

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
005101 Teknisen os.yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	90					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	90					
3001 Myyntituotot	90					
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		170	170		0	0
3300 Tuet ja avustukset		170	170		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	90	170	170		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-9.290	-4.700	-4.700		-5	-5
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-4.365	-3.060	-3.060		-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-74.965	-75.690	-79.310	4,8	-80	-82
4015 Työsuhteisten palkat	-15.102	-33.470	-35.120	4,9	-35	-36
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-103.721	-116.920	-122.190	4,5	-123	-126
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-17.313					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17.313					
4002 Palkat ja palkkiot	-121.035	-116.920	-122.190	4,5	-123	-126
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-15.444	-18.850	-19.540	3,7	-20	-20
4101 Eläkevakuutusmaksut	-20.704	-35.780	-35.780		-36	-36
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.471	-1.720	-1.780	3,5	-2	-2
4101 Eläkekulut	-37.618	-56.350	-57.100	1,3	-58	-58
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.280	-1.600	-1.660	3,8	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	537	-3.020	-3.140	4,0	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.975	-780	-810	3,8	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3.525					
4150 Muut henkilösivukulut	-6.244	-5.400	-5.610	3,9	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-43.862	-61.750	-62.710	1,6	-63	-64
4001 Henkilöstökulut	-164.897	-178.670	-184.900	3,5	-187	-190
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-4.500	-4.500		-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-120.955	-107.390	-92.960	-13,4	-93	-93
4345 ICT-palvelut	-25.518	-4.250	-4.250		-4	-4
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-605					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-445	-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.072	-4.500	-4.500		-5	-5
4370 Vakuutukset	-860	-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-486	-400	-400		0	0
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-150	-150		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.549	-3.500	-3.500		-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-350	-350		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.535	-810	-810		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-464					
4470 Muut palvelut		-3.000	-3.000		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-154.490	-130.400	-115.970	-11,1	-116	-116
4300 Palvelujen ostot	-154.490	-130.400	-115.970	-11,1	-116	-116
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.518	-4.000	-4.000		-4	-4
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-700	-700		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-59					
4580 Kalusto	-1.501	-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-10	-320	-320		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.088	-5.820	-5.820		-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.088	-5.820	-5.820		-6	-6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.930	-7.930	-8.000	0,9	-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.710	-2.710	-3.130	15,5	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.484	-4.000	-4.000		-4	-4
4801 Vuokrat	-13.124	-14.640	-15.130	3,3	-15	-15
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-690					
4960 Jäsenmaksut	-450					
4900 Muut toimintakulut	-1.140					
4800 Muut toimintakulut	-14.264	-14.640	-15.130	3,3	-15	-15
4000 TOIMINTAKULUT	-337.738	-329.530	-321.820	-2,3	-324	-326
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337.648	-329.360	-321.650	-2,3	-323	-326
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-2.781					
7520 Vyörytykset	-2.781					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-37					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-10.337					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10.374					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.155					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-350.803	-329.360	-321.650	-2,3	-323	-326
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
005102 Aluepelastuslaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4101 Eläkevakuutusmaksut	-15.722					
4101 Eläkekulut	-15.722					
4100 Henkilösivukulut	-15.722					
4001 Henkilöstökulut	-15.722					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-710.128					
4340 Muiden palvelujen ostot	-710.128					
4300 Palvelujen ostot	-710.128					
4000 TOIMINTAKULUT	-725.850					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-725.850		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-725.850		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
006101 Rakennusvalvonta						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	107.040	110.000	110.000		110	110
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	107.040	110.000	110.000		110	110
3200 Maksutuotot	107.040	110.000	110.000		110	110
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		70	70		0	0
3300 Tuet ja avustukset		70	70		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	107.040	110.070	110.070		110	110
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-74.815	-75.270	-78.850	4,8	-80	-81
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-74.815	-75.270	-78.850	4,8	-80	-81
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.721					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.721					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	136					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	138					
4002 Palkat ja palkkiot	-77.398	-75.270	-78.850	4,8	-80	-81
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.275	-12.650	-13.120	3,7	-13	-14
4101 Eläkevakuutusmaksut	-4.780	-7.070	-7.070		-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.158	-1.150	-1.190	3,5	-1	-1
4101 Eläkekulut	-17.213	-20.870	-21.380	2,4	-22	-22
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.007	-1.080	-1.120	3,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-540	-2.030	-2.110	3,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.889	-530	-550	3,8	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-565					
4150 Muut henkilösivukulut	-4.001	-3.640	-3.780	3,8	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-21.213	-24.510	-25.160	2,7	-26	-26
4001 Henkilöstökulut	-98.612	-99.780	-104.010	4,2	-105	-107
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-5.000	-5.000		-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-514	-6.200	-6.200		-6	-6
4345 ICT-palvelut	-37.039	-21.000	-24.150	15,0	-24	-24
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-43					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-700	-700		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.065					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-400	-400		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.531	-7.500	-7.500		-8	-8
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-400	-800	100,0	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4431 Terveyspalvelut		-140	-140		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.880	-2.000	-4.000	100,0	-4	-4
4470 Muut palvelut		-370	-370		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.072	-44.260	-50.310	13,7	-50	-50
4300 Palvelujen ostot	-44.072	-44.260	-50.310	13,7	-50	-50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-451	-1.500	-1.500		-2	-2
4510 Kirjallisuus	-113	-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-200	-200		0	0
4530 Suojavaatteet		-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-544	-800	-800		-1	-1
4600 Muu materiaali		-190	-190		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.108	-3.190	-3.190		-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.108	-3.190	-3.190		-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.496	-3.490	-3.490		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.240	-1.240	-1.450	16,9	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-886	-1.800	-1.800		-2	-2
4801 Vuokrat	-5.622	-6.530	-6.740	3,2	-7	-7
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-86					
4940 Muut toimintakulut		-250	-250		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.418					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-30					
4900 Muut toimintakulut	-1.535	-250	-250		0	0
4800 Muut toimintakulut	-7.157	-6.780	-6.990	3,1	-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT	-150.949	-154.010	-164.500	6,8	-166	-168
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.909	-43.940	-54.430	23,9	-56	-58
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.589					
7520 Vyörytykset	-1.589					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-360					
8910 Luontoisetutulot	360					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-11					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-9.987					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9.998					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.587					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.496	-43.940	-54.430	23,9	-56	-58
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
006301 Yksityistieasiat						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	32					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	32					
3200 Maksutuotot	32					
3000 TOIMINTATUOTOT	32					
4000 TOIMINTAKULUT						

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot		-1.500	-1.500		-2	-2
4010 Viranhaltijoiden palkat	-6.235	-5.300	-15.030	183,6	-15	-15
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.235	-6.800	-16.530	143,1	-17	-17
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-816					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-816					
4002 Palkat ja palkkiot	-7.051	-6.800	-16.530	143,1	-17	-17
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.007	-890	-2.500	180,9	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-96	-80	-230	187,5	0	0
4101 Eläkekulut	-1.103	-970	-2.730	181,4	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-84	-80	-210	162,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-118	-140	-400	185,7	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-40	-100	150,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-171					
4150 Muut henkilösivukulut	-401	-260	-710	173,1	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-1.504	-1.230	-3.440	179,7	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-8.555	-8.030	-19.970	148,7	-20	-21
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-249	-210	-210		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-282	-250	-250		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-514	-300	-300		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-24	-300	-300		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-65	-400	-400		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.134	-1.560	-1.560		-2	-2
4300 Palvelujen ostot	-1.134	-1.560	-1.560		-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-41	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4580 Kalusto	-27					
4501 Ostot tilikauden aikana	-68	-150	-150		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-150	-150		0	0
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-148.145	-200.000	-200.000		-200	-200
4740 Avustukset yhteisöille	-148.145	-200.000	-200.000		-200	-200
4700 Avustukset	-148.145	-200.000	-200.000		-200	-200
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4960 Jäsenmaksut	-380	-350	-350		0	0
4900 Muut toimintakulut	-380	-350	-350		0	0
4800 Muut toimintakulut	-380	-350	-350		0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-158.281	-210.090	-222.030	5,7	-222	-223
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.249	-210.090	-222.030	5,7	-222	-223
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-149					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-149					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-149					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158.398	-210.090	-222.030	5,7	-222	-223
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
006401 Ympäristönsuojelu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	7.616					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.616					
3001 Myyntituotot	7.616					
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	44.971	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	803	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	3.730	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	49.504	30.000	30.000		30	30
3200 Maksutuotot	49.504	30.000	30.000		30	30
3000 TOIMINTATUOTOT	57.120	30.000	30.000		30	30
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-23.335	-50.170	-52.750	5,1	-53	-54
4015 Työsuhteisten palkat	-3.289	-6.640	-6.720	1,2	-7	-7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-26.624	-56.810	-59.470	4,7	-60	-61
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	604					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	604					
4002 Palkat ja palkkiot	-26.020	-56.810	-59.470	4,7	-60	-61
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.250	-9.550	-9.890	3,6	-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-410	-870	-900	3,4	-1	-1
4101 Eläkekulut	-4.660	-10.420	-10.790	3,6	-11	-11
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-356	-810	-850	4,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-504	-1.530	-1.590	3,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-400	-420	5,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	125					
4150 Muut henkilösivukulut	-854	-2.740	-2.860	4,4	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-5.515	-13.160	-13.650	3,7	-14	-14
4001 Henkilöstökulut	-31.535	-69.970	-73.120	4,5	-74	-75
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.162	-2.000	-2.000		-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-6.321	-4.000	-4.000		-4	-4
4345 ICT-palvelut	-4.118	-1.500	-1.500		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.928	-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-322	-300	-300		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100	-250	-250		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-315					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-282	-1.400	-1.400		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-400	-400		0	0
4431 Terveyspalvelut		-200	-200		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.887	-500	-500		-1	-1

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500					
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.933	-11.050	-11.050		-11	-11
4300 Palvelujen ostot	-23.933	-11.050	-11.050		-11	-11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-35	-200	-200		0	0
4510 Kirjallisuus	-97	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-64	-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-374					
4580 Kalusto	-2.071					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.641	-500	-500		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.641	-500	-500		-1	-1
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.000	-4.000	-4.000		-4	-4
4740 Avustukset yhteisöille	-1.000	-4.000	-4.000		-4	-4
4700 Avustukset	-1.000	-4.000	-4.000		-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.435	-1.430	-1.430		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-509	-500	-590	18,0	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-279	-300	-300		0	0
4801 Vuokrat	-2.223	-2.230	-2.320	4,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-2.223	-2.230	-2.320	4,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-61.332	-87.750	-90.990	3,7	-92	-93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.212	-57.750	-60.990	5,6	-62	-63
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-676					
7520 Vyörytykset	-676					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-16					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-12					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.288					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.316					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.992					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.204	-57.750	-60.990	5,6	-62	-63
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	7.706					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.706					
3001 Myyntituotot	7.706					
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	107.040	110.000	110.000		110	110
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	44.971	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	835	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	3.730	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	156.577	140.000	140.000		140	140
3200 Maksutuotot	156.577	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		240	240		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3300 Tuet ja avustukset		240	240		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	164.282	140.240	140.240		140	140
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-9.290	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.365	-3.060	-3.060		-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-179.350	-206.430	-225.940	9,5	-228	-233
4015 Työsuhteisten palkat	-18.390	-40.110	-41.840	4,3	-42	-43
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-211.395	-255.800	-277.040	8,3	-280	-285
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-20.247					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.247					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	136					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	138					
4002 Palkat ja palkkiot	-231.504	-255.800	-277.040	8,3	-280	-285
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.976	-41.940	-45.050	7,4	-46	-47
4101 Eläkevakuutusmaksut	-41.206	-42.850	-42.850		-43	-43
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.135	-3.820	-4.100	7,3	-4	-4
4101 Eläkekulut	-76.316	-88.610	-92.000	3,8	-93	-94
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.727	-3.570	-3.840	7,6	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-624	-6.720	-7.240	7,7	-7	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.012	-1.750	-1.880	7,4	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.136					
4150 Muut henkilösivukulut	-11.500	-12.040	-12.960	7,6	-13	-13
4100 Henkilösivukulut	-87.816	-100.650	-104.960	4,3	-106	-107
4001 Henkilöstökulut	-319.320	-356.450	-382.000	7,2	-386	-393
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.162	-11.500	-11.500		-12	-12
4341 Toimistopalvelut	-127.790	-117.590	-103.160	-12,3	-103	-103
4345 ICT-palvelut	-66.924	-26.960	-30.110	11,7	-30	-30
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-648					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.655	-2.450	-2.450		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.973	-5.100	-5.100		-5	-5
4370 Vakuutukset	-860	-50	-50		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-586	-1.050	-1.050		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-315	-650	-1.150	76,9	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-4.386	-12.700	-12.700		-13	-13
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.400	-1.800	28,6	-2	-2
4431 Terveyspalvelut		-690	-690		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-8.366	-3.710	-5.710	53,9	-6	-6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-711.092					
4470 Muut palvelut		-3.370	-3.370		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-933.756	-187.270	-178.890	-4,5	-179	-179
4300 Palvelujen ostot	-933.756	-187.270	-178.890	-4,5	-179	-179
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.045	-5.800	-5.800		-6	-6
4510 Kirjallisuus	-209	-950	-950		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-64	-1.000	-1.000		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-59					
4530 Suojavaatteet	-374	-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-4.143	-1.300	-1.300		-1	-1
4600 Muu materiaali	-10	-510	-510		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.905	-9.660	-9.660		-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.905	-9.660	-9.660		-10	-10
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4740 Avustukset yhteisöille	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4700 Avustukset	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12.861	-12.850	-12.920	0,5	-13	-13
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-4.459	-4.450	-5.170	16,2	-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.649	-6.100	-6.100		-6	-6
4801 Vuokrat	-20.969	-23.400	-24.190	3,4	-24	-24
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-86					
4940 Muut toimintakulut	-690	-250	-250		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.418					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-30					
4960 Jäsenmaksut	-830	-350	-350		0	0
4900 Muut toimintakulut	-3.054	-600	-600		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-24.024	-24.000	-24.790	3,3	-25	-25
4000 TOIMINTAKULUT	-1.434.149	-781.380	-799.340	2,3	-803	-810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.269.867	-641.140	-659.100	2,8	-663	-670
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-5.046					
7520 Vyörytykset	-5.046					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-360					
8910 Luontoisetutulot	360					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-27					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-49					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-26.761					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26.837					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.883					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.301.751	-641.140	-659.100	2,8	-663	-670
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001206 Kaupungintalo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		5.000	2.000	-60,0	2	2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		5.000	2.000	-60,0	2	2
3001 Myyntituotot		5.000	2.000	-60,0	2	2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3420 Muiden rakennusten vuokrat	163.078	134.860	169.870	26,0	170	170
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	74.398	83.420	82.670	-0,9	83	83
3460 Muut vuokratuotot	2.346					
3410 Vuokratuotot	239.822	218.280	252.540	15,7	253	253
3400 Muut toimintatuotot	239.822	218.280	252.540	15,7	253	253
3000 TOIMINTATUOTOT	239.822	223.280	254.540	14,0	255	255
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-4.868	-7.730	-8.650	11,9	-9	-9
4020 Erilliskorvaukset	-2.190					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.058	-7.730	-8.650	11,9	-9	-9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	338					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	338					
4002 Palkat ja palkkiot	-6.720	-7.730	-8.650	11,9	-9	-9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.084	-1.300	-1.440	10,8	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-109	-120	-130	8,3	0	0
4101 Eläkekulut	-1.193	-1.420	-1.570	10,6	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-95	-110	-120	9,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-133	-210	-230	9,5	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-50	-60	20,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	54					
4150 Muut henkilösivukulut	-206	-370	-410	10,8	0	0
4100 Henkilösivukulut	-1.398	-1.790	-1.980	10,6	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-8.119	-9.520	-10.630	11,7	-11	-11
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.950	-2.500	-3.000	20,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-1.926	-600	-750	25,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-10.910	-9.000	-12.000	33,3	-12	-12
4345 ICT-palvelut	-1.373	-1.300	-1.700	30,8	-2	-2
4347 Työkorvaukset	-22					
4370 Vakuutukset	-2.258	-2.700	-3.000	11,1	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-73					
4382 Jätehuoltomaksut	-1.890	-2.000	-2.400	20,0	-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-2.268	-2.200	-3.200	45,5	-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-29.076	-20.000	-20.000		-20	-20
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-8.358	-7.000	-7.000		-7	-7
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-9.699	-3.500	-3.000	-14,3	-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-136	-200	-200		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.061	-2.500	-1.500	-40,0	-2	-2
4470 Muut palvelut	-2.570	-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-77.568	-58.500	-60.750	3,8	-61	-61
4300 Palvelujen ostot	-77.568	-58.500	-60.750	3,8	-61	-61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet		-100		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-500		-100,0		
4570 Lämmitys	-39.464	-41.000	-43.000	4,9	-43	-43
4571 Sähkö ja kaasu	-29.086	-38.000	-31.000	-18,4	-31	-31
4572 Vesi	-1.273	-1.200	-2.800	133,3	-3	-3
4580 Kalusto	-2.933	-3.000	-1.000	-66,7	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.017	-1.500	-2.000	33,3	-2	-2
4591 Lvi-tarvikkeet	-2.177	-3.000	-2.600	-13,3	-3	-3
4600 Muu materiaali	-2.370	-4.000	-3.000	-25,0	-3	-3
4501 Ostot tilikauden aikana	-78.320	-92.300	-85.400	-7,5	-85	-85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78.320	-92.300	-85.400	-7,5	-85	-85
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-707	-1.500	-2.000	33,3	-2	-2
4801 Vuokrat	-707	-1.500	-2.000	33,3	-2	-2
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-707	-3.500	-7.000	100,0	-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT	-164.713	-163.820	-163.780		-164	-164
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.109	59.460	90.760	52,6	91	90
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-88.257	-52.390	-59.170	12,9	-84	-94
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-139		-1.670	100,0	-2	-2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-88.396	-52.390	-60.840	16,1	-86	-96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-88.396	-52.390	-60.840	16,1	-86	-96
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-30.822					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30.822					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-30.822					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.109	7.070	29.920	323,2	5	-5
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001420 Tavarasuojaja (+asemarak.-2012)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.587	6.500	6.500		7	7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.587	6.500	6.500		7	7
3001 Myyntituotot	2.587	6.500	6.500		7	7
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.229					
3410 Vuokratuotot	4.229					
3400 Muut toimintatuotot	4.229					
3000 TOIMINTATUOTOT	6.816	6.500	6.500		7	7
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-200	-250	-250		0	0
4383 Jätevesimaksut	-52					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-3.187	-2.800	-3.300	17,9	-3	-3
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi			-100	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.439	-3.050	-3.650	19,7	-4	-4
4300 Palvelujen ostot	-3.439	-3.050	-3.650	19,7	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-9.184	-7.500	-7.500		-8	-8

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4571 Sähkö ja kaasu	-1.341	-1.500	-4.200	180,0	-4	-4
4572 Vesi	-40					
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.564	-9.000	-11.700	30,0	-12	-12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.564	-9.000	-11.700	30,0	-12	-12
4000 TOIMINTAKULUT	-14.003	-12.050	-15.350	27,4	-15	-15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.187	-5.550	-8.850	59,5	-9	-9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-830	-830	-830		-1	-1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-830	-830	-830		-1	-1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-830	-830	-830		-1	-1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.017	-6.380	-9.680	51,7	-10	-10
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001421 Linja-autoasema, Pontsonkulma						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.614	4.050	6.490	60,2	6	6
3410 Vuokratuotot	3.614	4.050	6.490	60,2	6	6
3400 Muut toimintatuotot	3.614	4.050	6.490	60,2	6	6
3000 TOIMINTATUOTOT	3.614	4.050	6.490	60,2	6	6
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-99	-100		-100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-136	-200		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.154	-2.120	-2.500	17,9	-3	-3
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-375	-500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.764	-2.920	-2.500	-14,4	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-2.764	-2.920	-2.500	-14,4	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu			-400	100,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana			-400	100,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-400	100,0	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-693	-500	-2.700	440,0	-3	-3
4801 Vuokrat	-693	-500	-2.700	440,0	-3	-3
4800 Muut toimintakulut	-693	-500	-2.700	440,0	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-3.456	-3.420	-5.600	63,7	-6	-6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	158	630	890	41,3	1	1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	158	630	890	41,3	1	1
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001423 Ruutiakka (varasto)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4383 Jätevesimaksut						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4340 Muiden palvelujen ostot	-45					
4300 Palvelujen ostot	-45					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-36					
4501 Ostot tilikauden aikana	-36					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36					
4000 TOIMINTAKULUT	-81					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001426 Muut kiinteistöt, käytöstä poistetut ja						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.975		-7.000	100,0	-7	-7
4370 Vakuutukset		-500		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-100.000	100,0	-100	-100
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-218					
4470 Muut palvelut	-363					
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.555	-500	-107.000	21300,0	-107	-107
4300 Palvelujen ostot	-4.555	-500	-107.000	21300,0	-107	-107
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu		-400		-100,0		
4600 Muu materiaali			-2.000	100,0	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana		-400	-2.000	400,0	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400	-2.000	400,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-4.555	-900	-109.000	12011,1	-109	-109
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.555	-900	-109.000	12011,1	-109	-109
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.041					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.041					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.596	-900	-109.000	12011,1	-109	-109
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001427 Asemarakennuksen lämmityslaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-807					
4340 Muiden palvelujen ostot	-807					
4300 Palvelujen ostot	-807					
4000 TOIMINTAKULUT	-807					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-807		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-194					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-194					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-194					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001502 Kiinteistöt						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	7.905	8.400	8.400		8	8
3460 Muut vuokratuotot	60	40	40		0	0
3410 Vuokratuotot	7.965	8.440	8.440		8	8
3400 Muut toimintatuotot	7.965	8.440	8.440		8	8
3000 TOIMINTATUOTOT	7.965	8.440	8.440		8	8
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-134					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-306					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-127	-200	-200		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-567	-200	-200		0	0
4300 Palvelujen ostot	-567	-200	-200		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-226					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-154					
4501 Ostot tilikauden aikana	-380					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.059	-3.500	-3.500		-4	-4
4801 Vuokrat	-3.059	-3.500	-3.500		-4	-4
4800 Muut toimintakulut	-3.059	-3.500	-3.500		-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.007	-3.700	-3.700		-4	-4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.958	4.740	4.740		5	5
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-34					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-34					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-34					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.925	4.740	4.740		5	5
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
003665 Vikapäivystys						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-18.052	-18.000	-20.760	15,3	-21	-21
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.052	-18.000	-20.760	15,3	-21	-21
4002 Palkat ja palkkiot	-18.052	-18.000	-20.760	15,3	-21	-21

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.801	-3.020	-3.450	14,2	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-278	-280	-310	10,7	0	0
4101 Eläkekulut	-3.079	-3.300	-3.760	13,9	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-242	-260	-290	11,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-342	-490	-550	12,2	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-81	-130	-140	7,7	0	0
4150 Muut henkilösivukulut	-665	-880	-980	11,4	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-3.744	-4.180	-4.740	13,4	-5	-5
4001 Henkilöstökulut	-21.796	-22.180	-25.500	15,0	-26	-26
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-65	-150	-150		0	0
4370 Vakuutukset	-305		-900	100,0	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-198		-1.500	100,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-85	-150		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-653	-300	-2.550	750,0	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-653	-300	-2.550	750,0	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12					
4580 Kalusto	-31					
4501 Ostot tilikauden aikana	-43					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-250					
4900 Muut toimintakulut	-250					
4800 Muut toimintakulut	-250					
4000 TOIMINTAKULUT	-22.743	-22.480	-28.050	24,8	-28	-29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.743	-22.480	-28.050	24,8	-28	-29
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-233		-2.800	100,0	-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-233		-2.800	100,0	-3	-3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-233		-2.800	100,0	-3	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-73					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-73					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-73					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.049	-22.480	-30.850	37,2	-31	-32
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
004303 Auvinen						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat					18	18
3410 Vuokratuotot					18	18
3400 Muut toimintatuotot					18	18
3000 TOIMINTATUOTOT					18	18

