

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
005101 Teknisen os.yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		170	170		0	0
3300 Tuet ja avustukset		170	170		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT		170	170		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.760	-4.700	-4.700		-5	-5
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.330	-3.060	-3.122	2,0	-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-76.429	-79.310	-86.811	9,5	-88	-89
4015 Työsuhteisten palkat	-37.339	-35.120	-38.050	8,3	-38	-39
4020 Erilliskorvaukset	-33					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-124.890	-122.190	-132.683	8,6	-134	-135
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-4.225					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.225					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	832					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	844					
4002 Palkat ja palkkiot	-128.271	-122.190	-132.683	8,6	-134	-135
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.010	-19.540	-21.288	8,9	-21	-21
4101 Eläkevakuutusmaksut		-35.780	-35.780		-36	-36
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-589	-1.780	-1.938	8,9	-2	-2
4101 Eläkekulut	-19.599	-57.100	-59.006	3,3	-59	-59
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.809	-1.660	-1.812	9,2	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-142	-3.140	-3.421	8,9	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-269	-810	-888	9,6	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-843					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.063	-5.610	-6.121	9,1	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-22.661	-62.710	-65.127	3,9	-65	-65
4001 Henkilöstökulut	-150.932	-184.900	-197.810	7,0	-199	-200
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-4.500	-4.500		-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-112.967	-92.960	-119.190	28,2	-119	-119
4345 ICT-palvelut	-14.025	-4.250	-4.250		-4	-4
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-648					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-494	-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.366	-4.500	-4.500		-5	-5
4370 Vakuutukset	-964	-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-115	-400	-400		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-150	-150		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.828	-3.500	-3.500		-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-350	-350		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-810	-810		-1	-1

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-341					
4470 Muut palvelut		-3.000	-3.000		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-132.749	-115.970	-142.200	22,6	-142	-142
4300 Palvelujen ostot	-132.749	-115.970	-142.200	22,6	-142	-142
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.669	-4.000	-4.000		-4	-4
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-700	-700		-1	-1
4571 Sähkö ja kaasut	-13					
4580 Kalusto	-540	-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-183	-320	-320		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.405	-5.820	-5.820		-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.405	-5.820	-5.820		-6	-6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.930	-8.000	-7.000	-12,5	-7	-7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.710	-3.130	-2.880	-8,0	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.531	-4.000	-4.000		-4	-4
4801 Vuokrat	-12.171	-15.130	-13.880	-8,3	-14	-14
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-323					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	10					
4960 Jäsenmaksut	-450					
4900 Muut toimintakulut	-763					
4800 Muut toimintakulut	-12.933	-15.130	-13.880	-8,3	-14	-14
4000 TOIMINTAKULUT	-299.019	-321.820	-359.710	11,8	-361	-362
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-299.019	-321.650	-359.540	11,8	-361	-362
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-2.758					
7520 Vyörytykset	-2.758					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5.437					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.437					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.195					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-307.214	-321.650	-359.540	11,8	-361	-362
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 -tarkastusmaksut	92.082	55.000	110.000	100,0	110	110
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92.082	55.000	110.000	100,0	110	110
3200 Maksutuotot	92.082	55.000	110.000	100,0	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	92.082	55.070	110.070	99,9	110	110
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-78.518	-78.850	-84.178	6,8	-85	-86

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-78.518	-78.850	-84.178	6,8	-85	-86
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.277					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.277					
4002 Palkat ja palkkiot	-80.795	-78.850	-84.178	6,8	-85	-86
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.167	-13.120	-14.002	6,7	-14	-14
4101 Eläkevakuutusmaksut	-242	-7.070	-7.070		-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-584	-1.190	-1.275	7,1	-1	-1
4101 Eläkekulut	-12.993	-21.380	-22.347	4,5	-22	-22
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.207	-1.120	-1.192	6,4	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-887	-2.110	-2.250	6,6	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-355	-550	-583	6,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-369					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.819	-3.780	-4.025	6,5	-4	-4
4100 Henkilösivukulut	-15.812	-25.160	-26.372	4,8	-26	-26
4001 Henkilöstökulut	-96.607	-104.010	-110.550	6,3	-111	-112
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-5.000	-5.000		-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-61	-6.200	-6.200		-6	-6
4345 ICT-palvelut	-30.984	-24.150	-24.150		-24	-24
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-47					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-700	-700		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-921					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-273	-400	-400		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-375	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.465	-7.500	-7.500		-8	-8
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-800	-800		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-140	-140		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-3.425	-4.000	-4.000		-4	-4
4470 Muut palvelut		-370	-370		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.551	-50.310	-50.310		-50	-50
4300 Palvelujen ostot	-38.551	-50.310	-50.310		-50	-50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-542	-1.500	-1.500		-2	-2
4510 Kirjallisuus	-116	-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-200	-200		0	0
4530 Suojavaatteet		-100	-100		0	0
4580 Kalusto		-800	-800		-1	-1
4600 Muu materiaali		-190	-190		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-658	-3.190	-3.190		-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658	-3.190	-3.190		-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.490	-3.490	-3.490		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.240	-1.450	-1.450		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.095	-1.800	-1.800		-2	-2
4801 Vuokrat	-5.825	-6.740	-6.740		-7	-7
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-86					
4940 Muut toimintakulut		-250	-250		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	38					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1					
4900 Muut toimintakulut	-49	-250	-250		0	0
4800 Muut toimintakulut	-5.874	-6.990	-6.990		-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT	-141.690	-164.500	-171.040	4,0	-172	-173
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.607	-109.430	-60.970	-44,3	-62	-63
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.868					
7520 Vyörytykset	-1.868					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-360					
8910 Luontoisetutulot	360					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-67					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8.530					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.597					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.465					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.073	-109.430	-60.970	-44,3	-62	-63
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
006301 Yksityistieasiat						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot		-1.500	-1.500		-2	-2
4010 Viranhaltijoiden palkat	-20.800	-15.030	-27.390	82,2	-28	-28
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-20.800	-16.530	-28.890	74,8	-29	-29
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-480					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-480					
4002 Palkat ja palkkiot	-21.280	-16.530	-28.890	74,8	-29	-29
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.253	-2.500	-4.556	82,2	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-154	-230	-415	80,4	0	0
4101 Eläkekulut	-3.407	-2.730	-4.971	82,1	-5	-5
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-318	-210	-388	84,8	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-395	-400	-732	83,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-100	-190	90,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-74					
4150 Muut henkilösivukulut	-881	-710	-1.310	84,5	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-4.288	-3.440	-6.281	82,6	-6	-6
4001 Henkilöstökulut	-25.568	-19.970	-35.171	76,1	-35	-36
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-247	-210	-210		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-402	-250	-250		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-625	-300	-300		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-134	-300	-300		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-72	-400	-400		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.480	-1.560	-1.560		-2	-2
4300 Palvelujen ostot	-1.480	-1.560	-1.560		-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-136	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-136	-150	-150		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-150	-150		0	0
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-199.700	-200.000	-200.000		-200	-200
4740 Avustukset yhteisöille	-199.700	-200.000	-200.000		-200	-200
4700 Avustukset	-199.700	-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	-227.264	-222.030	-237.231	6,8	-238	-238
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227.264	-222.030	-237.231	6,8	-238	-238
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-198					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-199					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-199					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-227.464	-222.030	-237.231	6,8	-238	-238
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
006401 Ympäristönsuojelu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	36.123	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	795	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	4.275	-21.000	4.000	-119,0	4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	41.193	5.000	30.000	500,0	30	30
3200 Maksutuotot	41.193	5.000	30.000	500,0	30	30
3000 TOIMINTATUOTOT	41.193	5.000	30.000	500,0	30	30
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-25.257	-52.750	-54.779	3,8	-55	-56
4015 Työsuhteisten palkat		-6.720	-6.957	3,5	-7	-7
4020 Erilliskorvaukset	-350					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-25.607	-59.470	-61.736	3,8	-62	-63
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-650					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-650					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	468					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	475					
4002 Palkat ja palkkiot	-25.782	-59.470	-61.736	3,8	-62	-63

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.184	-9.890	-10.269	3,8	-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-189	-900	-935	3,9	-1	-1
4101 Eläkekulut	-4.374	-10.790	-11.204	3,8	-11	-11
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-391	-850	-874	2,8	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-486	-1.590	-1.650	3,8	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-115	-420	-428	1,9	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-114					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.107	-2.860	-2.952	3,2	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-5.481	-13.650	-14.156	3,7	-14	-14
4001 Henkilöstökulut	-31.262	-73.120	-75.892	3,8	-77	-77
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.308	-2.000	-2.000		-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-956	-4.000	-4.000		-4	-4
4345 ICT-palvelut	-1.719	-1.500	-1.500		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-650	-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-428	-300	-300		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-71	-250	-250		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-415	-1.400	-1.400		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-400	-400		0	0
4431 Terveyspalvelut		-200	-200		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.165	-500	-500		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.712	-11.050	-11.050		-11	-11
4300 Palvelujen ostot	-14.712	-11.050	-11.050		-11	-11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-147	-200	-200		0	0
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-105	-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-174					
4501 Ostot tilikauden aikana	-425	-500	-500		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425	-500	-500		-1	-1
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-4.000	-4.000		-4	-4
4740 Avustukset yhteisöille		-4.000	-4.000		-4	-4
4700 Avustukset		-4.000	-4.000		-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.430	-1.430	-1.430		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-500	-590	-590		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-383	-300	-300		0	0
4801 Vuokrat	-2.313	-2.320	-2.320		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-2.313	-2.320	-2.320		-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-48.712	-90.990	-93.762	3,0	-94	-95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.519	-85.990	-63.762	-25,8	-64	-65
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-760					
7520 Vyörytykset	-760					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-10					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.483					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.494					

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.254					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.773	-85.990	-63.762	-25,8	-64	-65
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	92.082	55.000	110.000	100,0	110	110
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	36.123	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	795	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	4.275	-21.000	4.000	-119,0	4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	133.276	60.000	140.000	133,3	140	140
3200 Maksutuotot	133.276	60.000	140.000	133,3	140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		240	240		0	0
3300 Tuet ja avustukset		240	240		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	133.276	60.240	140.240	132,8	140	140
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.760	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.330	-3.060	-3.122	2,0	-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-201.004	-225.940	-253.158	12,0	-256	-258
4015 Työsuhteisten palkat	-37.339	-41.840	-45.007	7,6	-45	-46
4020 Erilliskorvaukset	-383					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-249.815	-277.040	-307.487	11,0	-311	-314
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksetus	-7.632					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-7.632					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.300					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	20					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.320					
4002 Palkat ja palkkiot	-256.127	-277.040	-307.487	11,0	-311	-314
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-38.615	-45.050	-50.115	11,2	-50	-50
4101 Eläkevakuutusmaksut	-242	-42.850	-42.850		-43	-43
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.516	-4.100	-4.563	11,3	-5	-5
4101 Eläkekulut	-40.373	-92.000	-97.528	6,0	-98	-98
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.725	-3.840	-4.266	11,1	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.911	-7.240	-8.053	11,2	-8	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-833	-1.880	-2.089	11,1	-2	-2
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.400					
4150 Muut henkilösivukulut	-7.869	-12.960	-14.408	11,2	-14	-14
4100 Henkilösivukulut	-48.242	-104.960	-111.936	6,6	-112	-112
4001 Henkilöstökulut	-304.369	-382.000	-419.423	9,8	-422	-425
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.308	-11.500	-11.500		-12	-12
4341 Toimistopalvelut	-113.985	-103.160	-129.390	25,4	-129	-129
4345 ICT-palvelut	-46.975	-30.110	-30.110		-30	-30
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-696					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.545	-2.450	-2.450		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.340	-5.100	-5.100		-5	-5
4370 Vakuutukset	-964	-50	-50		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-458	-1.050	-1.050		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-375	-1.150	-1.150		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-4.843	-12.700	-12.700		-13	-13
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.800	-1.800		-2	-2
4431 Terveyspalvelut		-690	-690		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-5.661	-5.710	-5.710		-6	-6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-341					
4470 Muut palvelut		-3.370	-3.370		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-187.491	-178.890	-205.120	14,7	-205	-205
4300 Palvelujen ostot	-187.491	-178.890	-205.120	14,7	-205	-205
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.494	-5.800	-5.800		-6	-6
4510 Kirjallisuus	-116	-950	-950		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-105	-1.000	-1.000		-1	-1
4530 Suojavaatteet	-174	-100	-100		0	0
4571 Sähkö ja kaasut	-13					
4580 Kalusto	-540	-1.300	-1.300		-1	-1
4600 Muu materiaali	-183	-510	-510		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.624	-9.660	-9.660		-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.624	-9.660	-9.660		-10	-10
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-199.700	-204.000	-204.000		-204	-204
4740 Avustukset yhteisöille	-199.700	-204.000	-204.000		-204	-204
4700 Avustukset	-199.700	-204.000	-204.000		-204	-204
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12.850	-12.920	-11.920	-7,7	-12	-12
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-4.450	-5.170	-4.920	-4,8	-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.009	-6.100	-6.100		-6	-6
4801 Vuokrat	-20.309	-24.190	-22.940	-5,2	-23	-23
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-409					
4940 Muut toimintakulut		-250	-250		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	38					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	9					
4960 Jäsenmaksut	-830	-350	-350		0	0
4900 Muut toimintakulut	-1.192	-600	-600		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-21.501	-24.790	-23.540	-5,0	-24	-24
4000 TOIMINTAKULUT	-716.685	-799.340	-861.743	7,8	-865	-868
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-583.410	-739.100	-721.503	-2,4	-725	-728
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-5.386					
7520 Vyörytykset	-5.386					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-360					
8910 Luontoisetutulot	360					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-79					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1					

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-17.648					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17.728					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23.114					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.523	-739.100	-721.503	-2,4	-725	-728
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	15.464	2.000	3.000	50,0	3	3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	15.464	2.000	3.000	50,0	3	3
3001 Myyntituotot	15.464	2.000	3.000	50,0	3	3
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	141.208	169.870	138.580	-18,4	139	139
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	73.305	82.670	82.217	-0,5	82	82
3460 Muut vuokratuotot	2.354		2.138	100,0	2	2
3410 Vuokratuotot	216.867	252.540	222.935	-11,7	223	223
3400 Muut toimintatuotot	216.867	252.540	222.935	-11,7	223	223
3000 TOIMINTATUOTOT	232.332	254.540	225.935	-11,2	226	226
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-8.285	-8.650	-14.270	65,0	-14	-15
4020 Erilliskorvaukset	-1.320					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9.605	-8.650	-14.270	65,0	-14	-15
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-77					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-77					
4002 Palkat ja palkkiot	-9.681	-8.650	-14.270	65,0	-14	-15
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.568	-1.440	-2.374	64,9	-2	-2
4101 Eläkevakuutusmaksut	-4.000					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-71	-130	-216	66,2	0	0
4101 Eläkekulut	-5.639	-1.570	-2.590	65,0	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-147	-120	-202	68,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-183	-230	-382	66,1	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-60	-99	65,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9					
4150 Muut henkilösivukulut	-382	-410	-683	66,6	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-6.021	-1.980	-3.273	65,3	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-15.702	-10.630	-17.543	65,0	-18	-18
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.488	-3.000	-2.000	-33,3	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-566	-750	-1.250	66,7	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-11.685	-12.000	-13.000	8,3	-13	-13
4345 ICT-palvelut	-1.318	-1.700	-1.700		-2	-2
4370 Vakuutukset	-2.514	-3.000	-3.000		-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-959		-5.000	100,0	-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4382 Jätehuoltomaksut	-2.092	-2.400	-1.500	-37,5	-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-2.250	-3.200	-3.200		-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-41.304	-20.000	-25.000	25,0	-25	-25
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-6.033	-7.000	-1.000	-85,7	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.754	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-17	-200	-200		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.826	-1.500		-100,0		
4470 Muut palvelut	-2.542	-3.000	-2.000	-33,3	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-79.349	-60.750	-62.850	3,5	-63	-63
4300 Palvelujen ostot	-79.349	-60.750	-62.850	3,5	-63	-63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-48					
4530 Suojavaatteet			-100	100,0	0	0
4570 Lämmitys	-38.672	-43.000	-43.000		-43	-43
4571 Sähkö ja kaasu	-32.622	-31.000	-28.500	-8,1	-29	-29
4572 Vesi	-1.250	-2.800	-2.800		-3	-3
4580 Kalusto	-276	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.468	-2.000	-3.000	50,0	-3	-3
4591 Lvi-tarvikkeet	-1.386	-2.600	-1.400	-46,2	-1	-1
4600 Muu materiaali	-3.109	-3.000	-2.500	-16,7	-3	-3
4501 Ostot tilikauden aikana	-78.832	-85.400	-81.800	-4,2	-82	-82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78.832	-85.400	-81.800	-4,2	-82	-82
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.856	-2.000	-2.500	25,0	-3	-3
4801 Vuokrat	-1.856	-2.000	-2.500	25,0	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-5.000	-1.000	-80,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-5.000	-1.000	-80,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-1.856	-7.000	-3.500	-50,0	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-175.739	-163.780	-165.693	1,2	-166	-166
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	56.593	90.760	60.242	-33,6	60	60
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-52.862	-59.170	-64.925	9,7	-65	-65
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.670	-1.670	-1.670		-2	-2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-54.532	-60.840	-66.595	9,5	-67	-67
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-54.532	-60.840	-66.595	9,5	-67	-67
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-457					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-30.689					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31.146					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.146					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.085	29.920	-6.353	-121,2	-6	-7
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001420 Tavarasuojat (+asemarak.-2012)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	4.384	6.500	5.760	-11,4	6	6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.384	6.500	5.760	-11,4	6	6

