-2.400		4,3
4001 Henkilöstökulut	-10.183	-13.600	-10.146	74,6	-14.300		5,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Asiantuntijapalvelut	-1.050	-3.000			-3.000		
ICT- palvelut	-129	-1.000	-23	2,3	-1.000		
Talvikunnossapito	-856	-4.000			-4.000		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-8.195	-8.000	-4.087	51,1	-8.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.834	-2.500	-1.253	50,1	-2.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-3.000	-230	7,7	-3.000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-110	-100	-29	28,6	-100		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-25	-100,0			
Muut palvelut		-100	-175	175,3	-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.175	-21.700	-5.822	26,8	-21.700		
4300 Palvelujen ostot	-15.175	-21.700	-5.822	26,8	-21.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-53.215	-52.500	-35.435	67,5	-50.000		-4,8
Sähkö	-32.740	-33.000	-19.364	58,7	-31.000		-6,1
Vesi	-3.928	-4.500	-2.023	45,0	-4.500		
Kalusto	-1.821	-300	-1.189	396,4	-1.000		233,3
Rakennusmateriaali	-3.614	-5.000	-1.493	29,9	-4.000		-20,0
Muu materiaali			-34	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-95.319	-95.300	-59.537	62,5	-90.500		-5,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-95.319	-95.300	-59.537	62,5	-90.500		-5,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot			-160	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-160	-100,0			
4800 Muut toimintakulut			-160	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-120.678**	**-130.600**	**-75.664**	**57,9**	**-126.500**		**-3,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-120.009**	**-95.600**	**-75.664**	**79,1**	**-91.500**	**0**	**-4,3**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista ja l	-20.336		-11.030	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-20.336		-11.030	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.336		-11.030	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-28.148		-16.659	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-28.148		-16.659	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-28.148		-16.659	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-168.493**	**-95.600**	**-103.353**	**108,1**	**-91.500**	**0**	**-4,3**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004340 Muut rakennukset							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-83						
4340 Muiden palvelujen ostot	-83						
4300 Palvelujen ostot	-83						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö			-234	-100,0			

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4501 Ostot tilikauden aikana			-234	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar			-234	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-83**		**-234**	**-100,0**			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-83**		**-234**	**-100,0**	**0**	**0**	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-26		-207	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26		-207	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26		-207	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-21		-60	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-21		-60	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21		-60	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-130**		**-501**	**-100,0**	**0**	**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	21.139						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	21.139						
3001 Myyntituotot	21.139						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	128.853	128.800	80.378	62,4	120.500		-6,4
3410 Vuokratuotot	128.853	128.800	80.378	62,4	120.500		-6,4
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot			165	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			165	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	128.853	128.800	80.543	62,5	120.500		-6,4
3000 TOIMINTATUOTOT	**149.993**	**128.800**	**80.543**	**62,5**	**120.500**		**-6,4**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-1.423	-1.500	-696	46,4	-1.500		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.423	-1.500	-696	46,4	-1.500		
4002 Palkat ja palkkiot	-1.423	-1.500	-696	46,4	-1.500		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-246	-300	-119	39,6	-300		
4101 Eläkekulut	-246	-300	-119	39,6	-300		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-27	-100	-13	13,3			-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-12		-9	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-5	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-49	-100	-27	27,0			-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut	-295	-400	-146	36,5	-300		-25,0
4001 Henkilöstökulut	-1.717	-1.900	-842	44,3	-1.800		-5,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.714	-3.000	-784	26,1	-3.000		
ICT- palvelut	-587	-500			-500		
Vakuutukset	-337	-300			-300		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-1.905	-2.000	-1.394	69,7	-2.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-21.103	-1.500	-1.433	95,6	-1.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-420	-1.000	-1.315	131,5	-1.000		
Muut palvelut	-90						
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.155	-8.300	-4.927	59,4	-8.300		
4300 Palvelujen ostot	-26.155	-8.300	-4.927	59,4	-8.300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-8						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-27						
Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100		
Lämmitys	-13.295	-13.000	-9.984	76,8	-14.000		7,7
Sähkö	-10.723	-13.000	-5.102	39,2	-10.000		-23,1
Vesi	-363	-500	-292	58,3	-600		20,0
Kalusto	-332						
Rakennusmateriaali	-3.499	-1.000	-1.211	121,1	-1.500		50,0
Muu materiaali	-766	-100	-993	992,7	-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.013	-27.700	-17.581	63,5	-26.300		-5,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29.013	-27.700	-17.581	63,5	-26.300		-5,1
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1.329						
4900 Muut toimintakulut	-1.329						
4800 Muut toimintakulut	-1.329						
4000 TOIMINTAKULUT	**-58.215**	**-37.900**	**-23.351**	**61,6**	**-36.400**		**-4,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**91.777**	**90.900**	**57.192**	**62,9**	**84.100**	**0**	**-7,5**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-36.248	-28.500	-24.535	86,1	-28.500		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36.248	-28.500	-24.535	86,1	-28.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.248	-28.500	-24.535	86,1	-28.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-383		-24	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-383		-24	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-383		-24	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**55.146**	**62.400**	**32.633**	**52,3**	**55.600**	**0**	**-10,9**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004335 Raviradantie 5

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4004 Jaksotetut palkat ja palk							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Jaksotetut palkat ja palkkiot	470						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	470						
4002 Palkat ja palkkiot	470						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
Jaksotetut eläkekulut	76						
4101 Eläkekulut	76						
4150 Muut henkilösivukulut							
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	16						
4150 Muut henkilösivukulut	16						
4100 Henkilösivukulut	91						
4001 Henkilöstökulut	561						
4000 TOIMINTAKULUT	**561**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**561**		**0**		**0**	**0**	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-22.400			-22.400		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-22.400			-22.400		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-22.400			-22.400		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**561**	**-22.400**	**0**		**-22.400**	**0**	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot			393	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			393	-100,0			
3001 Myyntituotot			393	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	732.775	732.500	527.712	72,0	774.600		5,7
3410 Vuokratuotot	732.775	732.500	527.712	72,0	774.600		5,7
3400 Muut toimintatuotot	732.775	732.500	527.712	72,0	774.600		5,7
3000 TOIMINTATUOTOT	**732.775**	**732.500**	**528.105**	**72,1**	**774.600**		**5,7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-13.317	-12.000	-6.661	55,5	-12.000		
Tuntipalkat	-22.109	-20.200	-13.161	65,2	-20.600		2,0
Erilliskorvaukset	-22	-100	-186	185,7	-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-35.448	-32.300	-20.008	61,9	-32.700		1,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-836						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-836						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.284	-32.300	-20.008	61,9	-32.700		1,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-5.925	-5.500	-3.330	60,6	-5.600		1,8

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Jaksotetut eläkekulut	-136						
4101 Eläkekulut	-6.062	-5.500	-3.330	60,6	-5.600		1,8
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-662	-600	-382	63,7	-600		
Työttömyysvakuutusmaksut	-286	-300	-239	79,8	-300		
Tapaturmavakuutusmaksut	-259	-200	-140	70,0	-200		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15		-6	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-33						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.256	-1.100	-768	69,8	-1.100		
4100 Henkilösivukulut	-7.317	-6.600	-4.098	62,1	-6.700		1,5
4001 Henkilöstökulut	-43.602	-38.900	-24.106	62,0	-39.400		1,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-3.522	-4.000	-2.575	64,4	-4.000		
ICT- palvelut	-10	-100	-75	75,0	-100		
Vakuutukset	-2.877	-3.000			-3.000		
Talvikunnossapito	-1.221	-4.000	-225	5,6	-7.500		87,5
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-7.849	-8.500	-4.972	58,5	-9.500		11,8
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-20.874	-12.000	-5.425	45,2	-8.500		-29,2
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-10.897	-3.500	-9.859	281,7	-10.000		185,7
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-146	-100,0			
Muut palvelut		-3.000					-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-47.250	-38.100	-23.277	61,1	-42.600		11,8
4300 Palvelujen ostot	-47.250	-38.100	-23.277	61,1	-42.600		11,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-96	-200	-295	147,6	-200		
Hoitotarvikkeet	-27		-157	-100,0	-100		100,0
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28		-107	-100,0	-100		100,0
Muut kemikaalit	-297	-200	-48	24,0	-200		
Poltto- ja voiteluaineet	-61		-30	-100,0			
Lämmitys	-82.888	-85.000	-56.957	67,0	-80.000		-5,9
Sähkö	-98.251	-95.000	-62.312	65,6	-90.000		-5,3
Vesi	-5.327	-6.000	-3.204	53,4	-6.500		8,3
Kalusto	-275	-2.000	-2.720	136,0	-3.000		50,0
Rakennusmateriaali	-12.859	-12.000	-9.814	81,8	-12.000		
Muu materiaali	-301	-500	-418	83,6	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-200.410	-200.900	-136.061	67,7	-192.600		-4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200.410	-200.900	-136.061	67,7	-192.600		-4,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-574						
4801 Vuokrat	-574						
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-750	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-750	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-574		-750	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-291.835**	**-277.900**	**-184.195**	**66,3**	**-274.600**		**-1,2**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**440.940**	**454.600**	**343.911**	**75,7**	**500.000**	**0**	**10,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-160.871	-210.400	-107.247	51,0	-210.400		
Poistot kiint. rakenteista ja l		-2.000			-2.000		
Poistot koneista ja kalustosta		-10.200			-10.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-160.871	-222.600	-107.247	48,2	-222.600		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160.871	-222.600	-107.247	48,2	-222.600		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-126		-337	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-126		-337	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-126		-337	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**279.943**	**232.000**	**236.326**	**101,9**	**277.400**	**0**	**19,6**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	257.715	257.500	166.755	64,8	250.100		-2,9
3410 Vuokratuotot	257.715	257.500	166.755	64,8	250.100		-2,9
3400 Muut toimintatuotot	257.715	257.500	166.755	64,8	250.100		-2,9
3000 TOIMINTATUOTOT	**257.715**	**257.500**	**166.755**	**64,8**	**250.100**		**-2,9**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-1.731	-2.000	-3.580	179,0	-2.500		25,0
Tuntipalkat	-206	-1.200	-750	62,5	-1.200		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.937	-3.200	-4.330	135,3	-3.700		15,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	228						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	228						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.709	-3.200	-4.330	135,3	-3.700		15,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-52	-600	-643	107,2	-500		-16,7
Jaksotetut eläkekulut	37						
4101 Eläkekulut	-15	-600	-643	107,2	-500		-16,7
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-38	-100	-82	82,5	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-16		-53	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-30	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	8						
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-100	-167	167,2	-100		
4100 Henkilösivukulut	-78	-700	-810	115,8	-600		-14,3
4001 Henkilöstökulut	-1.787	-3.900	-5.141	131,8	-4.300		10,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-571		-547	-100,0			
ICT- palvelut			-75	-100,0			
Posti- ja kuriiripalvelut	-35						
Vakuutukset	-1.484	-1.000			-500		-50,0
Talvikunnossapito	-30	-5.000			-4.000		-20,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.783	-2.500	-1.544	61,8	-2.800		12,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.641	-4.000	-5.796	144,9	-4.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2.444	-3.000	-1.859	62,0	-3.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-2	-100,0			
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-67	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.988	-15.500	-9.890	63,8	-14.300		-7,7
4300 Palvelujen ostot	-9.988	-15.500	-9.890	63,8	-14.300		-7,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto			-105	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-57	-100,0			
Muut kemikaalit			-29	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet			-20	-100,0			
Lämmitys	-39.022	-35.000	-27.600	78,9	-35.000		
Sähkö	-22.888	-25.000	-13.766	55,1	-23.000		-8,0
Vesi	-1.176	-900	-528	58,7	-900		
Kalusto	-1.734	-500	-998	199,6	-1.500		200,0
Rakennusmateriaali	-1.277	-2.000	-3.080	154,0	-2.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-66.097	-63.400	-46.184	72,8	-62.400		-1,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-66.097	-63.400	-46.184	72,8	-62.400		-1,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-109						
4801 Vuokrat	-109						
4800 Muut toimintakulut	-109						
4000 TOIMINTAKULUT	**-77.981**	**-82.800**	**-61.215**	**73,9**	**-81.000**		**-2,2**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**179.734**	**174.700**	**105.540**	**60,4**	**169.100**	**0**	**-3,2**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-62.927	-56.800	-41.951	73,9	-56.800		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62.927	-56.800	-41.951	73,9	-56.800		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.927	-56.800	-41.951	73,9	-56.800		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-13		-72	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13		-72	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13		-72	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**116.794**	**117.900**	**63.518**	**53,9**	**112.300**	**0**	**-4,7**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	46.578	49.000	33.278	67,9	49.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	46.578	49.000	33.278	67,9	49.000		
3001 Myyntituotot	46.578	49.000	33.278	67,9	49.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	138.347	137.000	93.543	68,3	140.000		2,2
3410 Vuokratuotot	138.347	137.000	93.543	68,3	140.000		2,2
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot		20.000			20.000		
3500 Muut toimintatuotot		20.000			20.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3400 Muut toimintatuotot	138.347	157.000	93.543	59,6	160.000		1,9
3000 TOIMINTATUOTOT	**184.925**	**206.000**	**126.820**	**61,6**	**209.000**		**1,5**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-2.556	-2.700	-2.126	78,8	-2.800		3,7
Tuntipalkat	-97	-100	-33	33,5	-100		
Erilliskorvaukset	-5		-1	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.657	-2.800	-2.161	77,2	-2.900		3,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	333						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	333						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.325	-2.800	-2.161	77,2	-2.900		3,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-459	-500	-370	74,0	-500		
Jaksotetut eläkekulut	54						
4101 Eläkekulut	-406	-500	-370	74,0	-500		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-50	-100	-41	41,2	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-21		-27	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-19		-15	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	11						
4150 Muut henkilösivukulut	-81	-100	-84	83,7	-100		
4100 Henkilösivukulut	-487	-600	-454	75,6	-600		
4001 Henkilöstökulut	-2.811	-3.400	-2.614	76,9	-3.500		2,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-7	-500			-500		
Vakuutukset	-3.802	-2.500			-2.500		
Jätevesimaksut ja jätehuolto		-200			-200		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-606	-5.000	-4.291	85,8	-5.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-5.000			-5.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.415	-13.200	-4.291	32,5	-13.200		
4300 Palvelujen ostot	-4.415	-13.200	-4.291	32,5	-13.200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-24						
Lämmitys	-46.578	-49.000	-34.582	70,6	-49.000		
Kalusto	-568	-1.500			-1.500		
Rakennusmateriaali	-586	-5.000	-1.637	32,7	-5.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-47.756	-55.500	-36.219	65,3	-55.500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47.756	-55.500	-36.219	65,3	-55.500		
4000 TOIMINTAKULUT	**-54.982**	**-72.100**	**-43.125**	**59,8**	**-72.200**		**0,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**129.943**	**133.900**	**83.696**	**62,5**	**136.800**	**0**	**2,2**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-49.658	-54.000	-33.105	61,3	-54.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-49.658	-54.000	-33.105	61,3	-54.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-49.658	-54.000	-33.105	61,3	-54.000		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**80.285**	**79.900**	**50.590**	**63,3**	**82.800**	**0**	**3,6**