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-1.234	-3.180	-3.390	6,6	-3	-3
4020 Erilliskorvaukset	-23					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.257	-3.180	-3.390	6,6	-3	-3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-549					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-549					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.806	-3.180	-3.390	6,6	-3	-3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-203	-530	-570	7,5	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19	-50	-50		0	0
4101 Eläkekulut	-222	-580	-620	6,9	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-17	-50	-50		0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24	-90	-90		0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-20	-20		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-115					
4150 Muut henkilösivukulut	-162	-160	-160		0	0
4100 Henkilösivukulut	-384	-740	-780	5,4	-1	-1
4001 Henkilöstökulut	-2.190	-3.920	-4.170	6,4	-4	-4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 Vartiointipalvelut	-1.039	-1.200	-1.200		-1	-1
4370 Vakuutukset	-122	-150	-180	20,0	0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-192	-150	-150		0	0
4383 Jätevesimaksut	-139	-170	-170		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-319	-500	-200	-60,0	0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.044	-4.000	-3.500	-12,5	-4	-4
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.856	-6.170	-5.400	-12,5	-5	-5
4300 Palvelujen ostot	-5.856	-6.170	-5.400	-12,5	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-5.421	-8.500	-7.800	-8,2	-8	-8
4572 Vesi	-87	-110	-150	36,4	0	0
4600 Muu materiaali			-100	100,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.508	-8.610	-8.050	-6,5	-8	-8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.508	-8.610	-8.050	-6,5	-8	-8
4000 TOIMINTAKULUT	-13.554	-18.700	-17.620	-5,8	-18	-18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.554	-18.700	-17.620	-5,8	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-6.135	-6.140	-6.140		-6	-6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.135	-6.140	-6.140		-6	-6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.135	-6.140	-6.140		-6	-6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.537					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.537					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.537					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.227	-24.840	-23.760	-4,3	-6	-6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
005011 Huoltomiehet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	14.434					
3300 Tuet ja avustukset	14.434					
3000 TOIMINTATUOTOT	14.434					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-66.033	-49.480	-98.850	99,8	-100	-102
4020 Erilliskorvaukset	-10.503	-16.070	-20.010	24,5	-20	-21
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-7.281					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-400					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-24.647					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-108.864	-65.550	-118.860	81,3	-120	-122
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-11					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.978					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	27					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.004					
4002 Palkat ja palkkiot	-106.871	-65.550	-118.860	81,3	-120	-122
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-17.315	-11.010	-19.770	79,6	-20	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.676	-1.010	-1.800	78,2	-2	-2
4101 Eläkekulut	-18.991	-12.020	-21.570	79,5	-22	-22
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.459	-940	-1.680	78,7	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.059	-1.770	-3.170	79,1	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-485	-460	-830	80,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	200					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.803	-3.170	-5.680	79,2	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-22.795	-15.190	-27.250	79,4	-28	-28
4001 Henkilöstökulut	-129.665	-80.740	-146.110	81,0	-148	-151
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.992	-1.000	-900	-10,0	-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-826	-1.200	-300	-75,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-72					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-458	-800	-600	-25,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-4.500		-100,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.281	-5.000	-1.200	-76,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.630	-12.500	-3.000	-76,0	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-4.630	-12.500	-3.000	-76,0	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-150	-100		-100,0		
4530 Suojavaatteet	-1.512	-3.500	-2.200	-37,1	-2	-2
4532 Tekstiilit yms	-23					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.118	-2.000	-800	-60,0	-1	-1
4580 Kalusto	-2.236	-2.500	-2.500		-3	-3
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.794	-2.500		-100,0		

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4591 Lvi-tarvikkeet	-4	-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali	-36	-100		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.873	-10.800	-5.600	-48,1	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.873	-10.800	-5.600	-48,1	-6	-6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.652	-3.000	-3.500	16,7	-4	-4
4860 Muut vuokrat	-3.623	-4.000	-4.000		-4	-4
4801 Vuokrat	-5.275	-7.000	-7.500	7,1	-8	-8
4800 Muut toimintakulut	-5.275	-7.000	-7.500	7,1	-8	-8
4000 TOIMINTAKULUT	-146.442	-111.040	-162.210	46,1	-164	-167
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132.009	-111.040	-162.210	46,1	-164	-167
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.133					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.133					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.133					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.142	-111.040	-162.210	46,1	-164	-167
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005012 Kirvesmiehet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-1.000		-100,0		
4431 Terveyspalvelut		-2.200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-3.200		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-3.200		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-143					
4501 Ostot tilikauden aikana	-143					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143					
4000 TOIMINTAKULUT	-143	-3.200		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143	-3.200	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-31					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174	-3.200	0	-100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005013 Kiinteistöpäällikkö						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.782					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.782					
3001 Myyntituotot	2.782					
3000 TOIMINTATUOTOT	2.782					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-55.447					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-55.447					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-590					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-590					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	351					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	5					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	355					
4002 Palkat ja palkkiot	-55.682					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.158					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-858					
4101 Eläkekulut	-9.016					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-746					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.054					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-251					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-88					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.139					
4100 Henkilösivukulut	-11.154					
4001 Henkilöstökulut	-66.837					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-384					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-349					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-565					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.297					
4300 Palvelujen ostot	-1.297					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-109					
4510 Kirjallisuus	-39					
4520 Elintarvikkeet	-38					
4530 Suojavaatteet	-171					
4501 Ostot tilikauden aikana	-356					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-360					
4801 Vuokrat	-360					
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4900 Muut toimintakulut	-58					
4800 Muut toimintakulut	-418					
4000 TOIMINTAKULUT	-68.908					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.126		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-4					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-222					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-225					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-225					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.351		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005014 Tipa/ työkoneet ja laitteet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-176	-300		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-359	-400	-700	75,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-4.237	-5.300	-4.200	-20,8	-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-7.638	-8.000	-11.000	37,5	-11	-11
4470 Muut palvelut	-60	-500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.469	-14.500	-15.900	9,7	-16	-16
4300 Palvelujen ostot	-12.469	-14.500	-15.900	9,7	-16	-16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16.644	-20.000	-17.000	-15,0	-17	-17
4580 Kalusto	-6.354	-14.000	-14.000		-14	-14
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-11	-200		-100,0		
4600 Muu materiaali	-50	-300	-2.000	566,7	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.059	-34.500	-33.000	-4,3	-33	-33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.059	-34.500	-33.000	-4,3	-33	-33
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-32.049	-31.000	-31.000		-31	-31
4801 Vuokrat	-32.049	-31.000	-31.000		-31	-31
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-965	-1.500		-100,0		
4900 Muut toimintakulut	-965	-1.500		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-33.013	-32.500	-31.000	-4,6	-31	-31
4000 TOIMINTAKULUT	-68.542	-81.500	-79.900	-2,0	-80	-80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.542	-81.500	-79.900	-2,0	-80	-80
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.133	-5.130	-4.710	-8,2		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.133	-5.130	-4.710	-8,2		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.133	-5.130	-4.710	-8,2		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-14.383					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.383					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.383					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.058	-86.630	-84.610	-2,3	-80	-80
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005108 Willen talo(Joonas-koulu)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.452					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.452					
3001 Myyntituotot	1.452					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	7.000					
3410 Vuokratuotot	7.000					
3400 Muut toimintatuotot	7.000					
3000 TOIMINTATUOTOT	8.452					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-7.000	100,0	-7	-7
4370 Vakuutukset	-187	-200	-200		0	0
4383 Jätevesimaksut	-22					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-50.000	100,0	-50	-50
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-24					
4340 Muiden palvelujen ostot	-233	-200	-57.200	28500,0	-57	-57
4300 Palvelujen ostot	-233	-200	-57.200	28500,0	-57	-57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-398	-200		-100,0		
4571 Sähkö ja kaasu	-37					
4572 Vesi	-18					
4501 Ostot tilikauden aikana	-453	-200		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453	-200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-686	-400	-57.200	14200,0	-57	-57
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.765	-400	-57.200	14200,0	-57	-57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.765	-400	-57.200	14200,0	-57	-57
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005109 Muiden liik.paikk.rakennukset						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-160	-200	-200		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-160	-200	-200		0	0
4300 Palvelujen ostot	-160	-200	-200		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4591 Ivi-tarvikkeet	-25					
4501 Ostot tilikauden aikana	-25					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25					
4000 TOIMINTAKULUT	-185	-200	-200		0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185	-200	-200		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2.174	-2.170	-2.170		-2	-2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.174	-2.170	-2.170		-2	-2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.174	-2.170	-2.170		-2	-2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.365	-2.370	-2.370		-2	-2
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005110 Viljamakasiini						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	740	740		-100,0	1	1
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	400	400		-100,0	0	0
3410 Vuokratuotot	1.140	1.140		-100,0	2	2
3400 Muut toimintatuotot	1.140	1.140		-100,0	2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.140	1.140		-100,0	2	2
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-144	-180	-180		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-1.000	100,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-144	-180	-1.180	555,6	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-144	-180	-1.180	555,6	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-144	-180	-1.180	555,6	-1	-1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	996	960	-1.180	-222,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-600	-600	-600		-1	-1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-600	-600	-600		-1	-1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-600	-600	-600		-1	-1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	397	360	-1.780	-594,4	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005111 Haukkaniemi						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-85	-90	-100	11,1	0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-53	-80		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-50		-100,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-50		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-137	-270	-100	-63,0	0	0
4300 Palvelujen ostot	-137	-270	-100	-63,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-190	-190		-100,0		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-110		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-190	-300		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190	-300		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-328	-570	-100	-82,5	0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328	-570	-100	-82,5	0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-589	-710		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-589	-710		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-589	-710		-100,0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-58					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-58					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-58					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975	-1.280	-100	-92,2	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005112 Liikuntahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	119.030	119.030	119.030		119	119
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	76.000	76.000	65.340	-14,0	65	65
3410 Vuokratuotot	195.030	195.030	184.370	-5,5	184	184
3400 Muut toimintatuotot	195.030	195.030	184.370	-5,5	184	184
3000 TOIMINTATUOTOT	195.030	195.030	184.370	-5,5	184	184
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-10.558	-12.700	-13.590	7,0	-14	-14
4020 Erilliskorvaukset	-116		-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.674	-12.700	-14.100	11,0	-14	-15
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-591					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-591					
4002 Palkat ja palkkiot	-11.266	-12.700	-14.100	11,0	-14	-15
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.723	-2.130	-2.340	9,9	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-164	-190	-220	15,8	0	0
4101 Eläkekulut	-1.888	-2.320	-2.560	10,3	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-143	-180	-200	11,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-202	-340	-370	8,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48	-90	-90		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-117					
4150 Muut henkilösivukulut	-511	-610	-660	8,2	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-2.398	-2.930	-3.220	9,9	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-13.664	-15.630	-17.320	10,8	-18	-18
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.930					
4341 Toimistopalvelut	-661	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-3.630	-3.200	-3.400	6,3	-3	-3
4345 ICT-palvelut	-2.546	-3.500	-2.600	-25,7	-3	-3
4370 Vakuutukset	-2.633	-3.000	-3.200	6,7	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4382 Jätehuoltomaksut	-686	-750	-800	6,7	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-3.478	-5.300	-5.300		-5	-5
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-11.055	-7.000	-10.000	42,9	-10	-10
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-19.359	-19.000	-18.000	-5,3	-18	-18
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.543	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-6	-500	-100	-80,0	0	0
4470 Muut palvelut	-790	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-56.342	-45.750	-46.200	1,0	-46	-46
4300 Palvelujen ostot	-56.342	-45.750	-46.200	1,0	-46	-46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-17.794	-16.500	-16.500		-17	-17
4571 Sähkö ja kaasut	-35.279	-58.000	-35.000	-39,7	-35	-35
4572 Vesi	-1.924	-2.900	-2.900		-3	-3
4580 Kalusto	-319	-1.500	-1.500		-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-431	-1.000	-1.000		-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-2.615	-1.300	-1.300		-1	-1
4600 Muu materiaali	-256	-800	-800		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-58.618	-82.000	-59.000	-28,0	-59	-59
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.618	-82.000	-59.000	-28,0	-59	-59
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-398	-600	-600		-1	-1
4801 Vuokrat	-398	-600	-600		-1	-1
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-398	-2.600	-2.600		-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-129.022	-145.980	-125.120	-14,3	-125	-126
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	66.008	49.050	59.250	20,8	59	59
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-10.663	-10.660	-10.660		-11	-11
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.663	-10.660	-10.660		-11	-11
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.663	-10.660	-10.660		-11	-11
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-361					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-361					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-361					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	54.984	38.390	48.590	26,6	48	48
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005113 Uimahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	168.740	168.740	173.430	2,8	173	173
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	73.920	73.920	73.920		74	74
3410 Vuokratuotot	242.660	242.660	247.350	1,9	247	247
3400 Muut toimintatuotot	242.660	242.660	247.350	1,9	247	247
3000 TOIMINTATUOTOT	242.660	242.660	247.350	1,9	247	247
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-7.331	-9.270	-10.370	11,9	-10	-11
4020 Erilliskorvaukset	-3.373	-1.450	-1.520	4,8	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.704	-10.720	-11.890	10,9	-12	-12
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.633					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.633					
4002 Palkat ja palkkiot	-9.071	-10.720	-11.890	10,9	-12	-12
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.628	-1.800	-1.980	10,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-165	-160	-180	12,5	0	0
4101 Eläkekulut	-1.793	-1.960	-2.160	10,2	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-143	-150	-170	13,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-202	-290	-320	10,3	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48	-70	-80	14,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	309					
4150 Muut henkilösivukulut	-85	-510	-570	11,8	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-1.878	-2.470	-2.730	10,5	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-10.949	-13.190	-14.620	10,8	-15	-15
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.526	-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-5.236	-2.600	-8.000	207,7	-8	-8
4342 Vartiointipalvelut	-747	-1.200	-1.500	25,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-698	-650	-800	23,1	-1	-1
4370 Vakuutukset	-449	-500	-600	20,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-645	-660	-720	9,1	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-13.771	-14.500	-15.500	6,9	-16	-16
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-3.754	-4.000	-6.000	50,0	-6	-6
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-5.762	-7.000	-4.500	-35,7	-5	-5
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.092	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-219	-250	-250		0	0
4470 Muut palvelut	-1.641	-2.500	-1.500	-40,0	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.540	-39.860	-44.370	11,3	-44	-44
4300 Palvelujen ostot	-41.540	-39.860	-44.370	11,3	-44	-44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet		-20		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-400		-100,0		
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-500	-500		-1	-1
4570 Lämmitys	-35.764	-37.000	-41.000	10,8	-41	-41
4571 Sähkö ja kaasu	-28.839	-36.000	-33.000	-8,3	-33	-33
4572 Vesi	-8.533	-8.000	-9.000	12,5	-9	-9
4580 Kalusto	-5.276	-4.000	-4.000		-4	-4
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-452	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4591 Ivi-tarvikkeet	-2.485	-2.000	-2.000		-2	-2
4600 Muu materiaali	-5.931	-6.000	-7.000	16,7	-7	-7
4501 Ostot tilikauden aikana	-87.279	-94.920	-97.000	2,2	-97	-97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.279	-94.920	-97.000	2,2	-97	-97
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-199	-250	-250		0	0
4860 Muut vuokrat	-1.839					
4801 Vuokrat	-2.037	-250	-250		0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-2.037	-2.250	-5.250	133,3	-5	-5
4000 TOIMINTAKULUT	-141.806	-150.220	-161.240	7,3	-161	-162
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	100.854	92.440	86.110	-6,8	86	86
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-103.726	-103.730	-103.730		-96	-32
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-166		-1.990	100,0	-2	-2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-103.892	-103.730	-105.720	1,9	-98	-34
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-103.892	-103.730	-105.720	1,9	-98	-34
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-16					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.054	-11.290	-19.610	73,7	-13	52
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005114 Ent. nuorisotalo, Kaupintie 4						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-156					
4501 Ostot tilikauden aikana	-156					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156					
4000 TOIMINTAKULUT	-156					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-37					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-193		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005115 Säynäniemi						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	18.873	12.500	25.000	100,0	25	25
3410 Vuokratuotot	18.873	12.500	25.000	100,0	25	25
3400 Muut toimintatuotot	18.873	12.500	25.000	100,0	25	25
3000 TOIMINTATUOTOT	18.873	12.500	25.000	100,0	25	25
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-503	-1.600	-1.730	8,1	-2	-2
4020 Erilliskorvaukset	-31					

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-534	-1.600	-1.730	8,1	-2	-2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-461					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-461					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	220					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	3					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	223					
4002 Palkat ja palkkiot	-772	-1.600	-1.730	8,1	-2	-2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-79	-270	-290	7,4	0	0
4101 Eläkevakuutusmaksut	-112					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-8	-20	-30	50,0	0	0
4101 Eläkekulut	-199	-290	-320	10,3	0	0
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-7	-20	-20		0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-40	-50	25,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-10	-10		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-90					
4150 Muut henkilösivukulut	-109	-70	-80	14,3	0	0
4100 Henkilösivukulut	-308	-360	-400	11,1	0	0
4001 Henkilöstökulut	-1.081	-1.960	-2.130	8,7	-2	-2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-300	-300		0	0
4345 ICT-palvelut	-504	-730	-730		-1	-1
4370 Vakuutukset	-1.076	-1.200	-1.200		-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-664					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-5.665	-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.543	-1.400	-3.000	114,3	-3	-3
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-200	-200		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.451	-5.830	-10.430	78,9	-10	-10
4300 Palvelujen ostot	-9.451	-5.830	-10.430	78,9	-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-451	-800	-800		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.007	-600	-600		-1	-1
4591 Ivi-tarvikkeet	-31					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.489	-1.400	-1.400		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.489	-1.400	-1.400		-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-12.021	-9.190	-13.960	51,9	-14	-14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.852	3.310	11.040	233,5	11	11
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-9.179	-9.180	-19.180	108,9	-19	-19
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.179	-9.180	-19.180	108,9	-19	-19
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.179	-9.180	-19.180	108,9	-19	-19
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-159					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-159					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-159					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.487	-5.870	-8.140	38,7	-8	-8
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
005116 Vuokrattu nuorisotila (Kampus)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	43.200	53.620	58.290	8,7	58	58
3410 Vuokratuotot	43.200	53.620	58.290	8,7	58	58
3400 Muut toimintatuotot	43.200	53.620	58.290	8,7	58	58
3000 TOIMINTATUOTOT	43.200	53.620	58.290	8,7	58	58
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-18	-20	-100	400,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-18	-20	-100	400,0	0	0
4300 Palvelujen ostot	-18	-20	-100	400,0	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-45.690	-45.960	-56.780	23,5	-57	-57
4801 Vuokrat	-45.690	-45.960	-56.780	23,5	-57	-57
4800 Muut toimintakulut	-45.690	-45.960	-56.780	23,5	-57	-57
4000 TOIMINTAKULUT	-45.708	-45.980	-56.880	23,7	-57	-57
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.508	7.640	1.410	-81,5	1	1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-10.966					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10.966					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.966					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.474	7.640	1.410	-81,5	1	1
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005117 Klemetti-sali, Kampus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		38.360	29.310	-23,6	29	29
3410 Vuokratuotot		38.360	29.310	-23,6	29	29
3400 Muut toimintatuotot		38.360	29.310	-23,6	29	29
3000 TOIMINTATUOTOT		38.360	29.310	-23,6	29	29
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-27.167	-33.000	-27.000	-18,2	-27	-27
4801 Vuokrat	-27.167	-33.000	-27.000	-18,2	-27	-27
4800 Muut toimintakulut	-27.167	-33.000	-27.000	-18,2	-27	-27
4000 TOIMINTAKULUT	-27.167	-33.000	-27.000	-18,2	-27	-27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.167	5.360	2.310	-56,9	2	2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.520					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.520					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.520					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.688	5.360	2.310	-56,9	2	2
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005118 Asematie 10						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4383 Jätevesimaksut	-11					
4340 Muiden palvelujen ostot	-11					
4300 Palvelujen ostot	-11					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-7					
4572 Vesi	-8					
4501 Ostot tilikauden aikana	-15					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15					
4000 TOIMINTAKULUT	-26					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005119 Kampus, kuntouttava työtoiminta						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat			24.500	100,0	25	25
3410 Vuokratuotot			24.500	100,0	25	25
3400 Muut toimintatuotot			24.500	100,0	25	25
3000 TOIMINTATUOTOT			24.500	100,0	25	25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		24.500	100,0	25	25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		24.500	100,0	25	25
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005125 Päiväkotikiinteistö Orivarsa						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-25					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-25					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	682					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	682					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	16					
4002 Palkat ja palkkiot	672					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0					
4101 Eläkekulut	-4					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	0					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	136					
4150 Muut henkilösivukulut	135					
4100 Henkilösivukulut	131					
4001 Henkilöstökulut	803					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4382 Jätehuoltomaksut	-8					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-60					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1					
4340 Muiden palvelujen ostot	-69					
4300 Palvelujen ostot	-69					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4591 Ivi-tarvikkeet	-75					
4501 Ostot tilikauden aikana	-75					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75					
4000 TOIMINTAKULUT	659					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	659		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-20					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	639		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005127 Vuokkokujan päiväkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	57.450	57.450	57.450		57	57
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	143.710	143.710	99.760	-30,6	100	100
3460 Muut vuokratuotot	300					
3410 Vuokratuotot	201.460	201.160	157.210	-21,8	157	157
3400 Muut toimintatuotot	201.460	201.160	157.210	-21,8	157	157
3000 TOIMINTATUOTOT	201.460	201.160	157.210	-21,8	157	157
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-7.211	-10.540	-10.940	3,8	-11	-11
4020 Erilliskorvaukset	-152		-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.363	-10.540	-11.450	8,6	-12	-12

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-638					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-638					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.174					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	14					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.188					
4002 Palkat ja palkkiot	-6.813	-10.540	-11.450	8,6	-12	-12
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.158	-1.770	-1.900	7,3	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-113	-160	-180	12,5	0	0
4101 Eläkekulut	-1.271	-1.930	-2.080	7,8	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-99	-150	-160	6,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-140	-280	-300	7,1	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-70	-80	14,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-143					
4150 Muut henkilösivukulut	-414	-500	-540	8,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-1.685	-2.430	-2.620	7,8	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-8.498	-12.970	-14.070	8,5	-14	-15
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-18.278	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4341 Toimistopalvelut	-536		-620	100,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-432		-500	100,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-303	-350	-410	17,1	0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-1.742	-1.600	-2.200	37,5	-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-1.982	-2.200	-2.800	27,3	-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-6.218	-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-3.885	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.749	-3.000	-3.000		-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-66					
4470 Muut palvelut	-2.402	-2.500	-4.000	60,0	-4	-4
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.594	-17.650	-26.530	50,3	-27	-27
4300 Palvelujen ostot	-37.594	-17.650	-26.530	50,3	-27	-27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet		-10	-100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50	-100,0			
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-20	-20		0	0
4570 Lämmitys	-7.629	-9.000	-9.600	6,7	-10	-10
4571 Sähkö ja kaasu	-11.101	-14.000	-14.500	3,6	-15	-15
4572 Vesi	-1.079	-1.200	-1.200		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-66	-1.000	-4.000	300,0	-4	-4
4591 Ivi-tarvikkeet	-2.087	-2.500	-1.500	-40,0	-2	-2
4600 Muu materiaali	-47	-500	-500		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.009	-28.280	-31.320	10,7	-31	-31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.009	-28.280	-31.320	10,7	-31	-31
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.519	-3.000	-5.500	83,3	-6	-6
4801 Vuokrat	-3.519	-3.000	-5.500	83,3	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-3.519	-3.000	-5.500	83,3	-6	-6
4000 TOIMINTAKULUT	-71.621	-61.900	-77.420	25,1	-78	-78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	129.839	139.260	79.790	-42,7	80	79
7000 Poistot ja arvonalentumiset						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-38.910	-38.910	-38.910		-39	-39
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-7.874	-6.300	-5.040	-20,0	-4	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-46.783	-45.210	-43.950	-2,8	-43	-42
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-46.783	-45.210	-43.950	-2,8	-43	-42
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-13.413					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.413					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.413					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	69.643	94.050	35.840	-61,9	37	37
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005128 As. Oy Keskuskieppi, Keskustie 42						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	20.994	20.100	17.000	-15,4	17	17
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.772					
3410 Vuokratuotot	22.766	20.100	17.000	-15,4	17	17
3400 Muut toimintatuotot	22.766	20.100	17.000	-15,4	17	17
3000 TOIMINTATUOTOT	22.766	20.100	17.000	-15,4	17	17
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9.067	-10.940	-11.500	5,1	-12	-12
4801 Vuokrat	-9.067	-10.940	-11.500	5,1	-12	-12
4800 Muut toimintakulut	-9.067	-10.940	-11.500	5,1	-12	-12
4000 TOIMINTAKULUT	-9.067	-10.940	-11.500	5,1	-12	-12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.700	9.160	5.500	-40,0	6	6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-662					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-662					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-662					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.037	9.160	5.500	-40,0	6	6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005130 Paununkulma, hammashoitola						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	980		14.000	100,0	14	14
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	980		14.000	100,0	14	14
3001 Myyntituotot	980		14.000	100,0	14	14
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	19.184	19.180	24.170	26,0	24	24
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	9.000	8.000	7.430	-7,1	7	7
3410 Vuokratuotot	28.184	27.180	31.600	16,3	32	32
3400 Muut toimintatuotot	28.184	27.180	31.600	16,3	32	32