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3001 Myyntituotot	4.384	6.500	5.760	-11,4	6	6
3000 TOIMINTATUOTOT	4.384	6.500	5.760	-11,4	6	6
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.715					
4370 Vakuutukset	-222	-250	-280	12,0	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-400	100,0	0	0
4383 Jätevesimaksut	-1.264					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-700		-500	100,0	-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-3.723	-3.300		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-15	-100		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.639	-3.650	-1.180	-67,7	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-7.639	-3.650	-1.180	-67,7	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.807					
4570 Lämmitys	-4.144	-7.500	-8.700	16,0	-9	-9
4571 Sähkö ja kaasu	-4.931	-4.200	-1.100	-73,8	-1	-1
4572 Vesi	-692					
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.575	-11.700	-9.800	-16,2	-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.575	-11.700	-9.800	-16,2	-10	-10
4000 TOIMINTAKULUT	-19.214	-15.350	-10.980	-28,5	-11	-11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.830	-8.850	-5.220	-41,0	-5	-5
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
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-51					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-166					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-217					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-217					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.877	-9.680	-6.050	-37,5	-6	-6
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	5.530	6.490	4.860	-25,1	5	5
3410 Vuokratuotot	5.530	6.490	4.860	-25,1	5	5
3400 Muut toimintatuotot	5.530	6.490	4.860	-25,1	5	5
3000 TOIMINTATUOTOT	5.530	6.490	4.860	-25,1	5	5
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.453	-2.500	-800	-68,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.453	-2.500	-800	-68,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-2.453	-2.500	-800	-68,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4571 Sähkö ja kaasu	-391	-400	-1.000	150,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-161					
4501 Ostot tilikauden aikana	-553	-400	-1.000	150,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553	-400	-1.000	150,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.333	-2.700	-1.100	-59,3	-1	-1
4801 Vuokrat	-3.333	-2.700	-1.100	-59,3	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-3.333	-2.700	-1.100	-59,3	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-6.338	-5.600	-2.900	-48,2	-3	-3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-808	890	1.960	120,2	2	2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-20					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-829	890	1.960	120,2	2	2
00005010 A10 TEKINEN 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	-23					
4340 Muiden palvelujen ostot	-23					
4300 Palvelujen ostot	-23					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-18					
4501 Ostot tilikauden aikana	-18					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18					
4000 TOIMINTAKULUT	-41					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41		0		0	0
00005010 A10 TEKINEN 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	-4.281	-7.000	-5.000	-28,6	-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-429					
4382 Jätehuoltomaksut	-63					
4383 Jätevesimaksut	-64					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-8.804	-100.000	-30.000	-70,0	-30	-30
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.640	-107.000	-35.000	-67,3	-35	-35
4300 Palvelujen ostot	-13.640	-107.000	-35.000	-67,3	-35	-35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-153		-200	100,0	0	0
4572 Vesi	-47					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4600 Muu materiaali	-1.488	-2.000	-500	-75,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.688	-2.000	-700	-65,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.688	-2.000	-700	-65,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-15.328	-109.000	-35.700	-67,2	-36	-36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.328	-109.000	-35.700	-67,2	-36	-36
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-18					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.347	-109.000	-35.700	-67,2	-36	-36
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
001427 Asemarakennuksen lämmityslaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-23					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23					
4002 Palkat ja palkkiot	-23					
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					
4150 Muut henkilösivukulut	-1					
4100 Henkilösivukulut	-5					
4001 Henkilöstökulut	-28					
4000 TOIMINTAKULUT	-28					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28		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	9.327	8.400	11.100	32,1	11	11
3460 Muut vuokratuotot	60	40	40		0	0
3410 Vuokratuotot	9.387	8.440	11.140	32,0	11	11
3400 Muut toimintatuotot	9.387	8.440	11.140	32,0	11	11
3000 TOIMINTATUOTOT	9.387	8.440	11.140	32,0	11	11
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-175	-200	-500	150,0	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4340 Muiden palvelujen ostot	-175	-200	-500	150,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-175	-200	-500	150,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-35					
4501 Ostot tilikauden aikana	-35					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.397	-3.500	-3.950	12,9	-4	-4
4801 Vuokrat	-3.397	-3.500	-3.950	12,9	-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut			-500	100,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut			-500	100,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-3.397	-3.500	-4.450	27,1	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-3.607	-3.700	-4.950	33,8	-5	-5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.780	4.740	6.190	30,6	6	6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.772	4.740	6.190	30,6	6	6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
003665 Vikapäivystys						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	134					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	134					
3001 Myyntituotot	134					
3000 TOIMINTATUOTOT	134					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat			-2.428	100,0	-2	-2
4020 Erilliskorvaukset	-18.860	-20.760	-21.932	5,6	-22	-22
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.860	-20.760	-24.360	17,3	-25	-25
4002 Palkat ja palkkiot	-18.860	-20.760	-24.360	17,3	-25	-25
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.957	-3.450	-4.052	17,4	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-140	-310	-369	19,0	0	0
4101 Eläkekulut	-3.096	-3.760	-4.421	17,6	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-289	-290	-345	19,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-358	-550	-651	18,4	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-140	-169	20,7	0	0
4150 Muut henkilösivukulut	-732	-980	-1.165	18,9	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-3.828	-4.740	-5.586	17,8	-6	-6
4001 Henkilöstökulut	-22.688	-25.500	-29.946	17,4	-30	-30
4300 Palvelujen ostot						

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-69	-150	-150		0	0
4370 Vakuutukset	-841	-900	-1.800	100,0	-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-758	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	395					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.273	-2.550	-2.950	15,7	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-1.273	-2.550	-2.950	15,7	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-236		-800	100,0	-1	-1
4580 Kalusto	-6		-900	100,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-242		-1.700	100,0	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242		-1.700	100,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-251					
4900 Muut toimintakulut	-251					
4800 Muut toimintakulut	-251					
4000 TOIMINTAKULUT	-24.454	-28.050	-34.596	23,3	-35	-35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.320	-28.050	-34.596	23,3	-35	-35
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.800	-2.800	-2.800		-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.800	-2.800	-2.800		-3	-3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.800	-2.800	-2.800		-3	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-257					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-257					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.377	-30.850	-37.396	21,2	-38	-38
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
004303 Auvinen						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.276	-3.390	-7.059	108,2	-7	-7
4020 Erilliskorvaukset	-77					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.353	-3.390	-7.059	108,2	-7	-7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-98					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-98					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	0					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	13					
4002 Palkat ja palkkiot	-3.438	-3.390	-7.059	108,2	-7	-7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-548	-570	-1.174	106,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-25	-50	-107	114,0	0	0
4101 Eläkekulut	-572	-620	-1.281	106,6	-1	-1

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-51	-50	-100	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-64	-90	-189	110,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-20	-49	145,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-17					
4150 Muut henkilösivukulut	-147	-160	-338	111,3	0	0
4100 Henkilösivukulut	-719	-780	-1.619	107,6	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-4.157	-4.170	-8.678	108,1	-9	-9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 Vartiointipalvelut	-1.769	-1.200	-1.400	16,7	-1	-1
4370 Vakuutukset	-137	-180	-220	22,2	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-569		-4.000	100,0	-4	-4
4382 Jätehuoltomaksut	-218	-150	-150		0	0
4383 Jätevesimaksut	-79	-170	-170		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-202	-200	-1.500	650,0	-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.831	-3.500		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-13					
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.818	-5.400	-7.440	37,8	-7	-7
4300 Palvelujen ostot	-4.818	-5.400	-7.440	37,8	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-5.543	-7.800	-7.800		-8	-8
4572 Vesi	-52	-150	-150		0	0
4580 Kalusto	-3.032					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-3					
4591 Lvi-tarvikkeet	-7					
4600 Muu materiaali	-161	-100	-300	200,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.797	-8.050	-8.250	2,5	-8	-8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.797	-8.050	-8.250	2,5	-8	-8
4000 TOIMINTAKULUT	-17.772	-17.620	-24.368	38,3	-24	-25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.772	-17.620	-24.368	38,3	-24	-25
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-6.135	-6.140	-6.135	-0,1	-6	-6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.135	-6.140	-6.135	-0,1	-6	-6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.135	-6.140	-6.135	-0,1	-6	-6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-151					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.568					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.718					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.718					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.626	-23.760	-30.503	28,4	-31	-31
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005011 Huoltomiehet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	15.571					
3300 Tuet ja avustukset	15.571					
3000 TOIMINTATUOTOT	15.571					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-52.609	-98.850		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-11.641	-20.010		-100,0		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-35.680					
4055 Kesätyöntekijät	-2.158					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-102.087	-118.860		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.873					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.873					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.587					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	55					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	3.642					
4002 Palkat ja palkkiot	-100.318	-118.860		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-15.895	-19.770		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-755	-1.800		-100,0		
4101 Eläkekulut	-16.650	-21.570		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.562	-1.680		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.940	-3.170		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-830		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-308					
4150 Muut henkilösivukulut	-4.140	-5.680		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-20.791	-27.250		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-121.109	-146.110		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-320					
4345 ICT-palvelut	-1.893	-900	-200	-77,8	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-300		-100,0		
4370 Vakuutukset			-1.000	100,0	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-510					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-346	-600	-700	16,7	-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.200	-800	-33,3	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.069	-3.000	-2.700	-10,0	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-3.069	-3.000	-2.700	-10,0	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-35		-50	100,0	0	0
4530 Suojavaatteet	-1.851	-2.200	-4.200	90,9	-4	-4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-367	-800	-300	-62,5	0	0
4580 Kalusto	-1.112	-2.500	-2.500		-3	-3
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-11					
4591 Ivi-tarvikkeet	-42	-100	-100		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.418	-5.600	-7.150	27,7	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.418	-5.600	-7.150	27,7	-7	-7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.134	-3.500	-4.000	14,3	-4	-4
4860 Muut vuokrat	-2.854	-4.000	-3.800	-5,0	-4	-4
4801 Vuokrat	-4.988	-7.500	-7.800	4,0	-8	-8
4800 Muut toimintakulut	-4.988	-7.500	-7.800	4,0	-8	-8
4000 TOIMINTAKULUT	-132.583	-162.210	-17.650	-89,1	-18	-18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.013	-162.210	-17.650	-89,1	-18	-18

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.045					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.045					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.045					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.058	-162.210	-17.650	-89,1	-18	-18
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						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-39					
4340 Muiden palvelujen ostot	-39					
4300 Palvelujen ostot	-39					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-64					
4501 Ostot tilikauden aikana	-64					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-323					
4900 Muut toimintakulut	-323					
4800 Muut toimintakulut	-323					
4000 TOIMINTAKULUT	-427					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-427		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-22					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-22					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005013 Kiinteistöpäällikkö						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-13.773					
4020 Erilliskorvaukset	-55					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13.828					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	7.132					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.132					
4002 Palkat ja palkkiot	-6.696					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.062					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-103					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4101 Eläkekulut	-2.165					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-212					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-264					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.389					
4150 Muut henkilösivukulut	850					
4100 Henkilösivukulut	-1.315					
4001 Henkilöstökulut	-8.011					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-47					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-457					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-150					
4340 Muiden palvelujen ostot	-654					
4300 Palvelujen ostot	-654					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2					
4580 Kalusto	-56					
4501 Ostot tilikauden aikana	-58					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-360					
4801 Vuokrat	-360					
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-14					
4900 Muut toimintakulut	-14					
4800 Muut toimintakulut	-375					
4000 TOIMINTAKULUT	-9.098					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.098		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-60					
8910 Luontoisetutulot	60					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-96					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-96					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-96					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.193		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005014 Tipa/ työkoneet ja laitteet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-6.916	100,0	-7	-7
4020 Erilliskorvaukset	-76					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-76		-6.916	100,0	-7	-7
4002 Palkat ja palkkiot	-76		-6.916	100,0	-7	-7
4100 Henkilösivukulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12		-1.150	100,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1		-105	100,0	0	0
4101 Eläkekulut	-12		-1.255	100,0	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1		-98	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-185	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0		-48	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut	-3		-331	100,0	0	0
4100 Henkilösivukulut	-15		-1.586	100,0	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-91		-8.502	100,0	-9	-9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-351					
4345 ICT-palvelut	-359	-700	-700		-1	-1
4370 Vakuutukset	-3.707	-4.200	-4.200		-4	-4
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-98					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-20.015	-11.000	-13.500	22,7	-14	-14
4470 Muut palvelut			-300	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.530	-15.900	-18.700	17,6	-19	-19
4300 Palvelujen ostot	-24.530	-15.900	-18.700	17,6	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16.591	-17.000	-15.000	-11,8	-15	-15
4571 Sähkö ja kaasu	-211					
4580 Kalusto	-4.609	-14.000	-4.500	-67,9	-5	-5
4600 Muu materiaali	-1.513	-2.000	-500	-75,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.924	-33.000	-20.000	-39,4	-20	-20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.924	-33.000	-20.000	-39,4	-20	-20
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-29.070	-31.000	-27.500	-11,3	-28	-28
4801 Vuokrat	-29.070	-31.000	-27.500	-11,3	-28	-28
4800 Muut toimintakulut	-29.070	-31.000	-27.500	-11,3	-28	-28
4000 TOIMINTAKULUT	-76.616	-79.900	-74.702	-6,5	-75	-75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.616	-79.900	-74.702	-6,5	-75	-75
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.570	-4.710	-4.332	-8,0	-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.570	-4.710	-4.332	-8,0	-3	-3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.570	-4.710	-4.332	-8,0	-3	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-15.714					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-15.714					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.714					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.900	-84.610	-79.034	-6,6	-77	-77
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005108 Willen talo(Joonas-koulu)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-7.000		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4370 Vakuutukset	-124	-200	-200		0	0
4383 Jätevesimaksut	-34					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-50.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-158	-57.200	-200	-99,7	0	0
4300 Palvelujen ostot	-158	-57.200	-200	-99,7	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-144					
4572 Vesi	-27					
4501 Ostot tilikauden aikana	-171					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171					
4000 TOIMINTAKULUT	-329	-57.200	-200	-99,7	0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-329	-57.200	-200	-99,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329	-57.200	-200	-99,7	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005109 Muiden liik.paikk.rakennukset						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	300					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	300					
3001 Myyntituotot	300					
3000 TOIMINTATUOTOT	300					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-179	-200	-200		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-839					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.018	-200	-200		0	0
4300 Palvelujen ostot	-1.018	-200	-200		0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.018	-200	-200		0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-718	-200	-200		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2.174	-2.170	-2.174	0,2	-2	-2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.174	-2.170	-2.174	0,2	-2	-2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.174	-2.170	-2.174	0,2	-2	-2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-201					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-201					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-201					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.093	-2.370	-2.374	0,2	-2	-2
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005110 Viljamakasiini						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-159	-180	-200	11,1	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.579	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.738	-1.180	-700	-40,7	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-1.738	-1.180	-700	-40,7	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasut	-1					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1					
4000 TOIMINTAKULUT	-1.739	-1.180	-700	-40,7	-1	-1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.739	-1.180	-700	-40,7	-1	-1
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
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	0					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-379					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-379					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-379					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.717	-1.780	-1.300	-27,0	-1	-1
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		-100		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-100		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-100		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasut	-42					
4501 Ostot tilikauden aikana	-42					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42					
4000 TOIMINTAKULUT	-42	-100		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42	-100	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-10					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52	-100	0	-100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005112 Liikuntahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	576					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	576					
3001 Myyntituotot	576					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	119.030	119.030	119.660	0,5	120	120
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	76.000	65.340	65.340		65	65
3410 Vuokratuotot	195.030	184.370	185.000	0,3	185	185
3400 Muut toimintatuotot	195.030	184.370	185.000	0,3	185	185
3000 TOIMINTATUOTOT	195.606	184.370	185.000	0,3	185	185
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-13.103	-13.590	-16.118	18,6	-16	-16
4020 Erilliskorvaukset	-41	-510	-408	-20,0	0	0
4040 Asiantuntijapalkkiot			-918	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13.145	-14.100	-17.444	23,7	-18	-18
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-394					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-394					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	53					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	54					
4002 Palkat ja palkkiot	-13.484	-14.100	-17.444	23,7	-18	-18
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.149	-2.340	-2.902	24,0	-3	-3
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.100					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-97	-220	-264	20,0	0	0
4101 Eläkekulut	-4.346	-2.560	-3.166	23,7	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-201	-200	-247	23,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-250	-370	-467	26,2	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-59	-90	-121	34,4	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-68					
4150 Muut henkilösivukulut	-578	-660	-835	26,5	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-4.924	-3.220	-4.001	24,3	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-18.409	-17.320	-21.445	23,8	-22	-22
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-722		-790	100,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-566	-800	-800		-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-3.630	-3.400	-3.400		-3	-3
4345 ICT-palvelut	-2.051	-2.600	-2.600		-3	-3
4370 Vakuutukset	-2.933	-3.200	-3.200		-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.440		-15.000	100,0	-15	-15
4382 Jätehuoltomaksut	-857	-800	-800		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-2.820	-5.300	-5.300		-5	-5
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-31.164	-10.000	-9.800	-2,0	-10	-10
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-11.223	-18.000	-500	-97,2	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-20.581	-1.000	-1.100	10,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-100	-100		0	0
4470 Muut palvelut	-790	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-79.776	-46.200	-43.890	-5,0	-44	-44
4300 Palvelujen ostot	-79.776	-46.200	-43.890	-5,0	-44	-44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-19.601	-16.500	-16.500		-17	-17
4571 Sähkö ja kaasu	-42.402	-35.000	-37.000	5,7	-37	-37
4572 Vesi	-1.557	-2.900	-3.000	3,4	-3	-3
4580 Kalusto	-37	-1.500	-300	-80,0	0	0
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-2.120	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-1.017	-1.300	-1.300		-1	-1
4600 Muu materiaali	-606	-800	-800		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-67.341	-59.000	-59.400	0,7	-59	-59
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.341	-59.000	-59.400	0,7	-59	-59
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-600		-100,0		
4801 Vuokrat		-600		-100,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-980	-51,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-980	-51,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-2.600	-980	-62,3	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-165.526	-125.120	-125.715	0,5	-126	-126
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30.079	59.250	59.285	0,1	59	59
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-10.663	-10.660	-10.663		-11	-11
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.663	-10.660	-10.663		-11	-11
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.663	-10.660	-10.663		-11	-11
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.548					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.548					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.548					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.868	48.590	48.622	0,1	48	48
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005113 Uimahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	183					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	183					
3001 Myyntituotot	183					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	168.740	173.430	127.000	-26,8	127	127
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	73.920	73.920	73.920		74	74
3410 Vuokratuotot	242.660	247.350	200.920	-18,8	201	201
3400 Muut toimintatuotot	242.660	247.350	200.920	-18,8	201	201
3000 TOIMINTATUOTOT	242.843	247.350	200.920	-18,8	201	201
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-9.941	-10.370	-11.221	8,2	-11	-11
4020 Erilliskorvaukset	-690	-1.520	-1.836	20,8	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.632	-11.890	-13.057	9,8	-13	-13