TEKNISET PALVELUT

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	10.292	10.000	5.908	59,1	8.000		-20,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	10.292	10.000	5.908	59,1	8.000		-20,0
3001 Myyntituotot	10.292	10.000	5.908	59,1	8.000		-20,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	22.442	28.000	13.577	48,5	67.000		139,3
3410 Vuokratuotot	22.442	28.000	13.577	48,5	67.000		139,3
3400 Muut toimintatuotot	22.442	28.000	13.577	48,5	67.000		139,3
3000 TOIMINTATUOTOT	**32.734**	**38.000**	**19.485**	**51,3**	**75.000**		**97,4**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-4.255	-2.500	-3.615	144,6	-3.500		40,0
Tuntipalkat		-900			-900		
Erilliskorvaukset	-5		-62	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.260	-3.400	-3.676	108,1	-4.400		29,4
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	418						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	418						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.843	-3.400	-3.676	108,1	-4.400		29,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-737	-600	-629	104,9	-900		50,0
Jaksotetut eläkekulut	67						
4101 Eläkekulut	-670	-600	-629	104,9	-900		50,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-80	-100	-70	70,2			-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-34		-45	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-31		-26	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	14						
4150 Muut henkilösivukulut	-134	-100	-142	142,2			-100,0
4100 Henkilösivukulut	-803	-700	-772	110,2	-900		28,6
4001 Henkilöstökulut	-4.646	-4.100	-4.448	108,5	-5.300		29,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-13	-100			-100		
Vakuutukset		-3.000			-1.800		-40,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-175	-3.000			-3.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.861						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.049	-6.100			-4.900		-19,7
4300 Palvelujen ostot	-2.049	-6.100			-4.900		-19,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-980						
Kalusto	-350	-1.000			-1.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Rakennusmateriaali	-952	-1.000	-442	44,2	-1.000		
Muu materiaali		-200	-6	3,0	-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.282	-2.200	-448	20,4	-2.200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.282	-2.200	-448	20,4	-2.200		
4000 TOIMINTAKULUT	**-8.977**	**-12.400**	**-4.896**	**39,5**	**-12.400**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**23.757**	**25.600**	**14.589**	**57,0**	**62.600**	**0**	**144,5**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**23.757**	**25.600**	**14.589**	**57,0**	**62.600**	**0**	**144,5**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	3.905	7.000	1.855	26,5	3.500		-50,0
Sähkön myyntituotot	12.279	13.000	11.859	91,2	15.000		15,4
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	16.184	20.000	13.714	68,6	18.500		-7,5
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	1.750	3.000	6.963	232,1	4.000		33,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.750	3.000	6.963	232,1	4.000		33,3
3001 Myyntituotot	17.933	23.000	20.677	89,9	22.500		-2,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	72.398	69.000	38.007	55,1	55.000		-20,3
Muiden rakennusten vuokrat	160.836	155.000	93.125	60,1	155.000		
Muut vuokratuotot	325						
3410 Vuokratuotot	233.559	224.000	131.132	58,5	210.000		-6,3
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	2.886	3.000	3.496	116,5	3.000		
3500 Muut toimintatuotot	2.886	3.000	3.496	116,5	3.000		
3400 Muut toimintatuotot	236.445	227.000	134.628	59,3	213.000		-6,2
3000 TOIMINTATUOTOT	**254.379**	**250.000**	**155.305**	**62,1**	**235.500**		**-5,8**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-17.371	-17.000	-8.884	52,3	-15.000		-11,8
Tuntipalkat	-6.256	-7.000			-6.000		-14,3
Erilliskorvaukset	-23	-300	-2	0,5	-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-23.650	-24.300	-8.885	36,6	-21.300		-12,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.584						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.584						
4002 Palkat ja palkkiot	-25.234	-24.300	-8.885	36,6	-21.300		-12,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-1.080	-4.000	-3	0,1	-2.000		-50,0
KuEl-maksut / tasausmaksu			-624	-100,0			
Jaksotetut eläkekulut	-261						
4101 Eläkekulut	-1.341	-4.000	-627	15,7	-2.000		-50,0
4150 Muut henkilösivukulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Sairausvakuutusmaksu	-441	-500	-170	33,9	-400		-20,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-188	-200	-109	54,6	-300		50,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-173	-200	-62	31,1	-100		-50,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12		-3	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-69						
4150 Muut henkilösivukulut	-883	-900	-344	38,2	-800		-11,1
4100 Henkilösivukulut	-2.224	-4.900	-971	19,8	-2.800		-42,9
4001 Henkilöstökulut	-27.458	-29.200	-9.856	33,8	-24.100		-17,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-7.994	-5.500	-648	11,8	-1.500		-72,7
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-164						
ICT- palvelut		-1.500	-75	5,0	-1.500		
Vakuutukset	-4.129	-2.000			-1.400		-30,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-743	-1.200			-1.200		
Talvikunnossapito	-792	-6.500			-5.000		-23,1
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-27.367	-28.000	-14.498	51,8	-28.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-13.732	-28.000	-16.527	59,0	-24.000		-14,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-4.214	-3.000	-7.842	261,4	-18.000		500,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.484	-2.500	-780	31,2	-1.500		-40,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-101	-1.500	-208	13,9	-1.000		-33,3
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-146	-100,0			
Muut palvelut	-1.440						
4340 Muiden palvelujen ostot	-62.159	-79.700	-40.723	51,1	-83.100		4,3
4300 Palvelujen ostot	-62.159	-79.700	-40.723	51,1	-83.100		4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-212	-300	-18	6,0	-300		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-60		-84	-100,0			
Muut kemikaalit			-56	-100,0			
Poltto- ja voiteluaineet	-21	-100			-100		
Lämmitys	-107.556	-100.000	-72.648	72,6	-100.000		
Sähkö	-51.994	-60.000	-30.362	50,6	-50.000		-16,7
Vesi	-11.576	-12.500	-7.185	57,5	-12.500		
Kalusto	-878	-3.000	-1.333	44,4	-3.000		
Rakennusmateriaali	-7.178	-8.000	-7.208	90,1	-8.000		
Muu materiaali	-454	-500	-296	59,1	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-179.928	-184.400	-119.189	64,6	-174.400		-5,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-179.928	-184.400	-119.189	64,6	-174.400		-5,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat		-4.500					-100,0
4801 Vuokrat		-4.500					-100,0
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-489		-300	-100,0			
Luottotappiot			-4.131	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-489		-4.431	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-489	-4.500	-4.431	98,5			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-270.034**	**-297.800**	**-174.199**	**58,5**	**-281.600**		**-5,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-15.655**	**-47.800**	**-18.894**	**39,5**	**-46.100**	**0**	**-3,6**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-145.093	-92.000	-116.243	126,4	-92.000		
Poistot kiint. rakenteista ja l		-1.400			-1.400		
Poistot koneista ja kalustosta		-1.100			-1.100		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-145.093	-94.500	-116.243	123,0	-94.500		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-145.093	-94.500	-116.243	123,0	-94.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.723		-1.030	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-88						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.812		-1.030	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.812		-1.030	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-162.560**	**-142.300**	**-136.167**	**95,7**	**-140.600**	**0**	**-1,2**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	3.521	6.000	880	14,7			-100,0
3410 Vuokratuotot	3.521	6.000	880	14,7			-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.521	6.000	880	14,7			-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.521**	**6.000**	**880**	**14,7**			**-100,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-296						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-296						
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	157						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	157						
4002 Palkat ja palkkiot	-139						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-51						
Jaksotetut eläkekulut	25						
4101 Eläkekulut	-26						
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-6						
Työttömyysvakuutusmaksut	-2						
Tapaturmavakuutusmaksut	-2						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	5						
4150 Muut henkilösivukulut	-5						
4100 Henkilösivukulut	-31						
4001 Henkilöstökulut	-170						
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-1.829	-500			-100		-80,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.522						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.319						
Muut palvelut			-774	-100,0	-800		100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.670	-500	-774	154,7	-900		80,0
4300 Palvelujen ostot	-6.670	-500	-774	154,7	-900		80,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-1.590		-221	-100,0	-300		100,0
Kalusto	-1.700						
Rakennusmateriaali	-1.568		-28	-100,0			
Muu materiaali	-62						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.921		-249	-100,0	-300		100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.921		-249	-100,0	-300		100,0
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Pysyvien vastaavien myyntitapp	-62.680						
Muut kulut	-338		-387	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-63.018		-387	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-63.018		-387	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-74.778**	**-500**	**-1.410**	**282,0**	**-1.200**		**140,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-71.257**	**5.500**	**-530**	**-9,6**	**-1.200**	**0**	**-121,8**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2.677	-5.200			-5.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.677	-5.200			-5.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.677	-5.200			-5.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-636						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-636						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-636						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-74.571**	**300**	**-530**	**-176,6**	**-6.400**	**0**	**-2233,3**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	9.605	11.000	7.352	66,8	8.500		-22,7
Muiden rakennusten vuokrat	1.758	1.800	968	53,8	1.500		-16,7
3410 Vuokratuotot	11.363	12.800	8.320	65,0	10.000		-21,9
3400 Muut toimintatuotot	11.363	12.800	8.320	65,0	10.000		-21,9
3000 TOIMINTATUOTOT	**11.363**	**12.800**	**8.320**	**65,0**	**10.000**		**-21,9**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-17	-700	-25	3,6	-300		-57,1
Erilliskorvaukset		-300			-300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-17	-1.000	-25	2,5	-600		-40,0
4002 Palkat ja palkkiot	-17	-1.000	-25	2,5	-600		-40,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-3	-200	-4	2,2	-100		-50,0
4101 Eläkekulut	-3	-200	-4	2,2	-100		-50,0
4150 Muut henkilösivukulut							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Sairausvakuutusmaksu	0		0	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	0		0	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	0		0	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-1		-1	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-4	-200	-5	2,6	-100		-50,0
4001 Henkilöstökulut	-20	-1.200	-30	2,5	-700		-41,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.383						
Vakuutukset	-105	-100			-100		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-970	-900	-420	46,7	-900		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-17.230	-20.000	-140	0,7	-1.000		-95,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-300			-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.689	-21.300	-560	2,6	-2.300		-89,2
4300 Palvelujen ostot	-19.689	-21.300	-560	2,6	-2.300		-89,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-4.779	-6.000	-3.278	54,6	-5.500		-8,3
Vesi	-268	-300	-151	50,4	-300		
Kalusto			-337	-100,0			
Rakennusmateriaali		-500			-500		
Muu materiaali	-18						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.065	-6.800	-3.766	55,4	-6.300		-7,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.065	-6.800	-3.766	55,4	-6.300		-7,4
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1.142						
4900 Muut toimintakulut	-1.142						
4800 Muut toimintakulut	-1.142						
4000 TOIMINTAKULUT	**-25.916**	**-29.300**	**-4.357**	**14,9**	**-9.300**		**-68,3**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-14.553**	**-16.500**	**3.963**	**-24,0**	**700**	**0**	**-104,2**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista		-2.200			-2.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.200			-2.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.200			-2.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.797						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.797						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.797						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-16.350**	**-18.700**	**3.963**	**-21,2**	**-1.500**	**0**	**-92,0**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004366 Jalkalantien tukiasunto