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3000 TOIMINTATUOTOT	29.164	27.180	45.600	67,8	46	46
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 Vartiointipalvelut	-882	-1.100	-1.200	9,1	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-17					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.646	-1.000	-1.000		-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.553	-350	-500	42,9	-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.641	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.739	-3.450	-4.200	21,7	-4	-4
4300 Palvelujen ostot	-5.739	-3.450	-4.200	21,7	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-6.999	-9.000	-11.000	22,2	-11	-11
4591 Lvi-tarvikkeet	-443	-400	-850	112,5	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.443	-9.400	-11.850	26,1	-12	-12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.443	-9.400	-11.850	26,1	-12	-12
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-14.264	-17.110	-17.110		-17	-17
4801 Vuokrat	-14.264	-17.110	-17.110		-17	-17
4800 Muut toimintakulut	-14.264	-17.110	-17.110		-17	-17
4000 TOIMINTAKULUT	-27.445	-29.960	-33.160	10,7	-33	-33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.719	-2.780	12.440	-547,5	12	12
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-7.431	-7.430	-7.430		-7	-7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.431	-7.430	-7.430		-7	-7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.431	-7.430	-7.430		-7	-7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-943					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-943					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-943					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.655	-10.210	5.010	-149,1	5	5
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005131 Päiväkoti Niittykukka						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	31.250	31.250	41.020	31,3	41	41
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	9.500	9.500	9.500		10	10
3460 Muut vuokratuotot	250	400	400		0	0
3410 Vuokratuotot	41.000	41.150	50.920	23,7	51	51
3400 Muut toimintatuotot	41.000	41.150	50.920	23,7	51	51
3000 TOIMINTATUOTOT	41.000	41.150	50.920	23,7	51	51
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.433	-8.620	-9.300	7,9	-9	-10
4020 Erilliskorvaukset	-91		-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.525	-8.620	-9.810	13,8	-10	-10

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-637					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-637					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.276					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	19					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.294					
4002 Palkat ja palkkiot	-5.867	-8.620	-9.810	13,8	-10	-10
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.025	-1.450	-1.630	12,4	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	-130	-150	15,4	0	0
4101 Eläkekulut	-1.126	-1.580	-1.780	12,7	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-87	-120	-140	16,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-124	-230	-260	13,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29	-60	-60		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-140					
4150 Muut henkilösivukulut	-381	-410	-460	12,2	0	0
4100 Henkilösivukulut	-1.507	-1.990	-2.240	12,6	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-7.374	-10.610	-12.050	13,6	-12	-12
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-764					
4341 Toimistopalvelut	-548	-500	-500		-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-3.432	-2.900	-4.800	65,5	-5	-5
4345 ICT-palvelut	-416	-350	-600	71,4	-1	-1
4370 Vakuutukset	-205	-250	-290	16,0	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-400	-430	-500	16,3	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.023	-920	-1.000	8,7	-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-460	-800	-2.000	150,0	-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-3.800	-800	-1.600	100,0	-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-608	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-43	-180	-100	-44,4	0	0
4470 Muut palvelut	-2.431	-2.500	-1.500	-40,0	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.154	-10.130	-13.390	32,2	-13	-13
4300 Palvelujen ostot	-14.154	-10.130	-13.390	32,2	-13	-13
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-6.094	-8.000	-5.500	-31,3	-6	-6
4571 Sähkö ja kaasu	-4.341	-5.500	-2.500	-54,5	-3	-3
4572 Vesi	-563	-500	-800	60,0	-1	-1
4580 Kalusto	-85					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-16	-500	-500		-1	-1
4591 Ivi-tarvikkeet	-742	-400	-500	25,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-49	-110	-110		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.889	-15.010	-9.910	-34,0	-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.889	-15.010	-9.910	-34,0	-10	-10
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-33.418	-36.250	-36.350	0,3	-36	-37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.582	4.900	14.570	197,3	14	14
7000 Poistot ja arvonalentumiset						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.943	-8.940	-8.940		-9	-9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.943	-8.940	-8.940		-9	-9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.943	-8.940	-8.940		-9	-9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-4.852					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.852					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.852					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.213	-4.040	5.630	-239,4	5	5
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005133 Tähtiniemikoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.311	1.470		-100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.311	1.470		-100,0		
3001 Myyntituotot	1.311	1.470		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	5.652	5.240		-100,0		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	122.092	181.220		-100,0		
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	26.370	162.120		-100,0		
3460 Muut vuokratuotot	1.354					
3410 Vuokratuotot	155.468	348.580		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	155.468	348.580		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	156.779	350.050		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-15.449	-15.600		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-2.177					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-17.626	-15.600		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-89					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-89					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	140					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	142					
4002 Palkat ja palkkiot	-17.573	-15.600		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.759	-2.620		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-271	-240		-100,0		
4101 Eläkekulut	-3.031	-2.860		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-236	-220		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-333	-420		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-79	-110		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	30					
4150 Muut henkilösivukulut	-619	-750		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 Henkilösivukulut	-3.650	-3.610		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-21.223	-19.210		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-1.106					
4342 Vartiointipalvelut	-2.333	-1.500		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-508	-350		-100,0		
4370 Vakuutukset	-1.274	-1.500	-1.600	6,7	-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-7.524	-4.500		-100,0		
4383 Jätevesimaksut	-10.725	-5.500		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.709	-500		-100,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-46.656					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.573	-3.000		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-88					
4428 Kuljetuspalvelut	-754	-1.000		-100,0		
4431 Terveyspalvelut		-500		-100,0		
4470 Muut palvelut	-793	-1.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-77.066	-19.350	-1.600	-91,7	-2	-2
4300 Palvelujen ostot	-77.066	-19.350	-1.600	-91,7	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50		-100,0		
4570 Lämmitys	-40.775	-40.000		-100,0		
4571 Sähkö ja kaasut	-26.146	-30.000		-100,0		
4572 Vesi	-5.826	-3.000		-100,0		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-31	-500		-100,0		
4591 Lvi-tarvikkeet	-592	-700		-100,0		
4600 Muu materiaali	-284	-350		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-73.653	-74.600		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.653	-74.600		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-400		-100,0		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-196					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	0					
4900 Muut toimintakulut	-196	-400		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-196	-400		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-172.139	-113.560	-1.600	-98,6	-2	-2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.359	236.490	-1.600	-100,7	-2	-2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-30.534	-31.370	-26.370	-15,9	-26	-226
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-30.534	-31.370	-26.370	-15,9	-26	-226
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-180.417		-200.000	100,0	-300	
7200 Kertaluonteiset poistot	-180.417		-200.000	100,0	-300	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-210.951	-31.370	-226.370	621,6	-326	-226
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.310	205.120	-227.970	-211,1	-328	-228
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005134 Annankoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-59					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-59					
4002 Palkat ja palkkiot	-59					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1					
4101 Eläkekulut	-10					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0					
4150 Muut henkilösivukulut	-2					
4100 Henkilösivukulut	-13					
4001 Henkilöstökulut	-72					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-536					
4370 Vakuutukset	-119	-260	-260		0	0
4383 Jätevesimaksut	-84	-60		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-806					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-784	-800		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-4					
4470 Muut palvelut	-1.641	-800		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.975	-1.920	-260	-86,5	0	0
4300 Palvelujen ostot	-3.975	-1.920	-260	-86,5	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-2.749	-3.000		-100,0		
4571 Sähkö ja kaasu	-799	-1.500		-100,0		
4572 Vesi	-57	-50		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.605	-4.550		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.605	-4.550		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-400		-100,0		
4900 Muut toimintakulut		-400		-100,0		
4800 Muut toimintakulut		-400		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-7.651	-6.870	-260	-96,2	0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.651	-6.870	-260	-96,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-439	-530		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-439	-530		-100,0		
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-19.583					
7200 Kertaluonteiset poistot	-19.583					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.022	-530		-100,0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.672	-7.400	-260	-96,5	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005135 Einoonkoti/Toivonkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	122.062					
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	26.372					
3410 Vuokratuotot	148.433					
3400 Muut toimintatuotot	148.433					
3000 TOIMINTATUOTOT	148.433					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	148.433		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	148.433		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005136 Pääterveysasema						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	9.982	9.000		-100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.982	9.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	9.982	9.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	151.851	267.450	317.700	18,8	318	318
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	359.279	563.440	348.740	-38,1	349	349
3460 Muut vuokratuotot	1.508	1.880	1.970	4,8	2	2
3410 Vuokratuotot	512.639	832.770	668.410	-19,7	668	668
3400 Muut toimintatuotot	512.639	832.770	668.410	-19,7	668	668
3000 TOIMINTATUOTOT	522.621	841.770	668.410	-20,6	668	668
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-31.780	-31.930	-34.200	7,1	-35	-35
4020 Erilliskorvaukset	-4.863	-3.500	-3.540	1,1	-4	-4
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-36.644	-35.430	-37.740	6,5	-38	-39
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-530					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-530					
4002 Palkat ja palkkiot	-37.174	-35.430	-37.740	6,5	-38	-39
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.372	-5.950	-6.280	5,5	-6	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-564	-540	-570	5,6	-1	-1
4101 Eläkekulut	-5.936	-6.490	-6.850	5,5	-7	-7
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-491	-510	-530	3,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-693	-950	-1.000	5,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-165	-240	-260	8,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-79					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.428	-1.700	-1.790	5,3	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-7.365	-8.190	-8.640	5,5	-9	-9
4001 Henkilöstökulut	-44.539	-43.620	-46.380	6,3	-47	-48
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-11.021	-3.000	-4.500	50,0	-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4341 Toimistopalvelut	-661	-1.000	-650	-35,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-9.256	-10.000	-4.500	-55,0	-5	-5
4345 ICT-palvelut	-3.544	-4.500	-4.000	-11,1	-4	-4
4370 Vakuutukset	-1.989	-2.500	-2.800	12,0	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-3.487	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4383 Jätevesimaksut	-9.828	-10.500	-11.500	9,5	-12	-12
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-28.835	-25.000	-18.000	-28,0	-18	-18
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-5.907	-4.000	-6.000	50,0	-6	-6
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-7.765	-8.800	-12.000	36,4	-12	-12
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-636	-500	-350	-30,0	0	0
4470 Muut palvelut	-1.804	-3.500	-7.000	100,0	-7	-7
4340 Muiden palvelujen ostot	-84.757	-78.300	-75.300	-3,8	-75	-75
4300 Palvelujen ostot	-84.757	-78.300	-75.300	-3,8	-75	-75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-120		-100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-550		-100,0		
4570 Lämmitys	-48.795	-55.000	-68.000	23,6	-68	-68
4571 Sähkö ja kaasu	-52.624	-76.000	-57.000	-25,0	-57	-57
4572 Vesi	-5.343	-5.800	-6.500	12,1	-7	-7
4580 Kalusto	-4.588	-3.500	-1.500	-57,1	-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-685	-1.500	-2.000	33,3	-2	-2
4591 Lvi-tarvikkeet	-4.016	-3.000	-3.800	26,7	-4	-4
4600 Muu materiaali	-292	-1.000	-1.000		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-116.345	-146.470	-139.800	-4,6	-140	-140
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.345	-146.470	-139.800	-4,6	-140	-140
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-194	-1.000	-600	-40,0	-1	-1
4801 Vuokrat	-194	-1.000	-600	-40,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4900 Muut toimintakulut		-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-194	-4.000	-5.600	40,0	-6	-6
4000 TOIMINTAKULUT	-245.834	-272.390	-267.080	-1,9	-268	-269
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	276.787	569.380	401.330	-29,5	401	400
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-198.358	-198.360	-198.360		-198	-208
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-20.000		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-198.358	-218.360	-198.360	-9,2	-198	-208
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-198.358	-218.360	-198.360	-9,2	-198	-208
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-828					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-828					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-828					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	77.602	351.020	202.970	-42,2	202	191
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005137 Ent. Kiikanmäen terveystalo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.269					
4370 Vakuutukset	-136					
4383 Jätevesimaksut	-199					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-72					
4470 Muut palvelut	-1.233					
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.907					
4300 Palvelujen ostot	-10.907					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-156					
4572 Vesi	-158					
4501 Ostot tilikauden aikana	-314					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314					
4000 TOIMINTAKULUT	-11.222					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.222		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.558					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.558					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.558					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.779		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005138 Eräjärven terveysasema						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot			4.000	100,0	4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			4.000	100,0	4	4
3001 Myyntituotot			4.000	100,0	4	4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9.358	4.270	10.440	144,5	10	10
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat		5.800	5.800		6	6
3410 Vuokratuotot	9.358	10.070	16.240	61,3	16	16
3400 Muut toimintatuotot	9.358	10.070	16.240	61,3	16	16
3000 TOIMINTATUOTOT	9.358	10.070	20.240	101,0	20	20
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-5.771	-6.470	-6.910	6,8	-7	-7
4020 Erilliskorvaukset	-80	-100	-100		0	0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.851	-6.570	-7.010	6,7	-7	-7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-519					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-519					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.626					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	22					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.648					
4002 Palkat ja palkkiot	-4.721	-6.570	-7.010	6,7	-7	-7
4100 Henkilösivukulut						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-857	-1.110	-1.170	5,4	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-90	-100	-100		0	0
4101 Eläkekulut	-947	-1.210	-1.270	5,0	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-78	-90	-100	11,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-111	-170	-180	5,9	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-50	-50		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-96					
4150 Muut henkilösivukulut	-311	-310	-330	6,5	0	0
4100 Henkilösivukulut	-1.258	-1.520	-1.600	5,3	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-5.979	-8.090	-8.610	6,4	-9	-9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-32	-120	-120		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-192	-230	-230		0	0
4383 Jätevesimaksut	-146	-200	-200		0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-8.756	-5.000	-1.500	-70,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-105	-150		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.231	-5.700	-2.050	-64,0	-2	-2
4300 Palvelujen ostot	-9.231	-5.700	-2.050	-64,0	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-5.044	-4.100	-4.000	-2,4	-4	-4
4572 Vesi	-121					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-8					
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.172	-4.100	-4.000	-2,4	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.172	-4.100	-4.000	-2,4	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.321	-500	-2.500	400,0	-3	-3
4801 Vuokrat	-2.321	-500	-2.500	400,0	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-2.321	-1.000	-3.500	250,0	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-22.702	-18.890	-18.160	-3,9	-18	-18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.344	-8.820	2.080	-123,6	2	2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-81					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-81					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-81					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.425	-8.820	2.080	-123,6	2	2
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005139 Ent. Tähtiniemen asuntola						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	-15					
3410 Vuokratuotot	-15					
3400 Muut toimintatuotot	-15					
3000 TOIMINTATUOTOT	-15					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.034					
4370 Vakuutukset	-61					
4383 Jätevesimaksut	-45	-600		-100,0		
4470 Muut palvelut	-1.196					
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.336	-600		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-7.336	-600		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-156					
4572 Vesi	-36	-300		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-192	-300		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192	-300		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-7.528	-900		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.543	-900	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.773					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.773					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.773					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.315	-900	0	-100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005141 Järjestöjen talo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	817	5.270		-100,0	2	2
3460 Muut vuokratuotot	605	600	620	3,3	1	1
3410 Vuokratuotot	1.423	5.870	620	-89,4	2	2
3400 Muut toimintatuotot	1.423	5.870	620	-89,4	2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.423	5.870	620	-89,4	2	2
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-104	-150	-150		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-18					
4383 Jätevesimaksut	-116	-250		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-173					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-360					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-16					
4340 Muiden palvelujen ostot	-788	-400	-150	-62,5	0	0
4300 Palvelujen ostot	-788	-400	-150	-62,5	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-86	-150		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-86	-150		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-150		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-300	-300		0	0
4900 Muut toimintakulut		-300	-300		0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4800 Muut toimintakulut		-300	-300		0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-874	-850	-450	-47,1	0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	549	5.020	170	-96,6	2	2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-29					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-29					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	520	5.020	170	-96,6	2	2
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005142 Tekninen varikko						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.494		1.600	100,0	2	2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.494		1.600	100,0	2	2
3001 Myyntituotot	1.494		1.600	100,0	2	2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	38.440	39.620	57.290	44,6	57	57
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	15.510	15.530	19.310	24,3	19	19
3460 Muut vuokratuotot	400					
3410 Vuokratuotot	54.350	55.150	76.600	38,9	77	77
3400 Muut toimintatuotot	54.350	55.150	76.600	38,9	77	77
3000 TOIMINTATUOTOT	55.844	55.150	78.200	41,8	78	78
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.702	-9.520	-10.110	6,2	-10	-10
4020 Erilliskorvaukset	-82		-200	100,0	0	0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.784	-9.520	-10.310	8,3	-10	-11
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.647					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.647					
4002 Palkat ja palkkiot	-5.431	-9.520	-10.310	8,3	-10	-11
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-610	-1.600	-1.710	6,9	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-58	-150	-150		0	0
4101 Eläkekulut	-668	-1.750	-1.860	6,3	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-51	-140	-140		0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-260	-280	7,7	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-70	-70		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-345					
4150 Muut henkilösivukulut	-485	-470	-490	4,3	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-1.153	-2.220	-2.350	5,9	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-6.584	-11.740	-12.660	7,8	-13	-13
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.800		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-462	-800	-620	-22,5	-1	-1

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4342 Vartiointipalvelut	-3.107	-3.800	-3.800		-4	-4
4345 ICT-palvelut	-2.099	-2.000	-1.800	-10,0	-2	-2
4370 Vakuutukset	-234	-300	-320	6,7	0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-115	-300	-350	16,7	0	0
4383 Jätevesimaksut	-1.108	-850	-850		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-634	-1.000	-600	-40,0	-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut			-300	100,0	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-870	-500	-300	-40,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-5	-50		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.635	-13.400	-8.940	-33,3	-9	-9
4300 Palvelujen ostot	-8.635	-13.400	-8.940	-33,3	-9	-9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-22.197	-22.000	-21.000	-4,5	-21	-21
4571 Sähkö ja kaasu	-6.611	-8.500	-6.900	-18,8	-7	-7
4572 Vesi	-608	-480	-600	25,0	-1	-1
4580 Kalusto	-1.144	-500	-700	40,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-298	-500	-500		-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet		-150	-300	100,0	0	0
4600 Muu materiaali		-200	-700	250,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.860	-32.330	-30.700	-5,0	-31	-31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.860	-32.330	-30.700	-5,0	-31	-31
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-500	-2.500	400,0	-3	-3
4900 Muut toimintakulut		-500	-2.500	400,0	-3	-3
4800 Muut toimintakulut		-500	-2.500	400,0	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-46.079	-57.970	-54.800	-5,5	-55	-55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.765	-2.820	23.400	-929,8	23	23
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-4.797	-4.800	-4.800		-5	-5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.797	-4.800	-4.800		-5	-5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.797	-4.800	-4.800		-5	-5
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8.050					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.050					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.050					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.082	-7.620	18.600	-344,1	18	18
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005143 Ent. paloasema						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.107					
4370 Vakuutukset	-235		-320	100,0	0	0
4383 Jätevesimaksut	-45	-150		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-222					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-390		-500	100,0	-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.088					
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.087	-150	-820	446,7	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-8.087	-150	-820	446,7	-1	-1

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-253		-350	100,0	0	0
4572 Vesi	-36	-200		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-289	-200	-350	75,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289	-200	-350	75,0	0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-8.376	-350	-1.170	234,3	-1	-1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.376	-350	-1.170	234,3	-1	-1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.934					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.934					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.934					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.310	-350	-1.170	234,3	-1	-1
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005144 Eräjärven paloasema						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	16.072		4.200	100,0	4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	16.072		4.200	100,0	4	4
3001 Myyntituotot	16.072		4.200	100,0	4	4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6.132	5.480	7.300	33,2	7	7
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat		7.510		-100,0		
3410 Vuokratuotot	6.132	12.990	7.300	-43,8	7	7
3400 Muut toimintatuotot	6.132	12.990	7.300	-43,8	7	7
3000 TOIMINTATUOTOT	22.205	12.990	11.500	-11,5	12	12
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-39					
4382 Jätehuoltomaksut	-194					
4383 Jätevesimaksut	-58	-50	-50		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-6.194					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-210					
4428 Kuljetuspalvelut	-172					
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.867	-50	-50		0	0
4300 Palvelujen ostot	-6.867	-50	-50		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-845	-4.100	-4.200	2,4	-4	-4
4572 Vesi	-72	-50	-50		0	0
4580 Kalusto	-103					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-2.452					
4591 Ivi-tarvikkeet	-1.477					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.949	-4.150	-4.250	2,4	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.949	-4.150	-4.250	2,4	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.170		-1.000	100,0	-1	-1
4801 Vuokrat	-1.170		-1.000	100,0	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4800 Muut toimintakulut	-1.170		-1.000	100,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-12.986	-4.200	-5.300	26,2	-5	-5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.218	8.790	6.200	-29,5	6	6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.218	8.790	6.200	-29,5	6	6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005145 Paloasema, Kääjäntie						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot			4.000	100,0	4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			4.000	100,0	4	4
3001 Myyntituotot			4.000	100,0	4	4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	65.739	53.910	72.420	34,3	72	72
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	57.600	103.360	66.980	-35,2	67	67
3410 Vuokratuotot	123.339	157.270	139.400	-11,4	139	139
3400 Muut toimintatuotot	123.339	157.270	139.400	-11,4	139	139
3000 TOIMINTATUOTOT	123.339	157.270	143.400	-8,8	143	143
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.005	-7.730	-8.650	11,9	-9	-9
4020 Erilliskorvaukset	-244		-1.010	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.249	-7.730	-9.660	25,0	-10	-10
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.196					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.196					
4002 Palkat ja palkkiot	-4.445	-7.730	-9.660	25,0	-10	-10
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-525	-1.300	-1.610	23,8	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-50	-120	-150	25,0	0	0
4101 Eläkekulut	-575	-1.420	-1.760	23,9	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-44	-110	-130	18,2	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62	-210	-260	23,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-50	-70	40,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-251					
4150 Muut henkilösivukulut	-371	-370	-460	24,3	0	0
4100 Henkilösivukulut	-946	-1.790	-2.220	24,0	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-5.391	-9.520	-11.880	24,8	-12	-12
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-536		-620	100,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-192					
4370 Vakuutukset	-223	-300	-300		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-582	-650	-650		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.388	-1.350	-1.500	11,1	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-7.037	-6.000	-3.000	-50,0	-3	-3
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-14.030	-4.000	-2.500	-37,5	-3	-3

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.840	-4.000	-2.000	-50,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-44					
4428 Kuljetuspalvelut	-375					
4470 Muut palvelut	-2.210	-2.000	-4.000	100,0	-4	-4
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.482	-18.300	-14.570	-20,4	-15	-15
4300 Palvelujen ostot	-29.482	-18.300	-14.570	-20,4	-15	-15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4570 Lämmitys	-13.382	-15.000	-16.000	6,7	-16	-16
4571 Sähkö ja kaasu	-15.932	-23.500	-18.500	-21,3	-19	-19
4572 Vesi	-799	-800	-1.200	50,0	-1	-1
4580 Kalusto	-319	-500	-500		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-157	-800	-2.500	212,5	-3	-3
4591 Lvi-tarvikkeet	-594	-900	-1.000	11,1	-1	-1
4600 Muu materiaali	-147	-360	-900	150,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.329	-41.910	-40.650	-3,0	-41	-41
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.329	-41.910	-40.650	-3,0	-41	-41
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-3.000	200,0	-3	-3
4900 Muut toimintakulut		-1.000	-3.000	200,0	-3	-3
4800 Muut toimintakulut		-1.000	-3.000	200,0	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-66.202	-70.730	-70.100	-0,9	-70	-70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57.137	86.540	73.300	-15,3	73	73
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-66.983	-66.980	-71.980	7,5	-72	-72
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-66.983	-66.980	-71.980	7,5	-72	-72
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-66.983	-66.980	-71.980	7,5	-72	-72
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	0					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	0					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	0					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.846	19.560	1.320	-93,3	1	1
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005147 Särkänkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		188.870	146.900	-22,2	147	147
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	88.425	384.380	141.100	-63,3	141	141
3422 Hoitomenovuokrat	103.872					
3410 Vuokratuotot	192.297	573.250	288.000	-49,8	288	288
3400 Muut toimintatuotot	192.297	573.250	288.000	-49,8	288	288
3000 TOIMINTATUOTOT	192.297	573.250	288.000	-49,8	288	288
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-15.449	-15.600	-16.720	7,2	-17	-17
4020 Erilliskorvaukset	-2.641	-2.500	-2.530	1,2	-3	-3

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.090	-18.100	-19.250	6,4	-19	-20
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-89					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-89					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	140					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	142					
4002 Palkat ja palkkiot	-18.036	-18.100	-19.250	6,4	-19	-20
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.832	-3.040	-3.200	5,3	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-279	-280	-290	3,6	0	0
4101 Eläkekulut	-3.111	-3.320	-3.490	5,1	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-242	-260	-280	7,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-342	-490	-520	6,1	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-81	-130	-140	7,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	30					
4150 Muut henkilösivukulut	-636	-880	-940	6,8	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-3.747	-4.200	-4.430	5,5	-5	-5
4001 Henkilöstökulut	-21.783	-22.300	-23.680	6,2	-24	-24
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-12.456	-1.000	-620	-38,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-405		-1.500	100,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-405	-400	-300	-25,0	0	0
4370 Vakuutukset	-1.240	-1.400	-1.450	3,6	-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-3.879	-3.000	-2.800	-6,7	-3	-3
4383 Jätevesimaksut	-5.932	-7.500	-7.500		-8	-8
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-13.829	-12.000	-12.000		-12	-12
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-13.024	-12.000	-17.000	41,7	-17	-17
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.385	-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-108	-350	-500	42,9	-1	-1
4470 Muut palvelut	-910	-2.000	-2.400	20,0	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-53.597	-42.150	-51.070	21,2	-51	-51
4300 Palvelujen ostot	-53.597	-42.150	-51.070	21,2	-51	-51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-17.296	-21.000	-22.000	4,8	-22	-22
4571 Sähkö ja kaasu	-19.626	-27.000	-21.500	-20,4	-22	-22
4572 Vesi	-3.245	-7.500	-7.500		-8	-8
4580 Kalusto	-664	-1.200	-1.200		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-73	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4591 Ivi-tarvikkeet	-1.407	-1.200	-1.800	50,0	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-42.311	-58.400	-55.000	-5,8	-55	-55
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.311	-58.400	-55.000	-5,8	-55	-55
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8.171					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-133	-200	-1.000	400,0	-1	-1
4860 Muut vuokrat		-7.800	-8.400	7,7	-8	-8
4801 Vuokrat	-8.303	-8.000	-9.400	17,5	-9	-9
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut			-5.000	100,0	-5	-5