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	978					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	978					
4002 Palkat ja palkkiot	-9.654	-11.890	-13.057	9,8	-13	-13
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.087	-1.980	-2.171	9,6	-2	-2
4101 Eläkevakuutusmaksut	-4.000					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-96	-180	-198	10,0	0	0
4101 Eläkekulut	-6.184	-2.160	-2.369	9,7	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-174	-170	-185	8,8	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-320	-349	9,1	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-80	-91	13,8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	198					
4150 Muut henkilösivukulut	-244	-570	-625	9,6	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-6.427	-2.730	-2.994	9,7	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-16.082	-14.620	-16.051	9,8	-16	-16
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.000	-670	-77,7	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-7.821	-8.000	-7.900	-1,3	-8	-8
4342 Vartiointipalvelut	-582	-1.500	-750	-50,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-706	-800	-700	-12,5	-1	-1
4347 Työkorvaukset	-2.500					
4370 Vakuutukset	-502	-600	-600		-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-888	-720	-720		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-13.581	-15.500	-15.500		-16	-16
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-7.375	-6.000	-5.000	-16,7	-5	-5
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-840	-4.500	-500	-88,9	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.177	-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-21	-250	-200	-20,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-822					
4470 Muut palvelut	-1.752	-1.500	-1.500		-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.567	-44.370	-36.040	-18,8	-36	-36
4300 Palvelujen ostot	-38.567	-44.370	-36.040	-18,8	-36	-36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet			-100	100,0	0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-500	-500		-1	-1
4570 Lämmitys	-42.304	-41.000	-41.500	1,2	-42	-42
4571 Sähkö ja kaasu	-36.107	-33.000	-32.000	-3,0	-32	-32
4572 Vesi	-7.351	-9.000	-9.500	5,6	-10	-10
4580 Kalusto	-475	-4.000	-4.000		-4	-4
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-45	-500	-600	20,0	-1	-1
4591 Ivi-tarvikkeet	-4.913	-2.000	-1.500	-25,0	-2	-2
4600 Muu materiaali	-11.950	-7.000	-5.000	-28,6	-5	-5
4501 Ostot tilikauden aikana	-103.145	-97.000	-94.700	-2,4	-95	-95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.145	-97.000	-94.700	-2,4	-95	-95
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-203	-250	-500	100,0	-1	-1
4860 Muut vuokrat	-1.839					
4801 Vuokrat	-2.041	-250	-500	100,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
4900 Muut toimintakulut		-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4800 Muut toimintakulut	-2.041	-5.250	-3.500	-33,3	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-159.835	-161.240	-150.291	-6,8	-150	-151
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83.008	86.110	50.629	-41,2	50	50
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-103.726	-103.730	-171.499	65,3	-107	-106
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.992	-1.990	-1.992	0,1	-2	-2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-105.718	-105.720	-173.491	64,1	-109	-108
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.718	-105.720	-173.491	64,1	-109	-108
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.679					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.679					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.679					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.389	-19.610	-122.862	526,5	-58	-58
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	-52					
4501 Ostot tilikauden aikana	-52					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52					
4000 TOIMINTAKULUT	-52					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-12					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64		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	14.116	25.000	13.000	-48,0	13	13
3410 Vuokratuotot	14.116	25.000	13.000	-48,0	13	13
3400 Muut toimintatuotot	14.116	25.000	13.000	-48,0	13	13
3000 TOIMINTATUOTOT	14.116	25.000	13.000	-48,0	13	13
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-1.506	-1.730	-3.591	107,6	-4	-4
4020 Erilliskorvaukset	-52					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.558	-1.730	-3.591	107,6	-4	-4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-20					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	396					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	6					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	402					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.176	-1.730	-3.591	107,6	-4	-4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-232	-290	-597	105,9	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-12	-30	-54	80,0	0	0
4101 Eläkekulut	-244	-320	-651	103,4	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-24	-20	-51	155,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-50	-96	92,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-10	-25	150,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1					
4150 Muut henkilösivukulut	-62	-80	-172	115,0	0	0
4100 Henkilösivukulut	-305	-400	-823	105,8	-1	-1
4001 Henkilöstökulut	-1.482	-2.130	-4.414	107,2	-4	-4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-300		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-540	-730	-1.000	37,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-1.197	-1.200	-1.550	29,2	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-11.335	-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-3.000		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-274	-200	-300	50,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.346	-10.430	-5.850	-43,9	-6	-6
4300 Palvelujen ostot	-13.346	-10.430	-5.850	-43,9	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-960	-800	-1.200	50,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.400	-600	-400	-33,3	0	0
4591 Lvi-tarvikkeet	-1.730					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.090	-1.400	-1.600	14,3	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.090	-1.400	-1.600	14,3	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-18.918	-13.960	-11.864	-15,0	-12	-12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.802	11.040	1.136	-89,7	1	1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-9.601	-19.180	-14.238	-25,8	-14	-13
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.601	-19.180	-14.238	-25,8	-14	-13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.601	-19.180	-14.238	-25,8	-14	-13
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-83					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-83					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-83					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.486	-8.140	-13.102	61,0	-13	-12
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005116 Vuokrattu nuorisotila (Kampus)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	43.200	58.290	60.150	3,2	60	60
3410 Vuokratuotot	43.200	58.290	60.150	3,2	60	60
3400 Muut toimintatuotot	43.200	58.290	60.150	3,2	60	60
3000 TOIMINTATUOTOT	43.200	58.290	60.150	3,2	60	60
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-20	-100	-100		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-20	-100	-100		0	0
4300 Palvelujen ostot	-20	-100	-100		0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-51.629	-56.780	-59.470	4,7	-59	-59
4801 Vuokrat	-51.629	-56.780	-59.470	4,7	-59	-59
4800 Muut toimintakulut	-51.629	-56.780	-59.470	4,7	-59	-59
4000 TOIMINTAKULUT	-51.650	-56.880	-59.570	4,7	-60	-60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.450	1.410	580	-58,9	1	1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-12.391					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.391					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.391					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.841	1.410	580	-58,9	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	29.906	29.310	8.642	-70,5	41	41
3410 Vuokratuotot	29.906	29.310	8.642	-70,5	41	41
3400 Muut toimintatuotot	29.906	29.310	8.642	-70,5	41	41
3000 TOIMINTATUOTOT	29.906	29.310	8.642	-70,5	41	41
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-35.520	-27.000	-38.500	42,6	-39	-39
4801 Vuokrat	-35.520	-27.000	-38.500	42,6	-39	-39
4800 Muut toimintakulut	-35.520	-27.000	-38.500	42,6	-39	-39
4000 TOIMINTAKULUT	-35.520	-27.000	-38.500	42,6	-39	-39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.613	2.310	-29.858	-1392,6	3	3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-3.552					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.552					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.552					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.165	2.310	-29.858	-1392,6	3	3
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005118 Asematie 10						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-398					
4383 Jätevesimaksut	-45					
4340 Muiden palvelujen ostot	-443					
4300 Palvelujen ostot	-443					
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	-479					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-479		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479		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	21.744	24.500	23.930	-2,3	24	24
3410 Vuokratuotot	21.744	24.500	23.930	-2,3	24	24
3400 Muut toimintatuotot	21.744	24.500	23.930	-2,3	24	24
3000 TOIMINTATUOTOT	21.744	24.500	23.930	-2,3	24	24
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21.744	24.500	23.930	-2,3	24	24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	21.744	24.500	23.930	-2,3	24	24
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005127 Vuokkokujan päiväkot						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	178					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	178					
3001 Myyntituotot	178					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	57.450	57.450	60.000	4,4	60	60
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	143.710	99.760	99.783		70	70
3460 Muut vuokratuotot	250		300	100,0	0	0
3410 Vuokratuotot	201.410	157.210	160.083	1,8	130	130
3400 Muut toimintatuotot	201.410	157.210	160.083	1,8	130	130
3000 TOIMINTATUOTOT	201.588	157.210	160.083	1,8	130	130
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-10.940	-13.047	19,3	-13	-13
4020 Erilliskorvaukset	-1.556	-510	-1.530	200,0	-2	-2
4056 Oppisopimuspalkat	-10.921					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12.476	-11.450	-14.577	27,3	-15	-15
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	5					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5					
4002 Palkat ja palkkiot	-12.471	-11.450	-14.577	27,3	-15	-15
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.038	-1.900	-2.425	27,6	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-92	-180	-221	22,8	0	0
4101 Eläkekulut	-2.131	-2.080	-2.646	27,2	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-191	-160	-207	29,4	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-237	-300	-390	30,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-80	-101	26,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	9					
4150 Muut henkilösivukulut	-475	-540	-698	29,3	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-2.606	-2.620	-3.344	27,6	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-15.077	-14.070	-17.921	27,4	-18	-18
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.494	-4.000	-1.000	-75,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-651	-620	-1.000	61,3	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut			-5.000	100,0	-5	-5
4345 ICT-palvelut	-476	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-348	-410	-430	4,9	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-1.500	100,0	-2	-2
4382 Jätehuoltomaksut	-2.160	-2.200	-2.000	-9,1	-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-1.318	-2.800	-2.800		-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-17.227	-5.000	-5.500	10,0	-6	-6
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-3.664	-4.000	-800	-80,0	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-709	-3.000	-1.500	-50,0	-2	-2
4470 Muut palvelut	-2.513	-4.000	-2.500	-37,5	-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.559	-26.530	-25.030	-5,7	-25	-25
4300 Palvelujen ostot	-30.559	-26.530	-25.030	-5,7	-25	-25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-20	-20		0	0
4570 Lämmitys	-8.638	-9.600	-9.300	-3,1	-9	-9
4571 Sähkö ja kaasu	-13.156	-14.500	-12.300	-15,2	-12	-12
4572 Vesi	-718	-1.200	-1.300	8,3	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-3.129	-4.000	-400	-90,0	0	0
4591 Ivi-tarvikkeet	-259	-1.500	-600	-60,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-746	-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.644	-31.320	-23.920	-23,6	-24	-24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.644	-31.320	-23.920	-23,6	-24	-24
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.180	-5.500	-1.500	-72,7	-2	-2
4801 Vuokrat	-6.180	-5.500	-1.500	-72,7	-2	-2
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
4900 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-6.180	-5.500	-3.500	-36,4	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-78.459	-77.420	-70.371	-9,1	-71	-71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	123.128	79.790	89.712	12,4	59	59
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7130 Poistot rakennuksista	-38.910	-38.910	-38.910		-39	-39
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.446	-5.040	-5.796	15,0	-5	-4
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-45.355	-43.950	-44.706	1,7	-44	-43
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-45.355	-43.950	-44.706	1,7	-44	-43
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-240					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-13.869					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.108					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.108					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.664	35.840	45.006	25,6	16	16
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	17.077	17.000	18.000	5,9	18	18
3410 Vuokratuotot	17.077	17.000	18.000	5,9	18	18
3400 Muut toimintatuotot	17.077	17.000	18.000	5,9	18	18
3000 TOIMINTATUOTOT	17.077	17.000	18.000	5,9	18	18
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9.129	-11.500	-12.500	8,7	-13	-13
4801 Vuokrat	-9.129	-11.500	-12.500	8,7	-13	-13
4800 Muut toimintakulut	-9.129	-11.500	-12.500	8,7	-13	-13
4000 TOIMINTAKULUT	-9.129	-11.500	-12.500	8,7	-13	-13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.948	5.500	5.500		6	6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.141					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.141					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.141					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.808	5.500	5.500		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	18.150	14.000	8.000	-42,9	8	8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	18.150	14.000	8.000	-42,9	8	8
3001 Myyntituotot	18.150	14.000	8.000	-42,9	8	8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	26.121	24.170	22.070	-8,7	22	22
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	7.431	7.430	7.430		7	7
3410 Vuokratuotot	33.552	31.600	29.500	-6,6	30	30
3400 Muut toimintatuotot	33.552	31.600	29.500	-6,6	30	30
3000 TOIMINTATUOTOT	51.701	45.600	37.500	-17,8	38	38

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-1.734	100,0	-2	-2
4020 Erilliskorvaukset	-202		-154	100,0	0	0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-202		-1.888	100,0	-2	-2
4002 Palkat ja palkkiot	-202		-1.888	100,0	-2	-2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-32		-314	100,0	0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1		-28	100,0	0	0
4101 Eläkekulut	-33		-342	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3		-27	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4		-50	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-13	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut	-8		-90	100,0	0	0
4100 Henkilösivukulut	-41		-432	100,0	0	0
4001 Henkilöstökulut	-243		-2.320	100,0	-2	-2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 Vartiointipalvelut	-840	-1.200	-1.200		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-152	-1.000	-300	-70,0	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-229	-500	-100	-80,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-100	100,0	0	0
4470 Muut palvelut	-1.752	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.973	-4.200	-2.700	-35,7	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-2.973	-4.200	-2.700	-35,7	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-7.611	-11.000	-7.500	-31,8	-8	-8
4591 Lvi-tarvikkeet	-631	-850	-600	-29,4	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.242	-11.850	-8.100	-31,6	-8	-8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.242	-11.850	-8.100	-31,6	-8	-8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16.784	-17.110	-21.300	24,5	-21	-21
4801 Vuokrat	-16.784	-17.110	-21.300	24,5	-21	-21
4800 Muut toimintakulut	-16.784	-17.110	-21.300	24,5	-21	-21
4000 TOIMINTAKULUT	-28.241	-33.160	-34.420	3,8	-34	-34
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	23.460	12.440	3.080	-75,2	3	3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-7.431	-7.430	-7.431		-7	-7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.431	-7.430	-7.431		-7	-7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.431	-7.430	-7.431		-7	-7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-957					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-957					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-957					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.071	5.010	-4.351	-186,8	-4	-4

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

00005202 A TILAPALVELU

00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO

005131 Päiväkoti Niittykukka

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	36					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	36					
3001 Myyntituotot	36					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	31.250	41.020	49.000	19,5	49	49
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	9.500	9.500	9.500		10	10
3460 Muut vuokratuotot	183	400	200	-50,0	0	0
3410 Vuokratuotot	40.933	50.920	58.700	15,3	59	59
3400 Muut toimintatuotot	40.933	50.920	58.700	15,3	59	59
3000 TOIMINTATUOTOT	40.969	50.920	58.700	15,3	59	59
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-9.300	-11.089	19,2	-11	-11
4020 Erilliskorvaukset	-1.227	-510	-1.326	160,0	-1	-1
4056 Oppisopimuspalkat	-9.282					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.509	-9.810	-12.415	26,6	-13	-13
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	17					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	17					
4002 Palkat ja palkkiot	-10.492	-9.810	-12.415	26,6	-13	-13
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.717	-1.630	-2.065	26,7	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-78	-150	-188	25,3	0	0
4101 Eläkekulut	-1.795	-1.780	-2.253	26,6	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-161	-140	-176	25,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-260	-331	27,3	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-60	-86	43,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	11					
4150 Muut henkilösivukulut	-397	-460	-593	28,9	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-2.192	-2.240	-2.846	27,1	-3	-3
4001 Henkilöstökulut	-12.684	-12.050	-15.261	26,6	-15	-16
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-566	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-4.317	-4.800	-5.500	14,6	-6	-6
4345 ICT-palvelut	-384	-600	-950	58,3	-1	-1
4370 Vakuutukset	-229	-290	-290		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-1.500	100,0	-2	-2
4382 Jätehuoltomaksut	-542	-500	-500		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.061	-1.000	-1.200	20,0	-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-268	-2.000	-3.000	50,0	-3	-3
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-858	-1.600	-500	-68,8	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-611	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-100	-100		0	0
4470 Muut palvelut	-2.542	-1.500	-2.200	46,7	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.379	-13.390	-17.740	32,5	-18	-18