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	531	600	406	67,7	600		
Sähkön myyntituotot	278	300	213	70,9	300		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	809	900	619	68,8	900		
3001 Myyntituotot	809	900	619	68,8	900		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	6.062	7.000	4.639	66,3	6.200		-11,4
3410 Vuokratuotot	6.062	7.000	4.639	66,3	6.200		-11,4
3400 Muut toimintatuotot	6.062	7.000	4.639	66,3	6.200		-11,4
3000 TOIMINTATUOTOT	**6.871**	**7.900**	**5.258**	**66,6**	**7.100**		**-10,1**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-310	-400			-400		
Tuntipalkat	-15	-100			-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-325	-500			-500		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	200						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	200						
4002 Palkat ja palkkiot	-126	-500			-500		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-56	-100			-100		
Jaksotetut eläkekulut	32						
4101 Eläkekulut	-24	-100			-100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-6						
Työttömyysvakuutusmaksut	-3						
Tapaturmavakuutusmaksut	-2						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	7						
4150 Muut henkilösivukulut	-5						
4100 Henkilösivukulut	-29	-100			-100		
4001 Henkilöstökulut	-154	-600			-600		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-90	-100			-100		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-518	-500	-338	67,6	-500		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-162						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-310	-300			-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.080	-900	-338	37,6	-900		
4300 Palvelujen ostot	-1.080	-900	-338	37,6	-900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-3.941	-5.500	-4.966	90,3	-6.000		9,1
Sähkö	-1.360	-2.000	-903	45,2	-2.000		
Vesi	-160	-200	-94	47,1	-200		
Kalusto		-200			-200		
Rakennusmateriaali		-200			-200		
Muu materiaali	-232						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.693	-8.100	-5.964	73,6	-8.600		6,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.693	-8.100	-5.964	73,6	-8.600		6,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-6.927**	**-9.600**	**-6.302**	**65,6**	**-10.100**		**5,2**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-57**	**-1.700**	**-1.044**	**61,4**	**-3.000**	**0**	**76,5**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-57**	**-1.700**	**-1.044**	**61,4**	**-3.000**	**0**	**76,5**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	242		249	-100,0			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	242		249	-100,0			
3001 Myyntituotot	242		249	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat			1.927	-100,0	4.500		100,0
3410 Vuokratuotot			1.927	-100,0	4.500		100,0
3400 Muut toimintatuotot			1.927	-100,0	4.500		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**242**		**2.176**	**-100,0**	**4.500**		**100,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-951	-600	-557	92,8	-600		
Tuntipalkat	-17	-100	-33	33,5	-100		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-968	-700	-590	84,3	-700		
4002 Palkat ja palkkiot	-968	-700	-590	84,3	-700		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-153	-100	-101	101,0	-100		
4101 Eläkekulut	-153	-100	-101	101,0	-100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-18		-11	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-8		-7	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-4	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-34		-23	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-187	-100	-124	123,7	-100		
4001 Henkilöstökulut	-1.155	-800	-714	89,2	-800		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-7.619						
Vakuutukset	-42						
Muut palvelut	-3.780						
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.441						
4300 Palvelujen ostot	-11.441						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-819	-1.500	-588	39,2	-1.500		
Rakennusmateriaali		-200			-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-819	-1.700	-588	34,6	-1.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-819	-1.700	-588	34,6	-1.700		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-33.434	-34.000	-16.717	49,2	-34.000		
4801 Vuokrat	-33.434	-34.000	-16.717	49,2	-34.000		

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut			-99	-100,0			
4900 Muut toimintakulut			-99	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-33.434	-34.000	-16.816	49,5	-34.000		
4000 TOIMINTAKULUT	**-46.849**	**-36.500**	**-18.117**	**49,6**	**-36.500**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-46.607**	**-36.500**	**-15.941**	**43,7**	**-32.000**	**0**	**-12,3**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-3.116		-175	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3.116		-175	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.116		-175	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-49.722**	**-36.500**	**-16.116**	**44,2**	**-32.000**	**0**	**-12,3**
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	-296	-900			-900		
Tuntipalkat		-300			-300		
Erilliskorvaukset			-9	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-296	-1.200	-9	0,7	-1.200		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	157						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	157						
4002 Palkat ja palkkiot	-139	-1.200	-9	0,7	-1.200		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-51	-300	-2	0,5	-300		
Jaksotetut eläkekulut	25						
4101 Eläkekulut	-26	-300	-2	0,5	-300		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-6		0	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-2		0	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-2		0	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	5						
4150 Muut henkilösivukulut	-5		0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-31	-300	-2	0,6	-300		
4001 Henkilöstökulut	-170	-1.500	-11	0,7	-1.500		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-13	-100			-100		
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-99		-99	-100,0			
Vakuutukset	-35						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-30	-200			-200		
Muut palvelut	-30						
4340 Muiden palvelujen ostot	-207	-300	-99	33,0	-300		
4300 Palvelujen ostot	-207	-300	-99	33,0	-300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-2.648	-3.500	-1.592	45,5	-3.500		
Vesi		-1.300			-1.300		
Muu materiaali			-10	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.648	-4.800	-1.602	33,4	-4.800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.648	-4.800	-1.602	33,4	-4.800		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-17.703	-18.000	-12.229	67,9	-18.000		
Koneiden ja laitteiden vuokrat			-60	-100,0			
4801 Vuokrat	-17.703	-18.000	-12.289	68,3	-18.000		
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut	-100						
4900 Muut toimintakulut	-100						
4800 Muut toimintakulut	-17.803	-18.000	-12.289	68,3	-18.000		
4000 TOIMINTAKULUT	**-20.828**	**-24.600**	**-14.001**	**56,9**	**-24.600**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-20.828**	**-24.600**	**-14.001**	**56,9**	**-24.600**	**0**	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-123		-23	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-123		-23	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-123		-23	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20.951**	**-24.600**	**-14.023**	**57,0**	**-24.600**	**0**	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	10.105	7.000	7.053	100,8	10.000		42,9
Sähkön myyntituotot	-2.697		-1.798	-100,0	-2.400		100,0
Lämmön myyntituotot	34.381	23.000	26.377	114,7	29.000		26,1
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	41.789	30.000	31.632	105,4	36.600		22,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	485						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	485						
3001 Myyntituotot	42.274	30.000	31.632	105,4	36.600		22,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	222.373	220.000	148.303	67,4	240.000		9,1
3410 Vuokratuotot	222.373	220.000	148.303	67,4	240.000		9,1
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot			1.887	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			1.887	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	222.373	220.000	150.190	68,3	240.000		9,1
3000 TOIMINTATUOTOT	**264.648**	**250.000**	**181.821**	**72,7**	**276.600**		**10,6**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Työsuhteisten kk-palkat	-5.306	-3.700	-2.291	61,9	-3.800		2,7
Tuntipalkat	-217	-2.800	-42	1,5	-2.900		3,6
Erilliskorvaukset		-200			-200		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5.523	-6.700	-2.333	34,8	-6.900		3,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	665						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	665						
4002 Palkat ja palkkiot	-4.857	-6.700	-2.333	34,8	-6.900		3,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-955	-1.100	-399	36,3	-1.100		
Jaksotetut eläkekulut	107						
4101 Eläkekulut	-848	-1.100	-399	36,3	-1.100		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-103	-100	-45	44,5	-200		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-44		-29	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-41		-16	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-1	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	22						
4150 Muut henkilösivukulut	-169	-100	-90	90,3	-200		100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.017	-1.200	-490	40,8	-1.300		8,3
4001 Henkilöstökulut	-5.874	-7.900	-2.823	35,7	-8.200		3,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-671	-1.000	-588	58,8	-1.000		
ICT- palvelut			-75	-100,0			
Vakuutukset	-5.253	-3.700			-3.700		
Talvikunnossapito	-389	-5.300			-5.300		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-7.657	-6.500	-4.393	67,6	-8.000		23,1
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-4.526	-4.500	-2.133	47,4	-4.500		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-539	-3.000	-285	9,5	-20.000		566,7
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4						
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-67	-100,0			
Muut palvelut	-1.160						
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.199	-24.000	-7.541	31,4	-42.500		77,1
4300 Palvelujen ostot	-20.199	-24.000	-7.541	31,4	-42.500		77,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-38.045	-36.000	-27.159	75,4	-40.000		11,1
Vesi	-3.680	-3.000	-2.576	85,9	-4.000		33,3
Kalusto	-1.379	-500	-2.531	506,2	-1.500		200,0
Tietokonelaitteet	-95						
Rakennusmateriaali	-2.861	-3.500	-3.518	100,5	-5.500		57,1
Muu materiaali	-205		-317	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.265	-43.000	-36.101	84,0	-51.000		18,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46.265	-43.000	-36.101	84,0	-51.000		18,6
4000 TOIMINTAKULUT	**-72.338**	**-74.900**	**-46.465**	**62,0**	**-101.700**		**35,8**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**192.309**	**175.100**	**135.356**	**77,3**	**174.900**	**0**	**-0,1**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-89.678	-89.100	-60.484	67,9	-89.100		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-181	-800	-387	48,4	-800		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89.859	-89.900	-60.871	67,7	-89.900		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89.859	-89.900	-60.871	67,7	-89.900		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-142						
14%:n alv palautuskelpoiset	-64						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-206						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-206						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**102.245**	**85.200**	**74.485**	**87,4**	**85.000**	**0**	**-0,2**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	6.448	5.600	3.553	63,4	5.600		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6.448	5.600	3.553	63,4	5.600		
3001 Myyntituotot	6.448	5.600	3.553	63,4	5.600		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	22.113	21.000	14.747	70,2	22.000		4,8
3410 Vuokratuotot	22.113	21.000	14.747	70,2	22.000		4,8
3400 Muut toimintatuotot	22.113	21.000	14.747	70,2	22.000		4,8
3000 TOIMINTATUOTOT	**28.561**	**26.600**	**18.300**	**68,8**	**27.600**		**3,8**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-103	-1.000			-1.000		
Tuntipalkat	-449	-300	-133	44,2	-300		
Erilliskorvaukset	-9		-4	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-561	-1.300	-137	10,5	-1.300		
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	67						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	67						
4002 Palkat ja palkkiot	-495	-1.300	-137	10,5	-1.300		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-95	-300	-23	7,7	-300		
Jaksotetut eläkekulut	11						
4101 Eläkekulut	-84	-300	-23	7,7	-300		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-10		-3	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut	-4		-2	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-1	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	2						
4150 Muut henkilösivukulut	-17		-5	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-101	-300	-28	9,5	-300		
4001 Henkilöstökulut	-596	-1.600	-165	10,3	-1.600		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-1.277	-1.100	-293	26,6	-700		-36,4
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-233		-155	-100,0			
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.061	-500			-1.500		200,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-16	-500	-102	20,4	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.586	-2.100	-550	26,2	-2.700		28,6
4300 Palvelujen ostot	-3.586	-2.100	-550	26,2	-2.700		28,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-5						
Lämmitys	-9.644	-9.000	-7.201	80,0	-9.000		
Kalusto			-82	-100,0			
Rakennusmateriaali	-178	-500	-282	56,3	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.827	-9.500	-7.564	79,6	-9.500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.827	-9.500	-7.564	79,6	-9.500		
4000 TOIMINTAKULUT	**-14.009**	**-13.200**	**-8.279**	**62,7**	**-13.800**		**4,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**14.552**	**13.400**	**10.021**	**74,8**	**13.800**	**0**	**3,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2.831	-2.800	-1.887	67,4	-2.800		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.831	-2.800	-1.887	67,4	-2.800		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.800	-1.887	67,4	-2.800		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-1.052		-551	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.052		-551	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.052		-551	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**10.670**	**10.600**	**7.583**	**71,5**	**11.000**	**0**	**3,8**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

VUOKRAKIINTEISTÖT

004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Lämmön myyntituotot	29.800	27.000	20.605	76,3	27.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	29.800	27.000	20.605	76,3	27.000		
3001 Myyntituotot	29.800	27.000	20.605	76,3	27.000		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	92.231	90.000	62.362	69,3	93.000		3,3
3410 Vuokratuotot	92.231	90.000	62.362	69,3	93.000		3,3
3400 Muut toimintatuotot	92.231	90.000	62.362	69,3	93.000		3,3
3000 TOIMINTATUOTOT	**122.031**	**117.000**	**82.966**	**70,9**	**120.000**		**2,6**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-517	-2.800			-2.900		3,6
Tuntipalkat	-34	-800			-800		
Erilliskorvaukset	-13						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-564	-3.600			-3.700		2,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	333						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	333						