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4900 Muut toimintakulut			-5.000	100,0	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-8.303	-8.000	-14.400	80,0	-14	-14
4000 TOIMINTAKULUT	-125.995	-130.850	-144.150	10,2	-144	-145
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	66.302	442.400	143.850	-67,5	144	143
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-191.248	-191.250	-191.250		-191	-191
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-191.248	-191.250	-191.250		-191	-191
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-191.248	-191.250	-191.250		-191	-191
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.316					
7520 Vyörytykset	-1.316					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-16.932					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16.932					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.248					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-143.194	251.150	-47.400	-118,9	-48	-48
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005148 Ent. Jylhän kiinteistö						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-193					
4501 Ostot tilikauden aikana	-193					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193					
4000 TOIMINTAKULUT	-193					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-193		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-193		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005149 Niementie 15, kehitysvamm.asuntoryhmä						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	126.534	132.410	132.410		132	132
3410 Vuokratuotot	126.534	132.410	132.410		132	132
3400 Muut toimintatuotot	126.534	132.410	132.410		132	132
3000 TOIMINTATUOTOT	126.534	132.410	132.410		132	132
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-128.564	-132.410	-132.410		-132	-132
4801 Vuokrat	-128.564	-132.410	-132.410		-132	-132
4800 Muut toimintakulut	-128.564	-132.410	-132.410		-132	-132
4000 TOIMINTAKULUT	-128.564	-132.410	-132.410		-132	-132
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.030		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.030		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005150 Ent.Kesoil						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset						
			-100	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot						
			-100	100,0	0	0
4300 Palvelujen ostot						
			-100	100,0	0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
			-100	100,0	0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-100	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-100	100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005151 Ammattikouluntie 5						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot						
			315.000	100,0	315	315
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
			315.000	100,0	315	315
3001 Myyntituotot						
			315.000	100,0	315	315
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat						
			76.920	100,0	77	77
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat						
			43.800	100,0	44	44
3410 Vuokratuotot						
			120.720	100,0	121	121
3400 Muut toimintatuotot						
			120.720	100,0	121	121
3000 TOIMINTATUOTOT						
			435.720	100,0	436	436
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat						
			-13.150	100,0	-13	-14
4020 Erilliskorvaukset						
			-1.010	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
			-14.160	100,0	-14	-15
4002 Palkat ja palkkiot						
			-14.160	100,0	-14	-15
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen						
			-2.360	100,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu						
			-220	100,0	0	0
4101 Eläkekulut						
			-2.580	100,0	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak						
			-200	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut						
			-380	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut						
			-100	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut						
			-680	100,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut						
			-3.260	100,0	-3	-3
4001 Henkilöstökulut						
			-17.420	100,0	-18	-18
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut						
			-620	100,0	-1	-1
4370 Vakuutukset						
			-1.100	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut						
			-1.200	100,0	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4383 Jätevesimaksut			-2.000	100,0	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-420.000	100,0	-420	-420
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut			-18.500	100,0	-19	-19
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-200	100,0	0	0
4470 Muut palvelut			-1.000	100,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot			-444.620	100,0	-445	-445
4300 Palvelujen ostot			-444.620	100,0	-445	-445
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys			-24.000	100,0	-24	-24
4571 Sähkö ja kaasu			-21.000	100,0	-21	-21
4572 Vesi			-1.600	100,0	-2	-2
4580 Kalusto			-2.400	100,0	-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet			-2.500	100,0	-3	-3
4591 Lvi-tarvikkeet			-2.000	100,0	-2	-2
4600 Muu materiaali			-600	100,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana			-54.100	100,0	-54	-54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-54.100	100,0	-54	-54
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut			-6.000	100,0	-6	-6
4900 Muut toimintakulut			-6.000	100,0	-6	-6
4800 Muut toimintakulut			-6.000	100,0	-6	-6
4000 TOIMINTAKULUT			-522.140	100,0	-522	-523
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-86.420	100,0	-87	-87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-86.420	100,0	-87	-87
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005168 Tipa/Kultavuoren koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	4.564	4.250		-100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.564	4.250		-100,0		
3001 Myyntituotot	4.564	4.250		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	155.359	157.680	190.140	20,6	190	190
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	244.800	244.800	117.110	-52,2	117	117
3460 Muut vuokratuotot	1.800	2.700	2.450	-9,3	2	2
3410 Vuokratuotot	401.958	405.180	309.700	-23,6	310	310
3400 Muut toimintatuotot	401.958	405.180	309.700	-23,6	310	310
3000 TOIMINTATUOTOT	406.523	409.430	309.700	-24,4	310	310
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-9.434	-10.540	-11.300	7,2	-11	-12
4020 Erilliskorvaukset	-484		-1.010	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9.918	-10.540	-12.310	16,8	-12	-13
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-242					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-242					
4002 Palkat ja palkkiot	-10.160	-10.540	-12.310	16,8	-12	-13

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.456	-1.770	-2.050	15,8	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-153	-160	-190	18,8	0	0
4101 Eläkekulut	-1.609	-1.930	-2.240	16,1	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-133	-150	-170	13,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-188	-280	-330	17,9	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45	-70	-90	28,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-40					
4150 Muut henkilösivukulut	-406	-500	-590	18,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-2.014	-2.430	-2.830	16,5	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-12.175	-12.970	-15.140	16,7	-15	-16
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.989	-1.500	-3.000	100,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-576					
4342 Vartiointipalvelut	-7.779	-7.000	-8.800	25,7	-9	-9
4345 ICT-palvelut	-1.521	-1.500	-1.750	16,7	-2	-2
4370 Vakuutukset	-1.326	-1.500	-1.900	26,7	-2	-2
4382 Jätehuoltomaksut	-2.288	-2.500	-1.700	-32,0	-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-3.452	-3.200	-3.200		-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-7.144	-11.000	-7.000	-36,4	-7	-7
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-22.577	-25.000	-40.000	60,0	-40	-40
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.649	-3.000	-2.500	-16,7	-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-606	-1.000	-750	-25,0	-1	-1
4470 Muut palvelut	-2.467	-3.000	-3.000		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-60.374	-60.200	-73.600	22,3	-74	-74
4300 Palvelujen ostot	-60.374	-60.200	-73.600	22,3	-74	-74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100		-100,0		
4570 Lämmitys	-39.575	-46.000	-43.000	-6,5	-43	-43
4571 Sähkö ja kaasu	-30.058	-41.000	-31.000	-24,4	-31	-31
4572 Vesi	-1.910	-2.000	-2.000		-2	-2
4580 Kalusto	-596	-1.500	-500	-66,7	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-32	-1.500	-1.500		-2	-2
4591 Ivi-tarvikkeet	-2.613	-3.500	-2.900	-17,1	-3	-3
4600 Muu materiaali	-136	-500	-500		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-74.920	-96.100	-81.400	-15,3	-81	-81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74.920	-96.100	-81.400	-15,3	-81	-81
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-194	-350	-350		0	0
4801 Vuokrat	-194	-350	-350		0	0
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-194	-2.350	-2.350		-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-147.662	-171.620	-172.490	0,5	-173	-173
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	258.861	237.810	137.210	-42,3	137	137
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-135.874	-135.870	-135.870		-156	-156
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2.282	-1.830	-1.460	-20,2	-1	-1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-138.155	-137.700	-137.330	-0,3	-157	-157
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-138.155	-137.700	-137.330	-0,3	-157	-157

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-29.160					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-29.160					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29.160					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	91.546	100.110	-120	-100,1	-20	-20
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005169 Tipa/Kultavuoren pajarakennus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	15.000	15.000	16.690	11,3	17	17
3410 Vuokratuotot	15.000	15.000	16.690	11,3	17	17
3400 Muut toimintatuotot	15.000	15.000	16.690	11,3	17	17
3000 TOIMINTATUOTOT	15.000	15.000	16.690	11,3	17	17
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-93					
4040 Asiantuntijapalkkiot		-8.000		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-93	-8.000		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot	-93	-8.000		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14	-1.030		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1	-90		-100,0		
4101 Eläkekulut	-15	-1.120		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1	-80		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-160		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0					
4150 Muut henkilösivukulut	-3	-240		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-19	-1.360		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-112	-9.360		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-260	-150	-620	313,3	-1	-1
4370 Vakuutukset		-250		-100,0		
4383 Jätevesimaksut		-300	-300		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-4.043	-4.000	-4.000		-4	-4
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.303	-4.700	-4.920	4,7	-5	-5
4300 Palvelujen ostot	-4.303	-4.700	-4.920	4,7	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-1.473	-1.500	-1.500		-2	-2
4572 Vesi		-600	-600		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-500	-1.500	200,0	-2	-2
4591 Ivi-tarvikkeet			-500	100,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.473	-2.600	-4.100	57,7	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.473	-2.600	-4.100	57,7	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4900 Muut toimintakulut		-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut		-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-5.888	-17.660	-11.020	-37,6	-11	-11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.112	-2.660	5.670	-313,2	6	6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.386					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.386					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.386					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.726	-2.660	5.670	-313,2	6	6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005170 Tipa/Eräjärven koulu ja päiväkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	45.742	49.210	62.610	27,2	63	63
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	74.130	80.220	74.120	-7,6	74	74
3410 Vuokratuotot	119.872	129.430	136.730	5,6	137	137
3400 Muut toimintatuotot	119.872	129.430	136.730	5,6	137	137
3000 TOIMINTATUOTOT	119.872	129.430	136.730	5,6	137	137
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-90					
4015 Työsuhteisten palkat	-18.054	-9.700	-10.380	7,0	-10	-11
4020 Erilliskorvaukset	-438		-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.582	-9.700	-10.890	12,3	-11	-11
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.536					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.536					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.308					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	58					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.366					
4002 Palkat ja palkkiot	-11.680	-9.700	-10.890	12,3	-11	-11
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.709	-1.630	-1.810	11,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-286	-150	-170	13,3	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	-14					
4101 Eläkekulut	-3.009	-1.780	-1.980	11,2	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-249	-140	-160	14,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-351	-260	-290	11,5	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-70	-70		0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	516					
4150 Muut henkilösivukulut	-168	-470	-520	10,6	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-3.177	-2.250	-2.500	11,1	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-14.857	-11.950	-13.390	12,1	-14	-14
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4341 Toimistopalvelut	-1.426	-2.000	-620	-69,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-1.068	-1.200	-1.400	16,7	-1	-1
4370 Vakuutukset	-388					
4382 Jätehuoltomaksut	-398	-500	-500		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.037	-730	-730		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-811	-3.000	-3.500	16,7	-4	-4
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-25.332	-23.000	-5.500	-76,1	-6	-6
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-732	-1.000	-2.500	150,0	-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-419	-700	-150	-78,6	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-31.611	-32.130	-14.900	-53,6	-15	-15
4300 Palvelujen ostot	-31.611	-32.130	-14.900	-53,6	-15	-15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-12.202	-13.000	-12.800	-1,5	-13	-13
4571 Sähkö ja kaasu	-9.816	-15.000	-6.000	-60,0	-6	-6
4572 Vesi	-516	-460	-460		0	0
4580 Kalusto	-1.011	-1.200	-600	-50,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-800	-700	-12,5	-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-3.190	-4.000	-4.000		-4	-4
4600 Muu materiaali	-50	-150	-800	433,3	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.786	-34.610	-25.360	-26,7	-25	-25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.786	-34.610	-25.360	-26,7	-25	-25
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
4900 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-73.254	-78.690	-55.650	-29,3	-56	-56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	46.618	50.740	81.080	59,8	81	81
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-116.387	-116.340	-115.880	-0,4	-75	-18
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-116.387	-116.340	-115.880	-0,4	-75	-18
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.387	-116.340	-115.880	-0,4	-75	-18
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-12.897					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.897					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.897					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.666	-65.600	-34.800	-47,0	6	63
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005171 Tipa/Hirsilän koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat						
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat						
3410 Vuokratuotot						
3400 Muut toimintatuotot						
3000 TOIMINTATUOTOT						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-2.667					
4020 Erilliskorvaukset	-132					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.800					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	811					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	811					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.989					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-410					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-43					
4101 Eläkekulut	-454					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-38					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-53					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	161					
4150 Muut henkilösivukulut	58					
4100 Henkilösivukulut	-395					
4001 Henkilöstökulut	-2.384					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.111					
4341 Toimistopalvelut	-202					
4345 ICT-palvelut	-392					
4370 Vakuutukset	-462	-500	-500			
4382 Jätehuoltomaksut	-464					
4383 Jätevesimaksut	-815	-1.260	-1.260			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-8.401					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-27.998					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-196					
4428 Kuljetuspalvelut	-136					
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.178	-1.760	-1.760			
4300 Palvelujen ostot	-41.178	-1.760	-1.760			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-30	-30			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-209					
4570 Lämmitys	-26.483	-10.000	-10.000			
4571 Sähkö ja kaasut	-3.190	-2.000	-2.000			
4572 Vesi	-477	-800	-800			
4580 Kalusto	-815					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.327					
4591 Ivi-tarvikkeet	-45					
4501 Ostot tilikauden aikana	-32.547	-12.830	-12.830			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.547	-12.830	-12.830			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.660					
4860 Muut vuokrat	-21					
4801 Vuokrat	-3.681					
4900 Muut toimintakulut						
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-66.839					
4900 Muut toimintakulut	-66.839					
4800 Muut toimintakulut	-70.520					
4000 TOIMINTAKULUT	-146.628	-14.590	-14.590			

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.730	-14.590	-14.590		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3.573	-3.900		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.573	-3.900		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.573	-3.900		-100,0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-18.098					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18.098					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.098					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137.402	-18.490	-14.590	-21,1	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005172 Tipa/Holman vuoropäiväkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.556					
4020 Erilliskorvaukset	-95					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.652					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.081					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.081					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.571					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-535					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-56					
4101 Eläkekulut	-591					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-49					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-69					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	215					
4150 Muut henkilösivukulut	81					
4100 Henkilösivukulut	-511					
4001 Henkilöstökulut	-3.082					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	31					
4383 Jätevesimaksut	-231					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-262					
4340 Muiden palvelujen ostot	-462					
4300 Palvelujen ostot	-462					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-232					
4572 Vesi	-127					
4501 Ostot tilikauden aikana	-359					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359					
4000 TOIMINTAKULUT	-3.903					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.903		0		0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-48					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-48					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-48					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.951		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005173 Tipa/Karpinlahden koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	42					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	42					
3001 Myyntituotot	42					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	25.170					
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	3.595					
3410 Vuokratuotot	28.765					
3400 Muut toimintatuotot	28.765					
3000 TOIMINTATUOTOT	28.807					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-1.239					
4020 Erilliskorvaukset	-193					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.432					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	820					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	820					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	968					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	981					
4002 Palkat ja palkkiot	369					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-212					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-22					
4101 Eläkekulut	-234					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-19					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6					
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmaksut	163					
4150 Muut henkilösivukulut	111					
4100 Henkilösivukulut	-124					
4001 Henkilöstökulut	245					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-202					
4345 ICT-palvelut	-455					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4370 Vakuutukset	-552	-600	-600			
4382 Jätehuoltomaksut	-1.412					
4383 Jätevesimaksut	-889	-1.500	-1.500			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-225					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-20.947					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-703					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-57					
4428 Kuljetuspalvelut	-1.198					
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.640	-2.100	-2.100			
4300 Palvelujen ostot	-26.640	-2.100	-2.100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-30	-30			
4570 Lämmitys	-17.871	-10.000	-10.000			
4571 Sähkö ja kaasu	-4.844	-3.000	-3.000			
4572 Vesi	-489	-800	-800			
4591 Lvi-tarvikkeet	-247					
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.450	-13.830	-13.830			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.450	-13.830	-13.830			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-21					
4801 Vuokrat	-21					
4900 Muut toimintakulut						
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-139.434					
4900 Muut toimintakulut	-139.434					
4800 Muut toimintakulut	-139.455					
4000 TOIMINTAKULUT	-189.300	-15.930	-15.930			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.493	-15.930	-15.930		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-12.129	-14.550		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.129	-14.550		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.129	-14.550		-100,0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-11.488					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11.488					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.488					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.110	-30.480	-15.930	-47,7	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005177 Tipa/Rovastinkankaan koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.892	500		-100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.892	500		-100,0		
3001 Myyntituotot	1.892	500		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	71.809	97.850	98.580	0,7	99	99
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	104.000	109.480	213.190	94,7	213	213
3410 Vuokratuotot	175.809	207.330	311.770	50,4	312	312

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3400 Muut toimintatuotot	175.809	207.330	311.770	50,4	312	312
3000 TOIMINTATUOTOT	177.702	207.830	311.770	50,0	312	312
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-11.136	-7.530	-8.070	7,2	-8	-8
4020 Erilliskorvaukset	-543		-400	100,0	0	0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11.679	-7.530	-8.470	12,5	-9	-9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-270					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-270					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.383					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	32					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.414					
4002 Palkat ja palkkiot	-9.535	-7.530	-8.470	12,5	-9	-9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.788	-1.270	-1.410	11,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-180	-120	-130	8,3	0	0
4101 Eläkekulut	-1.968	-1.390	-1.540	10,8	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-156	-110	-120	9,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-221	-200	-230	15,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-50	-60	20,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-50					
4150 Muut henkilösivukulut	-481	-360	-410	13,9	0	0
4100 Henkilösivukulut	-2.448	-1.750	-1.950	11,4	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-11.983	-9.280	-10.420	12,3	-11	-11
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.675	-3.000	-2.000	-33,3	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-1.048	-1.200	-620	-48,3	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-3.279	-3.500	-4.000	14,3	-4	-4
4345 ICT-palvelut	-776	-900	-1.400	55,6	-1	-1
4370 Vakuutukset	-679	-750	-750		-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-1.238	-1.000	-1.200	20,0	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.931	-1.100	-2.000	81,8	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-42.125	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-22.527	-26.000	-22.500	-13,5	-23	-23
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-593	-1.500	-600	-60,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-228	-250	-400	60,0	0	0
4470 Muut palvelut	-1.641	-900	-2.200	144,4	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-79.763	-43.100	-41.670	-3,3	-42	-42
4300 Palvelujen ostot	-79.763	-43.100	-41.670	-3,3	-42	-42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50		-100,0		
4570 Lämmitys	-16.098	-15.600	-16.500	5,8	-17	-17
4571 Sähkö ja kaasu	-12.669	-15.000	-15.500	3,3	-16	-16
4572 Vesi	-1.091	-600	-1.200	100,0	-1	-1
4580 Kalusto	-319					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.838	-4.000	-4.000		-4	-4
4591 Ivi-tarvikkeet	-409	-1.000	-3.500	250,0	-4	-4
4600 Muu materiaali		-300	-1.000	233,3	-1	-1

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.423	-36.550	-41.700	14,1	-42	-42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.423	-36.550	-41.700	14,1	-42	-42
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-263	-300	-300		0	0
4801 Vuokrat	-263	-300	-300		0	0
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.500	-6.000	300,0	-6	-6
4900 Muut toimintakulut		-1.500	-6.000	300,0	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-263	-1.800	-6.300	250,0	-6	-6
4000 TOIMINTAKULUT	-127.433	-90.730	-100.090	10,3	-100	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	50.269	117.100	211.680	80,8	212	211
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-159.894	-159.890	-159.890		-160	-96
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.780		-45.490	100,0	-37	-30
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-164.674	-159.890	-205.380	28,5	-197	-126
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-164.674	-159.890	-205.380	28,5	-197	-126
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-25.849					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25.849					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-25.849					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140.255	-42.790	6.300	-114,7	15	85
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005178 Tipa/Yhteiskoulu/lukio						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	94					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	94					
3001 Myyntituotot	94					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	295.263	277.090	292.030	5,4	292	292
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	63.620	69.720	184.090	164,0	184	184
3460 Muut vuokratuotot	1.621	3.900	3.900		4	4
3410 Vuokratuotot	360.504	350.710	480.020	36,9	480	480
3400 Muut toimintatuotot	360.504	350.710	480.020	36,9	480	480
3000 TOIMINTATUOTOT	360.598	350.710	480.020	36,9	480	480
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-22.124	-14.650	-15.880	8,4	-16	-16
4020 Erilliskorvaukset	-803		-1.520	100,0	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-22.927	-14.650	-17.400	18,8	-18	-18
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-30					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	140					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	142					
4002 Palkat ja palkkiot	-22.815	-14.650	-17.400	18,8	-18	-18
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.518	-2.460	-2.890	17,5	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-353	-220	-260	18,2	0	0
4101 Eläkekulut	-3.871	-2.680	-3.150	17,5	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-307	-210	-240	14,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-433	-400	-460	15,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-103	-100	-120	20,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3					
4150 Muut henkilösivukulut	-846	-710	-820	15,5	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-4.717	-3.390	-3.970	17,1	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-27.532	-18.040	-21.370	18,5	-22	-22
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.705	-6.000	-5.000	-16,7	-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-462	-500	-620	24,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-9.176	-8.000	-11.500	43,8	-12	-12
4345 ICT-palvelut	-3.897	-4.200	-3.800	-9,5	-4	-4
4370 Vakuutukset	-4.842	-5.400	-4.900	-9,3	-5	-5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24					
4382 Jätehuoltomaksut	-3.670	-4.900	-3.250	-33,7	-3	-3
4383 Jätevesimaksut	-6.565	-6.900	-6.900		-7	-7
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-37.231	-20.000	-20.000		-20	-20
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-10.418	-7.000	-12.000	71,4	-12	-12
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-5.309	-8.000	-2.400	-70,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-878	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut			-1.800	100,0	-2	-2
4470 Muut palvelut	-1.681	-2.500	-2.500		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-92.859	-74.400	-75.470	1,4	-75	-75
4300 Palvelujen ostot	-92.859	-74.400	-75.470	1,4	-75	-75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	17					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-215	-350		-100,0		
4570 Lämmitys	-76.680	-80.000	-86.000	7,5	-86	-86
4571 Sähkö ja kaasu	-40.763	-55.000	-42.000	-23,6	-42	-42
4572 Vesi	-3.586	-3.800	-3.800		-4	-4
4580 Kalusto	-1.397	-1.500	-3.500	133,3	-4	-4
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.014	-1.500	-5.000	233,3	-5	-5
4591 Ivi-tarvikkeet	-1.057	-1.800	-3.000	66,7	-3	-3
4600 Muu materiaali	-214	-1.100	-2.400	118,2	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-124.909	-145.050	-145.700	0,4	-146	-146
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.909	-145.050	-145.700	0,4	-146	-146
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.941	-2.500	-4.000	60,0	-4	-4
4801 Vuokrat	-1.941	-2.500	-4.000	60,0	-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-3.000	-6.000	100,0	-6	-6
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-182					
4900 Muut toimintakulut	-182	-3.000	-6.000	100,0	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-2.123	-5.500	-10.000	81,8	-10	-10
4000 TOIMINTAKULUT	-247.422	-242.990	-252.540	3,9	-253	-253
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	113.176	107.720	227.480	111,2	227	227