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4300 Palvelujen ostot	-11.379	-13.390	-17.740	32,5	-18	-18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-6.552	-5.500	-7.100	29,1	-7	-7
4571 Sähkö ja kaasu	-4.509	-2.500	-4.300	72,0	-4	-4
4572 Vesi	-580	-800	-1.000	25,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-500	-500		-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-372	-500	-850	70,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-519	-110	-110		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.533	-9.910	-13.860	39,9	-14	-14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.533	-9.910	-13.860	39,9	-14	-14
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4900 Muut toimintakulut		-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut		-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-36.596	-36.350	-48.361	33,0	-48	-49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.374	14.570	10.339	-29,0	10	10
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.943	-8.940	-8.943		-9	-9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.943	-8.940	-8.943		-9	-9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.943	-8.940	-8.943		-9	-9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-76					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5.052					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.128					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.128					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.698	5.630	1.396	-75,2	1	1
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	234					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	234					
3001 Myyntituotot	234					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	4.668					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	272.166					
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	31.367					
3410 Vuokratuotot	308.202					
3400 Muut toimintatuotot	308.202					
3000 TOIMINTATUOTOT	308.435					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-16.196					
4020 Erilliskorvaukset	-1.990					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.185					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	57					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	57					
4002 Palkat ja palkkiot	-18.129					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.702					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-135					
4101 Eläkekulut	-2.837					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-278					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-346					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-82					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	25					
4150 Muut henkilösivukulut	-681					
4100 Henkilösivukulut	-3.517					
4001 Henkilöstökulut	-21.646					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-672					
4342 Vartiointipalvelut	-2.291					
4345 ICT-palvelut	-397					
4370 Vakuutukset	-1.553	-1.600	-1.000	-37,5	-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.990					
4382 Jätehuoltomaksut	-3.143					
4383 Jätevesimaksut	-2.398					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.006					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-10.288					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.044					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-296					
4470 Muut palvelut	-793					
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.870	-1.600	-1.000	-37,5	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-26.870	-1.600	-1.000	-37,5	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-40.318		-15.500	100,0	-16	-16
4571 Sähkö ja kaasu	-16.793		-3.400	100,0	-3	-3
4572 Vesi	-1.319					
4591 Ivi-tarvikkeet	-217					
4600 Muu materiaali	-57					
4501 Ostot tilikauden aikana	-58.704		-18.900	100,0	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.704		-18.900	100,0	-19	-19
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	58					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-20					
4900 Muut toimintakulut	39					
4800 Muut toimintakulut	39					
4000 TOIMINTAKULUT	-107.182	-1.600	-19.900	1143,8	-20	-20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	201.254	-1.600	-19.900	1143,8	-20	-20
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-25.925	-26.370	-26.373		-26	-20
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-25.925	-26.370	-26.373		-26	-20
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-200.000	-200.000		-100,0		
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000	-200.000		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-225.925	-226.370	-26.373	-88,3	-26	-20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.672	-227.970	-46.273	-79,7	-46	-40
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005134 Annankoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-566					
4370 Vakuutukset		-260	-260		0	0
4383 Jätevesimaksut	-83					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-486					
4470 Muut palvelut	-418					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.552	-260	-260		0	0
4300 Palvelujen ostot	-1.552	-260	-260		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-3.228		-2.300	100,0	-2	-2
4571 Sähkö ja kaasu	-701		-700	100,0	-1	-1
4572 Vesi	-53					
4591 Lvi-tarvikkeet	-37					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.019		-3.000	100,0	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.019		-3.000	100,0	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-5.572	-260	-3.260	1153,8	-3	-3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.572	-260	-3.260	1153,8	-3	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-69					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-69					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-69					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.641	-260	-3.260	1153,8	-3	-3
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005135 Einonkoti/Toivonkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-45					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45					
4002 Palkat ja palkkiot	-45					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0					
4101 Eläkekulut	-7					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0					
4150 Muut henkilösivukulut	-2					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
4100 Henkilösivukulut	-9					
4001 Henkilöstökulut	-53					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-25					
4340 Muiden palvelujen ostot	-25					
4300 Palvelujen ostot	-25					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4591 Lvi-tarvikkeet	-15					
4501 Ostot tilikauden aikana	-15					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15					
4000 TOIMINTAKULUT	-94					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-10					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103		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 3.088						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3.088						
3001 Myyntituotot 3.088						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat 279.965 317.700 274.440 -13,6 274 274						
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat 358.619 348.740 348.740 349 349						
3460 Muut vuokratuotot 1.313 1.970 1.362 -30,9 1 1						
3410 Vuokratuotot 639.896 668.410 624.542 -6,6 625 625						
3400 Muut toimintatuotot 639.896 668.410 624.542 -6,6 625 625						
3000 TOIMINTATUOTOT 642.984 668.410 624.542 -6,6 625 625						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat -23.527 -34.200 -20.820 -39,1 -21 -21						
4020 Erilliskorvaukset -1.523 -3.540 -3.611 2,0 -4 -4						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot -25.050 -37.740 -24.431 -35,3 -25 -25						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus 6.395						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6.395						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset 12.831						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät 196						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 13.027						
4002 Palkat ja palkkiot -5.628 -37.740 -24.431 -35,3 -25 -25						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.732	-6.280	-4.064	-35,3	-4	-4
4101 Eläkevakuutusmaksut	-4.000					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-185	-570	-370	-35,1	0	0
4101 Eläkekulut	-7.918	-6.850	-4.434	-35,3	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-383	-530	-346	-34,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-476	-1.000	-654	-34,6	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-113	-260	-169	-35,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.245					
4150 Muut henkilösivukulut	273	-1.790	-1.169	-34,7	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-7.645	-8.640	-5.603	-35,2	-6	-6
4001 Henkilöstökulut	-13.272	-46.380	-30.034	-35,2	-30	-31
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-4.500	-2.000	-55,6	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-566	-650	-1.200	84,6	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-3.420	-4.500	-3.800	-15,6	-4	-4
4345 ICT-palvelut	-13.011	-4.000	-4.300	7,5	-4	-4
4370 Vakuutukset	-2.212	-2.800	-2.900	3,6	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-35		-4.000	100,0	-4	-4
4382 Jätehuoltomaksut	-3.745	-4.000	-2.000	-50,0	-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-7.019	-11.500	-11.500		-12	-12
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-17.837	-18.000	-35.000	94,4	-35	-35
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-2.178	-6.000	-2.000	-66,7	-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-16.362	-12.000	-5.000	-58,3	-5	-5
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-35	-350	-350		0	0
4470 Muut palvelut	-1.915	-7.000	-4.000	-42,9	-4	-4
4340 Muiden palvelujen ostot	-68.335	-75.300	-78.050	3,7	-78	-78
4300 Palvelujen ostot	-68.335	-75.300	-78.050	3,7	-78	-78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-440					
4570 Lämmitys	-57.180	-68.000	-55.000	-19,1	-55	-55
4571 Sähkö ja kaasu	-59.523	-57.000	-51.500	-9,6	-52	-52
4572 Vesi	-3.818	-6.500	-6.700	3,1	-7	-7
4580 Kalusto	-228	-1.500	-3.000	100,0	-3	-3
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-223	-2.000	-3.000	50,0	-3	-3
4591 Ivi-tarvikkeet	-2.400	-3.800	-3.400	-10,5	-3	-3
4600 Muu materiaali	-127	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-123.939	-139.800	-123.400	-11,7	-123	-123
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.939	-139.800	-123.400	-11,7	-123	-123
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-97	-600	-1.100	83,3	-1	-1
4801 Vuokrat	-97	-600	-1.100	83,3	-1	-1
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-5.000	-6.000	20,0	-6	-6
4900 Muut toimintakulut		-5.000	-6.000	20,0	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-97	-5.600	-7.100	26,8	-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT	-205.643	-267.080	-238.584	-10,7	-239	-239
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	437.340	401.330	385.958	-3,8	386	385
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-198.358	-198.360	-198.358		-198	-198
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-198.358	-198.360	-198.358		-198	-198
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-198.358	-198.360	-198.358		-198	-198
7500 LASKENNALLISET ERÄT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.963					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.963					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.963					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	235.019	202.970	187.600	-7,6	187	187
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005137 Ent. Kiikanmäen terveystalo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-240					
4383 Jätevesimaksut	-149					
4340 Muiden palvelujen ostot	-389					
4300 Palvelujen ostot	-389					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-190					
4572 Vesi	-119					
4501 Ostot tilikauden aikana	-309					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309					
4000 TOIMINTAKULUT	-698					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-698		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-46					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-46					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-46					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743		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	4.700	17,5	5	5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		4.000	4.700	17,5	5	5
3001 Myyntituotot		4.000	4.700	17,5	5	5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9.242	10.440	10.440		10	10
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat		5.800		-100,0		
3410 Vuokratuotot	9.242	16.240	10.440	-35,7	10	10
3400 Muut toimintatuotot	9.242	16.240	10.440	-35,7	10	10
3000 TOIMINTATUOTOT	9.242	20.240	15.140	-25,2	15	15
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.024	-6.910	-1.734	-74,9	-2	-2
4020 Erilliskorvaukset		-100	-154	54,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.024	-7.010	-1.888	-73,1	-2	-2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-80					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.582					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	24					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.606					
4002 Palkat ja palkkiot	-4.498	-7.010	-1.888	-73,1	-2	-2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-895	-1.170	-314	-73,2	0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-45	-100	-28	-72,0	0	0
4101 Eläkekulut	-939	-1.270	-342	-73,1	0	0
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-92	-100	-27	-73,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-114	-180	-50	-72,2	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27	-50	-13	-74,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5					
4150 Muut henkilösivukulut	-239	-330	-90	-72,7	0	0
4100 Henkilösivukulut	-1.178	-1.600	-432	-73,0	0	0
4001 Henkilöstökulut	-5.675	-8.610	-2.320	-73,1	-2	-2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-5	-120	-120		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-1.800	100,0	-2	-2
4382 Jätehuoltomaksut	-161	-230	-230		0	0
4383 Jätevesimaksut	-92	-200	-200		0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-761	-1.500	-400	-73,3	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-50	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.020	-2.050	-2.800	36,6	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-1.020	-2.050	-2.800	36,6	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-2.099	-4.000	-4.700	17,5	-5	-5
4572 Vesi	-126					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-23					
4600 Muu materiaali	-4					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.252	-4.000	-4.700	17,5	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.252	-4.000	-4.700	17,5	-5	-5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.499	-2.500	-2.000	-20,0	-2	-2
4801 Vuokrat	-2.499	-2.500	-2.000	-20,0	-2	-2
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-300	-70,0	0	0
4900 Muut toimintakulut		-1.000	-300	-70,0	0	0
4800 Muut toimintakulut	-2.499	-3.500	-2.300	-34,3	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-11.446	-18.160	-12.120	-33,3	-12	-12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.205	2.080	3.020	45,2	3	3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.210	2.080	3.020	45,2	3	3

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005139 Ent. Tähtiniemen asuntola						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340	Asiantuntijapalvelut	-625				
4370	Vakuutukset	-67				
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-660				
4383	Jätevesimaksut	-23				
4391	Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-220				
4340	Muiden palvelujen ostot	-1.595				
4300	Palvelujen ostot	-1.595				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571	Sähkö ja kaasu	-136				
4572	Vesi	-18				
4501	Ostot tilikauden aikana	-154				
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154				
4000	TOIMINTAKULUT	-1.749				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.749	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077	24%:n alv palautuskelpoiset	-85				
7540	Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-85				
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-85				
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.834	0		0	0
00005010 A10 TEKINEN 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	629	420	100,0	0	0
3460	Muut vuokratuotot	605	620	6,5	1	1
3410	Vuokratuotot	1.234	620	1.080	74,2	1
3400	Muut toimintatuotot	1.234	620	1.080	74,2	1
3000	TOIMINTATUOTOT	1.234	620	1.080	74,2	1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015	Työsuhteisten palkat		-1.786	100,0	-2	-2
4020	Erilliskorvaukset	-99				
4003	Maksetut palkat ja palkkiot	-99	-1.786	100,0	-2	-2
4002	Palkat ja palkkiot	-99	-1.786	100,0	-2	-2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100	KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-16	-297	100,0	0	0
4103	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1	-27	100,0	0	0
4101	Eläkekulut	-17	-324	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2		-25	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2		-48	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0		-12	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut	-4		-85	100,0	0	0
4100 Henkilösivukulut	-21		-409	100,0	0	0
4001 Henkilöstökulut	-120		-2.195	100,0	-2	-2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-115	-150	-150		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-100	100,0	0	0
4383 Jätevesimaksut	-79					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-350	100,0	0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-73					
4340 Muiden palvelujen ostot	-268	-150	-600	300,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-268	-150	-600	300,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-52					
4580 Kalusto	-9		-20	100,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-61		-20	100,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61		-20	100,0	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-6					
4801 Vuokrat	-6					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-300	-300		0	0
4900 Muut toimintakulut		-300	-300		0	0
4800 Muut toimintakulut	-6	-300	-300		0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-454	-450	-3.115	592,2	-3	-3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	780	170	-2.035	-1297,1	-2	-2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-13					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	767	170	-2.035	-1297,1	-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	2.237	1.600	1.000	-37,5	1	1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.237	1.600	1.000	-37,5	1	1
3001 Myyntituotot	2.237	1.600	1.000	-37,5	1	1
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	38.440	57.290	65.500	14,3	66	66
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	19.310	19.310	19.310		19	19
3460 Muut vuokratuotot	167		350	100,0	0	0
3410 Vuokratuotot	57.917	76.600	85.160	11,2	85	85
3400 Muut toimintatuotot	57.917	76.600	85.160	11,2	85	85
3000 TOIMINTATUOTOT	60.154	78.200	86.160	10,2	86	86

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-9.828	-10.110	-15.771	56,0	-16	-16
4020 Erilliskorvaukset	-125	-200	-1.530	665,0	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9.953	-10.310	-17.301	67,8	-17	-18
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-295					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-295					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	40					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	40					
4002 Palkat ja palkkiot	-10.208	-10.310	-17.301	67,8	-17	-18
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.627	-1.710	-2.878	68,3	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-74	-150	-262	74,7	0	0
4101 Eläkekulut	-1.700	-1.860	-3.140	68,8	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-152	-140	-245	75,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-189	-280	-463	65,4	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45	-70	-120	71,4	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-51					
4150 Muut henkilösivukulut	-437	-490	-828	69,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-2.137	-2.350	-3.968	68,9	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-12.345	-12.660	-21.269	68,0	-21	-22
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-566	-620	-1.250	101,6	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-3.600	-3.800	-4.750	25,0	-5	-5
4345 ICT-palvelut	-1.872	-1.800	-1.750	-2,8	-2	-2
4370 Vakuutukset	-260	-320	-320		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-500	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-593	-350	-500	42,9	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-838	-850	-1.000	17,6	-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.206	-600	-1.500	150,0	-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.097	-300	-400	33,3	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-192	-300	-350	16,7	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.224	-8.940	-12.320	37,8	-12	-12
4300 Palvelujen ostot	-10.224	-8.940	-12.320	37,8	-12	-12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	-23					
4570 Lämmitys	-18.122	-21.000	-21.000		-21	-21
4571 Sähkö ja kaasu	-6.908	-6.900	-7.550	9,4	-8	-8
4572 Vesi	-463	-600	-600		-1	-1
4580 Kalusto	-809	-700		-100,0		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-216	-500	-200	-60,0	0	0
4591 Ivi-tarvikkeet	-127	-300	-200	-33,3	0	0
4600 Muu materiaali	-834	-700	-1.200	71,4	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-27.503	-30.700	-30.750	0,2	-31	-31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.503	-30.700	-30.750	0,2	-31	-31
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.500	-2.000	-20,0	-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4900 Muut toimintakulut		-2.500	-2.000	-20,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut		-2.500	-2.000	-20,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-50.072	-54.800	-66.339	21,1	-67	-67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10.082	23.400	19.821	-15,3	20	19
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-4.797	-4.800	-4.797	-0,1	-5	-5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.797	-4.800	-4.797	-0,1	-5	-5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.797	-4.800	-4.797	-0,1	-5	-5
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-114					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-7.453					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.566					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.566					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.281	18.600	15.024	-19,2	15	15
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	-240					
4370 Vakuutukset	-261	-320	-320		0	0
4383 Jätevesimaksut	-34					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-523	-500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.057	-820	-320	-61,0	0	0
4300 Palvelujen ostot	-1.057	-820	-320	-61,0	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasut	-353	-350	-400	14,3	0	0
4572 Vesi	-27					
4501 Ostot tilikauden aikana	-380	-350	-400	14,3	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380	-350	-400	14,3	0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.438	-1.170	-720	-38,5	-1	-1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.438	-1.170	-720	-38,5	-1	-1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-4					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-201					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-205					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-205					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.643	-1.170	-720	-38,5	-1	-1
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005144 Eräjärvien paloasema						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.770	4.200	4.120	-1,9	4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.770	4.200	4.120	-1,9	4	4

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3001 Myyntituotot	1.770	4.200	4.120	-1,9	4	4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	10.612	7.300	7.540	3,3	8	8
3410 Vuokratuotot	10.612	7.300	7.540	3,3	8	8
3400 Muut toimintatuotot	10.612	7.300	7.540	3,3	8	8
3000 TOIMINTATUOTOT	12.382	11.500	11.660	1,4	12	12
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-10.773	100,0	-11	-11
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-10.773	100,0	-11	-11
4002 Palkat ja palkkiot			-10.773	100,0	-11	-11
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-1.792	100,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-163	100,0	0	0
4101 Eläkekulut			-1.955	100,0	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-153	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-288	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-75	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut			-516	100,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut			-2.471	100,0	-2	-2
4001 Henkilöstökulut			-13.244	100,0	-13	-13
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-1.200	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-48					
4383 Jätevesimaksut	-37	-50	-120	140,0	0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-101					
4340 Muiden palvelujen ostot	-187	-50	-1.320	2540,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-187	-50	-1.320	2540,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-4.140	-4.200	-2.800	-33,3	-3	-3
4572 Vesi	-72	-50	-100	100,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.212	-4.250	-2.900	-31,8	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.212	-4.250	-2.900	-31,8	-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.260	-1.000	-1.200	20,0	-1	-1
4801 Vuokrat	-1.260	-1.000	-1.200	20,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-1.260	-1.000	-1.200	20,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-5.658	-5.300	-18.664	252,2	-19	-19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.724	6.200	-7.004	-213,0	-7	-7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.724	6.200	-7.004	-213,0	-7	-7
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005145 Paloasema, Kääjäntie						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3140 Muut myyntituotot	6.134	4.000		-100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	6.134	4.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	6.134	4.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	73.169	72.420	78.030	7,7	78	78
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	66.983	66.980	66.980		67	67
3410 Vuokratuotot	140.152	139.400	145.010	4,0	145	145
3400 Muut toimintatuotot	140.152	139.400	145.010	4,0	145	145
3000 TOIMINTATUOTOT	146.285	143.400	145.010	1,1	145	145
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-8.285	-8.650	-8.845	2,3	-9	-9
4020 Erilliskorvaukset	-264	-1.010	-1.530	51,5	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.549	-9.660	-10.375	7,4	-10	-11
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-77					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-77					
4002 Palkat ja palkkiot	-8.626	-9.660	-10.375	7,4	-10	-11
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.397	-1.610	-1.726	7,2	-2	-2
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.100					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-63	-150	-157	4,7	0	0
4101 Eläkekulut	-3.560	-1.760	-1.883	7,0	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-131	-130	-147	13,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-162	-260	-277	6,5	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39	-70	-72	2,9	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9					
4150 Muut henkilösivukulut	-341	-460	-496	7,8	0	0
4100 Henkilösivukulut	-3.901	-2.220	-2.379	7,2	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-12.526	-11.880	-12.754	7,4	-13	-13
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-566	-620	-1.300	109,7	-1	-1
4345 ICT-palvelut			-600	100,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-258	-300	-380	26,7	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-3.000	100,0	-3	-3
4382 Jätehuoltomaksut	-709	-650	-550	-15,4	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.420	-1.500	-1.500		-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-6.629	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-466	-2.500	-400	-84,0	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-331	-2.000	-800	-60,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-17					
4470 Muut palvelut	-2.513	-4.000	-3.200	-20,0	-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.909	-14.570	-15.730	8,0	-16	-16
4300 Palvelujen ostot	-12.909	-14.570	-15.730	8,0	-16	-16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4570 Lämmitys	-14.990	-16.000	-17.000	6,3	-17	-17
4571 Sähkö ja kaasu	-17.232	-18.500	-13.200	-28,6	-13	-13
4572 Vesi	-803	-1.200		-100,0		
4580 Kalusto	-16	-500	-300	-40,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-7	-2.500	-3.400	36,0	-3	-3
4591 Lvi-tarvikkeet	-480	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-611	-900	-1.000	11,1	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.139	-40.650	-35.750	-12,1	-36	-36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.139	-40.650	-35.750	-12,1	-36	-36
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-3.000	-3.000		-3	-3
4900 Muut toimintakulut		-3.000	-3.000		-3	-3
4800 Muut toimintakulut		-3.000	-3.000		-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-59.574	-70.100	-67.234	-4,1	-67	-67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	86.712	73.300	77.776	6,1	78	78
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-67.152	-71.980	-69.011	-4,1	-69	-69
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-123		-1.480	100,0	-1	-1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-67.275	-71.980	-70.491	-2,1	-70	-70
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.275	-71.980	-70.491	-2,1	-70	-70
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.019					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.019					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.019					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18.418	1.320	7.285	451,9	7	7
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005146 Orvokkikoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-649					
3410 Vuokratuotot	-649					
3400 Muut toimintatuotot	-649					
3000 TOIMINTATUOTOT	-649					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-649		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-649		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005147 Särkänkoti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	925					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	925					
3001 Myyntituotot	925					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	172.356	146.900	149.200	1,6	149	149
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	93.380	141.100	84.500	-40,1	85	85
3422 Hoitomenovuokrat	1.531					
3410 Vuokratuotot	267.267	288.000	233.700	-18,9	234	234