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4002 Palkat ja palkkiot	-231	-3.600			-3.700		2,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-98	-600			-600		
Jaksotetut eläkekulut	54						
4101 Eläkekulut	-44	-600			-600		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-11				-100		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-5						
Tapaturmavakuutusmaksut	-4						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	11						
4150 Muut henkilösivukulut	-8				-100		100,0
4100 Henkilösivukulut	-52	-600			-700		16,7
4001 Henkilöstökulut	-283	-4.200			-4.400		4,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-4.420	-3.000			-3.000		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.		-2.000			-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-3.000			-3.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.420	-8.000			-8.000		
4300 Palvelujen ostot	-4.420	-8.000			-8.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-29.800	-31.000	-21.509	69,4	-31.000		
Rakennusmateriaali	-58	-3.000			-3.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.858	-34.000	-21.509	63,3	-34.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29.858	-34.000	-21.509	63,3	-34.000		
4000 TOIMINTAKULUT	**-34.562**	**-46.200**	**-21.509**	**46,6**	**-46.400**		**0,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**87.470**	**70.800**	**61.457**	**86,8**	**73.600**	**0**	**4,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-60.064	-56.000	-40.043	71,5	-56.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-60.064	-56.000	-40.043	71,5	-56.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.064	-56.000	-40.043	71,5	-56.000		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**27.406**	**14.800**	**21.415**	**144,7**	**17.600**	**0**	**18,9**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004375 Bioterminaali							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat			14.933	-100,0	33.000		100,0
3410 Vuokratuotot			14.933	-100,0	33.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot			14.933	-100,0	33.000		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT			**14.933**	**-100,0**	**33.000**		**100,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Tuntipalkat			-162	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki			-162	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot			-162	-100,0			
4001 Henkilöstökulut			-162	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö			-778	-100,0	-1.100		100,0
Tietokonelaitteet			-336	-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana			-1.113	-100,0	-1.100		100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1.113	-100,0	-1.100		100,0
4000 TOIMINTAKULUT			**-1.275**	**-100,0**	**-1.100**		**100,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**		**13.658**	**-100,0**	**31.900**	**0**	**100,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4.013		-32.106	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.013		-32.106	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.013		-32.106	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset			-272	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär			-272	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-272	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.013**		**-18.720**	**-100,0**	**31.900**	**0**	**100,0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-253		-241	-100,0	-500		100,0
Tuntipalkat		-1.000			-1.000		
Erilliskorvaukset	-1.224	-1.000	-709	70,9	-1.000		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.477	-2.000	-950	47,5	-2.500		25,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.477	-2.000	-950	47,5	-2.500		25,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-233	-400	-163	40,7	-400		
4101 Eläkekulut	-233	-400	-163	40,7	-400		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-28		-18	-100,0	-100		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-12		-12	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-7	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-51		-37	-100,0	-100		100,0
4100 Henkilösivukulut	-284	-400	-200	49,9	-500		25,0
4001 Henkilöstökulut	-1.762	-2.400	-1.150	47,9	-3.000		25,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.762**	**-2.400**	**-1.150**	**47,9**	**-3.000**		**25,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.762**	**-2.400**	**-1.150**	**47,9**	**-3.000**	**0**	**25,0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.762**	**-2.400**	**-1.150**	**47,9**	**-3.000**	**0**	**25,0**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
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	-81						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-81						
4002 Palkat ja palkkiot	-81						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-14						
4101 Eläkekulut	-14						
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-2						
Työttömyysvakuutusmaksut	-1						
Tapaturmavakuutusmaksut	-1						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-3						
4100 Henkilösivukulut	-17						
4001 Henkilöstökulut	-97						
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-90						
4340 Muiden palvelujen ostot	-90						
4300 Palvelujen ostot	-90						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Muu materiaali	-686						
4501 Ostot tilikauden aikana	-686						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-686						
4000 TOIMINTAKULUT	**-874**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-874**		**0**		**0**	**0**	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-874**		**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	1.641		1.470	-100,0	1.500		100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1.641		1.470	-100,0	1.500		100,0
3001 Myyntituotot	1.641		1.470	-100,0	1.500		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.641**		**1.470**	**-100,0**	**1.500**		**100,0**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-134.442	-95.000	-59.214	62,3	-90.000		-5,3
Työsuhteisten kk-palkat	-135.005	-100.000	-81.131	81,1	-116.800		16,8
Tuntipalkat	-30.920	-20.000	-27.225	136,1	-30.000		50,0
Erilliskorvaukset	-1.487	-4.300	-562	13,1	-4.300		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4.000	-3.000	-2.665	88,8	-3.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-4.165	-1.300	-1.261	97,0	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-310.019	-223.600	-172.058	76,9	-245.400		9,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.530						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2.530						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	921		6.691	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	921		6.691	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-306.568	-223.600	-165.366	74,0	-245.400		9,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-50.237	-36.800	-28.937	78,6	-41.000		11,4
KuEl-maksut / tasausmaksu	-10.593	-15.000	-6.784	45,2	-10.000		-33,3
VaEl-maksut	170						
Jaksotetut eläkekulut	322						
4101 Eläkekulut	-60.338	-51.800	-35.721	69,0	-51.000		-1,5
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5.706	-4.000	-3.117	77,9	-4.300		7,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.560	-1.600	-2.083	130,2	-2.400		50,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-2.244	-1.500	-1.186	79,0	-1.500		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-171	-300	-51	16,9	-100		-66,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-169						
4150 Muut henkilösivukulut	-9.850	-7.400	-6.436	87,0	-8.300		12,2
4100 Henkilösivukulut	-70.188	-59.200	-42.156	71,2	-59.300		0,2
4001 Henkilöstökulut	-376.756	-282.800	-207.523	73,4	-304.700		7,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-21.157	-10.000	-5.920	59,2	-8.000		-20,0
ICT- palvelut	-22.238	-14.500	-19.874	137,1	-24.500		69,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma		-500			-500		
Posti- ja kuriiripalvelut	-231	-500	-206	41,2	-500		
Vakuutukset	6.543	-3.500	-2.321	66,3	-3.500		
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-75	-100,0			
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-881	-200	-46	23,0	-200		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-309		-163	-100,0			
Päivystykset	-24.514	-15.000	-12.433	82,9	-15.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-137	-3.500	-3.868	110,5	-3.500		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-100			-100		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.690	-2.000	-1.736	86,8	-2.000		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450	-1.500	-1.764	117,6	-1.500		
Muut palvelut	-346	-500	-1.536	307,3	-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-66.412	-51.800	-49.943	96,4	-59.800		15,4
4300 Palvelujen ostot	-66.412	-51.800	-49.943	96,4	-59.800		15,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-230	-300	-116	38,6	-300		
Kirjallisuus	-276	-300	-257	85,6	-500		66,7
Elintarvikkeet	-1.034	-700	-675	96,5	-700		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Vaatteisto	-2.579	-2.500	-842	33,7	-2.500		
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-91	-100	-27	26,8	-100		
Muut kemikaalit	-21						
Poltto- ja voiteluaineet	-7.497	-6.000	-5.453	90,9	-8.500		41,7
Sähkö	-528	-1.000	-299	29,9	-1.000		
Kalusto	-6.032	-6.000	-922	15,4	-6.000		
Tietokonelaitteet	-5.598	-2.000			-2.000		
Rakennusmateriaali	-1.851	-3.500	-443	12,7	-2.000		-42,9
Muu materiaali	-21.614	-9.000	-2.783	30,9	-20.000		122,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-47.351	-31.400	-11.817	37,6	-43.600		38,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47.351	-31.400	-11.817	37,6	-43.600		38,9
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.107	-2.500	-1.255	50,2	-2.500		
4801 Vuokrat	-2.107	-2.500	-1.255	50,2	-2.500		
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-2.220		-1.525	-100,0			
Muut kulut	-509	-1.000	-211	21,1	-1.000		
4900 Muut toimintakulut	-2.729	-1.000	-1.736	173,6	-1.000		
4800 Muut toimintakulut	-4.836	-3.500	-2.991	85,4	-3.500		
4000 TOIMINTAKULUT	**-495.355**	**-369.500**	**-272.273**	**73,7**	**-411.600**		**11,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-493.714**	**-369.500**	**-270.803**	**73,3**	**-410.100**	**0**	**11,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-28.341		-18.894	-100,0			
Poistot rakennuksista	-1.063	-1.100	-709	64,4	-1.100		
Poistot koneista ja kalustosta	-6.748	-5.000	-3.281	65,6	-5.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36.152	-6.100	-22.884	375,1	-6.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.152	-6.100	-22.884	375,1	-6.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-56	-100,0			
Luontoisetutulot	240		56	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-16.727		-8.690	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-81	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-18		-14	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-87						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16.832		-8.785	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.832		-8.785	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-546.698**	**-375.600**	**-302.471**	**80,5**	**-416.200**	**0**	**10,8**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

MUU KIINTEISTÖTOIMI

004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat			-8	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki			-8	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4002 Palkat ja palkkiot			-8	-100,0			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein			-1	-100,0			
4101 Eläkekulut			-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu			0	-100,0			
Työttömyysvakuutusmaksut			0	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut			0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut			0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut			-2	-100,0			
4001 Henkilöstökulut			-10	-100,0			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-1.047		-474	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.047		-474	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-1.047		-474	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.047**		**-484**	**-100,0**			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.047**		**-484**	**-100,0**	**0**	**0**	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-149		-64	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-149		-64	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-149		-64	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.196**		**-548**	**-100,0**	**0**	**0**	
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	367	300	405	135,1	300		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	367	300	405	135,1	300		
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	565						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	565						
3001 Myyntituotot	932	300	405	135,1	300		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokrat	71.552	61.800	46.979	76,0	61.800		
3410 Vuokratuotot	71.552	61.800	46.979	76,0	61.800		
3400 Muut toimintatuotot	71.552	61.800	46.979	76,0	61.800		
3000 TOIMINTATUOTOT	**72.484**	**62.100**	**47.384**	**76,3**	**62.100**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat		-2.900			-3.000		3,4
Tuntipalkat	-250	-900	-118	13,1	-900		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-250	-3.800	-118	3,1	-3.900		2,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4002 Palkat ja palkkiot	-250	-3.800	-118	3,1	-3.900		2,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-43	-700	-20	2,8	-700		
4101 Eläkekulut	-43	-700	-20	2,8	-700		
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-5		-2	-100,0	-100		100,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-100	-1	1,4			-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-2		-1	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-9	-100	-4	4,4	-100		
4100 Henkilösivukulut	-51	-800	-24	3,0	-800		
4001 Henkilöstökulut	-301	-4.600	-142	3,1	-4.700		2,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.130						
ICT- palvelut	-236						
Vakuutukset	-39	-100			-100		
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-455	-500	-287	57,4	-500		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-657	-1.000			-1.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-1.000	-60	6,0	-1.000		
Muut palvelut	-80						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.598	-2.600	-347	13,4	-2.600		
4300 Palvelujen ostot	-2.598	-2.600	-347	13,4	-2.600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet			-14	-100,0			
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-35	-100,0			
Sähkö	-4.034	-9.000	-1.927	21,4	-9.000		
Kalusto	-347	-200			-200		
Rakennusmateriaali	-775	-500	-113	22,5	-500		
Muu materiaali	-513	-1.500			-1.500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.669	-11.200	-2.088	18,6	-11.200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.669	-11.200	-2.088	18,6	-11.200		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-186.711	-231.000	-124.474	53,9	-195.000		-15,6
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-984	-1.000	-984	98,4	-1.000		
4801 Vuokrat	-187.695	-232.000	-125.458	54,1	-196.000		-15,5
4800 Muut toimintakulut	-187.695	-232.000	-125.458	54,1	-196.000		-15,5
4000 TOIMINTAKULUT	**-196.264**	**-250.400**	**-128.035**	**51,1**	**-214.500**		**-14,3**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-123.780**	**-188.300**	**-80.651**	**42,8**	**-152.400**	**0**	**-19,1**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-467		-312	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-467		-312	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-467		-312	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-37.198		-24.296	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-37.198		-24.296	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37.198		-24.296	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-161.445**	**-188.300**	**-105.259**	**55,9**	**-152.400**	**0**	**-19,1**