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-85.157	-129.050	-177.290	37,4	-177	-177
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-250		-3.000	100,0	-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-85.408	-129.050	-180.290	39,7	-180	-180
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-85.408	-129.050	-180.290	39,7	-180	-180
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-47.540					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-47.540					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-47.540					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.772	-21.330	47.190	-321,2	47	46
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005201 Huolto, yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.932					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.932					
3001 Myyntituotot	2.932					
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	7.449					
3300 Tuet ja avustukset	7.449					
3000 TOIMINTATUOTOT	10.381					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-57.180	-59.840	4,7	-60	-62
4015 Työsuhteisten palkat	-78.504	-87.160	-77.680	-10,9	-78	-80
4020 Erilliskorvaukset	-438		-1.010	100,0	-1	-1
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-400					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-79.342	-144.340	-138.530	-4,0	-140	-143
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.253					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.253					
4002 Palkat ja palkkiot	-84.596	-144.340	-138.530	-4,0	-140	-143
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.073	-22.490	-23.040	2,4	-24	-24
4101 Eläkevakuutusmaksut	-29.274					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.226	-2.050	-2.110	2,9	-2	-2
4101 Eläkekulut	-42.573	-24.540	-25.150	2,5	-26	-26
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.066	-1.910	-1.960	2,6	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.509	-3.610	-3.710	2,8	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-358	-940	-960	2,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-915					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.848	-6.460	-6.630	2,6	-7	-7
4100 Henkilösivukulut	-46.420	-31.000	-31.780	2,5	-32	-33
4001 Henkilöstökulut	-131.016	-175.340	-170.310	-2,9	-172	-176
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4340 Asiantuntijapalvelut	-28.283	-2.000	-3.000	50,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-12.603	-10.000	-13.000	30,0	-13	-13
4345 ICT-palvelut	-1.152	-1.500	-2.740	82,7	-3	-3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.099	-2.000	-400	-80,0	0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.345					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-202		-800	100,0	-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-251		-200	100,0	0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-47					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-271	-600	-1.200	100,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-9.225	-6.200	-5.250	-15,3	-5	-5
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.403	-2.000	-2.500	25,0	-3	-3
4470 Muut palvelut	-505					
4340 Muiden palvelujen ostot	-60.385	-24.300	-29.090	19,7	-29	-29
4300 Palvelujen ostot	-60.385	-24.300	-29.090	19,7	-29	-29
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.242	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-55					
4530 Suojavaatteet			-300	100,0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-936					
4580 Kalusto	-4.692	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4600 Muu materiaali	-156	-50	-200	300,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.082	-1.250	-2.700	116,0	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.082	-1.250	-2.700	116,0	-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.519	-2.000	-1.600	-20,0	-2	-2
4801 Vuokrat	-1.519	-2.000	-1.600	-20,0	-2	-2
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4900 Muut toimintakulut	-58					
4800 Muut toimintakulut	-1.576	-2.000	-1.600	-20,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-200.059	-202.890	-203.700	0,4	-206	-209
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.677	-202.890	-203.700	0,4	-206	-209
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-31.032					
7520 Vyörytykset	-31.032					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-17					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-11.764					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-473					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.259					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-43.291					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232.968	-202.890	-203.700	0,4	-206	-209
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005219 Orivesi-talo Oy						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	15.513	19.060	20.960	10,0	21	21
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	15.513	19.060	20.960	10,0	21	21
3001 Myyntituotot	15.513	19.060	20.960	10,0	21	21
3000 TOIMINTATUOTOT	15.513	19.060	20.960	10,0	21	21
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-4.267	-6.180	-6.920	12,0	-7	-7
4020 Erilliskorvaukset	-1.773		-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.040	-6.180	-7.430	20,2	-7	-8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	577					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	577					
4002 Palkat ja palkkiot	-5.462	-6.180	-7.430	20,2	-7	-8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-924	-1.040	-1.230	18,3	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-93	-90	-110	22,2	0	0
4101 Eläkekulut	-1.017	-1.130	-1.340	18,6	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-81	-90	-110	22,2	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-114	-170	-190	11,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27	-40	-50	25,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	104					
4150 Muut henkilösivukulut	-118	-300	-350	16,7	0	0
4100 Henkilösivukulut	-1.135	-1.430	-1.690	18,2	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-6.597	-7.610	-9.120	19,8	-9	-9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-226	-350		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-172	-300		-100,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-998	-800	-4.000	400,0	-4	-4
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-118	-250		-100,0		
4470 Muut palvelut		-1.000	-2.500	150,0	-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.514	-2.700	-6.500	140,7	-7	-7
4300 Palvelujen ostot	-1.514	-2.700	-6.500	140,7	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-153	-250		-100,0		
4591 Ivi-tarvikkeet	-59		-300	100,0	0	0
4600 Muu materiaali	-129		-400	100,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-341	-250	-700	180,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341	-250	-700	180,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-8.452	-10.560	-16.320	54,5	-16	-17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.060	8.500	4.640	-45,4	5	4
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-19					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.041	8.500	4.640	-45,4	5	4
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
005221 Oriveden Kotikoivu Oy						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	224.418	67.990	74.780	10,0	75	75
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	224.418	67.990	74.780	10,0	75	75
3001 Myyntituotot	224.418	67.990	74.780	10,0	75	75
3000 TOIMINTATUOTOT	224.418	67.990	74.780	10,0	75	75
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-17.950	-32.580	-31.510	-3,3	-32	-32
4020 Erilliskorvaukset	-3.269					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.550					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-27.769	-32.580	-31.510	-3,3	-32	-32
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.344					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.344					
4002 Palkat ja palkkiot	-25.425	-32.580	-31.510	-3,3	-32	-32
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.473	-5.470	-5.240	-4,2	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-428	-500	-480	-4,0	0	0
4101 Eläkekulut	-4.900	-5.970	-5.720	-4,2	-6	-6
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-372	-470	-450	-4,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-525	-880	-840	-4,5	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-125	-230	-220	-4,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	510					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Muut henkilösivukulut	-512	-1.580	-1.510	-4,4	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-5.412	-7.550	-7.230	-4,2	-7	-8
4001 Henkilöstökulut	-30.837	-40.130	-38.740	-3,5	-39	-40
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut						
4345 ICT-palvelut	-70	-120	-120		0	0
4382 Jätehuoltomaksut						
4382 Jätehuoltomaksut	-17					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-781	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut						
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-160.880	-3.000	-5.600	86,7	-6	-6
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut						
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.554	-2.200	-1.000	-54,5	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-163.302	-6.320	-8.720	38,0	-9	-9
4300 Palvelujen ostot	-163.302	-6.320	-8.720	38,0	-9	-9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-170					
4580 Kalusto						
4580 Kalusto	-17		-500	100,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet						
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-200	-1.500	650,0	-2	-2
4591 Ivi-tarvikkeet						
4591 Ivi-tarvikkeet	-76	-100	-1.000	900,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana						
4501 Ostot tilikauden aikana	-263	-400	-3.100	675,0	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263	-400	-3.100	675,0	-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-4.000	300,0	-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut		-1.000	-4.000	300,0	-4	-4

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4800 Muut toimintakulut		-1.000	-4.000	300,0	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-194.403	-47.850	-54.560	14,0	-55	-56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30.015	20.140	20.220	0,4	20	19
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-49					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-49					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	29.966	20.140	20.220	0,4	20	19
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005202 Siivous, yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	3.216					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.216					
3001 Myyntituotot	3.216					
3000 TOIMINTATUOTOT	3.216					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-51.426	-51.960	-42.270	-18,6	-43	-44
4015 Työsuhteisten palkat	-200					
4020 Erilliskorvaukset	-78					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-51.704	-51.960	-42.270	-18,6	-43	-44
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-864					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-864					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	571					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	571					
4002 Palkat ja palkkiot	-51.997	-51.960	-42.270	-18,6	-43	-44
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.930	-8.730	-7.030	-19,5	-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-801	-800	-640	-20,0	-1	-1
4101 Eläkekulut	-8.731	-9.530	-7.670	-19,5	-8	-8
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-697	-740	-600	-18,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-984	-1.400	-1.130	-19,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-234	-360	-290	-19,4	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-194					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.109	-2.500	-2.020	-19,2	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-10.840	-12.030	-9.690	-19,5	-10	-10
4001 Henkilöstökulut	-62.837	-63.990	-51.960	-18,8	-53	-54
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-110	-110		0	0
4345 ICT-palvelut	-1.409	-200	-1.400	600,0	-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-12					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-947	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4431 Terveyspalvelut			-200	100,0	0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-250		-100,0		
4470 Muut palvelut	-360					
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.729	-1.610	-3.760	133,5	-4	-4
4300 Palvelujen ostot	-2.729	-1.610	-3.760	133,5	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.198	-50	-300	500,0	0	0
4530 Suojavaatteet	-95					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.293	-50	-300	500,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.293	-50	-300	500,0	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-199	-300	-350	16,7	0	0
4801 Vuokrat	-199	-300	-350	16,7	0	0
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-73	-100	-100		0	0
4900 Muut toimintakulut	-73	-100	-100		0	0
4800 Muut toimintakulut	-272	-400	-450	12,5	0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-67.132	-66.050	-56.470	-14,5	-57	-58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.916	-66.050	-56.470	-14,5	-57	-58
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-18.259					
7520 Vyörytykset	-18.259					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-305					
8910 Luontoisetutulot	305					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-238					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-238					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.497					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.413	-66.050	-56.470	-14,5	-57	-58
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005252 Liikuntahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.517					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.517					
3001 Myyntituotot	1.517					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	75.074	74.430	74.430		74	74
3410 Vuokratuotot	75.074	74.430	74.430		74	74
3400 Muut toimintatuotot	75.074	74.430	74.430		74	74
3000 TOIMINTATUOTOT	76.591	74.430	74.430		74	74
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-55.512	-56.260	-58.040	3,2	-59	-60
4020 Erilliskorvaukset	-2.371	-2.550	-5.150	102,0	-5	-5
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.900					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-59.784	-58.810	-63.190	7,4	-64	-65
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-542					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-542					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.665					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	22					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.687					
4002 Palkat ja palkkiot	-58.638	-58.810	-63.190	7,4	-64	-65
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.264	-9.880	-10.090	2,1	-11	-11
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.915					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-921	-900	-920	2,2	-1	-1
4101 Eläkekulut	-12.100	-10.780	-11.010	2,1	-12	-12
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-801	-840	-860	2,4	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.131	-1.590	-1.620	1,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-269	-410	-420	2,4	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-145					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.346	-2.840	-2.900	2,1	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-14.446	-13.620	-13.910	2,1	-15	-15
4001 Henkilöstökulut	-73.084	-72.430	-77.100	6,4	-79	-80
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-45	-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-280	-200	-500	150,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-325	-1.300	-1.100	-15,4	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-325	-1.300	-1.100	-15,4	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-134					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.074	-1.200	-2.000	66,7	-2	-2
4580 Kalusto	-9	-200	-4.000	1900,0	-4	-4
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.217	-1.400	-6.000	328,6	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.217	-1.400	-6.000	328,6	-6	-6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-2.976	-2.800	-3.000	7,1	-3	-3
4801 Vuokrat	-2.976	-2.800	-3.000	7,1	-3	-3
4800 Muut toimintakulut	-2.976	-2.800	-3.000	7,1	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-78.601	-77.930	-87.200	11,9	-89	-90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.010	-3.500	-12.770	264,9	-14	-16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.010	-3.500	-12.770	264,9	-14	-16

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

00005202 A TILAPALVELU

00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT

00005205 A SIIVOUSPALVELUT

005253 Uimahalli

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	55.980	55.980	62.410	11,5	62	62
3410 Vuokratuotot	55.980	55.980	62.410	11,5	62	62
3400 Muut toimintatuotot	55.980	55.980	62.410	11,5	62	62
3000 TOIMINTATUOTOT	55.980	55.980	62.410	11,5	62	62
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-33.193	-31.430	-32.930	4,8	-33	-34
4020 Erilliskorvaukset	-3.311	-2.040	-4.040	98,0	-4	-4
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset			-2.000	100,0	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-36.504	-33.470	-38.970	16,4	-39	-40
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.355					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.355					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	44					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	44					
4002 Palkat ja palkkiot	-34.104	-33.470	-38.970	16,4	-39	-40
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.563	-5.620	-5.820	3,6	-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-562	-510	-530	3,9	-1	-1
4101 Eläkekulut	-6.125	-6.130	-6.350	3,6	-7	-7
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-489	-480	-500	4,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-690	-910	-940	3,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164	-230	-240	4,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	452					
4150 Muut henkilösivukulut	-892	-1.620	-1.680	3,7	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-7.017	-7.750	-8.030	3,6	-9	-9
4001 Henkilöstökulut	-41.121	-41.220	-47.000	14,0	-48	-49
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut		-50	-50		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-963	-300	-500	66,7	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-274		-400	100,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-800	-400	-50,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.237	-1.150	-1.350	17,4	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-1.237	-1.150	-1.350	17,4	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-173					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.893	-500	-2.000	300,0	-2	-2
4580 Kalusto	-88	-200	-2.000	900,0	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.154	-750	-4.000	433,3	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.154	-750	-4.000	433,3	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-792	-800	-1.500	87,5	-2	-2
4801 Vuokrat	-792	-800	-1.500	87,5	-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-792	-800	-1.500	87,5	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-46.304	-43.920	-53.850	22,6	-55	-56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.676	12.060	8.560	-29,0	7	6

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.676	12.060	8.560	-29,0	7	6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005254 Kaupungintalo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	30.176					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	30.176					
3001 Myyntituotot	30.176					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	85.925	118.220	71.660	-39,4	72	72
3410 Vuokratuotot	85.925	118.220	71.660	-39,4	72	72
3400 Muut toimintatuotot	85.925	118.220	71.660	-39,4	72	72
3000 TOIMINTATUOTOT	116.100	118.220	71.660	-39,4	72	72
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-75.360	-78.450	-71.440	-8,9	-72	-74
4020 Erilliskorvaukset	-2.054	-2.040	-1.110	-45,6	-1	-1
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-5.204	-2.040	-1.000	-51,0	-1	-1
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-5.030	-6.120	-5.000	-18,3	-5	-5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-87.648	-88.650	-78.550	-11,4	-79	-81
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	9.361					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.361					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.792					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	68					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.860					
4002 Palkat ja palkkiot	-71.427	-88.650	-78.550	-11,4	-79	-81
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-13.587	-14.890	-13.590	-8,7	-13	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.350	-1.350	-1.230	-8,9	-1	-1
4101 Eläkekulut	-14.937	-16.240	-14.820	-8,7	-15	-15
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.175	-1.270	-1.160	-8,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.658	-2.410	-2.200	-8,7	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-610	-560	-8,2	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.950					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.278	-4.290	-3.920	-8,6	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-16.215	-20.530	-18.740	-8,7	-18	-19
4001 Henkilöstökulut	-87.642	-109.180	-97.290	-10,9	-98	-100
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	299					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	299					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-100		-100,0		
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-731		-2.000	100,0	-2	-2

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4345 ICT-palvelut	-311	-60	-100	66,7	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.600					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-415		-2.000	100,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-35					
4431 Terveyspalvelut		-300	-500	66,7	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.092	-460	-4.600	900,0	-5	-5
4300 Palvelujen ostot	-5.793	-460	-4.600	900,0	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-239					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3.068	-1.600	-2.000	25,0	-2	-2
4580 Kalusto	-865		-1.000	100,0	-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-29					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.201	-1.600	-3.000	87,5	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.201	-1.600	-3.000	87,5	-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-607					
4860 Muut vuokrat	-4.805	-4.500	-7.000	55,6	-7	-7
4801 Vuokrat	-5.412	-4.500	-7.000	55,6	-7	-7
4800 Muut toimintakulut	-5.412	-4.500	-7.000	55,6	-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT	-103.048	-115.740	-111.890	-3,3	-112	-114
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.052	2.480	-40.230	-1722,2	-41	-43
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.944					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.944					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.944					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.109	2.480	-40.230	-1722,2	-41	-43
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005260 Hammashoitola						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	117					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	117					
3001 Myyntituotot	117					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	63.732					
3410 Vuokratuotot	63.732					
3400 Muut toimintatuotot	63.732					
3000 TOIMINTATUOTOT	63.848					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-943					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-943					
4002 Palkat ja palkkiot	-943					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-152					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-15					
4101 Eläkekulut	-167					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4					
4150 Muut henkilösivukulut	-35					
4100 Henkilösivukulut	-202					
4001 Henkilöstökulut	-1.144					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-5.520					
4345 ICT-palvelut	-32					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.553					
4300 Palvelujen ostot	-5.553					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-377					
4580 Kalusto	-169					
4501 Ostot tilikauden aikana	-545					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-288					
4801 Vuokrat	-288					
4800 Muut toimintakulut	-288					
4000 TOIMINTAKULUT	-7.530					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	56.318		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56.318		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005265 Päiväkodit						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	116.361	133.070	123.810	-7,0	124	124
3410 Vuokratuotot	116.361	133.070	123.810	-7,0	124	124
3400 Muut toimintatuotot	116.361	133.070	123.810	-7,0	124	124
3000 TOIMINTATUOTOT	116.361	133.070	123.810	-7,0	124	124
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-50.931	-47.250	-54.690	15,7	-55	-56
4020 Erilliskorvaukset	-40					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-5.758		-2.000	100,0	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-56.729	-47.250	-56.690	20,0	-57	-58
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-275					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-275					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.062					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.166					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	20					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.248					
4002 Palkat ja palkkiot	-54.757	-47.250	-56.690	20,0	-57	-58
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.002	-7.940	-9.100	14,6	-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-887	-720	-830	15,3	-1	-1
4101 Eläkekulut	-9.888	-8.660	-9.930	14,7	-10	-11
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-772	-680	-770	13,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.090	-1.280	-1.460	14,1	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-259	-330	-380	15,2	0	0
4190 Jakotetut sosiaalivakuutusmaksut	-24					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.145	-2.290	-2.610	14,0	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-12.033	-10.950	-12.540	14,5	-13	-14
4001 Henkilöstökulut	-66.790	-58.200	-69.230	19,0	-71	-72
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-100	-100		0	0
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1.242					
4345 ICT-palvelut		-300	-100	-66,7	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-120	-600	-500	-16,7	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-94					
4431 Terveyspalvelut		-3.000	-500	-83,3	-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.455	-4.200	-1.200	-71,4	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-1.455	-4.200	-1.200	-71,4	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-95					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4.067	-2.500	-4.000	60,0	-4	-4
4580 Kalusto	-337		-4.000	100,0	-4	-4
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.498	-2.500	-8.000	220,0	-8	-8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.498	-2.500	-8.000	220,0	-8	-8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-3.065	-3.600	-4.000	11,1	-4	-4
4801 Vuokrat	-3.065	-3.600	-4.000	11,1	-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-120					
4900 Muut toimintakulut	-120					
4800 Muut toimintakulut	-3.185	-3.600	-4.000	11,1	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-75.929	-68.500	-82.430	20,3	-84	-85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.432	64.570	41.380	-35,9	40	39
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-856					
8910 Luontoisetutulot	856					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.137					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.137					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.137					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38.295	64.570	41.380	-35,9	40	39

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005270 Tähtiniemi						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	6.931					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	6.931					
3001 Myyntituotot	6.931					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	274.392					
3410 Vuokratuotot	274.392					
3400 Muut toimintatuotot	274.392					
3000 TOIMINTATUOTOT	281.323					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-146.482					
4020 Erilliskorvaukset	-9.223					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-106					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-4.543					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-160.354					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-11.094					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.094					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	496					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	503					
4002 Palkat ja palkkiot	-170.945					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-24.919					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.175					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.469					
4101 Eläkekulut	-29.564					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.149					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.038					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-722					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.101					
4150 Muut henkilösivukulut	-8.009					
4100 Henkilösivukulut	-37.573					
4001 Henkilöstökulut	-208.518					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-21.957					
4345 ICT-palvelut	-436					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.617					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-797					
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.807					
4300 Palvelujen ostot	-24.807					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4.277					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.277					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.277					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-199					
4860 Muut vuokrat	-2.471					
4801 Vuokrat	-2.670					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-19.817					
4900 Muut toimintakulut	-19.817					
4800 Muut toimintakulut	-22.487					
4000 TOIMINTAKULUT	-260.090					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21.233		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-718					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-718					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-718					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.515		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005272 Terveysasema + Vanamo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	39.633					
3140 Muut myyntituotot	811					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	40.444					
3001 Myyntituotot	40.444					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	149.824					
3410 Vuokratuotot	149.824					
3400 Muut toimintatuotot	149.824					
3000 TOIMINTATUOTOT	190.268					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-191.428					
4020 Erilliskorvaukset	-18.086					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-9.499					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-219.012					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	8.024					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.024					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.084					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	357					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	23					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.464					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4002 Palkat ja palkkiot	-208.524					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-33.534					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.373					
4101 Eläkekulut	-36.906					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.935					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.144					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-986					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.741					
4150 Muut henkilösivukulut	-6.323					
4100 Henkilösivukulut	-43.229					
4001 Henkilöstökulut	-251.754					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1.642					
4345 ICT-palvelut	-354					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-150					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-32					
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.178					
4300 Palvelujen ostot	-2.178					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8.170					
4571 Sähkö ja kaas	-69					
4580 Kalusto	-6.540					
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.780					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.780					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-199					
4860 Muut vuokrat	-3.010					
4801 Vuokrat	-3.209					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-19.817					
4900 Muut toimintakulut	-19.817					
4800 Muut toimintakulut	-23.027					
4000 TOIMINTAKULUT	-291.738					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.469		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-163					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-163					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-163					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101.633		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005275 Koulut						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	3.267					

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.267					
3001 Myyntituotot	3.267					
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	26.068					
3300 Tuet ja avustukset	26.068					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	385.730	375.670	434.280	15,6	434	434
3410 Vuokratuotot	385.730	375.670	434.280	15,6	434	434
3400 Muut toimintatuotot	385.730	375.670	434.280	15,6	434	434
3000 TOIMINTATUOTOT	415.066	375.670	434.280	15,6	434	434
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-255.635	-266.120	-263.590	-1,0	-266	-272
4020 Erilliskorvaukset	-9.077		-8.080	100,0	-8	-8
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-2.736		-1.500	100,0	-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-3.870					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-271.317	-266.120	-273.170	2,6	-276	-281
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-10.895					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.895					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	596					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	12					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	608					
4002 Palkat ja palkkiot	-281.604	-266.120	-273.170	2,6	-276	-281
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-42.208	-44.710	-43.850	-1,9	-46	-47
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.069	-5.000	-5.000		-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.197	-4.070	-3.990	-2,0	-4	-4
4101 Eläkekulut	-47.474	-53.780	-52.840	-1,7	-56	-57
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.652	-3.810	-3.730	-2,1	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.158	-7.190	-7.050	-1,9	-7	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.001	-1.860	-1.830	-1,6	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.067					
4150 Muut henkilösivukulut	-12.879	-12.860	-12.610	-1,9	-13	-14
4100 Henkilösivukulut	-60.352	-66.640	-65.450	-1,8	-69	-70
4001 Henkilöstökulut	-341.956	-332.760	-338.620	1,8	-345	-352
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-614					
4341 Toimistopalvelut	-35					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-24.535		-2.000	100,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-689	-410	-200	-51,2	0	0
4370 Vakuutukset	-585					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-924					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.640	-800	-2.000	150,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-312					
4431 Terveyspalvelut	-28.299	-4.000	-15.000	275,0	-15	-15
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-2.500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-57.633	-7.710	-19.200	149,0	-19	-19
4300 Palvelujen ostot	-57.633	-7.710	-19.200	149,0	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-690					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16.319	-10.000	-18.000	80,0	-18	-18
4580 Kalusto	-4.676	-2.400	-3.000	25,0	-3	-3
4600 Muu materiaali	-47					
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.733	-12.400	-21.000	69,4	-21	-21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.733	-12.400	-21.000	69,4	-21	-21
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-290					
4860 Muut vuokrat	-17.828	-18.000	-20.000	11,1	-20	-20
4801 Vuokrat	-18.118	-18.000	-20.000	11,1	-20	-20
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-171	-200	-200		0	0
4900 Muut toimintakulut	-171	-200	-200		0	0
4800 Muut toimintakulut	-18.289	-18.200	-20.200	11,0	-20	-20
4000 TOIMINTAKULUT	-439.612	-371.070	-399.020	7,5	-405	-412
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.546	4.600	35.260	666,5	29	22
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.225					
8910 Luontoisetutulot	1.225					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-16.427					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-1.452					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17.879					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.879					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.425	4.600	35.260	666,5	29	22
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005285 Erilliskohteet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	150					
3140 Muut myyntituotot	55.208					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	55.358					
3001 Myyntituotot	55.358					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	8.969	66.060	69.270	4,9	69	69
3410 Vuokratuotot	8.969	66.060	69.270	4,9	69	69
3400 Muut toimintatuotot	8.969	66.060	69.270	4,9	69	69
3000 TOIMINTATUOTOT	64.327	66.060	69.270	4,9	69	69
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-85.080	-58.530	-79.690	36,2	-80	-82
4020 Erilliskorvaukset	-4.050	-1.220	-2.530	107,4	-3	-3
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-5.535	-1.020	-2.000	96,1	-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-3.400	-1.020	-3.000	194,1	-3	-3

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-98.066	-61.790	-87.220	41,2	-88	-90
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	8.589					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.589					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	72					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	0					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	72					
4002 Palkat ja palkkiot	-89.405	-61.790	-87.220	41,2	-88	-90
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-15.421	-10.370	-13.800	33,1	-15	-15
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.510	-960	-1.270	32,3	-1	-1
4101 Eläkekulut	-16.931	-11.330	-15.070	33,0	-16	-16
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.314	-880	-1.170	33,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.854	-1.670	-2.220	32,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-441	-440	-580	31,8	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.801					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.808	-2.990	-3.970	32,8	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-18.739	-14.320	-19.040	33,0	-20	-21
4001 Henkilöstökulut	-108.143	-76.110	-106.260	39,6	-109	-111
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-577		-2.000	100,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-76		-200	100,0	0	0
4370 Vakuutukset	-442					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-222		-1.000	100,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.537	-500		-100,0		
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.854	-1.000	-3.700	270,0	-4	-4
4300 Palvelujen ostot	-2.854	-1.000	-3.700	270,0	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-244					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.978	-1.000	-2.500	150,0	-3	-3
4580 Kalusto	-4.618		-4.000	100,0	-4	-4
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.840	-1.000	-6.500	550,0	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.840	-1.000	-6.500	550,0	-7	-7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.041		-7.000	100,0	-7	-7
4860 Muut vuokrat	-1.771	-1.800	-1.500	-16,7	-2	-2
4801 Vuokrat	-7.812	-1.800	-8.500	372,2	-9	-9
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-132	-300	-300		0	0
4900 Muut toimintakulut	-132	-300	-300		0	0
4800 Muut toimintakulut	-7.944	-2.100	-8.800	319,0	-9	-9
4000 TOIMINTAKULUT	-125.781	-80.210	-125.260	56,2	-128	-130
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.454	-14.150	-55.990	295,7	-58	-60
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.456	-14.150	-55.990	295,7	-58	-60