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3400 Muut toimintatuotot	267.267	288.000	233.700	-18,9	234	234
3000 TOIMINTATUOTOT	268.192	288.000	233.700	-18,9	234	234
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-16.195	-16.720	-13.894	-16,9	-14	-14
4020 Erilliskorvaukset	-2.245	-2.530	-2.652	4,8	-3	-3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.441	-19.250	-16.546	-14,0	-17	-17
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	57					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	57					
4002 Palkat ja palkkiot	-18.384	-19.250	-16.546	-14,0	-17	-17
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.741	-3.200	-2.752	-14,0	-3	-3
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.169					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-136	-290	-250	-13,8	0	0
4101 Eläkekulut	-5.047	-3.490	-3.002	-14,0	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-282	-280	-235	-16,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-350	-520	-442	-15,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-83	-140	-114	-18,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	25					
4150 Muut henkilösivukulut	-691	-940	-791	-15,9	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-5.738	-4.430	-3.793	-14,4	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-24.122	-23.680	-20.339	-14,1	-21	-21
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-567	-620	-2.100	238,7	-2	-2
4342 Vartiointipalvelut	-540	-1.500	-900	-40,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-341	-300	-1.350	350,0	-1	-1
4370 Vakuutukset	-1.375	-1.450	-1.100	-24,1	-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.327		-14.500	100,0	-15	-15
4382 Jätehuoltomaksut	-4.426	-2.800	-2.800		-3	-3
4383 Jätevesimaksut	-5.066	-7.500	-9.000	20,0	-9	-9
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-11.835	-12.000	-13.500	12,5	-14	-14
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-8.119	-17.000	-1.500	-91,2	-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-4.404	-5.000	-11.000	120,0	-11	-11
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-296	-500	-400	-20,0	0	0
4470 Muut palvelut	-910	-2.400	-1.500	-37,5	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.206	-51.070	-59.650	16,8	-60	-60
4300 Palvelujen ostot	-40.206	-51.070	-59.650	16,8	-60	-60
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-19.477	-22.000	-23.500	6,8	-24	-24
4571 Sähkö ja kaasu	-22.788	-21.500	-20.500	-4,7	-21	-21
4572 Vesi	-2.766	-7.500	-7.800	4,0	-8	-8
4580 Kalusto	-1.065	-1.200	-1.200		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-76	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4591 Ivi-tarvikkeet	-839	-1.800	-1.900	5,6	-2	-2
4600 Muu materiaali	-36					
4501 Ostot tilikauden aikana	-47.048	-55.000	-55.700	1,3	-56	-56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.048	-55.000	-55.700	1,3	-56	-56
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8.818		-8.750	100,0	-9	-9

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9.762					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-203	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4860 Muut vuokrat		-8.400		-100,0		
4801 Vuokrat	-18.783	-9.400	-9.250	-1,6	-9	-9
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-5.000	-5.000		-5	-5
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-234					
4900 Muut toimintakulut	-234	-5.000	-5.000		-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-19.017	-14.400	-14.250	-1,0	-14	-14
4000 TOIMINTAKULUT	-130.393	-144.150	-149.939	4,0	-150	-150
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	137.800	143.850	83.761	-41,8	84	83
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-191.248	-191.250	-191.248		-191	-191
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-191.248	-191.250	-191.248		-191	-191
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-191.248	-191.250	-191.248		-191	-191
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.566					
7520 Vyörytykset	-1.566					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-366					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-14.571					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.937					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.503					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.952	-47.400	-107.487	126,8	-108	-108
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIIINTEISTÖHUOLTO						
005148 Ent. Jylhän kiinteistö						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4000 TOIMINTAKULUT						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIIINTEISTÖHUOLTO						
005149 Niementie 15, kehitysvamm.asuntoryhmä						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat						
3410 Vuokratuotot						
3400 Muut toimintatuotot						
3000 TOIMINTATUOTOT						
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-132.410	-132.410		-132	-132
4801 Vuokrat		-132.410	-132.410		-132	-132
4800 Muut toimintakulut		-132.410	-132.410		-132	-132
4000 TOIMINTAKULUT		-132.410	-132.410		-132	-132
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
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
4383 Jätevesimaksut	-211					
4340 Muiden palvelujen ostot	-211	-100	-100		0	0
4300 Palvelujen ostot	-211	-100	-100		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-458					
4572 Vesi	-125					
4501 Ostot tilikauden aikana	-583					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-583					
4000 TOIMINTAKULUT	-794	-100	-100		0	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-794	-100	-100		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-110					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-110					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-110					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-904	-100	-100		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		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		315.000		-100,0		
3001 Myyntituotot		315.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	36.720	76.920	79.800	3,7	80	80
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	20.932	43.800	43.890	0,2	44	44
3410 Vuokratuotot	57.652	120.720	123.690	2,5	124	124
3400 Muut toimintatuotot	57.652	120.720	123.690	2,5	124	124
3000 TOIMINTATUOTOT	57.652	435.720	123.690	-71,6	124	124
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-13.150	-16.974	29,1	-17	-17

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4020 Erilliskorvaukset	-60	-1.010	-1.030	2,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-60	-14.160	-18.004	27,1	-18	-18
4002 Palkat ja palkkiot	-60	-14.160	-18.004	27,1	-18	-18
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9	-2.360	-2.994	26,9	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-220	-273	24,1	0	0
4101 Eläkekulut	-9	-2.580	-3.267	26,6	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1	-200	-255	27,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-380	-482	26,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-100	-125	25,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut	-2	-680	-862	26,8	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-12	-3.260	-4.129	26,7	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-72	-17.420	-22.133	27,1	-22	-22
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.500	100,0	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-103	-620	-620		-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-45		-5.900	100,0	-6	-6
4345 ICT-palvelut	-45		-300	100,0	0	0
4370 Vakuutukset		-1.100	-1.800	63,6	-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.710		-15.000	100,0	-15	-15
4382 Jätehuoltomaksut	-224	-1.200	-600	-50,0	-1	-1
4383 Jätevesimaksut		-2.000	-2.200	10,0	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-4.065	-420.000	-10.000	-97,6	-10	-10
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.535	-18.500	-2.000	-89,2	-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-284		-1.200	100,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-200	-200		0	0
4470 Muut palvelut	-507	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.518	-444.620	-42.820	-90,4	-43	-43
4300 Palvelujen ostot	-8.518	-444.620	-42.820	-90,4	-43	-43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-20.315	-24.000	-26.000	8,3	-26	-26
4571 Sähkö ja kaasu		-21.000	-16.000	-23,8	-16	-16
4572 Vesi		-1.600	-1.800	12,5	-2	-2
4580 Kalusto		-2.400	-1.000	-58,3	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-2.500	-2.500		-3	-3
4591 Ivi-tarvikkeet	-44	-2.000	-600	-70,0	-1	-1
4600 Muu materiaali		-600		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-20.358	-54.100	-47.900	-11,5	-48	-48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.358	-54.100	-47.900	-11,5	-48	-48
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-6.000	-4.000	-33,3	-4	-4
4900 Muut toimintakulut		-6.000	-4.000	-33,3	-4	-4
4800 Muut toimintakulut		-6.000	-4.000	-33,3	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-28.948	-522.140	-116.853	-77,6	-117	-117
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28.704	-86.420	6.837	-107,9	7	6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3.333		-10.000	100,0	-10	-10
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.333		-10.000	100,0	-10	-10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.333		-10.000	100,0	-10	-10
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5.699					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.699					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.699					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.671	-86.420	-3.163	-96,3	-3	-4
00005010 A10 TEKINEN 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	12.377					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.377					
3001 Myyntituotot	12.377					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	153.102	190.140	206.390	8,5	206	206
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	254.442	117.110	117.110		117	117
3460 Muut vuokratuotot	1.625	2.450	530	-78,4	1	1
3410 Vuokratuotot	409.169	309.700	324.030	4,6	324	324
3400 Muut toimintatuotot	409.169	309.700	324.030	4,6	324	324
3000 TOIMINTATUOTOT	421.547	309.700	324.030	4,6	324	324
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-10.898	-11.300	-15.108	33,7	-15	-15
4020 Erilliskorvaukset	-754	-1.010	-1.224	21,2	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11.651	-12.310	-16.332	32,7	-16	-17
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1					
4002 Palkat ja palkkiot	-11.653	-12.310	-16.332	32,7	-16	-17
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.737	-2.050	-2.717	32,5	-3	-3
4101 Eläkevakuutusmaksut	-4.000					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-86	-190	-248	30,5	0	0
4101 Eläkekulut	-5.824	-2.240	-2.965	32,4	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-178	-170	-231	35,9	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-221	-330	-437	32,4	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52	-90	-113	25,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	10					
4150 Muut henkilösivukulut	-442	-590	-781	32,4	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-6.265	-2.830	-3.746	32,4	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-17.918	-15.140	-20.078	32,6	-20	-20
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-507	-3.000	-2.000	-33,3	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-566					
4342 Vartiointipalvelut	-8.220	-8.800	-10.200	15,9	-10	-10
4345 ICT-palvelut	-1.444	-1.750	-1.750		-2	-2
4370 Vakuutukset	-1.510	-1.900	-1.900		-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.840		-22.000	100,0	-22	-22

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4382 Jätehuoltomaksut	-2.712	-1.700	-1.700		-2	-2
4383 Jätevesimaksut	-3.383	-3.200	-4.000	25,0	-4	-4
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-18.213	-7.000	-24.000	242,9	-24	-24
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-21.090	-40.000	-1.000	-97,5	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.908	-2.500	-4.000	60,0	-4	-4
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-518	-750	-800	6,7	-1	-1
4470 Muut palvelut	-2.334	-3.000	-2.500	-16,7	-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-70.245	-73.600	-75.850	3,1	-76	-76
4300 Palvelujen ostot	-70.245	-73.600	-75.850	3,1	-76	-76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-41.742	-43.000	-48.500	12,8	-49	-49
4571 Sähkö ja kaasu	-33.923	-31.000	-30.000	-3,2	-30	-30
4572 Vesi	-1.860	-2.000	-3.400	70,0	-3	-3
4580 Kalusto	-61	-500	-500		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-25	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-1.181	-2.900	-600	-79,3	-1	-1
4600 Muu materiaali	-230	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-79.021	-81.400	-85.000	4,4	-85	-85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.021	-81.400	-85.000	4,4	-85	-85
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-211	-350	-400	14,3	0	0
4801 Vuokrat	-211	-350	-400	14,3	0	0
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-4.000	100,0	-4	-4
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-4.000	100,0	-4	-4
4800 Muut toimintakulut	-211	-2.350	-4.400	87,2	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-167.396	-172.490	-185.328	7,4	-185	-186
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	254.151	137.210	138.702	1,1	139	138
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-135.874	-135.870	-135.874		-136	-136
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2.211	-1.460	-5.793	296,8	-6	-5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-138.084	-137.330	-141.667	3,2	-141	-141
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-138.084	-137.330	-141.667	3,2	-141	-141
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-495					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-31.042					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31.537					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.537					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	84.530	-120	-2.965	2370,8	-3	-3
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	16.690	16.690		17	17
3410 Vuokratuotot	15.000	16.690	16.690		17	17
3400 Muut toimintatuotot	15.000	16.690	16.690		17	17
3000 TOIMINTATUOTOT	15.000	16.690	16.690		17	17
4000 TOIMINTAKULUT						

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-1.673	100,0	-2	-2
4020 Erilliskorvaukset			-102	100,0	0	0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-1.775	100,0	-2	-2
4002 Palkat ja palkkiot			-1.775	100,0	-2	-2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-295	100,0	0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-27	100,0	0	0
4101 Eläkekulut			-322	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-25	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-48	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-13	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut			-86	100,0	0	0
4100 Henkilösivukulut			-408	100,0	0	0
4001 Henkilöstökulut			-2.183	100,0	-2	-2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-566	-620	-1.400	125,8	-1	-1
4383 Jätevesimaksut		-300	-300		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-428	-4.000	-5.000	25,0	-5	-5
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-150	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-994	-4.920	-6.850	39,2	-7	-7
4300 Palvelujen ostot	-994	-4.920	-6.850	39,2	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-415	-1.500	-1.600	6,7	-2	-2
4572 Vesi		-600	-600		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4591 Lvi-tarvikkeet	-96	-500	-200	-60,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-510	-4.100	-3.400	-17,1	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510	-4.100	-3.400	-17,1	-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4800 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.504	-11.020	-14.433	31,0	-14	-14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.496	5.670	2.257	-60,2	2	2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-6					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-345					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-351					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-351					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.145	5.670	2.257	-60,2	2	2
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005170 Tipa/Eräjärven koulu ja päiväkot						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	554					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	554					
3001 Myyntituotot	554					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	45.349	62.610	77.000	23,0	77	77
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	74.130	74.120	74.120		74	74
3460 Muut vuokratuotot	150					
3410 Vuokratuotot	119.629	136.730	151.120	10,5	151	151
3400 Muut toimintatuotot	119.629	136.730	151.120	10,5	151	151
3000 TOIMINTATUOTOT	120.183	136.730	151.120	10,5	151	151
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-9.036	-10.380	-21.554	107,6	-22	-22
4020 Erilliskorvaukset	-79	-510	-102	-80,0	0	0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9.115	-10.890	-21.656	98,9	-22	-22
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-120					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-120					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.373					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	36					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.410					
4002 Palkat ja palkkiot	-6.826	-10.890	-21.656	98,9	-22	-22
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.355	-1.810	-3.602	99,0	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-67	-170	-329	93,5	0	0
4101 Eläkekulut	-1.422	-1.980	-3.931	98,5	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-139	-160	-306	91,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-173	-290	-579	99,7	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-41	-70	-150	114,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7					
4150 Muut henkilösivukulut	-361	-520	-1.035	99,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-1.783	-2.500	-4.966	98,6	-5	-5
4001 Henkilöstökulut	-8.609	-13.390	-26.622	98,8	-27	-27
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-600	100,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-566	-620	-1.400	125,8	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-1.113	-1.400	-1.600	14,3	-2	-2
4370 Vakuutukset	-435		-550	100,0	-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-378		-7.500	100,0	-8	-8
4382 Jätehuoltomaksut	-541	-500	-450	-10,0	0	0
4383 Jätevesimaksut	-815	-730	-870	19,2	-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.559	-3.500	-4.000	14,3	-4	-4
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.224	-5.500	-800	-85,5	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-4.041	-2.500	-600	-76,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-150	-150		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.670	-14.900	-18.520	24,3	-19	-19
4300 Palvelujen ostot	-14.670	-14.900	-18.520	24,3	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4570 Lämmitys	-14.392	-12.800	-14.500	13,3	-15	-15
4571 Sähkö ja kaasu	-11.701	-6.000	-11.000	83,3	-11	-11
4572 Vesi	-405	-460	-650	41,3	-1	-1
4580 Kalusto	-108	-600	-300	-50,0	0	0
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-16	-700	-3.500	400,0	-4	-4
4591 Lvi-tarvikkeet	-4.230	-4.000	-400	-90,0	0	0
4600 Muu materiaali	-715	-800		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.567	-25.360	-30.350	19,7	-30	-30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.567	-25.360	-30.350	19,7	-30	-30
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-1.000	-50,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-2.000	-1.000	-50,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-2.000	-1.000	-50,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-54.846	-55.650	-76.492	37,5	-77	-77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	65.337	81.080	74.628	-8,0	74	74
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-116.344	-115.880	-75.086	-35,2	-18	-18
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-116.344	-115.880	-75.086	-35,2	-18	-18
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.344	-115.880	-75.086	-35,2	-18	-18
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-205					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-10.305					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10.510					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.510					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.518	-34.800	-458	-98,7	56	56
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005171 Tipa/Hirsilän koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-334					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-334					
4002 Palkat ja palkkiot	-334					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-50					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2					
4101 Eläkekulut	-52					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2					
4150 Muut henkilösivukulut	-13					
4100 Henkilösivukulut						
4001 Henkilöstökulut	-399					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset		-500		-100,0		
4383 Jätevesimaksut		-1.260		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-212					
4340 Muiden palvelujen ostot	-212	-1.760		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-212	-1.760		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-30		-100,0		
4570 Lämmitys		-10.000		-100,0		
4571 Sähkö ja kaasu	-259	-2.000		-100,0		
4572 Vesi		-800		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-259	-12.830		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259	-12.830		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-870	-14.590		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-870	-14.590	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-7					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-97					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-104					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-104					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-973	-14.590	0	-100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005173 Tipa/Karpinlahden koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset		-600		-100,0		
4383 Jätevesimaksut		-1.500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-2.100		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-2.100		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-30		-100,0		
4570 Lämmitys		-10.000		-100,0		
4571 Sähkö ja kaasu	-9	-3.000		-100,0		
4572 Vesi		-800		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-9	-13.830		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-13.830		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-9	-15.930		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9	-15.930	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9	-15.930	0	-100,0	0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005177 Tipa/Rovastinkankaan koulu						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.703					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.703					
3001 Myyntituotot	2.703					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	98.463	98.580	107.580	9,1	108	108
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	111.815	213.190	213.190		213	213
3410 Vuokratuotot	210.278	311.770	320.770	2,9	321	321
3400 Muut toimintatuotot	210.278	311.770	320.770	2,9	321	321
3000 TOIMINTATUOTOT	212.982	311.770	320.770	2,9	321	321
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-11.500	-8.070	-16.974	110,3	-17	-17
4020 Erilliskorvaukset	-829	-400	-408	2,0	0	0
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.189					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13.517	-8.470	-17.382	105,2	-18	-18
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	168					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	168					
4002 Palkat ja palkkiot	-13.349	-8.470	-17.382	105,2	-18	-18
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.094	-1.410	-2.891	105,0	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	-130	-263	102,3	0	0
4101 Eläkekulut	-2.194	-1.540	-3.154	104,8	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-208	-120	-246	105,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-258	-230	-465	102,2	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-60	-121	101,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	43					
4150 Muut henkilösivukulut	-484	-410	-832	102,9	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-2.678	-1.950	-3.986	104,4	-4	-4
4001 Henkilöstökulut	-16.026	-10.420	-21.368	105,1	-22	-22
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.000	-1.500	-25,0	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-670	-620	-1.400	125,8	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-2.957	-4.000	-4.000		-4	-4
4345 ICT-palvelut	-1.307	-1.400	-1.400		-1	-1
4370 Vakuutukset	-671	-750	-970	29,3	-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.930		-18.500	100,0	-19	-19
4382 Jätehuoltomaksut	-1.848	-1.200	-1.200		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-1.777	-2.000	-2.500	25,0	-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-72.833	-4.000	-15.000	275,0	-15	-15
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-19.039	-22.500	-1.000	-95,6	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-681	-600	-2.000	233,3	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-370	-400	-300	-25,0	0	0
4470 Muut palvelut	-1.752	-2.200	-1.800	-18,2	-2	-2
4340 Muiden palvelujen ostot	-106.836	-41.670	-51.570	23,8	-52	-52
4300 Palvelujen ostot	-106.836	-41.670	-51.570	23,8	-52	-52
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-12.304	-16.500	-16.300	-1,2	-16	-16
4571 Sähkö ja kaasu	-12.289	-15.500	-9.000	-41,9	-9	-9