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	21.643	27.000	10.777	39,9	26.500		-1,9
Sähkön myyntituotot	30.906	52.100	32.584	62,5	55.800		7,1
Lämmön myyntituotot	123.914	111.100	87.397	78,7	117.100		5,4
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	5.609	2.500	3.415	136,6	2.500		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	182.073	192.700	134.173	69,6	201.900		4,8
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset	440						
3080 Täydet valtiolta saadut ko	440						
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	55.215	13.000	16.526	127,1	12.000		-7,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	55.215	13.000	16.526	127,1	12.000		-7,7
3001 Myyntituotot	237.728	205.700	150.699	73,3	213.900		4,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Muut yhdyskuntapalvelujen maks			179	-100,0			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu			179	-100,0			
3200 Maksutuotot			179	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	97.463	96.000	57.194	59,6	78.700		-18,0
Muiden rakennusten vuokrat	2.804.160	2.818.400	1.847.077	65,5	2.592.500		-8,0
Muut vuokratuotot	540	900	60	6,7	900		
3410 Vuokratuotot	2.902.162	2.915.300	1.904.331	65,3	2.672.100		-8,3
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	2.886	23.000	6.147	26,7	23.000		
3500 Muut toimintatuotot	2.886	23.000	6.147	26,7	23.000		
3400 Muut toimintatuotot	2.905.049	2.938.300	1.910.479	65,0	2.695.100		-8,3
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.142.776**	**3.144.000**	**2.061.356**	**65,6**	**2.909.000**		**-7,5**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-134.442	-95.000	-59.214	62,3	-90.000		-5,3
Työsuhteisten kk-palkat	-276.326	-225.700	-172.895	76,6	-245.800		8,9
Tuntipalkat	-77.434	-81.300	-48.313	59,4	-87.000		7,0
Erilliskorvaukset	-3.494	-6.900	-2.221	32,2	-6.900		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4.000	-3.000	-2.665	88,8	-3.000		
Viranhal. ja työntek. kokousp	-4.165	-1.300	-1.261	97,0	-1.300		
4003 Maksetut palkat ja palkki	-499.861	-413.200	-286.568	69,4	-434.000		5,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.304						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2.304						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	1.855		6.691	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.855		6.691	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-495.702	-413.200	-279.877	67,7	-434.000		5,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-77.511	-69.500	-45.417	65,3	-71.600		3,0
KuEl-maksut / tasausmaksu	-10.593	-15.000	-9.416	62,8	-10.000		-33,3

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
VaEl-maksut	170						
Jaksotetut eläkekulut	252						
4101 Eläkekulut	-87.682	-84.500	-54.833	64,9	-81.600		-3,4
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-9.253	-7.100	-5.299	74,6	-7.700		8,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-3.081	-3.000	-3.483	116,1	-4.100		36,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-3.633	-2.500	-1.986	79,4	-2.300		-8,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-270	-300	-85	28,4	-100		-66,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-279						
4150 Muut henkilösivukulut	-16.517	-12.900	-10.853	84,1	-14.200		10,1
4100 Henkilösivukulut	-104.199	-97.400	-65.686	67,4	-95.800		-1,6
4001 Henkilöstökulut	-599.902	-510.600	-345.563	67,7	-529.800		3,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-63.261	-42.000	-12.028	28,6	-32.500		-22,6
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-164						
ICT- palvelut	-27.084	-22.700	-21.906	96,5	-32.700		44,1
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-496	-500	-99	19,8	-500		
Posti- ja kuriiripalvelut	-266	-500	-236	47,2	-500		
Vakuutukset	-42.497	-34.000	-2.614	7,7	-30.000		-11,8
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-743	-1.200	-75	6,2	-1.200		
Talvikunnossapito	-6.946	-43.300	-225	0,5	-41.300		-4,6
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-102.043	-97.100	-53.910	55,5	-99.200		2,2
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-284.415	-130.300	-79.594	61,1	-98.100		-24,7
Päivystykset	-24.514	-15.000	-12.433	82,9	-15.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-63.383	-79.400	-50.772	63,9	-149.300		88,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.484	-2.600	-780	30,0	-1.600		-38,5
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.758	-4.200	-2.300	54,8	-3.700		-11,9
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450	-1.500	-2.934	195,6	-1.500		
Muut palvelut	-10.324	-4.700	-5.036	107,1	-2.500		-46,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-631.828	-479.000	-244.942	51,1	-509.600		6,4
4300 Palvelujen ostot	-631.828	-479.000	-244.942	51,1	-509.600		6,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-253	-300	-130	43,4	-300		
Kirjallisuus	-276	-300	-257	85,6	-500		66,7
Elintarvikkeet	-1.043	-700	-675	96,5	-700		
Vaatteisto	-3.123	-3.500	-1.529	43,7	-3.500		
Hoitotarvikkeet	-27		-157	-100,0	-100		100,0
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-248	-100	-400	400,1	-200		100,0
Muut kemikaalit	-412	-200	-156	78,2	-200		
Poltto- ja voiteluaineet	-7.669	-6.700	-5.560	83,0	-9.200		37,3
Lämmitys	-777.660	-714.500	-513.500	71,9	-694.500		-2,8
Sähkö	-421.360	-439.300	-242.469	55,2	-384.700		-12,4
Vesi	-41.430	-44.000	-24.646	56,0	-45.800		4,1
Kalusto	-26.918	-24.600	-24.994	101,6	-29.800		21,1
Tietokonelaitteet	-5.789	-3.000	-336	11,2	-3.000		
Rakennusmateriaali	-69.111	-77.000	-51.768	67,2	-77.500		0,6
Muu materiaali	-28.315	-13.200	-5.946	45,0	-24.200		83,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.383.635	-1.327.400	-872.522	65,7	-1.274.200		-4,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.383.635	-1.327.400	-872.522	65,7	-1.274.200		-4,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-237.847	-283.000	-153.420	54,2	-247.000		-12,7
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.282	-20.000	-12.035	60,2	-16.000		-20,0
4801 Vuokrat	-255.129	-303.000	-165.454	54,6	-263.000		-13,2
4900 Muut toimintakulut							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Välilliset verot	-2.220		-1.525	-100,0			
Pysyvien vastaavien myyntitapp	-62.680						
Muut kulut	-21.426	-1.000	-4.140	414,0	-1.000		
Luottotappiot	61		-4.381	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-86.265	-1.000	-10.045	1004,5	-1.000		
4800 Muut toimintakulut	-341.394	-304.000	-175.500	57,7	-264.000		-13,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.956.758**	**-2.621.000**	**-1.638.527**	**62,5**	**-2.577.600**		**-1,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**186.018**	**523.000**	**422.830**	**80,8**	**331.400**	**0**	**-36,6**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-28.341		-18.894	-100,0			
Poistot rakennuksista	-845.302	-820.600	-605.539	73,8	-820.600		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-32.627	-4.200	-18.203	433,4	-4.200		
Poistot koneista ja kalustosta	-6.748	-22.500	-3.281	14,6	-22.500		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-913.019	-847.300	-645.917	76,2	-847.300		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-913.019	-847.300	-645.917	76,2	-847.300		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-56	-100,0			
Luontoisetutulot	240		56	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-269.482		-138.182	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-81	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-18		-14	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-241						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-269.740		-138.277	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-269.740		-138.277	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-996.741**	**-324.300**	**-361.364**	**111,4**	**-515.900**	**0**	**59,1**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	4.844	5.000			5.000		
Metsän myyntituotot			3.480	-100,0	3.000		100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4.844	5.000	3.480	69,6	8.000		60,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	22.862	10.000	5.075	50,8	10.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	22.862	10.000	5.075	50,8	10.000		
3001 Myyntituotot	27.706	15.000	8.555	57,0	18.000		20,0
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset	5.610				9.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset	5.610				9.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	176		800	-100,0	800		100,0
Pysäköintivirhemaksut	38.603	29.000	15.964	55,0	24.000		-17,2
3500 Muut toimintatuotot	38.779	29.000	16.764	57,8	24.800		-14,5
3400 Muut toimintatuotot	38.779	29.000	16.764	57,8	24.800		-14,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3000 TOIMINTATUOTOT	**72.094**	**44.000**	**25.320**	**57,5**	**51.800**		**17,7**
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	1.456	5.000	5.862	117,2	7.000		40,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.456	5.000	5.862	117,2	7.000		40,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-65.156	-33.500	-38.498	114,9	-57.000		70,1
Työsuhteisten kk-palkat	-27.568	-28.900	-19.802	68,5	-29.500		2,1
Tuntipalkat	-142.360	-110.000	-69.526	63,2	-98.000		-10,9
Erilliskorvaukset	-221	-200	-60	30,2	-200		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-2.000		-1.514	-100,0	-1.500		100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp	-365		-936	-100,0	-950		100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-237.669	-172.600	-130.337	75,5	-187.150		8,4
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.924						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.924						
4002 Palkat ja palkkiot	-241.593	-172.600	-130.337	75,5	-187.150		8,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-38.894	-29.500	-22.082	74,9	-31.500		6,8
KuEl-maksut / tasausmaksu	-4.416	-4.000	-3.696	92,4	-4.000		
VaEl-maksut	130						
Jaksotetut eläkekulut	-655						
4101 Eläkekulut	-43.835	-33.500	-25.778	77,0	-35.500		6,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-4.365	-3.200	-2.464	77,0	-3.500		9,4
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.384	-1.300	-1.585	121,9	-2.000		53,8
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.707	-1.200	-902	75,1	-1.300		8,3
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-97	-300	-38	12,8	-100		-66,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-199						
4150 Muut henkilösivukulut	-7.751	-6.000	-4.989	83,1	-6.900		15,0
4100 Henkilösivukulut	-51.586	-39.500	-30.767	77,9	-42.400		7,3
4001 Henkilöstökulut	-293.179	-212.100	-161.103	76,0	-229.550		8,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-12.140	-6.000	-9.860	164,3	-10.000		66,7
ICT- palvelut	-8.070	-9.000	-6.095	67,7	-8.000		-11,1
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-222	-300					-100,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-713	-500	-594	118,7	-700		40,0
Vakuutukset	-1.364	-3.000	-1.253	41,8	-1.500		-50,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-106	-200	-384	191,8	-400		100,0
Talvikunnossapito	-31.231	-45.000	-11.330	25,2	-40.000		-11,1
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-19.303	-400	-81	20,3	-400		
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-29.924	-25.000	-27.316	109,3	-30.000		20,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-8.641	-6.000	-5.867	97,8	-8.000		33,3
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.462	-2.000	-872	43,6	-1.000		-50,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-138	-500	-770	154,0	-500		
Muut palvelut	-12.348	-10.000	-6.358	63,6	-10.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-126.663	-107.900	-70.781	65,6	-110.500		2,4
4300 Palvelujen ostot	-126.663	-107.900	-70.781	65,6	-110.500		2,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-95		-100	-100,0	-100		100,0
Kirjallisuus	-145	-100	-95	95,5	-100		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Elintarvikkeet	-416	-500	-236	47,1	-500		
Vaatteisto	-2.450	-2.500	-1.270	50,8	-2.000		-20,0
Hoitotarvikkeet	-372						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-107		-64	-100,0	-100		100,0
Muut kemikaalit	-1.010	-2.000	-6	0,3			-100,0
Poltto- ja voiteluaineet	-3.725	-4.000	-2.174	54,4	-4.000		
Lämmitys	-6.204	-6.000	-4.071	67,9	-6.000		
Sähkö	-65.314	-57.000	-36.392	63,8	-52.000		-8,8
Vesi	-596	-500	-989	197,8	-1.000		100,0
Kalusto	-4.581	-4.000	-2.674	66,9	-4.000		
Tietokonelaitteet	-229	-1.000			-1.000		
Rakennusmateriaali	-19.861	-15.000	-17.426	116,2	-25.000		66,7
Muu materiaali	-45.835	-35.000	-11.320	32,3	-27.000		-22,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-150.940	-127.600	-76.818	60,2	-122.800		-3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-150.940	-127.600	-76.818	60,2	-122.800		-3,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-304	-300	-119	39,8	-300		
Muut vuokrat	-65.202	-64.000	-32.560	50,9	-65.000		1,6
4801 Vuokrat	-65.506	-64.300	-32.680	50,8	-65.300		1,6
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.817		-1.637	-100,0			
Muut kulut	-6.184	-4.000	-5.116	127,9	-5.000		25,0
Luottotappiot	-1.756	-1.500	-3.433	228,9	-3.000		100,0
4900 Muut toimintakulut	-9.757	-5.500	-10.185	185,2	-8.000		45,5
4800 Muut toimintakulut	-75.263	-69.800	-42.865	61,4	-73.300		5,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-646.045**	**-517.400**	**-351.568**	**67,9**	**-536.150**		**3,6**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-572.495**	**-468.400**	**-320.386**	**68,4**	**-477.350**	**0**	**1,9**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-6.755	-23.500	-4.503	19,2	-23.500		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-572.603	-408.600	-444.586	108,8	-408.600		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-579.357	-432.100	-449.089	103,9	-432.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-579.357	-432.100	-449.089	103,9	-432.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot			-48	-100,0			
Luontoisetutulot			48	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-82.861		-43.289	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-49	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-8		-10	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-70						
24%:n alv palautuskelpoiset	-7						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-82.946		-43.348	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-82.946		-43.348	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.234.798**	**-900.500**	**-812.823**	**90,3**	**-909.450**	**0**	**1,0**