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001610 Palveluyksikön hallinto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	10.291					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	10.291					
3001 Myyntituotot	10.291					
3000 TOIMINTATUOTOT	10.291					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-13.585	-13.310		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat			-34.850	100,0	-35	-36
4020 Erilliskorvaukset			-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13.585	-13.310	-35.360	165,7	-36	-36
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-402					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-402					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	571					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	571					
4002 Palkat ja palkkiot	-13.416	-13.310	-35.360	165,7	-36	-36
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.143	-2.240	-5.880	162,5	-6	-6
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-210	-200	-540	170,0	-1	-1
4101 Eläkekulut	-2.353	-2.440	-6.420	163,1	-7	-7
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-183	-190	-500	163,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-258	-360	-940	161,1	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-90	-240	166,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-133					
4150 Muut henkilösivukulut	-635	-640	-1.680	162,5	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-2.988	-3.080	-8.100	163,0	-8	-8
4001 Henkilöstökulut	-16.404	-16.390	-43.460	165,2	-44	-45
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-2	-500	-500		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-5.821	-500	-8.000	1500,0	-8	-8
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6					
4370 Vakuutukset		-100	-100		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-28					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-198	-2.800	-800	-71,4	-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-290	-290		0	0
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-615	-200	-250	25,0	0	0
4470 Muut palvelut	-1.450					
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.119	-5.490	-11.040	101,1	-11	-11
4300 Palvelujen ostot	-8.119	-5.490	-11.040	101,1	-11	-11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-127	-1.500	-150	-90,0	0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-45					
4580 Kalusto	-470					
4501 Ostot tilikauden aikana	-642	-1.500	-150	-90,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642	-1.500	-150	-90,0	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.972	-500	-8.000	1500,0	-8	-8
4801 Vuokrat	-1.972	-500	-8.000	1500,0	-8	-8
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-16	-50	-800	1500,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut	-16	-50	-800	1500,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-1.987	-550	-8.800	1500,0	-9	-9
4000 TOIMINTAKULUT	-27.153	-23.930	-63.450	165,1	-64	-65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.862	-23.930	-63.450	165,1	-64	-65
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-14.666					
7520 Vyörytykset	-14.666					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-65					
8910 Luontoisetutulot	65					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.247					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.255					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.921					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.783	-23.930	-63.450	165,1	-64	-65
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001621 Eräjäärvi/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut		500	500		1	1
3140 Muut myyntituotot		22.970	52.020	126,5	52	52
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		23.470	52.520	123,8	53	53
3001 Myyntituotot		23.470	52.520	123,8	53	53
3000 TOIMINTATUOTOT		23.470	52.520	123,8	53	53
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-22.500		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat			-24.250	100,0	-24	-25
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-22.500	-24.250	7,8	-24	-25
4002 Palkat ja palkkiot		-22.500	-24.250	7,8	-24	-25
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-3.780	-4.030	6,6	-4	-4

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-340	-370	8,8	0	0
4101 Eläkekulut		-4.120	-4.400	6,8	-4	-5
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-320	-340	6,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-610	-650	6,6	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-160	-170	6,3	0	0
4150 Muut henkilösivukulut		-1.090	-1.160	6,4	-1	-1
4100 Henkilösivukulut		-5.210	-5.560	6,7	-6	-6
4001 Henkilöstökulut		-27.710	-29.810	7,6	-30	-31
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut			-650	100,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-200	-100	-50,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot		-200	-750	275,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot		-200	-750	275,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-17.500	-17.000	-2,9	-17	-17
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet			-300	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-300	-1.000	233,3	-1	-1
4580 Kalusto		-200	-500	150,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana		-18.000	-18.800	4,4	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-18.000	-18.800	4,4	-19	-19
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-480	100,0	0	0
4860 Muut vuokrat		-600	-340	-43,3	0	0
4801 Vuokrat		-600	-820	36,7	-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-600	-820	36,7	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT		-46.510	-50.180	7,9	-51	-51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-23.040	2.340	-110,2	2	1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-23.040	2.340	-110,2	2	1
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001622 Päiväkodit/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	12.410	14.000	14.000		14	14
3140 Muut myyntituotot	188.007	217.880	242.250	11,2	242	242
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	200.417	231.880	256.250	10,5	256	256
3001 Myyntituotot	200.417	231.880	256.250	10,5	256	256
3000 TOIMINTATUOTOT	200.417	231.880	256.250	10,5	256	256
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-78.219	-79.170	-79.770	0,8	-81	-82
4020 Erilliskorvaukset	-208					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-4.452		-1.000	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-82.879	-79.170	-80.770	2,0	-82	-83
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-96					

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.062					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.166					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	20					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.248					
4002 Palkat ja palkkiot	-80.727	-79.170	-80.770	2,0	-82	-83
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.539	-13.300	-13.270	-0,2	-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.293	-1.210	-1.210		-1	-1
4101 Eläkekulut	-13.832	-14.510	-14.480	-0,2	-15	-15
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.149	-1.130	-1.130		-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.589	-2.140	-2.130	-0,5	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-386	-550	-550		-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	17					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.108	-3.820	-3.810	-0,3	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-16.940	-18.330	-18.290	-0,2	-19	-19
4001 Henkilöstökulut	-97.667	-97.500	-99.060	1,6	-100	-102
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-80	-80		0	0
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-3.442	-3.400	-3.400		-3	-3
4345 ICT-palvelut	-1.234	-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100		-100,0		
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-200	-200		0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.351	-4.780	-4.680	-2,1	-5	-5
4300 Palvelujen ostot	-5.351	-4.780	-4.680	-2,1	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-48.231	-35.400	-40.000	13,0	-40	-40
4530 Suojavaatteet	-164					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet			-100	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.627	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4580 Kalusto	-16.996	-500	-500		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.018	-36.900	-42.600	15,4	-43	-43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.018	-36.900	-42.600	15,4	-43	-43
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.680		-1.440	100,0	-1	-1
4860 Muut vuokrat	-847	-800	-1.100	37,5	-1	-1
4801 Vuokrat	-2.526	-800	-2.540	217,5	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-403					
4900 Muut toimintakulut	-403					
4800 Muut toimintakulut	-2.930	-800	-2.540	217,5	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-173.965	-139.980	-148.880	6,4	-150	-152
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26.452	91.900	107.370	16,8	106	104
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-2.882					
8910 Luontoisetutulot	2.882					
7530 Luontoisedut						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-6.716					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.519					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.236					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.236					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.216	91.900	107.370	16,8	106	104
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001623 Esikoulut/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	2.860	3.000	3.000		3	3
3140 Muut myyntituotot	89.368	86.280	85.100	-1,4	85	85
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	92.228	89.280	88.100	-1,3	88	88
3001 Myyntituotot	92.228	89.280	88.100	-1,3	88	88
3000 TOIMINTATUOTOT	92.228	89.280	88.100	-1,3	88	88
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-18.984	-30.440	-40.320	32,5	-41	-42
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.984	-30.440	-40.320	32,5	-41	-42
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	245					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	245					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	149					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	151					
4002 Palkat ja palkkiot	-18.588	-30.440	-40.320	32,5	-41	-42
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.160	-5.110	-6.710	31,3	-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-311	-470	-610	29,8	-1	-1
4101 Eläkekulut	-3.472	-5.580	-7.320	31,2	-7	-8
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-271	-440	-570	29,5	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-383	-820	-1.080	31,7	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-91	-210	-280	33,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	59					
4150 Muut henkilösivukulut	-686	-1.470	-1.930	31,3	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-4.157	-7.050	-9.250	31,2	-9	-10
4001 Henkilöstökulut	-22.745	-37.490	-49.570	32,2	-50	-51
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-84					
4340 Muiden palvelujen ostot	-84					
4300 Palvelujen ostot	-84					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-39.089	-35.000	-40.000	14,3	-40	-40
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-710		-100,0		

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana	-39.089	-35.710	-40.000	12,0	-40	-40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.089	-35.710	-40.000	12,0	-40	-40
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-174					
4900 Muut toimintakulut	-174					
4800 Muut toimintakulut	-174					
4000 TOIMINTAKULUT	-62.092	-73.200	-89.570	22,4	-90	-91
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30.136	16.080	-1.470	-109,1	-2	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.244					
8910 Luontoisetutulot	1.244					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-5.304					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-49					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.352					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.352					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.783	16.080	-1.470	-109,1	-2	-3
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001624 Ala-asteet/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	3.215					
3140 Muut myyntituotot	92.920					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	96.135					
3001 Myyntituotot	96.135					
3000 TOIMINTATUOTOT	96.135					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-35.053					
4020 Erilliskorvaukset	-13					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-35.066					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.039					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	1.039					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	116					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	118					
4002 Palkat ja palkkiot	-33.910					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.713					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-559					
4101 Eläkekulut	-6.272					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-486					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-686					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-163					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	180					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.155					
4100 Henkilösivukulut	-7.427					
4001 Henkilöstökulut	-41.336					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-286					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-2.469					
4345 ICT-palvelut	-577					
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-249					
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-1.901					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-225					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.711					
4300 Palvelujen ostot	-5.711					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-39.540					
4530 Suojavaatteet	-271					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.573					
4580 Kalusto	-6.855					
4591 Lvi-tarvikkeet	-103					
4501 Ostot tilikauden aikana	-49.342					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.342					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50					
4860 Muut vuokrat	-217					
4801 Vuokrat	-266					
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-168					
4900 Muut toimintakulut	-168					
4800 Muut toimintakulut	-435					
4000 TOIMINTAKULUT	-96.825					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-689		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.203					
8910 Luontoisetutulot	1.203					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-5.425					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.183					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.608					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.608					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.297		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001625 Kultavuoren koulu/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	16.076	15.000	15.000		15	15
3140 Muut myyntituotot	142.856	153.100	202.150	32,0	202	202
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	158.932	168.100	217.150	29,2	217	217
3001 Myyntituotot	158.932	168.100	217.150	29,2	217	217
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.485					
3300 Tuet ja avustukset	3.485					
3000 TOIMINTATUOTOT	162.417	168.100	217.150	29,2	217	217
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-49.182	-55.810	-80.470	44,2	-81	-83
4020 Erilliskorvaukset	-271					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-5.348	-2.550	-6.000	135,3	-6	-6
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-6.393					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-5.520					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-66.714	-58.360	-86.470	48,2	-87	-89
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.264					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.264					
4002 Palkat ja palkkiot	-64.450	-58.360	-86.470	48,2	-87	-89
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.877	-9.810	-13.810	40,8	-15	-15
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-942	-890	-1.260	41,6	-1	-1
4101 Eläkekulut	-10.819	-10.700	-15.070	40,8	-16	-16
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-820	-840	-1.180	40,5	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.158	-1.580	-2.220	40,5	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-311	-410	-580	41,5	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	507					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.781	-2.830	-3.980	40,6	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-12.600	-13.530	-19.050	40,8	-20	-21
4001 Henkilöstökulut	-77.051	-71.890	-105.520	46,8	-108	-110
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200		0	0
4341 Toimistopalvelut	-1	-400	-400		0	0
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1.682	-2.000	-1.000	-50,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-443	-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2					
4370 Vakuutukset		-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-7.102	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-150	-150		0	0
4431 Terveyspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-200		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.380	-5.150	-3.950	-23,3	-4	-4
4300 Palvelujen ostot	-9.380	-5.150	-3.950	-23,3	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-34.880	-60.000	-68.000	13,3	-68	-68
4530 Suojavaatteet	-213					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.116	-1.800	-1.800		-2	-2
4580 Kalusto	-321	-2.000	-2.000		-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-37.530	-63.900	-71.900	12,5	-72	-72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.530	-63.900	-71.900	12,5	-72	-72
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-10.570		-100,0	-11	-11
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-10.200		-100,0	-10	-10
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-194	-550	-2.200	300,0	-2	-2
4860 Muut vuokrat	-873	-1.000	-1.400	40,0	-1	-1
4801 Vuokrat	-1.066	-22.320	-3.600	-83,9	-24	-24
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-341	-200	-400	100,0	0	0
4900 Muut toimintakulut	-341	-200	-400	100,0	0	0
4800 Muut toimintakulut	-1.407	-22.520	-4.000	-82,2	-25	-25
4000 TOIMINTAKULUT	-125.368	-163.460	-185.370	13,4	-208	-210
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37.050	4.640	31.780	584,9	9	7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-2.436					
8910 Luontoisetutulot	2.436					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-4.810					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.054					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.864					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.864					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	29.186	4.640	31.780	584,9	9	7
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001626 Yhteiskoulu/lukio/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	10.542	6.000	6.000		6	6
3140 Muut myyntituotot	217.012	207.380	229.310	10,6	229	229
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	227.555	213.380	235.310	10,3	235	235
3001 Myyntituotot	227.555	213.380	235.310	10,3	235	235
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	407					
3300 Tuet ja avustukset	407					
3000 TOIMINTATUOTOT	227.961	213.380	235.310	10,3	235	235
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-122.262	-143.910	-116.470	-19,1	-118	-120
4020 Erilliskorvaukset	-313					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-10.559	-1.020	-8.000	684,3	-8	-8
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-12.569	-1.020	-1.020		-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-145.703	-145.950	-125.490	-14,0	-127	-129
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	339					

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	339					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.019					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.487					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	65					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	7.571					
4002 Palkat ja palkkiot	-137.794	-145.950	-125.490	-14,0	-127	-129
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-23.547	-24.520	-19.710	-19,6	-21	-22
4101 Eläkevakuutusmaksut	-5.251					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.306	-2.240	-1.800	-19,6	-2	-2
4110 Muut työeläkemaksut	-1					
4101 Eläkekulut	-31.105	-26.760	-21.510	-19,6	-23	-24
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.006	-2.080	-1.670	-19,7	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.836	-3.950	-3.170	-19,7	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-676	-1.030	-830	-19,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	142					
4150 Muut henkilösivukulut	-5.376	-7.060	-5.670	-19,7	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-36.481	-33.820	-27.180	-19,6	-29	-30
4001 Henkilöstökulut	-174.275	-179.770	-152.670	-15,1	-156	-159
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-300	-300		0	0
4341 Toimistopalvelut		-700	-700		-1	-1
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-8.457	-12.000	-10.000	-16,7	-10	-10
4345 ICT-palvelut	-3.051	-200	-200		0	0
4370 Vakuutukset		-100	-100		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-92	-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.935	-2.000	-2.000		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-68	-100		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-119	-200	-200		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-200		0	0
4431 Terveyspalvelut		-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-800	-200	-75,0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-500					
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.521	-19.700	-19.000	-3,6	-19	-19
4300 Palvelujen ostot	-14.521	-19.700	-19.000	-3,6	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-24	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-83.087	-80.000	-100.000	25,0	-100	-100
4530 Suojavaatteet	-485					
4532 Tekstiilit yms	-4					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.736	-3.000	-3.000		-3	-3
4580 Kalusto	-3.349	-5.000	-5.000		-5	-5
4600 Muu materiaali	-90					
4501 Ostot tilikauden aikana	-89.774	-88.100	-108.100	22,7	-108	-108
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.774	-88.100	-108.100	22,7	-108	-108
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-7.760		-100,0	-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-1.300		-100,0	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-441	-200	-1.200	500,0	-1	-1

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4860 Muut vuokrat	-1.877	-2.000	-1.800	-10,0	-2	-2
4801 Vuokrat	-2.318	-11.260	-3.000	-73,4	-12	-12
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-669	-1.500	-1.500		-2	-2
4900 Muut toimintakulut	-669	-1.500	-1.500		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-2.988	-12.760	-4.500	-64,7	-14	-14
4000 TOIMINTAKULUT	-281.558	-300.330	-284.270	-5,3	-297	-300
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.597	-86.950	-48.960	-43,7	-62	-65
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-4.609					
8910 Luontoisetutulot	4.609					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-11.172					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5.306					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16.478					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.478					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.075	-86.950	-48.960	-43,7	-62	-65
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001630 Rovastinkangas/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut		5.000	5.000		5	5
3140 Muut myyntituotot		115.300	142.690	23,8	143	143
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		120.300	147.690	22,8	148	148
3001 Myyntituotot		120.300	147.690	22,8	148	148
3000 TOIMINTATUOTOT		120.300	147.690	22,8	148	148
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-50.430		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat			-57.810	100,0	-58	-60
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-50.430	-57.810	14,6	-58	-60
4002 Palkat ja palkkiot		-50.430	-57.810	14,6	-58	-60
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-8.470	-9.620	13,6	-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-770	-880	14,3	-1	-1
4101 Eläkekulut		-9.240	-10.500	13,6	-11	-11
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-720	-820	13,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1.360	-1.550	14,0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-350	-400	14,3	0	0
4150 Muut henkilösivukulut		-2.430	-2.770	14,0	-3	-3
4100 Henkilösivukulut		-11.670	-13.270	13,7	-14	-14
4001 Henkilöstökulut		-62.100	-71.080	14,5	-72	-73
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-200	100,0	0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus			-1.000	100,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut			-500	100,0	-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-100		-100,0		
4431 Terveyspalvelut		-300	-200	-33,3	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot		-500	-1.900	280,0	-2	-2
4300 Palvelujen ostot		-500	-1.900	280,0	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-35.000	-62.000	77,1	-62	-62
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-600	-1.000	66,7	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana		-35.600	-63.000	77,0	-63	-63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-35.600	-63.000	77,0	-63	-63
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-3.300	100,0	-3	-3
4860 Muut vuokrat		-800	-500	-37,5	-1	-1
4801 Vuokrat		-800	-3.800	375,0	-4	-4
4800 Muut toimintakulut		-800	-3.800	375,0	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT		-99.000	-139.780	41,2	-141	-142
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	21.300	7.910	-62,9	7	6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	21.300	7.910	-62,9	7	6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001651 Terveyskeskus/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	1.434					
3140 Muut myyntituotot	545.546					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	546.980					
3001 Myyntituotot	546.980					
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	9.362					
3300 Tuet ja avustukset	9.362					
3000 TOIMINTATUOTOT	556.342					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-195.904					
4020 Erilliskorvaukset	-25.954					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-7.108					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-10.085					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-239.052					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.691					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.691					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.784					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	4.487					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	104					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10.375					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4002 Palkat ja palkkiot	-225.986					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-37.551					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.523					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.786					
4101 Eläkekulut	-43.860					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.295					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.765					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.882					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	642					
4150 Muut henkilösivukulut	-8.300					
4100 Henkilösivukulut	-52.160					
4001 Henkilöstökulut	-278.146					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-1.931					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1.607					
4345 ICT-palvelut	-660					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-27					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.447					
4431 Terveyspalvelut	-11.593					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.415					
4300 Palvelujen ostot	-18.415					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-355					
4520 Elintarvikkeet	-163.333					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3.430					
4580 Kalusto	-794					
4501 Ostot tilikauden aikana	-167.912					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167.912					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.621					
4860 Muut vuokrat	-2.195					
4801 Vuokrat	-5.816					
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-954					
4940 Muut toimintakulut	-9.909					
4900 Muut toimintakulut	-10.862					
4800 Muut toimintakulut	-16.678					
4000 TOIMINTAKULUT	-481.151					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.191		0		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.096	-6.650		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.096	-6.650		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.096	-6.650		-100,0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-6.810					
8910 Luontoisetutulot	6.810					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-107					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-595					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-701					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-701					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	68.394	-6.650	0	-100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	86.171	43.500	43.500		44	44
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	150					
3140 Muut myyntituotot	1.673.358	916.680	1.400.560	52,8	1.401	1.401
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.759.679	960.180	1.444.060	50,4	1.444	1.444
3001 Myyntituotot	1.759.679	960.180	1.444.060	50,4	1.444	1.444
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	18.326					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	42.879					
3300 Tuet ja avustukset	61.205					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	140.076	146.050	140.810	-3,6	141	141
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.025.169	2.826.230	2.930.440	3,7	2.951	2.951
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.456.334	2.141.310	1.552.860	-27,5	1.553	1.553
3422 Hoitomenovuokrat	103.872					
3460 Muut vuokratuotot	10.244	9.520	9.380	-1,5	9	9
3410 Vuokratuotot	4.735.695	5.123.110	4.633.490	-9,6	4.654	4.654
3400 Muut toimintatuotot	4.735.695	5.123.110	4.633.490	-9,6	4.654	4.654
3000 TOIMINTATUOTOT	6.556.578	6.083.290	6.077.550	-0,1	6.098	6.098
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-120.549	-195.380	-102.110	-47,7	-103	-105
4015 Työsuhteisten palkat	-1.741.688	-1.205.680	-1.402.620	16,3	-1.417	-1.445
4020 Erilliskorvaukset	-128.009	-49.470	-78.590	58,9	-79	-81
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-38.497	-6.630	-20.500	209,2	-21	-21
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-73.823	-8.160	-12.020	47,3	-12	-13
4040 Asiantuntijapalkkiot		-8.000		-100,0		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-800					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-36.717					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.140.083	-1.473.320	-1.615.840	9,7	-1.632	-1.665
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	8.218					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.218					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	37.803					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	12.663					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	541					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	51.007					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.080.858	-1.473.320	-1.615.840	9,7	-1.632	-1.665
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-332.366	-245.430	-263.680	7,4	-274	-280
4101 Eläkevakuutusmaksut	-42.319	-5.000	-5.000		-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-33.138	-22.360	-24.060	7,6	-25	-25
4110 Muut työeläkemaksut	-14					
4101 Eläkekulut	-407.838	-272.790	-292.740	7,3	-304	-310
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-28.858	-20.890	-22.420	7,3	-23	-24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39.837	-39.470	-42.370	7,3	-44	-45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.275	-10.150	-10.980	8,2	-11	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.782					
4150 Muut henkilösivukulut	-77.188	-70.510	-75.770	7,5	-79	-80
4100 Henkilösivukulut	-485.025	-343.300	-368.510	7,3	-383	-391
4001 Henkilöstökulut	-2.565.883	-1.816.620	-1.984.350	9,2	-2.015	-2.055
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	299					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	299					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-130.666	-31.800	-43.000	35,2	-43	-43
4341 Toimistopalvelut	-43.724	-23.940	-31.670	32,3	-32	-32
4342 Vartiointipalvelut	-55.977	-52.400	-58.200	11,1	-58	-58
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-73.861	-17.400	-21.400	23,0	-21	-21
4345 ICT-palvelut	-40.301	-27.240	-37.810	38,8	-38	-38
4347 Työkorvaukset	-22					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.024	-3.300	-700	-78,8	-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-20					
4370 Vakuutukset	-27.270	-30.600	-32.360	5,8	-31	-31
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.391	-300	-100	-66,7	0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-31.775	-28.250	-22.650	-19,8	-23	-23
4383 Jätevesimaksut	-67.386	-67.290	-67.460	0,3	-65	-65
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-221.724	-126.470	-697.000	451,1	-697	-697
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-436.041	-155.350	-180.800	16,4	-181	-181
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-68.388	-55.450	-60.800	9,6	-61	-61
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-596	-300	-200	-33,3	0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-47					
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-1.901					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-11.291	-14.880	-10.150	-31,8	-10	-10
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-540	-540		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-3.696	-3.500	-3.300	-5,7	-3	-3
4431 Terveyspalvelut	-49.117	-28.100	-29.750	5,9	-30	-30
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-3.864	-11.350	-4.350	-61,7	-4	-4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.350					
4470 Muut palvelut	-31.377	-32.200	-37.100	15,2	-37	-37
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.309.807	-710.660	-1.339.340	88,5	-1.335	-1.335
4300 Palvelujen ostot	-1.309.508	-710.660	-1.339.340	88,5	-1.335	-1.335
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.205	-1.950	-750	-61,5	-1	-1
4510 Kirjallisuus	-39					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100					
4520 Elintarvikkeet	-408.198	-262.900	-327.000	24,4	-327	-327
4530 Suojavaatteet	-4.468	-3.630	-2.500	-31,1	-3	-3
4532 Tekstiilit yms	-27					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-936	-150	-500	233,3	-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-58.038	-27.830	-40.100	44,1	-40	-40
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-730		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17.036	-20.550	-17.000	-17,3	-17	-17
4570 Lämmitys	-450.431	-449.800	-452.400	0,6	-432	-432
4571 Sähkö ja kaasu	-354.293	-478.290	-373.850	-21,8	-369	-369