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4572 Vesi	-995	-1.200	-1.500	25,0	-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-10	-4.000	-1.800	-55,0	-2	-2
4591 Lvi-tarvikkeet	-1.486	-3.500	-820	-76,6	-1	-1
4600 Muu materiaali	-845	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-27.929	-41.700	-30.220	-27,5	-30	-30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.929	-41.700	-30.220	-27,5	-30	-30
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-66	-300	-300		0	0
4801 Vuokrat	-66	-300	-300		0	0
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-7					
4940 Muut toimintakulut	-40	-6.000	-3.000	-50,0	-3	-3
4900 Muut toimintakulut	-47	-6.000	-3.000	-50,0	-3	-3
4800 Muut toimintakulut	-113	-6.300	-3.300	-47,6	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-150.903	-100.090	-106.458	6,4	-107	-107
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.078	211.680	214.312	1,2	214	214
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-159.894	-159.890	-159.894		-96	-5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-56.433	-45.490	-36.744	-19,2	-30	-24
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-216.327	-205.380	-196.638	-4,3	-126	-29
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-216.327	-205.380	-196.638	-4,3	-126	-29
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-48					
8910 Luontoisetutulot	48					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-177					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-31.276					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31.453					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.453					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.702	6.300	17.674	180,5	88	185
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	6.388					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	6.388					
3001 Myyntituotot	6.388					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	295.665	292.030	258.640	-11,4	294	294
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	67.439	184.090	184.090		184	184
3460 Muut vuokratuotot	2.725	3.900	1.610	-58,7	2	2
3410 Vuokratuotot	365.829	480.020	444.340	-7,4	480	480
3400 Muut toimintatuotot	365.829	480.020	444.340	-7,4	480	480
3000 TOIMINTATUOTOT	372.217	480.020	444.340	-7,4	480	480
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-15.346	-15.880	-20.188	27,1	-20	-21
4020 Erilliskorvaukset	-721	-1.520	-2.550	67,8	-3	-3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16.067	-17.400	-22.738	30,7	-23	-23
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-12					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12					
4002 Palkat ja palkkiot	-16.080	-17.400	-22.738	30,7	-23	-23
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.440	-2.890	-3.782	30,9	-4	-4
4101 Eläkevakuutusmaksut	-4.000					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-119	-260	-345	32,7	0	0
4101 Eläkekulut	-9.559	-3.150	-4.127	31,0	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-246	-240	-322	34,2	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-305	-460	-608	32,2	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-72	-120	-158	31,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	12					
4150 Muut henkilösivukulut	-611	-820	-1.088	32,7	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-10.170	-3.970	-5.215	31,4	-5	-5
4001 Henkilöstökulut	-26.250	-21.370	-27.953	30,8	-28	-28
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.839	-5.000	-2.500	-50,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-694	-620	-1.300	109,7	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-10.020	-11.500	-12.600	9,6	-13	-13
4345 ICT-palvelut	-3.707	-3.800	-3.800		-4	-4
4370 Vakuutukset	-4.671	-4.900	-5.750	17,3	-6	-6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-458		-4.000	100,0	-4	-4
4382 Jätehuoltomaksut	-3.970	-3.250	-3.800	16,9	-4	-4
4383 Jätevesimaksut	-5.235	-6.900	-7.200	4,3	-7	-7
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-18.171	-20.000	-45.000	125,0	-45	-45
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-5.472	-12.000	-4.000	-66,7	-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.056	-2.400	-8.000	233,3	-8	-8
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-599	-800	-900	12,5	-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-916	-1.800	-1.800		-2	-2
4470 Muut palvelut	-1.752	-2.500	-3.000	20,0	-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-66.561	-75.470	-103.650	37,3	-104	-104
4300 Palvelujen ostot	-66.561	-75.470	-103.650	37,3	-104	-104
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-80.417	-86.000	-84.000	-2,3	-84	-84
4571 Sähkö ja kaasu	-43.450	-42.000	-34.200	-18,6	-34	-34
4572 Vesi	-2.857	-3.800	-4.800	26,3	-5	-5
4580 Kalusto	-1.241	-3.500	-4.500	28,6	-5	-5
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.542	-5.000	-15.000	200,0	-15	-15
4591 Ivi-tarvikkeet	-2.145	-3.000	-1.600	-46,7	-2	-2
4600 Muu materiaali	-1.965	-2.400	-1.500	-37,5	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-136.617	-145.700	-145.600	-0,1	-146	-146
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136.617	-145.700	-145.600	-0,1	-146	-146
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.149	-4.000	-4.500	12,5	-5	-5
4801 Vuokrat	-3.149	-4.000	-4.500	12,5	-5	-5
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-6.000	-8.000	33,3	-8	-8

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	69					
4900 Muut toimintakulut	69	-6.000	-8.000	33,3	-8	-8
4800 Muut toimintakulut	-3.080	-10.000	-12.500	25,0	-13	-13
4000 TOIMINTAKULUT	-232.508	-252.540	-289.703	14,7	-290	-290
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	139.710	227.480	154.637	-32,0	190	190
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-152.288	-177.290	-152.288	-14,1	-152	-152
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.003	-3.000	-3.003	0,1	-3	-3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-155.291	-180.290	-155.291	-13,9	-155	-155
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-155.291	-180.290	-155.291	-13,9	-155	-155
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-764					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-42.894					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-43.657					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-43.657					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.239	47.190	-654	-101,4	35	34
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIIINTEISTÖHUOLTO						
005201 Huolto, yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3001 Myyntituotot						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta						
3300 Tuet ja avustukset						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3400 Muut toimintatuotot						
3000 TOIMINTATUOTOT						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat						
4015 Työsuhteisten palkat						
4020 Erilliskorvaukset						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4002 Palkat ja palkkiot						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.355	-23.040	-19.493	-15,4	-19	-19
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-915	-2.110	-1.775	-15,9	-2	-2
4101 Eläkekulut	-19.269	-25.150	-21.268	-15,4	-21	-21
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.891	-1.960	-1.659	-15,4	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.348	-3.710	-3.132	-15,6	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-298	-960	-812	-15,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.216					
4150 Muut henkilösivukulut	-6.754	-6.630	-5.603	-15,5	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-26.023	-31.780	-26.871	-15,4	-27	-27
4001 Henkilöstökulut	-160.714	-170.310	-144.060	-15,4	-145	-146
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.450	-3.000	-10.000	233,3	-10	-10
4341 Toimistopalvelut	-13.781	-13.000	-3.000	-76,9	-3	-3
4345 ICT-palvelut	-1.768	-2.740	-1.600	-41,6	-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-12	-400	-500	25,0	-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-318		-2.500	100,0	-3	-3
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-389	-800		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-55	-200	-400	100,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.054	-1.200	-1.200		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-7.377	-5.250	-6.000	14,3	-6	-6
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-3.720	-2.500	-4.500	80,0	-5	-5
4470 Muut palvelut	-546					
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.470	-29.090	-29.700	2,1	-30	-30
4300 Palvelujen ostot	-30.470	-29.090	-29.700	2,1	-30	-30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-942	-200	-200		0	0
4520 Elintarvikkeet	-94					
4530 Suojavaatteet	-89	-300	-300		0	0
4580 Kalusto	-2.106	-2.000	-1.500	-25,0	-2	-2
4600 Muu materiaali	-1.476	-200	-200		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.707	-2.700	-2.200	-18,5	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.707	-2.700	-2.200	-18,5	-2	-2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.268	-1.600	-1.000	-37,5	-1	-1
4801 Vuokrat	-2.268	-1.600	-1.000	-37,5	-1	-1
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-167					
4900 Muut toimintakulut	-167					
4800 Muut toimintakulut	-2.435	-1.600	-1.000	-37,5	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-198.327	-203.700	-176.960	-13,1	-178	-179
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-191.815	-203.700	-176.960	-13,1	-178	-179
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-29.910					
7520 Vyörytykset	-29.910					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-420					
8910 Luontoisetutulot	420					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.228					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-368					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.597					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-36.507					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-228.322	-203.700	-176.960	-13,1	-178	-179
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005219 Orivesi-talo Oy						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	19.061	20.960	20.960		21	21
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	19.061	20.960	20.960		21	21
3001 Myyntituotot	19.061	20.960	20.960		21	21
3000 TOIMINTATUOTOT	19.061	20.960	20.960		21	21
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.628	-6.920	-7.059	2,0	-7	-7
4020 Erilliskorvaukset	-571	-510	-520	2,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.198	-7.430	-7.579	2,0	-8	-8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-61					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-61					
4002 Palkat ja palkkiot	-7.259	-7.430	-7.579	2,0	-8	-8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.175	-1.230	-1.261	2,5	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-53	-110	-115	4,5	0	0
4101 Eläkekulut	-1.228	-1.340	-1.376	2,7	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-110	-110	-107	-2,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-137	-190	-203	6,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-50	-53	6,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7					
4150 Muut henkilösivukulut	-286	-350	-363	3,7	0	0
4100 Henkilösivukulut	-1.515	-1.690	-1.739	2,9	-2	-2
4001 Henkilöstökulut	-8.774	-9.120	-9.318	2,2	-9	-9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 Vartiointipalvelut			-500	100,0	-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-1.000	100,0	-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-68	-4.000	-2.000	-50,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-14					
4470 Muut palvelut		-2.500	-2.500		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-81	-6.500	-8.000	23,1	-8	-8
4300 Palvelujen ostot	-81	-6.500	-8.000	23,1	-8	-8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4591 Ivi-tarvikkeet	-12	-300	-300		0	0
4600 Muu materiaali	-177	-400	-400		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-189	-700	-700		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-700	-700		-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-9.045	-16.320	-18.018	10,4	-18	-18

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10.016	4.640	2.942	-36,6	3	3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.016	4.640	2.942	-36,6	3	3
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005221 Oriveden Kotikoivu Oy						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	75.915	74.780	74.780		75	75
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	75.915	74.780	74.780		75	75
3001 Myyntituotot	75.915	74.780	74.780		75	75
3000 TOIMINTATUOTOT	75.915	74.780	74.780		75	75
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-302	-31.510	-32.143	2,0	-32	-33
4020 Erilliskorvaukset	-6.960					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-30.658					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37.920	-31.510	-32.143	2,0	-32	-33
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.294					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.294					
4002 Palkat ja palkkiot	-40.214	-31.510	-32.143	2,0	-32	-33
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.193	-5.240	-5.347	2,0	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-281	-480	-487	1,5	0	0
4101 Eläkekulut	-6.474	-5.720	-5.834	2,0	-6	-6
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-580	-450	-455	1,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-721	-840	-859	2,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-171	-220	-223	1,4	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-456					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.927	-1.510	-1.537	1,8	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-8.401	-7.230	-7.371	2,0	-7	-7
4001 Henkilöstökulut	-48.615	-38.740	-39.514	2,0	-40	-40
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-47	-120	-120		0	0
4382 Jätehuoltomaksut			-100	100,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-2.000	-2.000		-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-280	-5.600	-4.000	-28,6	-4	-4
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-463	-1.000	-400	-60,0	0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-195					
4340 Muiden palvelujen ostot	-984	-8.720	-6.620	-24,1	-7	-7
4300 Palvelujen ostot	-984	-8.720	-6.620	-24,1	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-36	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-1.500	-1.500		-2	-2
4591 Ivi-tarvikkeet		-1.000	-1.000		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-36	-3.100	-3.600	16,1	-4	-4

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-3.100	-3.600	16,1	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-4.000	-4.000		-4	-4
4900 Muut toimintakulut		-4.000	-4.000		-4	-4
4800 Muut toimintakulut		-4.000	-4.000		-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-49.635	-54.560	-53.734	-1,5	-54	-54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26.280	20.220	21.046	4,1	21	20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.280	20.220	21.046	4,1	21	20
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005203 A KIINTEISTÖHUOLTO						
005227 Oriveden Jäähalli Oy						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-25					
4340 Muiden palvelujen ostot	-25					
4300 Palvelujen ostot	-25					
4000 TOIMINTAKULUT	-25					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31		0		0	0
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005202 Siivous, yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-52.542	-42.270		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat			-45.772	100,0	-46	-47
4020 Erilliskorvaukset	-12					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-52.553	-42.270	-45.772	8,3	-46	-47
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	24.772					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	24.772					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	319					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	5					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	324					
4002 Palkat ja palkkiot	-27.457	-42.270	-45.772	8,3	-46	-47
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.003	-7.030	-7.614	8,3	-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-391	-640	-693	8,3	-1	-1
4101 Eläkekulut	-8.394	-7.670	-8.307	8,3	-8	-8

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-808	-600	-648	8,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.004	-1.130	-1.224	8,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-238	-290	-317	9,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	5.243					
4150 Muut henkilösivukulut	3.194	-2.020	-2.189	8,4	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-5.201	-9.690	-10.496	8,3	-10	-10
4001 Henkilöstökulut	-32.658	-51.960	-56.268	8,3	-57	-57
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-58					
4341 Toimistopalvelut		-110	-110		0	0
4345 ICT-palvelut	-983	-1.400	-1.000	-28,6	-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-24					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.433	-2.000	-2.000		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-708					
4431 Terveyspalvelut		-200	-200		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-560					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.766	-3.760	-3.360	-10,6	-3	-3
4300 Palvelujen ostot	-3.766	-3.760	-3.360	-10,6	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-395	-300	-100	-66,7	0	0
4530 Suojavaatteet			-75	100,0	0	0
4600 Muu materiaali	-196					
4501 Ostot tilikauden aikana	-590	-300	-175	-41,7	0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-590	-300	-175	-41,7	0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-199	-350	-300	-14,3	0	0
4860 Muut vuokrat	-37					
4801 Vuokrat	-236	-350	-300	-14,3	0	0
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-67	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-8.998					
4900 Muut toimintakulut	-9.064	-100	-100		0	0
4800 Muut toimintakulut	-9.301	-450	-400	-11,1	0	0
4000 TOIMINTAKULUT	-46.316	-56.470	-60.203	6,6	-61	-61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.316	-56.470	-60.203	6,6	-61	-61
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-10.884					
7520 Vyörytykset	-10.884					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-278					
8910 Luontoisetutulot	278					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-365					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-365					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.249					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.564	-56.470	-60.203	6,6	-61	-61
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
005252 Liikuntahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	68.300	74.430	80.560	8,2	81	81
3410 Vuokratuotot	68.300	74.430	80.560	8,2	81	81
3400 Muut toimintatuotot	68.300	74.430	80.560	8,2	81	81
3000 TOIMINTATUOTOT	68.300	74.430	80.560	8,2	81	81
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-60.790	-58.040	-57.748	-0,5	-58	-59
4020 Erilliskorvaukset	-3.823	-5.150	-5.254	2,0	-5	-5
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset			-1.020	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-64.613	-63.190	-64.022	1,3	-65	-65
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	112					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	112					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	380					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	6					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	385					
4002 Palkat ja palkkiot	-64.116	-63.190	-64.022	1,3	-65	-65
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10.564	-10.090	-10.650	5,6	-11	-11
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-478	-920	-970	5,4	-1	-1
4101 Eläkekulut	-11.042	-11.010	-11.620	5,5	-12	-12
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-989	-860	-906	5,3	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.228	-1.620	-1.711	5,6	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-291	-420	-443	5,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	77					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.430	-2.900	-3.060	5,5	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-13.472	-13.910	-14.680	5,5	-15	-15
4001 Henkilöstökulut	-77.588	-77.100	-78.702	2,1	-79	-80
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-33	-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-503	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-74					
4431 Terveyspalvelut		-500	-200	-60,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-81					
4340 Muiden palvelujen ostot	-690	-1.100	-800	-27,3	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-690	-1.100	-800	-27,3	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet			-150	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.826	-2.000	-2.000		-2	-2
4580 Kalusto	-1.050	-4.000	-1.000	-75,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.876	-6.000	-3.150	-47,5	-3	-3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.876	-6.000	-3.150	-47,5	-3	-3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4860 Muut vuokrat	-3.079	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4801 Vuokrat	-3.079	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4800 Muut toimintakulut	-3.079	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-84.233	-87.200	-86.652	-0,6	-87	-88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.933	-12.770	-6.092	-52,3	-7	-7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.940	-12.770	-6.092	-52,3	-7	-7
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005253 Uimahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	55.980	62.410	62.410		62	62
3410 Vuokratuotot	55.980	62.410	62.410		62	62
3400 Muut toimintatuotot	55.980	62.410	62.410		62	62
3000 TOIMINTATUOTOT	55.980	62.410	62.410		62	62
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-31.769	-32.930	-37.376	13,5	-38	-38
4020 Erilliskorvaukset	-3.262	-4.040	-4.121	2,0	-4	-4
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-2.000	-2.040	2,0	-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise			-510	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-35.032	-38.970	-44.047	13,0	-44	-45
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-568					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-568					
4002 Palkat ja palkkiot	-35.600	-38.970	-44.047	13,0	-44	-45
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.725	-5.820	-7.326	25,9	-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-259	-530	-667	25,8	-1	-1
4101 Eläkekulut	-5.984	-6.350	-7.993	25,9	-8	-8
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-536	-500	-623	24,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-666	-940	-1.178	25,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-158	-240	-306	27,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-92					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.452	-1.680	-2.107	25,4	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-7.435	-8.030	-10.100	25,8	-10	-10
4001 Henkilöstökulut	-43.035	-47.000	-54.147	15,2	-55	-55
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut		-50	-50		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-439	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-376	-400	-100	-75,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-400	-200	-50,0	0	0