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

LIIKENNEVÄYLÄT

004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	24.822	28.000	12.261	43,8	24.000		-14,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	24.822	28.000	12.261	43,8	24.000		-14,3
3001 Myyntituotot	24.822	28.000	12.261	43,8	24.000		-14,3
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	71.590	77.000	43.933	57,1	72.000		-6,5
3500 Muut toimintatuotot	71.590	77.000	43.933	57,1	72.000		-6,5
3400 Muut toimintatuotot	71.590	77.000	43.933	57,1	72.000		-6,5
3000 TOIMINTATUOTOT	**96.412**	**105.000**	**56.195**	**53,5**	**96.000**		**-8,6**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kk-palkat	-18.206	-18.200	-11.701	64,3	-13.600		-25,3
Tuntipalkat	-8.153	-6.500	-1.348	20,7	-6.600		1,5
4003 Maksetut palkat ja palkki	-26.359	-24.700	-13.049	52,8	-20.200		-18,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.816						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.816						
4002 Palkat ja palkkiot	-30.175	-24.700	-13.049	52,8	-20.200		-18,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-4.426	-4.200	-2.234	53,2	-3.400		-19,0
KuEl-maksut / tasausmaksu	-720	-700	-776	110,9	-700		
Jaksotetut eläkekulut	-625						
4101 Eläkekulut	-5.771	-4.900	-3.010	61,4	-4.100		-16,3
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-485	-500	-249	49,9	-400		-20,0
Työttömyysvakuutusmaksut	-208	-200	-161	80,3	-200		
Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-200	-91	45,7	-100		-50,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13		-4	-100,0			
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-158						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.053	-900	-505	56,1	-700		-22,2
4100 Henkilösivukulut	-6.824	-5.800	-3.515	60,6	-4.800		-17,2
4001 Henkilöstökulut	-36.999	-30.500	-16.564	54,3	-25.000		-18,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-71	-500			-500		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-814	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-71	-500	-814	162,9	-500		
4300 Palvelujen ostot	-71	-500	-814	162,9	-500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74		-76	-100,0			
Vaatteisto	-253						
Rakennusmateriaali	-4	-2.000			-500		-75,0
Muu materiaali	-54	-100			-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-386	-2.100	-76	3,6	-600		-71,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-386	-2.100	-76	3,6	-600		-71,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-408	-400	-306	76,5	-400		
4801 Vuokrat	-408	-400	-306	76,5	-400		

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4900 Muut toimintakulut							
Luottotappiot	4						
4900 Muut toimintakulut	4						
4800 Muut toimintakulut	-404	-400	-306	76,5	-400		
4000 TOIMINTAKULUT	**-37.860**	**-33.500**	**-17.761**	**53,0**	**-26.500**		**-20,9**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**58.552**	**71.500**	**38.434**	**53,8**	**69.500**	**0**	**-2,8**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-2.250	-16.000	-1.500	9,4	-16.000		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-71.588	-110.900	-43.981	39,7	-110.900		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-73.838	-126.900	-45.481	35,8	-126.900		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-73.838	-126.900	-45.481	35,8	-126.900		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-14						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-15.300**	**-55.400**	**-7.047**	**12,7**	**-57.400**	**0**	**3,6**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	37.941	20.000	38.082	190,4	40.000		100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	37.941	20.000	38.082	190,4	40.000		100,0
3001 Myyntituotot	37.941	20.000	38.082	190,4	40.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit			23.507	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot			23.507	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot			23.507	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	**37.941**	**20.000**	**61.589**	**307,9**	**40.000**		**100,0**
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	54.414	56.000	28.801	51,4	56.000		
3700 Valmistus omaan käyttöön	54.414	56.000	28.801	51,4	56.000		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat		-15.300	-10.445	68,3	-15.600		2,0
Työsuhteisten kk-palkat	-2.913	-3.100	-1.872	60,4	-3.200		3,2
Tuntipalkat	-80.715	-96.600	-92.726	96,0	-121.000		25,3
Erilliskorvaukset			-2	-100,0			
Viranhal. ja työntek. kokousp			-105	-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-83.628	-115.000	-105.150	91,4	-139.800		21,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-592						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-592						
4002 Palkat ja palkkiot	-84.220	-115.000	-105.150	91,4	-139.800		21,6

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-13.795	-19.700	-17.979	91,3	-23.900		21,3
KuEl-maksut / tasausmaksu	-4.404	-4.400	-3.552	80,7	-4.400		
VaEl-maksut	46						
Jaksotetut eläkekulut	-130						
4101 Eläkekulut	-18.283	-24.100	-21.531	89,3	-28.300		17,4
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.561	-2.200	-2.006	91,2	-2.700		22,7
Työttömyysvakuutusmaksut	-494	-900	-1.291	143,5	-1.500		66,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-610	-800	-735	91,8	-1.000		25,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-200	-32	15,9	-100		-50,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-122						
4150 Muut henkilösivukulut	-2.814	-4.100	-4.064	99,1	-5.300		29,3
4100 Henkilösivukulut	-21.097	-28.200	-25.594	90,8	-33.600		19,1
4001 Henkilöstökulut	-105.316	-143.200	-130.744	91,3	-173.400		21,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
ICT- palvelut	-1.829	-2.300	-1.378	59,9	-1.800		-21,7
Vakuutukset	-4.286	-10.000	-7.238	72,4	-8.000		-20,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-57						
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-17.105	-25.000	-21.655	86,6	-23.000		-8,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-38	-400	-450	112,4	-500		25,0
Muut palvelut	-737	-900	-819	91,0	-900		
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.052	-38.600	-31.540	81,7	-34.200		-11,4
4300 Palvelujen ostot	-24.052	-38.600	-31.540	81,7	-34.200		-11,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24		-23	-100,0			
Elintarvikkeet	-36						
Vaatteisto	-623	-500	-832	166,4	-1.000		100,0
Hoitotarvikkeet	-652						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-882	-500	-193	38,6	-500		
Muut kemikaalit	-930	-900	-706	78,5	-900		
Poltto- ja voiteluaineet	-34.429	-40.000	-24.223	60,6	-40.000		
Vesi	-15						
Kalusto	-19.898	-20.000	-11.757	58,8	-20.000		
Tietokonelaitteet		-500	-583	116,6	-500		
Rakennusmateriaali	-640	-500	-673	134,6	-500		
Muu materiaali	-504	-500	-24	4,8	-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-58.634	-63.400	-39.014	61,5	-63.900		0,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-58.634	-63.400	-39.014	61,5	-63.900		0,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-151	-500	-92	18,4	-300		-40,0
4801 Vuokrat	-151	-500	-92	18,4	-300		-40,0
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.635	-2.200	-1.366	62,1	-2.200		
Muut kulut	-634		-1.759	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-2.270	-2.200	-3.125	142,1	-2.200		
4800 Muut toimintakulut	-2.420	-2.700	-3.217	119,2	-2.500		-7,4
4000 TOIMINTAKULUT	**-190.423**	**-247.900**	**-204.516**	**82,5**	**-274.000**		**10,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-98.068**	**-171.900**	**-114.126**	**66,4**	**-178.000**	**0**	**3,5**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot koneista ja kalustosta	-14.352	-35.000	-52.865	151,0	-35.000		

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14.352	-35.000	-52.865	151,0	-35.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.352	-35.000	-52.865	151,0	-35.000		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-16.436		-11.340	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16.436		-11.340	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.436		-11.340	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-128.856**	**-206.900**	**-178.331**	**86,2**	**-213.000**	**0**	**2,9**
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	6.280	5.000	13.822	276,4	10.000		100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6.280	5.000	13.822	276,4	10.000		100,0
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset	284		171	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saadut ko	284		171	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	1.450	1.400			800		-42,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.450	1.400			800		-42,9
3001 Myyntituotot	8.015	6.400	13.993	218,6	10.800		68,8
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset	1.870				9.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset	1.870				9.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	2.782	2.400	2.351	98,0	2.700		12,5
3410 Vuokratuotot	2.782	2.400	2.351	98,0	2.700		12,5
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	7.968						
Muut tuotot			171	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot	7.968		171	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	10.750	2.400	2.522	105,1	2.700		12,5
3000 TOIMINTATUOTOT	**20.634**	**8.800**	**16.515**	**187,7**	**22.500**		**155,7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat		-10.200	-13.985	137,1	-20.600		102,0
Työsuhteisten kk-palkat	-4.342	-4.500	-4.001	88,9	-4.600		2,2
Tuntipalkat	-59.249	-56.000	-36.641	65,4	-57.100		2,0
Erilliskorvaukset	-23		-1	-100,0			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-1.000		-1.514	-100,0	-1.000		100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp	-47		-330	-100,0	-300		100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-64.661	-70.700	-56.473	79,9	-83.600		18,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.078						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.078						
4002 Palkat ja palkkiot	-63.582	-70.700	-56.473	79,9	-83.600		18,2