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4572 Vesi	-38.145	-41.300	-43.960	6,4	-42	-42
4580 Kalusto	-79.806	-47.200	-63.200	33,9	-63	-63
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-16.016	-20.960	-31.300	49,3	-31	-31
4591 Lvi-tarvikkeet	-26.597	-26.050	-32.950	26,5	-33	-33
4600 Muu materiaali	-10.284	-15.820	-24.010	51,8	-24	-24
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.467.619	-1.397.160	-1.410.250	0,9	-1.384	-1.384
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.467.619	-1.397.160	-1.410.250	0,9	-1.384	-1.384
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8.171					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-231.995	-262.250	-254.500	-3,0	-273	-273
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-11.500		-100,0	-12	-12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-62.277	-47.250	-74.670	58,0	-75	-75
4860 Muut vuokrat	-48.518	-48.500	-54.540	12,5	-55	-55
4801 Vuokrat	-350.960	-369.500	-383.710	3,8	-414	-414
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-4.552	-3.850	-3.300	-14,3	-3	-3
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-206.272					
4940 Muut toimintakulut	-49.543	-21.100	-57.800	173,9	-58	-58
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-378					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	0					
4900 Muut toimintakulut	-260.746	-24.950	-61.100	144,9	-61	-61
4800 Muut toimintakulut	-611.706	-394.450	-444.810	12,8	-475	-475
4000 TOIMINTAKULUT	-5.954.716	-4.318.890	-5.178.750	19,9	-5.209	-5.249
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	601.862	1.764.400	898.800	-49,1	890	849
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.282.809	-1.294.580	-1.339.450	3,5	-1.336	-1.371
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.491	-8.130	-58.650	621,4	-49	-41
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.463	-31.780	-7.510	-76,4	-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.309.763	-1.334.490	-1.405.610	5,3	-1.388	-1.414
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-200.000		-200.000	100,0	-300	
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000		-200.000	100,0	-300	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.509.763	-1.334.490	-1.605.610	20,3	-1.688	-1.414
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-65.273					
7520 Vyörytykset	-65.273					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-22.114					
8910 Luontoisetutulot	22.114					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-13					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-33.446					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-323.063					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.519					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-359.041					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-424.314					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.332.215	429.910	-706.810	-264,4	-798	-565
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005303 A LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS						
005301 Liikenn.+konek. johto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	8.003	260	260		0	0
3300 Tuet ja avustukset	8.003	260	260		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	8.003	260	260		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-180					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-29.775	-58.500	-60.740	3,8	-61	-63
4015 Työsuhteisten palkat	-41.126		-47.060	100,0	-48	-48
4020 Erilliskorvaukset	-58					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-931					
4055 Kesätyöntekijät			-9.020	100,0	-9	-9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-72.071	-58.500	-116.820	99,7	-118	-120
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.135					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.135					
4002 Palkat ja palkkiot	-69.935	-58.500	-116.820	99,7	-118	-120
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.611	-9.830	-19.450	97,9	-20	-20
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.107	-900	-1.770	96,7	-2	-2
4101 Eläkekulut	-12.718	-10.730	-21.220	97,8	-22	-22
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-963	-840	-1.660	97,6	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.362	-1.580	-3.120	97,5	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-324	-410	-810	97,6	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	483					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.165	-2.830	-5.590	97,5	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-14.883	-13.560	-26.810	97,7	-27	-28
4001 Henkilöstökulut	-84.818	-72.060	-143.630	99,3	-145	-148
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.500					
4341 Toimistopalvelut	-2.475	-150	-150		0	0
4345 ICT-palvelut	-3.779	-2.290	-8.000	249,3	-8	-8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.234	-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-700	-700		-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-140					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.911					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu			-700	100,0	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.949	-2.450	-2.450		-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-9.910	-510	-510		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.268					
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.167	-6.200	-12.610	103,4	-13	-13
4300 Palvelujen ostot	-33.167	-6.200	-12.610	103,4	-13	-13
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-44	-300	-300		0	0
4530 Suojavaatteet	-894					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-3.751					
4571 Sähkö ja kaasu	-2.851					
4580 Kalusto	-1.897	-1.000	-1.000		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-405					
4600 Muu materiaali	-328	-100	-100		0	0

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.170	-1.400	-1.400		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.170	-1.400	-1.400		-1	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.069	-1.060	-1.070	0,9	-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-379	-370	-440	18,9	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.067	-1.000	-1.000		-1	-1
4801 Vuokrat	-3.515	-2.430	-2.510	3,3	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-52					
4940 Muut toimintakulut	-429					
4900 Muut toimintakulut	-481					
4800 Muut toimintakulut	-3.996	-2.430	-2.510	3,3	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-132.151	-82.090	-160.150	95,1	-162	-165
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.148	-81.830	-159.890	95,4	-162	-165
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-9.633					
7520 Vyörytykset	-9.633					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-6					
8910 Luontoisetutulot	6					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-7.845					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-508					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.353					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.986					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.134	-81.830	-159.890	95,4	-162	-165
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005303 A LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS						
005302 Liikenneväylät						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	80	9.100	9.100		9	9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	80	9.100	9.100		9	9
3001 Myyntituotot	80	9.100	9.100		9	9
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		30	30		0	0
3300 Tuet ja avustukset		30	30		0	0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3410 Vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3400 Muut toimintatuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.280	11.030	11.030		11	11
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-13.020		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-6.082	-14.270	-14.770	3,5	-15	-15
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-41.614	-35.320	-35.550	0,7	-36	-37

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4055 Kesätyöntekijät		-8.800		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-47.696	-71.410	-50.320	-29,5	-51	-52
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.559					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.559					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.379					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	56					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.435					
4002 Palkat ja palkkiot	-43.820	-71.410	-50.320	-29,5	-51	-52
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.192	-12.000	-8.430	-29,8	-9	-9
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-735	-1.090	-760	-30,3	-1	-1
4101 Eläkekulut	-7.927	-13.090	-9.190	-29,8	-9	-10
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-639	-1.030	-720	-30,1	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-903	-1.930	-1.350	-30,1	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-215	-500	-350	-30,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-564					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.320	-3.460	-2.420	-30,1	-2	-3
4100 Henkilösivukulut	-10.247	-16.550	-11.610	-29,8	-12	-12
4001 Henkilöstökulut	-54.068	-87.960	-61.930	-29,6	-63	-64
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.877	-2.300		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-7.958	-13.990	-13.990		-14	-14
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-150	-150		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-5.360	-1.000	-81,3	-1	-1
4370 Vakuutukset	-225					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-50	-50		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-46					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.235					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-753.420	-275.530	-388.370	41,0	-388	-388
4392 Asemanseudun al.rak. ja kunn.pitopa		-70.000		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-4.270	-3.000	-3.000		-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-50	-700	1300,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-161	-4.950	-4.950		-5	-5
4428 Kuljetuspalvelut		-300	-300		0	0
4431 Terveyspalvelut		-50	-50		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-450	-450		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-770.201	-376.180	-413.010	9,8	-413	-413
4300 Palvelujen ostot	-770.201	-376.180	-413.010	9,8	-413	-413
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-142	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-50	-50		0	0
4530 Suojavaatteet	-71	-4.000	-4.000		-4	-4
4571 Sähkö ja kaasu	-80.041	-120.720	-120.720		-121	-121
4580 Kalusto	-206	-2.000	-2.000		-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-10	-300	-300		0	0
4600 Muu materiaali	-91	-62.840	-20.000	-68,2	-20	-20
4501 Ostot tilikauden aikana	-80.562	-190.060	-147.220	-22,5	-147	-147
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.562	-190.060	-147.220	-22,5	-147	-147
4800 Muut toimintakulut						

HallitusUlkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.360	-8.360	-13.580	62,4	-14	-14
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.800	-3.800	-3.800		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-447	-2.500	-2.500		-3	-3
4860 Muut vuokrat	-3.174					
4801 Vuokrat	-15.780	-14.660	-19.880	35,6	-20	-20
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot		-700	-700		-1	-1
4940 Muut toimintakulut	-136					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-132					
4900 Muut toimintakulut	-268	-700	-700		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-16.049	-15.360	-20.580	34,0	-21	-21
4000 TOIMINTAKULUT	-920.879	-669.560	-642.740	-4,0	-644	-645
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-919.599	-658.530	-631.710	-4,1	-633	-634
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-654.724	-1.131.670	-1.049.510	-7,3	-940	-996
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-654.724	-1.131.670	-1.049.510	-7,3	-940	-996
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-654.724	-1.131.670	-1.049.510	-7,3	-940	-996
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-142.721					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-142.721					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-142.721					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.717.044	-1.790.200	-1.681.220	-6,1	-1.573	-1.630
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005303 A LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS						
005303 Konekeskus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	289.348	269.950	269.950		270	270
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	289.348	269.950	269.950		270	270
3001 Myyntituotot	289.348	269.950	269.950		270	270
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		400	400		0	0
3300 Tuet ja avustukset		400	400		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	289.348	270.350	270.350		270	270
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-4.080		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-4.822					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-89.263	-86.180	-72.080	-16,4	-74	-75
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-94.085	-90.260	-72.080	-20,1	-74	-75
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	5.319					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.319					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9.243					

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	124					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	9.367					
4002 Palkat ja palkkiot	-79.398	-90.260	-72.080	-20,1	-74	-75
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14.563	-15.170	-12.110	-20,2	-12	-13
4101 Eläkevakuutusmaksut	-7.624	-11.260	-11.260		-11	-11
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.449	-1.380	-1.100	-20,3	-1	-1
4101 Eläkekulut	-23.636	-27.810	-24.470	-12,0	-25	-25
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.261	-1.290	-1.030	-20,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.782	-2.440	-1.950	-20,1	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-423	-630	-500	-20,6	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.227					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.240	-4.360	-3.480	-20,2	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-25.875	-32.170	-27.950	-13,1	-28	-29
4001 Henkilöstökulut	-105.274	-122.430	-100.030	-18,3	-102	-104
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-241					
4345 ICT-palvelut	-5.539	-360	-360		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-2.500	-1.000	-60,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-3.966	-6.440	-6.440		-6	-6
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-2.174					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-35.610	-31.340	-40.000	27,6	-40	-40
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-129	-420	-420		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-862	-300	-300		0	0
4431 Terveyspalvelut		-800	-800		-1	-1
4470 Muut palvelut	-233	-300	-300		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.754	-42.560	-49.720	16,8	-50	-50
4300 Palvelujen ostot	-48.754	-42.560	-49.720	16,8	-50	-50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet		-870	-870		-1	-1
4532 Tekstiilit yms	-51					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-19	-410	-410		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-45.332	-29.500	-29.500		-30	-30
4580 Kalusto	-179	-1.850	-1.850		-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-268					
4600 Muu materiaali		-5.470	-5.470		-5	-5
4501 Ostot tilikauden aikana	-45.850	-38.100	-38.100		-38	-38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.850	-38.100	-38.100		-38	-38
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16.890	-16.890	-26.690	58,0	-27	-27
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-5.700	-5.700	-9.500	66,7	-10	-10
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-46.500	-52.000	-52.000		-52	-52
4860 Muut vuokrat	-232					
4801 Vuokrat	-69.322	-74.590	-88.190	18,2	-88	-88
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-548	-1.000	-1.000		-1	-1
4900 Muut toimintakulut	-548	-1.000	-1.000		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-69.870	-75.590	-89.190	18,0	-89	-89
4000 TOIMINTAKULUT	-269.747	-278.680	-277.040	-0,6	-279	-281
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28.181	29.620	31.260	5,5	29	28
7000 Poistot ja arvonalentumiset						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-5.143	-5.140	-5.140		-5	-5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.365	-790		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.508	-5.930	-5.140	-13,3	-5	-5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.508	-5.930	-5.140	-13,3	-5	-5
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-30.380					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30.380					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-30.380					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.707	23.690	26.120	10,3	24	23
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005403 A PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
005401 Puistot ja yl.al. johto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	100					
3140 Muut myyntituotot	303					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	403					
3001 Myyntituotot	403					
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	-1.300					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		30	30		0	0
3300 Tuet ja avustukset	-1.300	30	30		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	-897	30	30		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-90					
4015 Työsuhteisten palkat	-40.745	-42.780	-46.600	8,9	-47	-48
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-40.835	-42.780	-46.600	8,9	-47	-48
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.293					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.293					
4002 Palkat ja palkkiot	-38.542	-42.780	-46.600	8,9	-47	-48
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.777	-7.190	-7.750	7,8	-8	-8
4101 Eläkevakuutusmaksut		-3.500	-3.500		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-631	-650	-710	9,2	-1	-1
4101 Eläkekulut	-7.408	-11.340	-11.960	5,5	-12	-12
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-549	-610	-660	8,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-775	-1.160	-1.250	7,8	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-184	-300	-320	6,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	511					
4150 Muut henkilösivukulut	-996	-2.070	-2.230	7,7	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-8.404	-13.410	-14.190	5,8	-14	-15
4001 Henkilöstökulut	-46.946	-56.190	-60.790	8,2	-61	-63
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-69	-600		-100,0		

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4345 ICT-palvelut	-2.410		-2.000	100,0	-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.167		-1.000	100,0	-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-130		-100,0		
4370 Vakuutukset	-6					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-119		-700	100,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.663	-3.500	-3.500		-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4431 Terveyspalvelut	-201	-50	-50		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-618		-1.000	100,0	-1	-1
4470 Muut palvelut	-149					
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.402	-4.330	-8.300	91,7	-8	-8
4300 Palvelujen ostot	-7.402	-4.330	-8.300	91,7	-8	-8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-158	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-100	-100		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-237	-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-666	-1.300		-100,0		
4600 Muu materiaali	-98					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.159	-1.600	-300	-81,3	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.159	-1.600	-300	-81,3	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.974	-5.970	-9.450	58,3	-9	-9
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.399	-2.390	-2.590	8,4	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-976					
4801 Vuokrat	-9.349	-8.360	-12.040	44,0	-12	-12
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-47					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-120					
4900 Muut toimintakulut	-167					
4800 Muut toimintakulut	-9.516	-8.360	-12.040	44,0	-12	-12
4000 TOIMINTAKULUT	-65.023	-70.480	-81.430	15,5	-82	-83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.920	-70.450	-81.400	15,5	-82	-83
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-4.324					
7520 Vyörytykset	-4.324					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-197					
8910 Luontoisetutulot	197					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-39					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.157					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-11					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.213					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.537					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.457	-70.450	-81.400	15,5	-82	-83
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005403 A PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
005402 Puistot ja yl.alueet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	800					
3140 Muut myyntituotot	67.202	27.300	27.300		27	27
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	68.002	27.300	27.300		27	27
3001 Myyntituotot	68.002	27.300	27.300		27	27
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	22.432	29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		30	30		0	0
3300 Tuet ja avustukset	22.432	29.530	29.530		30	30
3000 TOIMINTATUOTOT	90.434	56.830	56.830		57	57
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-112.185	-72.010	-75.350	4,6	-76	-78
4020 Erilliskorvaukset	-223					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-37.236	-45.060	-46.630	3,5	-48	-49
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-149.644	-117.070	-121.980	4,2	-124	-126
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.058					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.058					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.419					
4240 Tapaturmakorvaukset	184					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	21					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.625					
4002 Palkat ja palkkiot	-149.078	-117.070	-121.980	4,2	-124	-126
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-23.594	-19.670	-20.360	3,5	-21	-21
4101 Eläkevakuutusmaksut	-12.624	-10.070	-10.070		-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.305	-1.790	-1.850	3,4	-2	-2
4101 Eläkekulut	-38.523	-31.530	-32.280	2,4	-33	-33
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.005	-1.670	-1.740	4,2	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.843	-3.160	-3.270	3,5	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-678	-820	-850	3,7	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-222					
4150 Muut henkilösivukulut	-5.749	-5.650	-5.860	3,7	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-44.272	-37.180	-38.140	2,6	-39	-39
4001 Henkilöstökulut	-193.349	-154.250	-160.120	3,8	-162	-165
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-300		0	0
4341 Toimistopalvelut	-80					
4345 ICT-palvelut	-3.112	-750	-750		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-116	-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-300	-300		0	0
4370 Vakuutukset	-1.352	-500	-500		-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-150	-150		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-646	-1.200	-1.200		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-900	-900		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-47.737	-64.600	-99.600	54,2	-100	-100
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-12.545	-4.260	-4.260		-4	-4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-82					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.933	-12.500	-6.000	-52,0	-6	-6

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-952					
4431 Terveyspalvelut	-65	-60	-60		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-450	-450		0	0
4470 Muut palvelut	-174	-550	-550		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-70.794	-86.670	-115.170	32,9	-115	-115
4300 Palvelujen ostot	-70.794	-86.670	-115.170	32,9	-115	-115
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-120	-120		0	0
4510 Kirjallisuus		-100	-100		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-3.891	-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-55					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8	-100	-100		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11.651	-4.080	-4.080		-4	-4
4571 Sähkö ja kaasut	-918	-1.440	-1.440		-1	-1
4580 Kalusto	-13.792	-8.000	-8.000		-8	-8
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-787	-1.500	-1.500		-2	-2
4600 Muu materiaali	-2.338	-16.000	-16.000		-16	-16
4501 Ostot tilikauden aikana	-33.441	-34.440	-36.440	5,8	-36	-36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.441	-34.440	-36.440	5,8	-36	-36
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.209					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.580	-2.000	-10.000	400,0	-10	-10
4860 Muut vuokrat	-2.331	-1.600	-1.600		-2	-2
4801 Vuokrat	-22.119	-3.600	-11.600	222,2	-12	-12
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-310					
4940 Muut toimintakulut	-768					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.108					
4900 Muut toimintakulut	-2.186					
4800 Muut toimintakulut	-24.305	-3.600	-11.600	222,2	-12	-12
4000 TOIMINTAKULUT	-321.889	-278.960	-323.330	15,9	-326	-329
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231.455	-222.130	-266.500	20,0	-269	-272
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-42.993	-32.970	-43.170	30,9	-35	-28
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42.993	-32.970	-43.170	30,9	-35	-28
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.993	-32.970	-43.170	30,9	-35	-28
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-26.244					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-3					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26.247					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26.247					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.695	-255.100	-309.670	21,4	-303	-299
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	900					
3140 Muut myyntituotot	356.933	306.350	306.350		306	306

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	357.833	306.350	306.350		306	306
3001 Myyntituotot	357.833	306.350	306.350		306	306
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	21.131	29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	8.003	750	750		1	1
3300 Tuet ja avustukset	29.134	30.250	30.250		30	30
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3410 Vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3400 Muut toimintatuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	388.167	338.500	338.500		339	339
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-270					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-29.775	-58.500	-60.740	3,8	-61	-63
4015 Työsuhteisten palkat	-194.056	-131.890	-169.010	28,1	-171	-174
4020 Erilliskorvaukset	-11.185	-14.270	-14.770	3,5	-15	-15
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-131.808	-121.500	-107.630	-11,4	-110	-112
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-37.236	-45.060	-46.630	3,5	-48	-49
4055 Kesätyöntekijät		-8.800	-9.020	2,5	-9	-9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-404.330	-380.020	-407.800	7,3	-413	-422
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	6.130					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.130					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17.042					
4240 Tapaturmakorvaukset	184					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	201					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	17.427					
4002 Palkat ja palkkiot	-380.773	-380.020	-407.800	7,3	-413	-422
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-63.738	-63.860	-68.100	6,6	-69	-71
4101 Eläkevakuutusmaksut	-20.248	-24.830	-24.830		-25	-25
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6.226	-5.810	-6.190	6,5	-6	-6
4101 Eläkekulut	-90.211	-94.500	-99.120	4,9	-101	-102
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.417	-5.440	-5.810	6,8	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.665	-10.270	-10.940	6,5	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.824	-2.660	-2.830	6,4	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.436					
4150 Muut henkilösivukulut	-13.470	-18.370	-19.580	6,6	-20	-20
4100 Henkilösivukulut	-103.681	-112.870	-118.700	5,2	-121	-123
4001 Henkilöstökulut	-484.454	-492.890	-526.500	6,8	-534	-544
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.377	-2.600	-300	-88,5	0	0
4341 Toimistopalvelut	-2.865	-750	-150	-80,0	0	0
4345 ICT-palvelut	-22.798	-17.390	-25.100	44,3	-25	-25
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-5.517	-450	-1.450	222,2	-1	-1

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-8.990	-3.000	-66,6	-3	-3
4370 Vakuutukset	-5.549	-6.940	-6.940		-7	-7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-200	-200		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-832	-1.200	-1.200		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.235	-900	-900		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-805.241	-340.130	-487.970	43,5	-488	-488
4392 Asemanseudun al.rak. ja kunn.pitopa		-70.000		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-52.425	-38.600	-47.260	22,4	-47	-47
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-82					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-119	-50	-2.100	4100,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-8.836	-23.820	-17.320	-27,3	-17	-17
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.813	-600	-600		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-10.177	-1.470	-1.470		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.886	-900	-1.900	111,1	-2	-2
4470 Muut palvelut	-556	-850	-850		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-930.317	-515.940	-598.810	16,1	-599	-599
4300 Palvelujen ostot	-930.317	-515.940	-598.810	16,1	-599	-599
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-345	-620	-620		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-250	-250		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-237	-250	-250		0	0
4530 Suojavaatteet	-4.856	-7.870	-9.870	25,4	-10	-10
4532 Tekstiilit yms	-51					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-3.807					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-27	-510	-510		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-56.983	-33.580	-33.580		-34	-34
4571 Sähkö ja kaasu	-83.810	-122.160	-122.160		-122	-122
4580 Kalusto	-16.741	-14.150	-12.850	-9,2	-13	-13
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.470	-1.800	-1.800		-2	-2
4600 Muu materiaali	-2.856	-84.410	-41.570	-50,8	-42	-42
4501 Ostot tilikauden aikana	-171.181	-265.600	-223.460	-15,9	-223	-223
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.181	-265.600	-223.460	-15,9	-223	-223
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-40.502	-32.280	-50.790	57,3	-51	-51
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-12.278	-12.260	-16.330	33,2	-16	-16
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-61.569	-57.500	-65.500	13,9	-66	-66
4860 Muut vuokrat	-5.736	-1.600	-1.600		-2	-2
4801 Vuokrat	-120.085	-103.640	-134.220	29,5	-134	-134
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-957	-1.700	-1.700		-2	-2
4940 Muut toimintakulut	-1.333					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.360					
4900 Muut toimintakulut	-3.650	-1.700	-1.700		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-123.736	-105.340	-135.920	29,0	-136	-136
4000 TOIMINTAKULUT	-1.709.688	-1.379.770	-1.484.690	7,6	-1.492	-1.502
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.312.941	-1.003.320	-1.108.240	10,5	-1.116	-1.126
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-5.143	-5.140	-5.140		-5	-5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-697.717	-1.164.640	-1.092.680	-6,2	-974	-1.024
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.365	-790		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-705.225	-1.170.570	-1.097.820	-6,2	-980	-1.029
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-705.225	-1.170.570	-1.097.820	-6,2	-980	-1.029
7500 LASKENNALLISET ERÄT						

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-13.957					
7520 Vyörytykset	-13.957					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-204					
8910 Luontoisetutulot	204					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-39					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-208.346					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-522					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-208.915					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-222.872					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.241.038	-2.173.890	-2.206.060	1,5	-2.095	-2.155
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
005901 Vesihuoltol. johto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		50	50		0	0
3300 Tuet ja avustukset		50	50		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT		50	50		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-26.090	-27.320	4,7	-28	-28
4015 Työsuhteisten palkat		-34.490	-33.420	-3,1	-34	-34
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-60.580	-60.740	0,3	-61	-63
4002 Palkat ja palkkiot		-60.580	-60.740	0,3	-61	-63
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-10.170	-10.100	-0,7	-10	-11
4101 Eläkevakuutusmaksut		-10.500	-10.500		-11	-11
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-930	-920	-1,1	-1	-1
4101 Eläkekulut		-21.600	-21.520	-0,4	-22	-22
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-860	-860		-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1.630	-1.620	-0,6	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-420	-420		0	0
4150 Muut henkilösivukulut		-2.910	-2.900	-0,3	-3	-3
4100 Henkilösivukulut		-24.510	-24.420	-0,4	-25	-25
4001 Henkilöstökulut		-85.090	-85.160	0,1	-86	-88
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut		-1.500	-1.500		-2	-2
4345 ICT-palvelut		-1.700	-1.700		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.700	-1.700		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot		-5.050	-5.550	9,9	-6	-6
4300 Palvelujen ostot		-5.050	-5.550	9,9	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-690	-690		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana		-990	-990		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-990	-990		-1	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1.990	-1.990		-2	-2
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-700	-830	18,6	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-400	-400		0	0
4801 Vuokrat		-3.090	-3.220	4,2	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot		-800	-800		-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-800	-800		-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-3.890	-4.020	3,3	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT		-95.020	-95.720	0,7	-97	-98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-94.970	-95.670	0,7	-97	-98
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-120					
8910 Luontoisetutulot	120					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-29					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-89					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-118					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-118					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118	-94.970	-95.670	0,7	-97	-98
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
005902 Vesilaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		639.300	639.300		639	639
3006 Perusmaksut		92.780	92.780		93	93
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		5.000	5.000		5	5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		737.080	737.080		737	737
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		3.500	3.500		4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		3.500	3.500		4	4
3001 Myyntituotot		740.580	740.580		741	741
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		250	250		0	0
3300 Tuet ja avustukset		250	250		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT		740.830	740.830		741	741
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-77.900	-107.810	38,4	-109	-111
4020 Erilliskorvaukset		-17.490	-18.170	3,9	-18	-19
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-31.010	-32.000	3,2	-33	-33
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-126.400	-157.980	25,0	-160	-163
4002 Palkat ja palkkiot		-126.400	-157.980	25,0	-160	-163