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-597					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.412	-1.350	-850	-37,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-1.412	-1.350	-850	-37,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-44					
4530 Suojavaatteet	-68		-375	100,0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-419					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.816	-2.000	-3.500	75,0	-4	-4
4580 Kalusto		-2.000	-2.000		-2	-2
4600 Muu materiaali	-20					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.366	-4.000	-5.875	46,9	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.366	-4.000	-5.875	46,9	-6	-6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-943	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4801 Vuokrat	-943	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-943	-1.500	-1.000	-33,3	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-47.757	-53.850	-61.872	14,9	-62	-63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8.223	8.560	538	-93,7	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.216	8.560	538	-93,7	0	0
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	52.033					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	52.033					
3001 Myyntituotot	52.033					
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	180					
3300 Tuet ja avustukset	180					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	53.770	71.660	80.865	12,8	81	81
3410 Vuokratuotot	53.770	71.660	80.865	12,8	81	81
3400 Muut toimintatuotot	53.770	71.660	80.865	12,8	81	81
3000 TOIMINTATUOTOT	105.983	71.660	80.865	12,8	81	81
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-57.564	-71.440	-58.544	-18,1	-59	-60
4020 Erilliskorvaukset	-1.246	-1.110	-1.132	2,0	-1	-1
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-4.315	-1.000	-1.020	2,0	-1	-1
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise		-5.000	-5.101	2,0	-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-63.124	-78.550	-65.797	-16,2	-66	-67
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.693					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.693					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.468					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	38					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.505					
4002 Palkat ja palkkiot	-66.312	-78.550	-65.797	-16,2	-66	-67
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10.090	-13.590	-10.944	-19,5	-11	-11
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-467	-1.230	-996	-19,0	-1	-1
4101 Eläkekulut	-10.557	-14.820	-11.940	-19,4	-12	-12
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-966	-1.160	-931	-19,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.199	-2.200	-1.758	-20,1	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-284	-560	-456	-18,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.140					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.589	-3.920	-3.145	-19,8	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-14.146	-18.740	-15.085	-19,5	-15	-15
4001 Henkilöstökulut	-80.458	-97.290	-80.882	-16,9	-82	-82
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-801	-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut	-306	-100	-100		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.066	-2.000	-3.000	50,0	-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-53					
4431 Terveyspalvelut		-500	-200	-60,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-88					
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.329	-4.600	-5.300	15,2	-5	-5
4300 Palvelujen ostot	-2.329	-4.600	-5.300	15,2	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet	62		-150	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.933	-2.000	-2.000		-2	-2
4580 Kalusto	-61	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.932	-3.000	-4.150	38,3	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.932	-3.000	-4.150	38,3	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-260					
4860 Muut vuokrat	-5.285	-7.000	-6.000	-14,3	-6	-6
4801 Vuokrat	-5.545	-7.000	-6.000	-14,3	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-5.545	-7.000	-6.000	-14,3	-6	-6
4000 TOIMINTAKULUT	-90.264	-111.890	-96.332	-13,9	-97	-98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	15.719	-40.230	-15.467	-61,6	-16	-17
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.209					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.209					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.209					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14.509	-40.230	-15.467	-61,6	-16	-17

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

00005202 A TILAPALVELU

00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005255 Orivesitalo						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat			55.563	100,0	56	56
3410 Vuokratuotot			55.563	100,0	56	56
3400 Muut toimintatuotot			55.563	100,0	56	56
3000 TOIMINTATUOTOT			55.563	100,0	56	56
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-28.767	100,0	-29	-29
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset			-1.020	100,0	-1	-1
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise			-1.020	100,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-30.807	100,0	-31	-31
4002 Palkat ja palkkiot			-30.807	100,0	-31	-31
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-5.125	100,0	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-466	100,0	0	0
4101 Eläkekulut			-5.591	100,0	-6	-6
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-435	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-823	100,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-213	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut			-1.471	100,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut			-7.062	100,0	-7	-7
4001 Henkilöstökulut			-37.869	100,0	-38	-38
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut			-100	100,0	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi			-400	100,0	0	0
4431 Terveyspalvelut			-100	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot			-600	100,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot			-600	100,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet			-75	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-2.500	100,0	-3	-3
4580 Kalusto			-1.000	100,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana			-3.575	100,0	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3.575	100,0	-4	-4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat			-2.000	100,0	-2	-2
4801 Vuokrat			-2.000	100,0	-2	-2
4800 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT			-44.044	100,0	-44	-45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		11.519	100,0	11	11
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		11.519	100,0	11	11

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

00005202 A TILAPALVELU

00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
00005205 A SIIVOUSPALVELUT						
005256 Oriveden Kotikoivu Oy						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat			52.440	100,0	52	52
3410 Vuokratuotot			52.440	100,0	52	52
3400 Muut toimintatuotot			52.440	100,0	52	52
3000 TOIMINTATUOTOT			52.440	100,0	52	52
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat			-24.013	100,0	-24	-24
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-24.013	100,0	-24	-24
4002 Palkat ja palkkiot			-24.013	100,0	-24	-24
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-3.994	100,0	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-364	100,0	0	0
4101 Eläkekulut			-4.358	100,0	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-340	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-642	100,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-166	100,0	0	0
4150 Muut henkilösivukulut			-1.148	100,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut			-5.506	100,0	-6	-6
4001 Henkilöstökulut			-29.519	100,0	-30	-30
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi			-1.000	100,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-300	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot			-1.300	100,0	-1	-1
4300 Palvelujen ostot			-1.300	100,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet			-150	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-1.000	100,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana			-1.150	100,0	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.150	100,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat			-1.000	100,0	-1	-1
4801 Vuokrat			-1.000	100,0	-1	-1
4800 Muut toimintakulut			-1.000	100,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT			-32.969	100,0	-33	-33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		19.471	100,0	19	19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		19.471	100,0	19	19

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA**00005202 A TILAPALVELU****00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT****00005205 A SIIVOUSPALVELUT****005265 Päiväkodit**

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	120					
3300 Tuet ja avustukset	120					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	115.510	123.810	123.810		124	124
3410 Vuokratuotot	115.510	123.810	123.810		124	124
3400 Muut toimintatuotot	115.510	123.810	123.810		124	124
3000 TOIMINTATUOTOT	115.630	123.810	123.810		124	124
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-44.040	-54.690	-49.475	-9,5	-50	-50
4020 Erilliskorvaukset	-26					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-171					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-11.623	-2.000	-2.040	2,0	-2	-2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-55.860	-56.690	-51.515	-9,1	-52	-53
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	3.181					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.181					
4002 Palkat ja palkkiot	-52.679	-56.690	-51.515	-9,1	-52	-53
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.879	-9.100	-8.568	-5,8	-9	-9
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-421	-830	-780	-6,0	-1	-1
4101 Eläkekulut	-9.300	-9.930	-9.348	-5,9	-9	-9
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-870	-770	-729	-5,3	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.080	-1.460	-1.378	-5,6	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-256	-380	-357	-6,1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	709					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.498	-2.610	-2.464	-5,6	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-10.798	-12.540	-11.812	-5,8	-12	-12
4001 Henkilöstökulut	-63.477	-69.230	-63.327	-8,5	-64	-64
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-100	-100		0	0
4345 ICT-palvelut		-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-128		-100	100,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-500	-150	-70,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-40					
4340 Muiden palvelujen ostot	-169	-1.200	-950	-20,8	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-169	-1.200	-950	-20,8	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Suojavaatteet			-150	100,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3.445	-4.000	-4.000		-4	-4
4580 Kalusto		-4.000	-1.000	-75,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-17					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.462	-8.000	-5.150	-35,6	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.462	-8.000	-5.150	-35,6	-5	-5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-3.430	-4.000	-3.500	-12,5	-4	-4

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4801 Vuokrat	-3.430	-4.000	-3.500	-12,5	-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-141					
4900 Muut toimintakulut	-141					
4800 Muut toimintakulut	-3.570	-4.000	-3.500	-12,5	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-70.678	-82.430	-72.927	-11,5	-73	-74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.952	41.380	50.883	23,0	50	50
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.005					
8910 Luontoisetutulot	1.005					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-4					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.658					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.661					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.661					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43.290	41.380	50.883	23,0	50	50
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						
3131 Ateriamaksut	26					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	250					
3140 Muut myyntituotot	11.375					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	11.652					
3001 Myyntituotot	11.652					
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.755					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-1.353					
3300 Tuet ja avustukset	2.402					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	387.150	434.280	430.840	-0,8	431	431
3410 Vuokratuotot	387.150	434.280	430.840	-0,8	431	431
3400 Muut toimintatuotot	387.150	434.280	430.840	-0,8	431	431
3000 TOIMINTATUOTOT	401.204	434.280	430.840	-0,8	431	431
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-280.119	-263.590	-279.313	6,0	-282	-285
4020 Erilliskorvaukset	-6.488	-8.080	-8.243	2,0	-8	-8
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-2.158	-1.500	-1.530	2,0	-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-2.690					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.182					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-297.638	-273.170	-289.086	5,8	-292	-295
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	11.492					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11.492					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.765					
4240 Tapaturmakorvaukset	604					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	3.386					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	58					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	7.812					
4002 Palkat ja palkkiot	-278.334	-273.170	-289.086	5,8	-292	-295
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-46.546	-43.850	-48.086	9,7	-48	-48
4101 Eläkevakuutusmaksut		-5.000	-5.000		-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.206	-3.990	-4.379	9,7	-4	-4
4101 Eläkekulut	-48.752	-52.840	-57.465	8,8	-57	-57
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.560	-3.730	-4.094	9,8	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.663	-7.050	-7.728	9,6	-8	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-825	-1.830	-2.004	9,5	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.549					
4150 Muut henkilösivukulut	-8.499	-12.610	-13.826	9,6	-14	-14
4100 Henkilösivukulut	-57.251	-65.450	-71.291	8,9	-71	-71
4001 Henkilöstökulut	-335.586	-338.620	-360.377	6,4	-363	-366
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-237					
4341 Toimistopalvelut	-72					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-12.087	-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut	-546	-200	-200		0	0
4370 Vakuutukset	-593					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.708	-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-415					
4431 Terveyspalvelut	-22.838	-15.000	-15.000		-15	-15
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-314					
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.811	-19.200	-19.200		-19	-19
4300 Palvelujen ostot	-40.811	-19.200	-19.200		-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-76					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15.887	-18.000	-10.000	-44,4	-10	-10
4580 Kalusto		-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.963	-21.000	-15.000	-28,6	-15	-15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.963	-21.000	-15.000	-28,6	-15	-15
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400					
4860 Muut vuokrat	-19.137	-20.000	-23.000	15,0	-23	-23
4801 Vuokrat	-19.538	-20.000	-23.000	15,0	-23	-23
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-200	-200		0	0
4900 Muut toimintakulut	-58	-200	-200		0	0
4800 Muut toimintakulut	-19.596	-20.200	-23.200	14,9	-23	-23
4000 TOIMINTAKULUT	-411.955	-399.020	-417.777	4,7	-421	-424
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.751	35.260	13.063	-63,0	10	7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-417					
8910 Luontoisetutulot	417					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-28					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-12.423					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-1.200					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.651					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.651					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.402	35.260	13.063	-63,0	10	7
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						
3140 Muut myyntituotot	77.146					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	77.146					
3001 Myyntituotot	77.146					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	10.839	69.270	21.220	-69,4	21	21
3410 Vuokratuotot	10.839	69.270	21.220	-69,4	21	21
3400 Muut toimintatuotot	10.839	69.270	21.220	-69,4	21	21
3000 TOIMINTATUOTOT	87.986	69.270	21.220	-69,4	21	21
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-60.840	-79.690	-15.291	-80,8	-15	-16
4020 Erilliskorvaukset	-2.336	-2.530	-2.581	2,0	-3	-3
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.036	-2.000	-2.040	2,0	-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-4.524	-3.000	-3.060	2,0	-3	-3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-68.736	-87.220	-22.972	-73,7	-23	-23
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-4.650					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.650					
4002 Palkat ja palkkiot	-73.386	-87.220	-22.972	-73,7	-23	-23
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.195	-13.800	-3.821	-72,3	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-509	-1.270	-348	-72,6	0	0
4101 Eläkekulut	-11.704	-15.070	-4.169	-72,3	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.052	-1.170	-326	-72,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.306	-2.220	-615	-72,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-309	-580	-159	-72,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-909					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.576	-3.970	-1.100	-72,3	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-15.280	-19.040	-5.269	-72,3	-5	-5
4001 Henkilöstökulut	-88.666	-106.260	-28.241	-73,4	-28	-29
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut	-99	-200	-200		0	0
4370 Vakuutukset	-557					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-711	-1.000	-1.000		-1	-1

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-800		-800	100,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-500	-200	-60,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-81					
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.248	-3.700	-4.200	13,5	-4	-4
4300 Palvelujen ostot	-2.248	-3.700	-4.200	13,5	-4	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.092	-2.500	-3.000	20,0	-3	-3
4580 Kalusto	-10	-4.000	-4.000		-4	-4
4600 Muu materiaali	-20					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.122	-6.500	-7.000	7,7	-7	-7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.122	-6.500	-7.000	7,7	-7	-7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.460	-7.000	-7.000		-7	-7
4860 Muut vuokrat	-962	-1.500	-1.600	6,7	-2	-2
4801 Vuokrat	-7.421	-8.500	-8.600	1,2	-9	-9
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-165	-300	-300		0	0
4900 Muut toimintakulut	-165	-300	-300		0	0
4800 Muut toimintakulut	-7.586	-8.800	-8.900	1,1	-9	-9
4000 TOIMINTAKULUT	-99.621	-125.260	-48.341	-61,4	-49	-49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.635	-55.990	-27.121	-51,6	-27	-28
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-22					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-29					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.664	-55.990	-27.121	-51,6	-27	-28
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001610 Palveluyksikön hallinto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-4.265					
3300 Tuet ja avustukset	-4.265					
3000 TOIMINTATUOTOT	-4.265					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-10.503					
4015 Työsuhteisten palkat		-34.850	-38.030	9,1	-38	-39
4020 Erilliskorvaukset		-510	-520	2,0	-1	-1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.503	-35.360	-38.550	9,0	-39	-39
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	22.273					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22.273					
4002 Palkat ja palkkiot	11.770	-35.360	-38.550	9,0	-39	-39
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.723	-5.880	-6.413	9,1	-6	-6

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-78	-540	-584	8,1	-1	-1
4101 Eläkekulut	-1.801	-6.420	-6.997	9,0	-7	-7
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-161	-500	-545	9,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-940	-1.031	9,7	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-240	-268	11,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	4.537					
4150 Muut henkilösivukulut	4.128	-1.680	-1.844	9,8	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	2.326	-8.100	-8.841	9,1	-9	-9
4001 Henkilöstökulut	14.096	-43.460	-47.391	9,0	-48	-48
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-4	-500	-200	-60,0	0	0
4345 ICT-palvelut	-4.728	-8.000	-8.000		-8	-8
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5					
4370 Vakuutukset		-100	-100		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-55	-800	-800		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-290	-150	-48,3	0	0
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-250	-250		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.792	-11.040	-10.600	-4,0	-11	-11
4300 Palvelujen ostot	-4.792	-11.040	-10.600	-4,0	-11	-11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-151	-150	-150		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-45					
4600 Muu materiaali	-209					
4501 Ostot tilikauden aikana	-406	-150	-150		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406	-150	-150		0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.022	-8.000	-1.500	-81,3	-2	-2
4801 Vuokrat	-6.022	-8.000	-1.500	-81,3	-2	-2
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-546	-800	-800		-1	-1
4900 Muut toimintakulut	-546	-800	-800		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-6.568	-8.800	-2.300	-73,9	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	2.330	-63.450	-60.441	-4,7	-61	-61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.935	-63.450	-60.441	-4,7	-61	-61
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-11.220					
7520 Vyörytykset	-11.220					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-38					
8910 Luontoisetutulot	38					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.036					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.040					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.260					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.195	-63.450	-60.441	-4,7	-61	-61

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

00005202 A TILAPALVELU

00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001621 Eräjäärvi/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	2.330	500	1.500	200,0	2	2
3140 Muut myyntituotot	19.466	52.020	25.080	-51,8	25	25
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	21.796	52.520	26.580	-49,4	27	27
3001 Myyntituotot	21.796	52.520	26.580	-49,4	27	27
3000 TOIMINTATUOTOT	21.796	52.520	26.580	-49,4	27	27
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-26.373	-24.250	-25.237	4,1	-25	-26
4020 Erilliskorvaukset	-13					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-26.387	-24.250	-25.237	4,1	-25	-26
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.382					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.382					
4002 Palkat ja palkkiot	-29.769	-24.250	-25.237	4,1	-25	-26
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.432	-4.030	-4.198	4,2	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-201	-370	-382	3,2	0	0
4101 Eläkekulut	-4.632	-4.400	-4.580	4,1	-5	-5
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-415	-340	-357	5,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-515	-650	-675	3,8	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-170	-175	2,9	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-690					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.742	-1.160	-1.207	4,1	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-6.374	-5.560	-5.787	4,1	-6	-6
4001 Henkilöstökulut	-36.143	-29.810	-31.024	4,1	-31	-32
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-255					
4345 ICT-palvelut	-469	-650	-800	23,1	-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-530					
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset			-25	100,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-40		-150	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.294	-750	-1.075	43,3	-1	-1
4300 Palvelujen ostot	-1.294	-750	-1.075	43,3	-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-15.147	-17.000	-17.000		-17	-17
4530 Suojavaatteet			-75	100,0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-205	-300	-300		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-646	-1.000	-700	-30,0	-1	-1
4580 Kalusto		-500	-600	20,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.998	-18.800	-18.675	-0,7	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.998	-18.800	-18.675	-0,7	-19	-19
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-480	-300	-37,5	0	0
4860 Muut vuokrat	-229	-340	-340		0	0
4801 Vuokrat	-229	-820	-640	-22,0	-1	-1
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-101					
4940 Muut toimintakulut	-24					
4900 Muut toimintakulut	-125					
4800 Muut toimintakulut	-354	-820	-640	-22,0	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-53.789	-50.180	-51.414	2,5	-52	-52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.993	2.340	-24.834	-1161,3	-25	-25
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-718					
8910 Luontoisetutulot	718					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2.031					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-571					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.602					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.602					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.595	2.340	-24.834	-1161,3	-25	-25
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	13.790	14.000	12.000	-14,3	12	12
3140 Muut myyntituotot	185.975	242.250	233.820	-3,5	234	234
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	199.765	256.250	245.820	-4,1	246	246
3001 Myyntituotot	199.765	256.250	245.820	-4,1	246	246
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	360					
3300 Tuet ja avustukset	360					
3000 TOIMINTATUOTOT	200.125	256.250	245.820	-4,1	246	246
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-69.777	-79.770	-69.041	-13,4	-70	-70
4020 Erilliskorvaukset	-1.813					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-514					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-505	-1.000	-1.020	2,0	-1	-1
4056 Oppisopimuspalkat	-4.914					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-77.524	-80.770	-70.061	-13,3	-71	-71
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.432					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.432					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.232					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.266					
4002 Palkat ja palkkiot	-76.691	-80.770	-70.061	-13,3	-71	-71