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-10.769	-12.100	-9.339	77,2	-14.100		16,5
KuEl-maksut / tasausmaksu	-2.256	-2.200	-688	31,3	-2.200		
VaEl-maksut	35						
Jaksotetut eläkekulut	165						
4101 Eläkekulut	-12.825	-14.300	-10.027	70,1	-16.300		14,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.191	-1.300	-1.042	80,1	-1.600		23,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-377	-500	-663	132,5	-900		80,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-466	-500	-385	76,9	-600		20,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21	-100	-16	16,4			-100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	9						
4150 Muut henkilösivukulut	-2.045	-2.400	-2.105	87,7	-3.100		29,2
4100 Henkilösivukulut	-14.870	-16.700	-12.132	72,6	-19.400		16,2
4001 Henkilöstökulut	-78.452	-87.400	-68.605	78,5	-103.000		17,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-203		-445	-100,0	-500		100,0
ICT- palvelut	-2.207	-2.100	-1.503	71,6	-2.000		-4,8
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-400		-674	-100,0	-400		100,0
Vakuutukset	-935	-1.700	-505	29,7	-800		-52,9
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-25	-100,0	-200		100,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-997	-800	-629	78,6	-900		12,5
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-8.021	-8.000	-4.697	58,7	-6.000		-25,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.677	-1.600	-1.980	123,7	-3.000		87,5
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18	-500	-131	26,3	-200		-60,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-30	-400	-717	179,3	-400		
Muut palvelut	-250		-8	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.737	-15.100	-11.315	74,9	-14.400		-4,6
4300 Palvelujen ostot	-14.737	-15.100	-11.315	74,9	-14.400		-4,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-64		-15	-100,0			
Kirjallisuus	-18						
Elintarvikkeet	-322	-300	-193	64,4	-300		
Vaatteisto	-2.654	-3.000	-2.303	76,8	-2.500		-16,7
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-121		-166	-100,0	-200		100,0
Muut kemikaalit	-605						
Poltto- ja voiteluaineet	-3.339	-3.000	-2.968	98,9	-3.500		16,7
Sähkö	-1.876	-2.000	-724	36,2	-1.100		-45,0
Kalusto	-5.802	-5.000	-2.681	53,6	-4.000		-20,0
Tietokonelaitteet	-261	-300			-300		
Rakennusmateriaali	-5.068	-3.500	-3.649	104,3	-5.000		42,9
Muu materiaali	-5.382	-5.000	-6.126	122,5	-5.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-25.511	-22.100	-18.826	85,2	-21.900		-0,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25.511	-22.100	-18.826	85,2	-21.900		-0,9
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-972	-900	-89	9,9	-900		
4801 Vuokrat	-972	-900	-89	9,9	-900		
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-1.777	-1.500	-1.283	85,5	-1.500		
Muut kulut	-54		-3.282	-100,0	-1.000		100,0
4900 Muut toimintakulut	-1.831	-1.500	-4.565	304,3	-2.500		66,7
4800 Muut toimintakulut	-2.803	-2.400	-4.654	193,9	-3.400		41,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-121.504**	**-127.000**	**-103.399**	**81,4**	**-142.700**		**12,4**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-100.869**	**-118.200**	**-86.885**	**73,5**	**-120.200**	**0**	**1,7**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-902		-601	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-13.086	-30.300	-8.980	29,6	-30.300		
Poistot koneista ja kalustosta	-13.659	-4.000	-6.207	155,2	-4.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-27.647	-34.300	-15.789	46,0	-34.300		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27.647	-34.300	-15.789	46,0	-34.300		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot			-16	-100,0			
Luontoisetutulot			16	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-8.270		-8.458	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-54	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-48						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.318		-8.512	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.318		-8.512	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-136.834**	**-152.500**	**-111.186**	**72,9**	**-154.500**	**0**	**1,3**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004427 Koulukatu 4 pysäköintialue							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot			744	-100,0	1.200		100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			744	-100,0	1.200		100,0
3001 Myyntituotot			744	-100,0	1.200		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
Muut tuotot			390	-100,0	400		100,0
3500 Muut toimintatuotot			390	-100,0	400		100,0
3400 Muut toimintatuotot			390	-100,0	400		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT			**1.134**	**-100,0**	**1.600**		**100,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi			-480	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot			-480	-100,0			
4300 Palvelujen ostot			-480	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-927		-3.065	-100,0	-3.200		100,0
Rakennusmateriaali			-398	-100,0			
Muu materiaali			-1.391	-100,0	-1.000		100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-927		-4.854	-100,0	-4.200		100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-927		-4.854	-100,0	-4.200		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-927**		**-5.334**	**-100,0**	**-4.200**		**100,0**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-927**		**-4.200**	**-100,0**	**-2.600**	**0**	**100,0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista ja l	-4.822		-38.577	-100,0			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.822		-38.577	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.822		-38.577	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-236		-1.360	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-236		-1.360	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-236		-1.360	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5.986**		**-44.138**	**-100,0**	**-2.600**	**0**	**100,0**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	152	200	117	58,4	200		
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	152	200	117	58,4	200		
3001 Myyntituotot	152	200	117	58,4	200		
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset	1.870				3.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset	1.870				3.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Venepaikkojen vuokrat	4.630	4.700	4.641	98,7	4.700		
3410 Vuokratuotot	4.630	4.700	4.641	98,7	4.700		
3400 Muut toimintatuotot	4.630	4.700	4.641	98,7	4.700		
3000 TOIMINTATUOTOT	**6.652**	**4.900**	**4.757**	**97,1**	**7.900**		**61,2**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat		-10.200	-6.963	68,3	-10.400		2,0
Työsuhteisten kk-palkat	-2.171	-2.200			-1.000		-54,5
Tuntipalkat	-98.642	-84.000	-65.016	77,4	-98.000		16,7
Erilliskorvaukset	-11		-1	-100,0			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-1.000		-1.514	-100,0	-1.500		100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp	-24		-70	-100,0	-100		100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-101.848	-96.400	-73.565	76,3	-111.000		15,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	427						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	427						
4002 Palkat ja palkkiot	-101.421	-96.400	-73.565	76,3	-111.000		15,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-16.186	-16.500	-12.355	74,9	-18.700		13,3
KuEl-maksut / tasausmaksu	-3.324	-3.500	-2.272	64,9	-3.500		
VaEl-maksut	56						
Jaksotetut eläkekulut	44						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4101 Eläkekulut	-19.411	-20.000	-14.627	73,1	-22.200		11,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-1.888	-1.800	-1.379	76,6	-2.100		16,7
Työttömyysvakuutusmaksut	-598	-700	-886	126,6	-1.200		71,4
Tapaturmavakuutusmaksut	-738	-700	-504	72,0	-800		14,3
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-100	-21	21,3			-100,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-61						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.314	-3.300	-2.791	84,6	-4.100		24,2
4100 Henkilösivukulut	-22.725	-23.300	-17.418	74,8	-26.300		12,9
4001 Henkilöstökulut	-124.146	-119.700	-90.983	76,0	-137.300		14,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-1.707	-1.900	-1.286	67,7	-1.900		
ICT- palvelut	-649	-800	-471	58,9	-700		-12,5
Painatukset, ilmoitukset ja ma		-500					-100,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-31						
Vakuutukset	-1.510	-2.000	-1.091	54,5	-1.100		-45,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-759	-1.000	-1.380	138,0	-1.800		80,0
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-4.296	-4.000	-1.284	32,1	-2.000		-50,0
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-19.288	-14.000	-3.751	26,8	-10.000		-28,6
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-5.192	-4.000	-1.209	30,2	-3.000		-25,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.202	-1.900	-3	0,1	-1.900		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-568	-100,0	-300		100,0
Muut palvelut	-249	-300	-50	16,7	-200		-33,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.883	-30.400	-11.092	36,5	-22.900		-24,7
4300 Palvelujen ostot	-36.883	-30.400	-11.092	36,5	-22.900		-24,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19		-15	-100,0			
Elintarvikkeet	-305	-200	-145	72,4	-200		
Vaatteisto	-1.836	-1.500	-994	66,2	-1.500		
Hoitotarvikkeet	-238						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-140	-200	-254	126,9	-300		50,0
Muut kemikaalit	-334	-200	-8	4,0	-200		
Poltto- ja voiteluaineet	-6.678	-7.000	-5.204	74,3	-7.500		7,1
Lämmitys		-500			-500		
Sähkö	-11.123	-9.500	-5.077	53,4	-7.500		-21,1
Vesi	-11.087	-9.000	-5.569	61,9	-10.000		11,1
Kalusto	-4.275	-6.000	-1.506	25,1	-5.000		-16,7
Tietokonelaitteet	-95		-21	-100,0			
Rakennusmateriaali	-16.426	-10.000	-3.433	34,3	-10.000		
Muu materiaali	-7.140	-11.000	-5.155	46,9	-7.000		-36,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-59.697	-55.100	-27.380	49,7	-49.700		-9,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-59.697	-55.100	-27.380	49,7	-49.700		-9,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-263	-300	-89	29,6	-300		
Muut vuokrat	-5.795	-1.000	-3.892	389,2	-5.000		400,0
4801 Vuokrat	-6.058	-1.300	-3.981	306,2	-5.300		307,7
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-456	-500	-456	91,1	-500		
Muut kulut	925	-1.000	-167	16,7	-1.000		
Luottotappiot	63		22	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	533	-1.500	-600	40,0	-1.500		
4800 Muut toimintakulut	-5.525	-2.800	-4.581	163,6	-6.800		142,9
4000 TOIMINTAKULUT	**-226.251**	**-208.000**	**-134.037**	**64,4**	**-216.700**		**4,2**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-219.600**	**-203.100**	**-129.279**	**63,7**	**-208.800**	**0**	**2,8**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me		-3.000			-3.000		
Poistot rakennuksista	-44		-355	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-61.097	-105.100	-38.981	37,1	-105.100		
Poistot koneista ja kalustosta	-38.229	-1.000	-19.946	1994,6	-1.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-99.370	-109.100	-59.282	54,3	-109.100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-99.370	-109.100	-59.282	54,3	-109.100		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-22.862		-10.449	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-20	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-43						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-22.905		-10.468	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.905		-10.468	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-341.875**	**-312.200**	**-199.029**	**63,8**	**-317.900**	**0**	**1,8**
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	4.341	5.000	1.034	20,7	3.000		-40,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4.341	5.000	1.034	20,7	3.000		-40,0
3001 Myyntituotot	4.341	5.000	1.034	20,7	3.000		-40,0
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset	3.116				9.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset	3.116				9.000		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**7.458**	**5.000**	**1.034**	**20,7**	**12.000**		**140,0**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Tuntipalkat	-3.055	-3.000	-4.227	140,9	-4.500		50,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.055	-3.000	-4.227	140,9	-4.500		50,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.055	-3.000	-4.227	140,9	-4.500		50,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-519	-500	-724	144,7	-800		60,0
4101 Eläkekulut	-519	-500	-724	144,7	-800		60,0
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-57	-100	-81	80,6	-100		
Työttömyysvakuutusmaksut	-24		-52	-100,0			
Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-30	-100,0			
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut	-105	-100	-163	163,4	-100		
4100 Henkilösivukulut	-624	-600	-887	147,8	-900		50,0
4001 Henkilöstökulut	-3.679	-3.600	-5.114	142,1	-5.400		50,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Asiantuntijapalvelut	-1.698	-800	-5.611	701,4	-2.000		150,0
ICT- palvelut	-960						
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-90	-2.000			-2.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1.327						
Muut palvelut		-100			-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.075	-2.900	-5.611	193,5	-4.100		41,4
4300 Palvelujen ostot	-4.075	-2.900	-5.611	193,5	-4.100		41,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-338	-300			-300		
Sähkö	-440	-400	-275	68,6	-400		
Muu materiaali	-1.089	-1.000			-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.867	-1.700	-275	16,1	-1.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.867	-1.700	-275	16,1	-1.700		
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
Muut kulut		-1.000	-809	80,9	-1.000		
4900 Muut toimintakulut		-1.000	-809	80,9	-1.000		
4800 Muut toimintakulut		-1.000	-809	80,9	-1.000		
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.621**	**-9.200**	**-11.808**	**128,3**	**-12.200**		**32,6**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.163**	**-4.200**	**-10.774**	**256,5**	**-200**	**0**	**-95,2**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-825		-1.596	-100,0			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-825		-1.596	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-825		-1.596	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.988**	**-4.200**	**-12.370**	**294,5**	**-200**	**0**	**-95,2**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Sähkön myyntituotot	4.995	5.200	860	16,5	6.400		23,1
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	4.341	5.000	1.034	20,7	3.000		-40,0
Metsän myyntituotot	6.280	5.000	17.302	346,0	13.000		160,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	15.616	15.200	19.197	126,3	22.400		47,4
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset	284		171	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saadut ko	284		171	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	87.075	59.400	55.419	93,3	74.800		25,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	87.075	59.400	55.419	93,3	74.800		25,9
3001 Myyntituotot	102.976	74.600	74.786	100,2	97.200		30,3
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset	12.466				30.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset	12.466				30.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuokrat	2.782	2.400	2.351	98,0	2.700		12,5
Venepaikkojen vuokrat	4.630	4.700	4.641	98,7	4.700		
3410 Vuokratuotot	7.412	7.100	6.992	98,5	7.400		4,2
3500 Muut toimintatuotot							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Pysyvien vastaavien myyntivoit	7.968		23.507	-100,0			
Muut tuotot	71.766	77.000	45.294	58,8	73.200		-4,9
Pysäköintivirhemaksut	38.603	29.000	15.964	55,0	24.000		-17,2
3500 Muut toimintatuotot	118.337	106.000	84.765	80,0	97.200		-8,3
3400 Muut toimintatuotot	125.749	113.100	91.757	81,1	104.600		-7,5
3000 TOIMINTATUOTOT	**241.191**	**187.700**	**166.543**	**88,7**	**231.800**		**23,5**
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	55.870	61.000	34.663	56,8	63.000		3,3
3700 Valmistus omaan käyttöön	55.870	61.000	34.663	56,8	63.000		3,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-65.156	-69.200	-69.892	101,0	-103.600		49,7
Työsuhteisten kk-palkat	-55.200	-56.900	-37.375	65,7	-51.900		-8,8
Tuntipalkat	-392.174	-356.100	-269.485	75,7	-385.200		8,2
Erilliskorvaukset	-255	-200	-65	32,4	-200		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4.000		-4.543	-100,0	-4.000		100,0
Viranhal. ja työntek. kokousp	-435		-1.441	-100,0	-1.350		100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-517.220	-482.400	-382.801	79,4	-546.250		13,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.826						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-6.826						
4002 Palkat ja palkkiot	-524.046	-482.400	-382.801	79,4	-546.250		13,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-84.589	-82.500	-64.713	78,4	-92.400		12,0
KuEl-maksut / tasausmaksu	-15.120	-14.800	-10.984	74,2	-14.800		
VaEl-maksut	267						
Jaksotetut eläkekulut	-1.201						
4101 Eläkekulut	-100.643	-97.300	-75.697	77,8	-107.200		10,2
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-9.547	-9.100	-7.220	79,3	-10.400		14,3
Työttömyysvakuutusmaksut	-3.085	-3.600	-4.637	128,8	-5.800		61,1
Tapaturmavakuutusmaksut	-3.734	-3.400	-2.646	77,8	-3.800		11,8
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-188	-700	-113	16,2	-200		-71,4
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-530						
4150 Muut henkilösivukulut	-17.083	-16.800	-14.617	87,0	-20.200		20,2
4100 Henkilösivukulut	-117.726	-114.100	-90.313	79,2	-127.400		11,7
4001 Henkilöstökulut	-641.772	-596.500	-473.114	79,3	-673.650		12,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-15.749	-8.700	-17.202	197,7	-14.400		65,5
ICT- palvelut	-13.715	-14.200	-9.448	66,5	-12.500		-12,0
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-622	-800	-674	84,3	-400		-50,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-743	-500	-594	118,7	-700		40,0
Vakuutukset	-8.094	-16.700	-10.088	60,4	-11.400		-31,7
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-923	-1.200	-1.788	149,0	-2.400		100,0
Talvikunnossapito	-31.231	-45.000	-11.330	25,2	-40.000		-11,1
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-24.596	-5.200	-1.994	38,3	-3.300		-36,5
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-57.394	-49.500	-35.764	72,3	-48.500		-2,0
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-33.942	-36.600	-31.191	85,2	-37.000		1,1
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.682	-4.400	-1.006	22,9	-3.100		-29,5
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-207	-1.300	-3.319	255,3	-1.700		30,8
Muut palvelut	-13.584	-11.300	-7.236	64,0	-11.200		-0,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-206.481	-195.400	-131.633	67,4	-186.600		-4,5