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-21.240	-26.330	24,0	-27	-27
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1.930	-2.400	24,4	-2	-2
4101 Eläkekulut		-23.170	-28.730	24,0	-29	-30
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-1.800	-2.250	25,0	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-3.410	-4.230	24,0	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-890	-1.100	23,6	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut		-6.100	-7.580	24,3	-8	-8
4100 Henkilösivukulut		-29.270	-36.310	24,1	-37	-38
4001 Henkilöstökulut		-155.670	-194.290	24,8	-197	-201
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-8.000	-8.000		-8	-8
4341 Toimistopalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut		-17.000	-17.000		-17	-17
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-500		-1	-1
4370 Vakuutukset		-1.500	-1.500		-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-150	-150		0	0
4382 Jätehuoltomaksut		-180	-180		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-16.000	-16.000		-16	-16
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-21.000	-21.000		-21	-21
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-24.000	-24.000		-24	-24
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-12.500	-12.500		-13	-13
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-300	-300		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-400	-400		0	0
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-2.500	-2.500		-3	-3
4470 Muut palvelut		-200	-200		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot		-108.730	-108.730		-109	-109
4300 Palvelujen ostot		-108.730	-108.730		-109	-109
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-300	-300		0	0
4530 Suojavaatteet		-850	-850		-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-90	-90		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-300	-300		0	0
4571 Sähkö ja kaasu		-51.370	-51.370		-51	-51
4580 Kalusto		-4.000	-4.000		-4	-4
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-8.500	-8.500		-9	-9
4591 Ivi-tarvikkeet		-4.000	-4.000		-4	-4
4600 Muu materiaali		-17.000	-17.000		-17	-17
4501 Ostot tilikauden aikana		-86.410	-86.410		-86	-86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-86.410	-86.410		-86	-86
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-10.640	-15.960	50,0	-16	-16
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-4.750	-4.750		-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1.000	-1.000		-1	-1
4860 Muut vuokrat		-900	-900		-1	-1
4801 Vuokrat		-17.290	-22.610	30,8	-23	-23
4900 Muut toimintakulut						
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0
4940 Muut toimintakulut		-350	-350		0	0
4960 Jäsenmaksut		-1.600	-1.600		-2	-2

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4900 Muut toimintakulut		-2.010	-2.010		-2	-2
4800 Muut toimintakulut		-19.300	-24.620	27,6	-25	-25
4000 TOIMINTAKULUT		-370.110	-414.050	11,9	-417	-421
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	370.720	326.780	-11,9	324	320
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-220		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-252.710		-100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-252.930		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-252.930		-100,0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-480					
8910 Luontoisetutulot	480					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-250					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-250					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-250					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250	117.790	326.780	177,4	324	320
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
005903 Viemärilaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3002 Jätevesimaksut		1.281.750	1.281.750		1.282	1.282
3004 Saostuskaivomaksut		16.620	16.620		17	17
3005 Pullok.vast.ottomaksut		24.280	24.280		24	24
3006 Perusmaksut		104.680	104.680		105	105
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		1.427.330	1.427.330		1.427	1.427
3001 Myyntituotot		1.427.330	1.427.330		1.427	1.427
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		500	500		1	1
3300 Tuet ja avustukset		500	500		1	1
3000 TOIMINTATUOTOT		1.427.830	1.427.830		1.428	1.428
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-98.610	-123.660	25,4	-125	-127
4020 Erilliskorvaukset		-18.220	-18.410	1,0	-19	-19
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-19.990	-19.990		-20	-21
4055 Kesätyöntekijät		-3.070		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-139.890	-162.060	15,8	-164	-167
4002 Palkat ja palkkiot		-139.890	-162.060	15,8	-164	-167
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-23.510	-26.990	14,8	-28	-28
4101 Eläkevakuutusmaksut		-3.500	-3.500		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2.150	-2.460	14,4	-3	-3
4101 Eläkekulut		-29.160	-32.950	13,0	-34	-34
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-2.000	-2.300	15,0	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-3.770	-4.340	15,1	-4	-5

Hallitus

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-980	-1.130	15,3	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut		-6.750	-7.770	15,1	-8	-8
4100 Henkilösivukulut		-35.910	-40.720	13,4	-41	-42
4001 Henkilöstökulut		-175.800	-202.780	15,3	-205	-209
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-6.600	-6.600		-7	-7
4341 Toimistopalvelut		-29.000	-29.000		-29	-29
4345 ICT-palvelut		-5.000	-5.000		-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-9.400	-9.400		-9	-9
4370 Vakuutukset		-4.850	-4.850		-5	-5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-300	-300		0	0
4382 Jätehuoltomaksut		-1.000	-1.000		-1	-1
4383 Jätevesimaksut		-5.000	-5.000		-5	-5
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-5.000	-5.000		-5	-5
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-21.000	-21.000		-21	-21
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-37.000	-37.000		-37	-37
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-2.500	-2.500		-3	-3
4428 Kuljetuspalvelut		-3.000	-3.000		-3	-3
4431 Terveyspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.500	-1.500		-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot		-133.150	-133.150		-133	-133
4300 Palvelujen ostot		-133.150	-133.150		-133	-133
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-300	-300		0	0
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4530 Suojavaatteet		-2.000	-2.000		-2	-2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-500	-500		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-1.400	-1.400		-1	-1
4570 Lämmitys		-27.500	-27.500		-28	-28
4571 Sähkö ja kaasu		-208.320	-208.320		-208	-208
4572 Vesi		-400	-400		0	0
4580 Kalusto		-600	-600		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-2.400	-2.400		-2	-2
4600 Muu materiaali		-82.900	-82.900		-83	-83
4501 Ostot tilikauden aikana		-326.520	-326.520		-327	-327
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-326.520	-326.520		-327	-327
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1.500	-1.500		-2	-2
4860 Muut vuokrat		-2.950	-2.950		-3	-3
4801 Vuokrat		-4.450	-4.450		-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot		-500	-500		-1	-1
4960 Jäsenmaksut		-2.000	-2.000		-2	-2
4900 Muut toimintakulut		-2.500	-2.500		-3	-3
4800 Muut toimintakulut		-6.950	-6.950		-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT		-642.420	-669.400	4,2	-672	-676
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	785.410	758.430	-3,4	756	752
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-4.170		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-304.990	-660.000	116,4	-813	-971
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-309.160	-660.000	113,5	-813	-971

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-309.160	-660.000	113,5	-813	-971
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-468					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-468					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-468					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468	476.250	98.430	-79,3	-57	-219
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		639.300	639.300		639	639
3002 Jätevesimaksut		1.281.750	1.281.750		1.282	1.282
3004 Saostuskaivomaksut		16.620	16.620		17	17
3005 Pullok.vast.ottomaksut		24.280	24.280		24	24
3006 Perusmaksut		197.460	197.460		197	197
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		5.000	5.000		5	5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		2.164.410	2.164.410		2.164	2.164
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		3.500	3.500		4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		3.500	3.500		4	4
3001 Myyntituotot		2.167.910	2.167.910		2.168	2.168
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		800	800		1	1
3300 Tuet ja avustukset		800	800		1	1
3000 TOIMINTATUOTOT		2.168.710	2.168.710		2.169	2.169
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-26.090	-27.320	4,7	-28	-28
4015 Työsuhteisten palkat		-211.000	-264.890	25,5	-268	-273
4020 Erilliskorvaukset		-35.710	-36.580	2,4	-37	-38
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-51.000	-51.990	1,9	-53	-54
4055 Kesätyöntekijät		-3.070		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-326.870	-380.780	16,5	-385	-393
4002 Palkat ja palkkiot		-326.870	-380.780	16,5	-385	-393
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-54.920	-63.420	15,5	-65	-66
4101 Eläkevakuutusmaksut		-14.000	-14.000		-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-5.010	-5.780	15,4	-6	-6
4101 Eläkekulut		-73.930	-83.200	12,5	-85	-86
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-4.660	-5.410	16,1	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-8.810	-10.190	15,7	-10	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2.290	-2.650	15,7	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut		-15.760	-18.250	15,8	-19	-19
4100 Henkilösivukulut		-89.690	-101.450	13,1	-103	-105
4001 Henkilöstökulut		-416.560	-482.230	15,8	-488	-498

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2022	2023	2024	%	2025	2026
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-14.600	-15.100	3,4	-15	-15
4341 Toimistopalvelut		-32.500	-32.500		-33	-33
4345 ICT-palvelut		-23.700	-23.700		-24	-24
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-11.100	-11.100		-11	-11
4370 Vakuutukset		-6.350	-6.350		-6	-6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-450	-450		0	0
4382 Jätehuoltomaksut		-1.180	-1.180		-1	-1
4383 Jätevesimaksut		-5.000	-5.000		-5	-5
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-21.000	-21.000		-21	-21
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-42.000	-42.000		-42	-42
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-61.000	-61.000		-61	-61
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-15.000	-15.000		-15	-15
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-350	-350		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-3.400	-3.400		-3	-3
4431 Terveyspalvelut		-1.600	-1.600		-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-4.000	-4.000		-4	-4
4470 Muut palvelut		-200	-200		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot		-246.930	-247.430	0,2	-247	-247
4300 Palvelujen ostot		-246.930	-247.430	0,2	-247	-247
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-1.290	-1.290		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-500	-500		-1	-1
4530 Suojavaatteet		-2.850	-2.850		-3	-3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-590	-590		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-1.700	-1.700		-2	-2
4570 Lämmitys		-27.500	-27.500		-28	-28
4571 Sähkö ja kaasu		-259.690	-259.690		-260	-260
4572 Vesi		-400	-400		0	0
4580 Kalusto		-4.600	-4.600		-5	-5
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-10.900	-10.900		-11	-11
4591 Ivi-tarvikkeet		-4.000	-4.000		-4	-4
4600 Muu materiaali		-99.900	-99.900		-100	-100
4501 Ostot tilikauden aikana		-413.920	-413.920		-414	-414
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-413.920	-413.920		-414	-414
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-12.630	-17.950	42,1	-18	-18
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-5.450	-5.580	2,4	-6	-6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-2.900	-2.900		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-3.850	-3.850		-4	-4
4801 Vuokrat		-24.830	-30.280	21,9	-30	-30
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot		-500	-500		-1	-1
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0
4940 Muut toimintakulut		-350	-350		0	0
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot		-800	-800		-1	-1
4960 Jäsenmaksut		-3.600	-3.600		-4	-4
4900 Muut toimintakulut		-5.310	-5.310		-5	-5
4800 Muut toimintakulut		-30.140	-35.590	18,1	-36	-36
4000 TOIMINTAKULUT		-1.107.550	-1.179.170	6,5	-1.185	-1.195
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.061.160	989.540	-6,7	984	974

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen
EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-4.390		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-557.700	-660.000	18,3	-813	-971
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-562.090	-660.000	17,4	-813	-971
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-562.090	-660.000	17,4	-813	-971
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-840					
8910 Luontoisetutulot	840					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-747					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-89					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-836					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-836					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-836	499.070	329.540	-34,0	171	3
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		639.300	639.300		639	639
3002 Jätevesimaksut		1.281.750	1.281.750		1.282	1.282
3004 Saostuskaivomaksut		16.620	16.620		17	17
3005 Pullok.vast.ottomaksut		24.280	24.280		24	24
3006 Perusmaksut		197.460	197.460		197	197
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		5.000	5.000		5	5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		2.164.410	2.164.410		2.164	2.164
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	86.171	43.500	43.500		44	44
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.050					
3140 Muut myyntituotot	2.037.996	1.226.530	1.710.410	39,5	1.710	1.710
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.125.217	1.270.030	1.753.910	38,1	1.754	1.754
3001 Myyntituotot	2.125.217	3.434.440	3.918.320	14,1	3.918	3.918
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	107.040	110.000	110.000		110	110
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	44.971	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	835	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	3.730	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	156.577	140.000	140.000		140	140
3200 Maksutuotot	156.577	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	39.457	29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	50.882	1.790	1.790		2	2
3300 Tuet ja avustukset	90.339	31.290	31.290		31	31
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	140.076	146.050	140.810	-3,6	141	141
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.025.169	2.826.230	2.930.440	3,7	2.951	2.951
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.456.334	2.141.310	1.552.860	-27,5	1.553	1.553
3422 Hoitomenovuokrat	103.872					
3460 Muut vuokratuotot	11.444	11.420	11.280	-1,2	11	11
3410 Vuokratuotot	4.736.895	5.125.010	4.635.390	-9,6	4.656	4.656
3400 Muut toimintatuotot	4.736.895	5.125.010	4.635.390	-9,6	4.656	4.656

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3000 TOIMINTATUOTOT	7.109.027	8.730.740	8.725.000	-0,1	8.746	8.746
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-9.560	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.365	-3.060	-3.060		-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-329.674	-486.400	-416.110	-14,5	-420	-429
4015 Työsuhteisten palkat	-1.954.134	-1.588.680	-1.878.360	18,2	-1.897	-1.935
4020 Erilliskorvaukset	-139.194	-99.450	-129.940	30,7	-131	-134
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-38.497	-6.630	-20.500	209,2	-21	-21
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-73.823	-8.160	-12.020	47,3	-12	-13
4040 Asiantuntijapalkkiot		-8.000		-100,0		
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-132.608	-172.500	-159.620	-7,5	-163	-166
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-73.953	-45.060	-46.630	3,5	-48	-49
4055 Kesätyöntekijät		-11.870	-9.020	-24,0	-9	-9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.755.808	-2.436.010	-2.681.460	10,1	-2.710	-2.765
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.899					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.899					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	54.981					
4240 Tapaturmakorvaukset	184					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	12.663					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	744					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	68.572					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.693.134	-2.436.010	-2.681.460	10,1	-2.710	-2.765
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-428.080	-406.150	-440.250	8,4	-454	-463
4101 Eläkevakuutusmaksut	-103.773	-86.680	-86.680		-87	-87
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-42.498	-37.000	-40.130	8,5	-41	-42
4110 Muut työeläkemaksut	-14					
4101 Eläkekulut	-574.365	-529.830	-567.060	7,0	-582	-592
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-37.003	-34.560	-37.480	8,4	-39	-39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48.126	-65.270	-70.740	8,4	-73	-74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17.111	-16.850	-18.340	8,8	-19	-19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	82					
4150 Muut henkilösivukulut	-102.158	-116.680	-126.560	8,5	-131	-133
4100 Henkilösivukulut	-676.523	-646.510	-693.620	7,3	-713	-725
4001 Henkilöstökulut	-3.369.658	-3.082.520	-3.375.080	9,5	-3.423	-3.490
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	299					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	299					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-148.204	-60.500	-69.900	15,5	-70	-70
4341 Toimistopalvelut	-174.379	-174.780	-167.480	-4,2	-167	-167
4342 Vartiointipalvelut	-55.977	-52.400	-58.200	11,1	-58	-58
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-73.861	-17.400	-21.400	23,0	-21	-21
4345 ICT-palvelut	-130.022	-95.290	-116.720	22,5	-117	-117
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-656					
4347 Työkorvaukset	-22					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-11.196	-7.200	-5.600	-22,2	-6	-6
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.993	-25.190	-19.200	-23,8	-19	-19
4370 Vakuutukset	-33.680	-43.940	-45.700	4,0	-45	-45
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.391	-950	-750	-21,1	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-32.607	-30.630	-25.030	-18,3	-25	-25
4383 Jätevesimaksut	-67.386	-72.290	-72.460	0,2	-70	-70
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-222.959	-148.370	-718.900	384,5	-719	-719
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.241.282	-537.480	-710.770	32,2	-711	-711
4392 Asemanseudun al.rak. ja kunn.pitopa		-70.000		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-120.813	-155.100	-169.110	9,0	-169	-169
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.264	-1.850	-1.750	-5,4	-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-481	-2.700	-5.250	94,4	-5	-5
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-1.901					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-24.512	-66.400	-55.170	-16,9	-55	-55
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-2.390	-2.790	16,7	-3	-3
4428 Kuljetuspalvelut	-5.509	-7.500	-7.300	-2,7	-7	-7
4431 Terveyspalvelut	-59.294	-31.860	-33.510	5,2	-34	-34
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-14.115	-19.960	-15.960	-20,0	-16	-16
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-712.442					
4470 Muut palvelut	-31.934	-36.620	-41.520	13,4	-42	-42
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.173.880	-1.660.800	-2.364.470	42,4	-2.361	-2.361
4300 Palvelujen ostot	-3.173.582	-1.660.800	-2.364.470	42,4	-2.361	-2.361
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-6.594	-9.660	-8.460	-12,4	-8	-8
4510 Kirjallisuus	-248	-1.700	-1.700		-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-401	-1.250	-1.250		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-408.257	-262.900	-327.000	24,4	-327	-327
4530 Suojavaatteet	-9.698	-14.450	-15.320	6,0	-15	-15
4532 Tekstiilit yms	-78					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-4.743	-150	-500	233,3	-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-58.065	-28.930	-41.200	42,4	-41	-41
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-730		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-74.019	-55.830	-52.280	-6,4	-52	-52
4570 Lämmitys	-450.431	-477.300	-479.900	0,5	-460	-460
4571 Sähkö ja kaasu	-438.102	-860.140	-755.700	-12,1	-751	-751
4572 Vesi	-38.145	-41.700	-44.360	6,4	-43	-43
4580 Kalusto	-100.690	-67.250	-81.950	21,9	-82	-82
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-17.486	-33.660	-44.000	30,7	-44	-44
4591 Ivi-tarvikkeet	-26.597	-30.050	-36.950	23,0	-37	-37
4600 Muu materiaali	-13.150	-200.640	-165.990	-17,3	-166	-166
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.646.705	-2.086.340	-2.057.290	-1,4	-2.031	-2.031
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.646.705	-2.086.340	-2.057.290	-1,4	-2.031	-2.031
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4740 Avustukset yhteisöille	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4700 Avustukset	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8.171					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-285.357	-320.010	-336.160	5,0	-354	-354
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-16.737	-33.660	-27.080	-19,5	-39	-39
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-127.495	-113.750	-149.170	31,1	-149	-149
4860 Muut vuokrat	-54.255	-53.950	-59.990	11,2	-60	-60
4801 Vuokrat	-492.014	-521.370	-572.400	9,8	-602	-602
4900 Muut toimintakulut						

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4900 Välilliset verot	-5.595	-6.050	-5.500	-9,1	-6	-6
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-206.272					
4940 Muut toimintakulut	-51.567	-21.700	-58.400	169,1	-58	-58
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-3.156					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-30	-800	-800		-1	-1
4960 Jäsenmaksut	-830	-3.950	-3.950		-4	-4
4900 Muut toimintakulut	-267.451	-32.560	-68.710	111,0	-69	-69
4800 Muut toimintakulut	-759.465	-553.930	-641.110	15,7	-671	-671
4000 TOIMINTAKULUT	-9.098.554	-7.587.590	-8.641.950	13,9	-8.690	-8.756
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.980.946	1.181.100	121.000	-89,8	94	28
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.287.953	-1.304.110	-1.344.590	3,1	-1.342	-1.376
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-713.207	-1.730.470	-1.811.330	4,7	-1.836	-2.035
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13.828	-32.570	-7.510	-76,9	-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.014.988	-3.067.150	-3.163.430	3,1	-3.180	-3.414
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-200.000		-200.000	100,0	-300	
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000		-200.000	100,0	-300	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.214.988	-3.067.150	-3.363.430	9,7	-3.480	-3.414
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-84.276					
7520 Vyörytykset	-84.276					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-23.518					
8910 Luontoisetutulot	23.518					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-79					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-33.502					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-558.918					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-3.131					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-595.630					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-679.906					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.875.840	-1.886.050	-3.242.430	71,9	-3.386	-3.387

HALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 2024			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Teknisten palvelujen hallinto		799 340	140 000
	Rakennusvalvonta		110 000
	Ympäristönsuojelu		30 000
	Palkat ja palkkiot	277 040	
	Eläkekulut	92 000	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	114 660	
	Yksityistieasiat		
	Yksityistieavustukset 2024	200 000	
	Kunnossapito	170 000	
	Perusparannus yht.	30 000	

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUS 2024				
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
Ateriapalvelut		961 500	997 020	
	Henkilöstökulut	551 170		
	Henkilöstöpalvelujen osto	15 400		
	Muiden palvelujen osto	25 920		
	Elintarvikkeet	327 000		
	Vuokrat	21 760		
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
Siivouspalvelut		916 120	835 860	
	Henkilöstökulut	787 460		
	Henkilöstöpalvelujen osto	6 000		
	Muiden palvelujen osto	28 910		
	Aineet ja tarvikkeet	48 800		
	Vuokrat	44 350		
	Ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstä siirtyi n. 40 % hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien			
	Siivouspalveluissa pyritään sisäisillä siirroilla paikkaamaan mm. lomien ja muita poissaoloja			
	Palvelupäällikkö eläköityi keväällä 2023 esihenkilöinä ovat siivouspalveluvastaava ja ruokapalveluvastaava			
KIINTEISTÖHUOLLON KÄYTTÖTALOUS 2024				
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
Kiinteistöhuolto		3 301 130	4 244 670	
	Kiinteistöjen ylläpito, huolto ja korjaukset			
	Rakennuksia 39 kpl			
	Rakennusten bruttoala 54108 m ²			
	Rakennustilavuus 205586 m ³			
	Kiinteistöjen huolto Kotikoivun kohteet			
	Asuinrakennuksia 11 kpl			
	Rakennusten bruttoala 18294 m ²			
	Rakennustilavuus n. 58059 m ³			
	Orivesi-talo			
	Rakennuksen bruttoala 3.879 m ²			
	Rakennustilavuus 13.640 m ³			
	Talousarviossa kustannukset ovat suunniteltu			
	kustannuspaikoittain tilitasolla			
	Henkilöstökulut	645 720		
	Muiden palvelujen osto	1 263 110		
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 016 900		
	Purettavat rakennukset:			
	Tähtiniemen asuntola			
	Ketunkuja 7			
	Entisen ammattikoulun A, B ja C rakennukset			

KUNNALLISTEKNIikka KÄYTTÖTALOUS 2024			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
		1 484 690	338 500
5301 Liikenneväylät+konekeskus yleisjohto ja toimisto			
Henkilöstökulut		143 630	
5302 Liikenneväylät		642 740	11 030
Katujen (pituus n. 68 km) ja kevyen liikenteen väylien (pituus n. 26 km) ympärivuotinen hoito ja kunnossapito			
Katuvalaistuksen (määrä noin 2100 kpl) kunnossapito ja uusiminen; saavutettavat energiasäästöt.			
Henkilöstökulut		61 930	
Palvelujen ostot		413 010	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		147 220	
Suunnitelmallinen saneeraussuunnitelma			
5303 Konekeskus		277 040	270 350
Tulot liikenneväylien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapito- sekä hoitotöistä			
Henkilöstökulut		100 030	
Palvelujen ostot		49 720	
Vuokrat		88 190	
5401 Puistot ja yleiset alueet yleisjohto + toimisto			
Henkilöstökulut		60 790	
5402 Puistot ja yleiset alueet		323 330	56 830
Tulot mullan myynnistä			27 300
Tuet ja avustukset			29 530
Henkilöstökulut		160 120	
Palvelujen ostot		115 170	
Matonpesupaikkojen (5 kpl), leikkikenttien (18 kpl), senioripuiston, Onninpolun liikuntavälineet sekä puistojen (n. 38 ha) hoito ja kunnossapito.			
Puistojen luokitusta ollaan päivittämässä RAMS luokitukseen			
Avoimia alueita n. 15 ha + esim. liikenneviheralueet			
29 ha lähi- ja virkistys- ja suojametsiä			
94 ha hoidon ulkopuolella (tarkkaillaan hoidon tarvetta mm. vaaralliset lahot puut)			
Puutarhajätteen vastaanotto (Tähtiniemi)			
Kompostimullan valmistus (Tähtiniemi)			
Romuaajoneuvojen kuljetus ja hävittäminen			
Torialueen ylläpito ja vuokraus			
Vieraslajien poisto (koko ajan laajeneva haaste)			
Lemmikkieläinten hautausmaa			
Lisäksi KOY Kotikoivun ja Orivesitalon puut ja pensaat	tilauksesta laskutuksena		

VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS 2024			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Vesihuoltolaitos		1 179 170	2 168 710
	Vesihuoltol. yleisjohto ja toimisto	95 720	
	Henkilöstökulut	85 160	
	Vesilaitos	414 050	740 830
	Henkilöstökulut	194 290	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	10 000	
	ICT-palvelut	17 000	
	Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	37 000	
	Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn. pitopalvelut	24 000	
	Sähkö ja kaasut	51 370	
	Vuokrat	22 610	
	Viemärlaitos	669 400	1 427 830
	Henkilöstökulut	202 780	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	35 600	
	Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	21 000	
	Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn. pitopalvelut	37 000	
	Lämmitys	27 500	
	Sähkö ja kaasut	208 320	
	Muu materiaali	82 900	