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4300 Palvelujen ostot	-206.481	-195.400	-131.633	67,4	-186.600		-4,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-276		-229	-100,0	-100		100,0
Kirjallisuus	-162	-100	-95	95,5	-100		
Elintarvikkeet	-1.079	-1.000	-574	57,4	-1.000		
Vaatteisto	-8.155	-7.800	-5.399	69,2	-7.300		-6,4
Hoitotarvikkeet	-1.262						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.251	-700	-676	96,6	-1.100		57,1
Muut kemikaalit	-2.880	-3.100	-720	23,2	-1.100		-64,5
Poltto- ja voiteluaineet	-48.171	-54.000	-34.569	64,0	-55.000		1,9
Lämmitys	-6.204	-6.500	-4.071	62,6	-6.500		
Sähkö	-79.680	-68.900	-45.533	66,1	-64.200		-6,8
Vesi	-11.698	-9.500	-6.558	69,0	-11.000		15,8
Kalusto	-34.556	-35.000	-18.618	53,2	-33.000		-5,7
Tietokonelaitteet	-585	-1.800	-604	33,6	-1.800		
Rakennusmateriaali	-42.000	-31.000	-25.579	82,5	-41.000		32,3
Muu materiaali	-60.005	-52.600	-24.017	45,7	-41.600		-20,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-297.963	-272.000	-167.243	61,5	-264.800		-2,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-297.963	-272.000	-167.243	61,5	-264.800		-2,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.097	-2.400	-695	29,0	-2.200		-8,3
Muut vuokrat	-70.997	-65.000	-36.452	56,1	-70.000		7,7
4801 Vuokrat	-73.095	-67.400	-37.147	55,1	-72.200		7,1
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-5.685	-4.200	-4.742	112,9	-4.200		
Muut kulut	-5.947	-6.000	-11.132	185,5	-8.000		33,3
Luottotappiot	-1.688	-1.500	-3.411	227,4	-3.000		100,0
4900 Muut toimintakulut	-13.321	-11.700	-19.285	164,8	-15.200		29,9
4800 Muut toimintakulut	-86.415	-79.100	-56.432	71,3	-87.400		10,5
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.232.631**	**-1.143.000**	**-828.422**	**72,5**	**-1.212.450**		**6,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-935.570**	**-894.300**	**-627.216**	**70,1**	**-917.650**	**0**	**2,6**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-9.906	-42.500	-6.604	15,5	-42.500		
Poistot rakennuksista	-44		-355	-100,0			
Poistot kiint. rakenteista ja l	-723.196	-654.900	-575.105	87,8	-654.900		
Poistot koneista ja kalustosta	-66.239	-40.000	-79.018	197,5	-40.000		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-799.386	-737.400	-661.082	89,7	-737.400		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-799.386	-737.400	-661.082	89,7	-737.400		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot			-64	-100,0			
Luontoisetutulot			64	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-131.505		-76.493	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-123	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-8		-10	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-160						
24%:n alv palautuskelpoiset	-7						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-131.681		-76.625	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-131.681		-76.625	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.866.637**	**-1.631.700**	**-1.364.923**	**83,7**	**-1.655.050**	**0**	**1,4**

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
Vesi- ja jätevesimaksut	21.643	27.000	10.777	39,9	26.500		-1,9
Sähkön myyntituotot	35.901	57.300	33.444	58,4	62.200		8,6
Lämmön myyntituotot	123.914	111.100	87.397	78,7	117.100		5,4
Jätteen kulj. ja käsittelyn my	9.950	7.500	4.449	59,3	5.500		-26,7
Metsän myyntituotot	112.336	55.000	42.406	77,1	53.000		-3,6
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	303.745	257.900	178.474	69,2	264.300		2,5
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
Muut korvaukset	724		171	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saadut ko	724		171	-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
Myyntitulot muilta	148.686	78.400	72.262	92,2	92.800		18,4
Karttojen myynti	11.127	11.000	11.015	100,1	11.000		
Ktj-tulosteet	12.963	10.000	3.756	37,6	10.000		
3130 Muut suoritteiden myyntitu	172.776	99.400	87.033	87,6	113.800		14,5
3001 Myyntituotot	477.245	357.300	265.678	74,4	378.100		5,8
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Suunnittelu- ja mittaustoiminn	7.060	6.000	2.042	34,0	6.000		
Kaupanvahvistajamaksut	966	2.000	858	42,9	2.000		
Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	4.798	4.000	2.024	50,6	4.000		
Muut yhdyskuntapalvelujen maks			179	-100,0			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.824	12.000	5.104	42,5	12.000		
3200 Maksutuotot	12.824	12.000	5.104	42,5	12.000		
3300 Tuet ja avustukset							
Muut tuet ja avustukset	12.466				39.000		100,0
3300 Tuet ja avustukset	12.466				39.000		100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	97.463	96.000	57.194	59,6	78.700		-18,0
Muiden rakennusten vuokrat	2.804.160	2.818.400	1.847.077	65,5	2.592.500		-8,0
Maa- ja vesialueiden vuokrat	344.908	347.400	347.434	100,0	352.700		1,5
Venepaikkojen vuokrat	4.630	4.700	4.641	98,7	4.700		
Muut vuokratuotot	540	900	60	6,7	900		
3410 Vuokratuotot	3.251.701	3.267.400	2.256.406	69,1	3.029.500		-7,3
3500 Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myyntivoit	7.968	40.000	30.429	76,1	20.000		-50,0
Muut tuotot	74.652	100.000	51.442	51,4	96.200		-3,8
Pysäköintivirhemaksut	38.603	29.000	15.964	55,0	24.000		-17,2
3500 Muut toimintatuotot	121.223	169.000	97.835	57,9	140.200		-17,0
3400 Muut toimintatuotot	3.372.924	3.436.400	2.354.241	68,5	3.169.700		-7,8
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.875.459**	**3.805.700**	**2.625.022**	**69,0**	**3.598.800**		**-5,4**
3700 Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	57.584	61.000	34.663	56,8	63.000		3,3
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.584	61.000	34.663	56,8	63.000		3,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
Viranhaltijain kk-palkat	-309.203	-293.400	-219.867	74,9	-325.400		10,9

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Työsuhteisten kk-palkat	-375.478	-328.100	-245.075	74,7	-337.000		2,7
Tuntipalkat	-470.590	-437.400	-317.876	72,7	-472.200		8,0
Erilliskorvaukset	-4.846	-9.100	-2.286	25,1	-9.100		
Luottamushenkilöiden palkkiot	-12.745	-7.000	-10.248	146,4	-11.000		57,1
Viranhal. ja työntek. kokousp	-7.248	-2.600	-3.865	148,7	-3.950		51,9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.180.108	-1.077.600	-799.217	74,2	-1.158.650		7,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.973						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-4.973						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukset	1.855		6.691	-100,0			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.855		6.691	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.183.226	-1.077.600	-792.526	73,5	-1.158.650		7,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
KuEL-maksut / palkkaperustein	-187.813	-182.100	-131.945	72,5	-195.600		7,4
KuEl-maksut / tasausmaksu	-31.659	-42.800	-23.496	54,9	-37.800		-11,7
VaEl-maksut	514						
Jaksotetut eläkekulut	-1.059						
4101 Eläkekulut	-220.017	-224.900	-155.441	69,1	-233.400		3,8
4150 Muut henkilösivukulut							
Sairausvakuutusmaksu	-21.754	-19.500	-14.953	76,7	-21.600		10,8
Työttömyysvakuutusmaksut	-7.119	-8.000	-9.680	121,0	-12.000		50,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-8.447	-7.300	-5.520	75,6	-7.400		1,4
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-550	-1.600	-236	14,8	-600		-62,5
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-935						
4150 Muut henkilösivukulut	-38.804	-36.400	-30.390	83,5	-41.600		14,3
4100 Henkilösivukulut	-258.821	-261.300	-185.831	71,1	-275.000		5,2
4001 Henkilöstökulut	-1.442.047	-1.338.900	-978.357	73,1	-1.433.650		7,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
Asiantuntijapalvelut	-102.464	-95.200	-50.602	53,2	-84.400		-11,3
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-164						
ICT- palvelut	-61.173	-54.300	-48.184	88,7	-62.600		15,3
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-7.279	-9.100	-2.836	31,2	-7.700		-15,4
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.917	-1.900	-1.788	94,1	-2.300		21,1
Vakuutukset	-51.986	-53.700	-13.944	26,0	-43.400		-19,2
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1.665	-2.400	-1.863	77,6	-3.600		50,0
Talvikunnossapito	-38.177	-88.300	-11.555	13,1	-81.300		-7,9
Jätevesimaksut ja jätehuolto	-126.684	-102.300	-55.904	54,6	-102.500		0,2
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-348.721	-191.800	-125.528	65,4	-157.600		-17,8
Päivystykset	-24.514	-15.000	-12.433	82,9	-15.000		
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-98.757	-118.500	-85.300	72,0	-188.800		59,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.931	-3.300	-1.036	31,4	-2.300		-30,3
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50.393	-57.900	-30.295	52,3	-56.100		-3,1
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.110	-5.000	-9.346	186,9	-6.400		28,0
Muut yhteistoimintaosuudet	-2.537	-3.000			-2.000		-33,3
Muut palvelut	-23.999	-16.500	-12.574	76,2	-21.200		28,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-945.471	-818.200	-463.186	56,6	-837.200		2,3
4300 Palvelujen ostot	-945.471	-818.200	-463.186	56,6	-837.200		2,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-737	-800	-423	52,8	-900		12,5
Kirjallisuus	-438	-400	-352	88,0	-600		50,0
Elintarvikkeet	-2.157	-1.700	-1.348	79,3	-1.700		
Vaatteisto	-11.560	-11.800	-7.285	61,7	-11.300		-4,2
Hoitotarvikkeet	-1.289		-157	-100,0	-100		100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.499	-800	-1.076	134,5	-1.300		62,5
Muut kemikaalit	-3.292	-3.300	-877	26,6	-1.300		-60,6
Poltto- ja voiteluaineet	-56.952	-61.700	-40.873	66,2	-65.200		5,7
Lämmitys	-783.865	-721.000	-517.722	71,8	-701.000		-2,8
Sähkö	-501.555	-508.900	-288.346	56,7	-449.600		-11,7
Vesi	-53.127	-53.500	-31.204	58,3	-56.800		6,2
Kalusto	-62.108	-61.600	-45.110	73,2	-64.800		5,2
Tietokonelaitteet	-6.716	-5.800	-1.018	17,6	-5.800		
Rakennusmateriaali	-111.907	-109.700	-77.347	70,5	-120.200		9,6
Muu materiaali	-88.560	-66.300	-30.069	45,4	-66.300		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.685.763	-1.607.300	-1.043.206	64,9	-1.546.900		-3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.685.763	-1.607.300	-1.043.206	64,9	-1.546.900		-3,8
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
Avustukset yhteisöille	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4740 Avustukset yhteisöille	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4700 Avustukset	-70.003	-70.000	-69.723	99,6	-70.000		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistojen vu	-237.847	-283.000	-153.420	54,2	-247.000		-12,7
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-32.558	-34.400	-18.115	52,7	-28.200		-18,0
Muut vuokrat	-70.997	-65.000	-36.452	56,1	-70.000		7,7
4801 Vuokrat	-341.403	-382.400	-207.987	54,4	-345.200		-9,7
4900 Muut toimintakulut							
Välilliset verot	-8.353	-4.200	-7.190	171,2	-4.200		
Pysyvien vastaavien myyntitapp	-71.825						
Muut kulut	-27.487	-7.200	-15.538	215,8	-9.200		27,8
Luottotappiot	-1.608	-1.500	-7.791	519,4	-3.000		100,0
4900 Muut toimintakulut	-109.272	-12.900	-30.520	236,6	-16.400		27,1
4800 Muut toimintakulut	-450.675	-395.300	-238.507	60,3	-361.600		-8,5
4000 TOIMINTAKULUT	**-4.593.958**	**-4.229.700**	**-2.792.979**	**66,0**	**-4.249.350**		**0,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-660.916**	**-363.000**	**-133.294**	**36,7**	**-587.550**	**0**	**61,9**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikutt. me	-38.247	-64.000	-25.498	39,8	-64.000		
Poistot rakennuksista	-845.347	-820.600	-605.895	73,8	-820.600		
Poistot kiint. rakenteista ja l	-757.797	-659.100	-594.378	90,2	-659.100		
Poistot koneista ja kalustosta	-72.988	-62.500	-86.960	139,1	-62.500		
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.714.379	-1.606.200	-1.312.731	81,7	-1.606.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.714.379	-1.606.200	-1.312.731	81,7	-1.606.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
Luontoisetumenot	-240		-160	-100,0			
Luontoisetutulot	240		160	-100,0			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
25,5%:n alv palautuskelpoiset	-415.173		-226.293	-100,0			
13,5%:n alv palautusjärjestelmä			-3.658	-100,0			
10%:n alv palautuskelpoiset	-26		-23	-100,0			
14%:n alv palautuskelpoiset	-6.152						
24%:n alv palautuskelpoiset	-7						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-421.359		-229.974	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-421.359		-229.974	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.796.653**	**-1.969.200**	**-1.675.999**	**85,1**	**-2.193.750**	**0**	**11,4**