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.297	-13.270	-11.654	-12,2	-12	-12
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-593	-1.210	-1.061	-12,3	-1	-1
4101 Eläkekulut	-12.889	-14.480	-12.715	-12,2	-13	-13
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.225	-1.130	-992	-12,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.521	-2.130	-1.873	-12,1	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-360	-550	-485	-11,8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-255					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.362	-3.810	-3.350	-12,1	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-16.251	-18.290	-16.065	-12,2	-16	-16
4001 Henkilöstökulut	-92.942	-99.060	-86.126	-13,1	-87	-88
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-80	-50	-37,5	0	0
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-3.883	-3.400	-3.400		-3	-3
4345 ICT-palvelut	-2.496	-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.312	-400	-400		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset			-75	100,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-121	-200	-450	125,0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-600					
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.411	-4.680	-4.975	6,3	-5	-5
4300 Palvelujen ostot	-9.411	-4.680	-4.975	6,3	-5	-5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-41.929	-40.000	-73.000	82,5	-73	-73
4530 Suojavaatteet			-250	100,0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-205	-100	-50	-50,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.589	-2.000	-1.500	-25,0	-2	-2
4580 Kalusto	-46	-500	-500		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-43.769	-42.600	-75.300	76,8	-75	-75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.769	-42.600	-75.300	76,8	-75	-75
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.717	-1.440	-1.440		-1	-1
4860 Muut vuokrat	-410	-1.100	-900	-18,2	-1	-1
4801 Vuokrat	-2.127	-2.540	-2.340	-7,9	-2	-2
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-357					
4900 Muut toimintakulut	-357					
4800 Muut toimintakulut	-2.484	-2.540	-2.340	-7,9	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-148.607	-148.880	-168.741	13,3	-169	-170
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.518	107.370	77.079	-28,2	76	76
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-2.547					
8910 Luontoisetutulot	2.547					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-5.684					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.035					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.720					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.720					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	42.799	107.370	77.079	-28,2	76	76

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
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	13.205	3.000	4.000	33,3	4	4
3140 Muut myyntituotot	75.229	85.100	78.020	-8,3	78	78
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	88.434	88.100	82.020	-6,9	82	82
3001 Myyntituotot	88.434	88.100	82.020	-6,9	82	82
3000 TOIMINTATUOTOT	88.434	88.100	82.020	-6,9	82	82
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-19.999	-40.320	-23.830	-40,9	-24	-24
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-19.999	-40.320	-23.830	-40,9	-24	-24
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-237					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-237					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4240 Tapaturmakorvaukset	89					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	89					
4002 Palkat ja palkkiot	-20.147	-40.320	-23.830	-40,9	-24	-24
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.310	-6.710	-3.964	-40,9	-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-157	-610	-361	-40,8	0	0
4101 Eläkekulut	-3.467	-7.320	-4.325	-40,9	-4	-4
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-324	-570	-337	-40,9	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-403	-1.080	-637	-41,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-95	-280	-165	-41,1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3					
4150 Muut henkilösivukulut	-825	-1.930	-1.139	-41,0	-1	-1
4100 Henkilösivukulut	-4.292	-9.250	-5.464	-40,9	-5	-5
4001 Henkilöstökulut	-24.439	-49.570	-29.294	-40,9	-30	-30
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-168					
4340 Muiden palvelujen ostot	-168					
4300 Palvelujen ostot	-168					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-37.897	-40.000	-34.500	-13,8	-35	-35
4501 Ostot tilikauden aikana	-37.897	-40.000	-34.500	-13,8	-35	-35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.897	-40.000	-34.500	-13,8	-35	-35
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-167					
4900 Muut toimintakulut	-167					
4800 Muut toimintakulut	-167					
4000 TOIMINTAKULUT	-62.671	-89.570	-63.794	-28,8	-64	-64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.763	-1.470	18.226	-1339,9	18	18

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.194					
8910 Luontoisetutulot	1.194					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-4.966					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-65					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.031					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.031					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.732	-1.470	18.226	-1339,9	18	18
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001624 Ala-asteet/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-224					
4340 Muiden palvelujen ostot	-224					
4300 Palvelujen ostot	-224					
4000 TOIMINTAKULUT	-224					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-54					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-54					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-54					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278		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						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	6.579	15.000	6.000	-60,0	6	6
3140 Muut myyntituotot	164.632	202.150	189.750	-6,1	190	190
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	171.211	217.150	195.750	-9,9	196	196
3001 Myyntituotot	171.211	217.150	195.750	-9,9	196	196
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4.962					
3300 Tuet ja avustukset	4.962					
3000 TOIMINTATUOTOT	176.173	217.150	195.750	-9,9	196	196
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-57.672	-80.470	-63.216	-21,4	-64	-64
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-13.969	-6.000	-6.121	2,0	-6	-6
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-8.792					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-80.433	-86.470	-69.337	-19,8	-70	-71
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.598					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.598					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.216					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.597					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	89					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5.902					
4002 Palkat ja palkkiot	-72.933	-86.470	-69.337	-19,8	-70	-71
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.859	-13.810	-11.533	-16,5	-12	-12
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-582	-1.260	-1.051	-16,6	-1	-1
4101 Eläkekulut	-13.441	-15.070	-12.584	-16,5	-13	-13
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.203	-1.180	-982	-16,8	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.494	-2.220	-1.854	-16,5	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-374	-580	-480	-17,2	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	298					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.773	-3.980	-3.316	-16,7	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-16.214	-19.050	-15.900	-16,5	-16	-16
4001 Henkilöstökulut	-89.147	-105.520	-85.237	-19,2	-86	-87
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-133	-200	-200		0	0
4341 Toimistopalvelut	-326	-400	-250	-37,5	0	0
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1.640	-1.000	-800	-20,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-681	-100	-100		0	0
4370 Vakuutukset		-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-655	-1.000	-3.020	202,0	-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-150	-150		0	0
4431 Terveyspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-81					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.666	-3.950	-5.620	42,3	-6	-6
4300 Palvelujen ostot	-3.666	-3.950	-5.620	42,3	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-56.084	-68.000	-68.000		-68	-68
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-205	-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.399	-1.800	-1.800		-2	-2
4571 Sähkö ja kaasu	-356					
4580 Kalusto		-2.000	-1.000	-50,0	-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-59.045	-71.900	-70.900	-1,4	-71	-71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.045	-71.900	-70.900	-1,4	-71	-71
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-309	-2.200	-1.900	-13,6	-2	-2
4860 Muut vuokrat	-1.021	-1.400	-1.400		-1	-1
4801 Vuokrat	-1.330	-3.600	-3.300	-8,3	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-381	-400	-400		0	0
4900 Muut toimintakulut	-381	-400	-400		0	0
4800 Muut toimintakulut	-1.712	-4.000	-3.700	-7,5	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-153.570	-185.370	-165.457	-10,7	-166	-167

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22.604	31.780	30.293	-4,7	30	29
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-2.725					
8910 Luontoisetutulot	2.725					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7.563					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.657					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9.220					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.220					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.384	31.780	30.293	-4,7	30	29
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	11.841	6.000	7.000	16,7	7	7
3140 Muut myyntituotot	210.569	229.310	227.720	-0,7	228	228
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	222.410	235.310	234.720	-0,3	235	235
3001 Myyntituotot	222.410	235.310	234.720	-0,3	235	235
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.575					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.710					
3300 Tuet ja avustukset	7.285					
3000 TOIMINTATUOTOT	229.695	235.310	234.720	-0,3	235	235
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	15					
4015 Työsuhteisten palkat	-130.549	-116.470	-117.220	0,6	-118	-120
4020 Erilliskorvaukset	-1.938					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-24.280	-8.000	-2.040	-74,5	-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise		-1.020	-1.040	2,0	-1	-1
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.183					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-162.934	-125.490	-120.300	-4,1	-122	-123
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.493					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	2.493					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.383					
4240 Tapaturmakorvaukset	482					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.391					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	56					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.312					
4002 Palkat ja palkkiot	-156.129	-125.490	-120.300	-4,1	-122	-123
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-26.724	-19.710	-20.010	1,5	-20	-20
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.239	-1.800	-1.823	1,3	-2	-2
4101 Eläkekulut	-27.963	-21.510	-21.833	1,5	-22	-22

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.561	-1.670	-1.704	2,0	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.180	-3.170	-3.217	1,5	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-497	-830	-833	0,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	617					
4150 Muut henkilösivukulut	-5.622	-5.670	-5.754	1,5	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-33.585	-27.180	-27.587	1,5	-28	-28
4001 Henkilöstökulut	-189.714	-152.670	-147.887	-3,1	-149	-150
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-398	-300	-100	-66,7	0	0
4341 Toimistopalvelut	-967	-700	-700		-1	-1
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-14.067	-10.000	-8.000	-20,0	-8	-8
4345 ICT-palvelut	-3.500	-200	-200		0	0
4370 Vakuutukset		-100	-100		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100	-150	50,0	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-5.223	-2.000	-6.000	200,0	-6	-6
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.042	-200	-200		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-100	-50,0	0	0
4431 Terveyspalvelut	-9.356	-5.000	-5.000		-5	-5
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-88	-200	-600	200,0	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-500					
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.291	-19.000	-21.150	11,3	-21	-21
4300 Palvelujen ostot	-35.291	-19.000	-21.150	11,3	-21	-21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-71	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-83.259	-100.000	-97.000	-3,0	-97	-97
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-205	-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.908	-3.000	-2.700	-10,0	-3	-3
4580 Kalusto	-1.123	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4600 Muu materiaali	-478					
4501 Ostot tilikauden aikana	-88.045	-108.100	-103.800	-4,0	-104	-104
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88.045	-108.100	-103.800	-4,0	-104	-104
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.320	-1.200	-1.000	-16,7	-1	-1
4860 Muut vuokrat	-2.548	-1.800	-1.800		-2	-2
4801 Vuokrat	-3.868	-3.000	-2.800	-6,7	-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-694	-1.500	-1.500		-2	-2
4940 Muut toimintakulut	-25					
4900 Muut toimintakulut	-719	-1.500	-1.500		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-4.588	-4.500	-4.300	-4,4	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-317.638	-284.270	-277.137	-2,5	-278	-280
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87.943	-48.960	-42.417	-13,4	-44	-45
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-4.788					
8910 Luontoisetutulot	4.788					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-10.732					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-7.525					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-492					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18.754					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.754					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.697	-48.960	-42.417	-13,4	-44	-45
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	10.605	5.000	7.000	40,0	7	7
3140 Muut myyntituotot	113.900	142.690	131.660	-7,7	132	132
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	124.505	147.690	138.660	-6,1	139	139
3001 Myyntituotot	124.505	147.690	138.660	-6,1	139	139
3000 TOIMINTATUOTOT	124.505	147.690	138.660	-6,1	139	139
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-54.024	-57.810	-60.410	4,5	-61	-62
4020 Erilliskorvaukset	-235					
4056 Oppisopimuspalkat	-2.184					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-56.443	-57.810	-60.410	4,5	-61	-62
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-11.515					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.515					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.174					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	18					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.192					
4002 Palkat ja palkkiot	-66.766	-57.810	-60.410	4,5	-61	-62
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.142	-9.620	-10.048	4,4	-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-432	-880	-915	4,0	-1	-1
4101 Eläkekulut	-9.574	-10.500	-10.963	4,4	-11	-11
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-894	-820	-855	4,3	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.110	-1.550	-1.615	4,2	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-263	-400	-419	4,8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.267					
4150 Muut henkilösivukulut	-4.533	-2.770	-2.889	4,3	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-14.108	-13.270	-13.852	4,4	-14	-14
4001 Henkilöstökulut	-80.873	-71.080	-74.262	4,5	-75	-75
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-332	-200	-200		0	0
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-3.031	-1.000	-1.000		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-653	-500	-500		-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi			-100	100,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-50	100,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-200	-200		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-40		-300	100,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.056	-1.900	-2.350	23,7	-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4300 Palvelujen ostot	-4.056	-1.900	-2.350	23,7	-2	-2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-71					
4520 Elintarvikkeet	-56.355	-62.000	-62.000		-62	-62
4530 Suojavaatteet			-150	100,0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-205					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-998	-1.000	-1.000		-1	-1
4580 Kalusto			-300	100,0	0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-57.630	-63.000	-63.450	0,7	-63	-63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.630	-63.000	-63.450	0,7	-63	-63
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-199	-3.300	-3.300		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
4801 Vuokrat	-199	-3.800	-3.800		-4	-4
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-275					
4900 Muut toimintakulut	-275					
4800 Muut toimintakulut	-474	-3.800	-3.800		-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-143.033	-139.780	-143.862	2,9	-144	-145
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.528	7.910	-5.202	-165,8	-6	-6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.967					
8910 Luontoisetutulot	1.967					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7.373					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.250					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.623					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.623					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.151	7.910	-5.202	-165,8	-6	-6
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
00005204 A SIIVOUS- JA ATERIAPALVELUT						
00005207 A ATERIAPALVELUT						
001651 Terveyskeskus/palv.yks.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4150 Muut henkilösivukulut						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	611					
4150 Muut henkilösivukulut	611					
4100 Henkilösivukulut	611					
4001 Henkilöstökulut	611					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-144					
4340 Muiden palvelujen ostot	-144					
4300 Palvelujen ostot	-144					
4000 TOIMINTAKULUT	467					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	467		0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	467		0		0	0

00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
00005202 A TILAPALVELU						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	58.377	43.500	37.500	-13,8	38	38
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	250					
3140 Muut myyntituotot	1.083.515	1.400.560	1.008.370	-28,0	1.008	1.008
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.142.142	1.444.060	1.045.870	-27,6	1.046	1.046
3001 Myyntituotot	1.142.142	1.444.060	1.045.870	-27,6	1.046	1.046
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	28.523					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-2.376					
3300 Tuet ja avustukset	26.148					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	13.996	140.810	143.510	1,9	144	144
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.867.799	2.930.440	2.884.270	-1,6	2.952	2.952
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.481.634	1.552.860	1.490.120	-4,0	1.460	1.460
3422 Hoitomenovuokrat	1.531					
3460 Muut vuokratuotot	9.432	9.380	7.190	-23,3	7	7
3410 Vuokratuotot	4.374.392	4.633.490	4.525.090	-2,3	4.563	4.563
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	4.579					
3500 Muut toimintatuotot	4.579					
3400 Muut toimintatuotot	4.378.971	4.633.490	4.525.090	-2,3	4.563	4.563
3000 TOIMINTATUOTOT	5.547.260	6.077.550	5.570.960	-8,3	5.609	5.609
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-121.042	-102.110	-84.740	-17,0	-86	-86
4015 Työsuhteisten palkat	-1.193.997	-1.402.620	-1.318.297	-6,0	-1.331	-1.345
4020 Erilliskorvaukset	-74.548	-78.590	-64.654	-17,7	-65	-66
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-47.632	-20.500	-16.831	-17,9	-17	-17
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-19.342	-12.020	-13.791	14,7	-14	-14
4040 Asiantuntijapalkkiot			-918	100,0	-1	-1
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-87.495					
4055 Kesätyöntekijät	-2.158					
4056 Oppisopimuspalkat	-27.301					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.573.515	-1.615.840	-1.499.231	-7,2	-1.514	-1.529
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	35.785					
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	35.785					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	37.350					
4240 Tapaturmakorvaukset	1.175					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	7.374					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	630					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	46.530					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.491.201	-1.615.840	-1.499.231	-7,2	-1.514	-1.529
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-252.315	-263.680	-249.377	-5,4	-249	-249
4101 Eläkevakuutusmaksut	-26.369	-5.000	-5.000		-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11.746	-24.060	-22.709	-5,6	-23	-23

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2025 - 31.12.2025

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen
EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4101 Eläkekulut	-290.430	-292.740	-277.086	-5,3	-277	-277
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-24.260	-22.420	-21.226	-5,3	-21	-21
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29.516	-42.370	-40.084	-5,4	-40	-40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.997	-10.980	-10.391	-5,4	-10	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	8.486					
4150 Muut henkilösivukulut	-51.287	-75.770	-71.701	-5,4	-72	-72
4100 Henkilösivukulut	-341.717	-368.510	-348.787	-5,4	-349	-349
4001 Henkilöstökulut	-1.832.918	-1.984.350	-1.848.018	-6,9	-1.863	-1.878
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-23.682	-43.000	-31.360	-27,1	-31	-31
4341 Toimistopalvelut	-32.992	-31.670	-28.530	-9,9	-29	-29
4342 Vartiointipalvelut	-53.916	-58.200	-72.900	25,3	-73	-73
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-35.509	-21.400	-19.200	-10,3	-19	-19
4345 ICT-palvelut	-47.810	-37.810	-39.240	3,8	-39	-39
4347 Työkorvaukset	-2.500					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-465	-700	-500	-28,6	-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5					
4370 Vakuutukset	-28.048	-32.360	-35.070	8,4	-35	-35
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21.310	-100	-121.650	21550,0	-122	-122
4382 Jätehuoltomaksut	-28.940	-22.650	-19.600	-13,5	-20	-20
4383 Jätevesimaksut	-51.200	-67.460	-68.560	1,6	-69	-69
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-279.186	-697.000	-248.250	-64,4	-248	-248
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-104.014	-180.800	-22.800	-87,4	-23	-23
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-97.668	-60.800	-75.370	24,0	-75	-75
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-55	-200	-400	100,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-8.487	-10.150	-10.800	6,4	-11	-11
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-540	-400	-25,9	0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-3.645	-3.300	-1.800	-45,5	-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-39.571	-29.750	-29.150	-2,0	-29	-29
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-6.822	-4.350	-7.050	62,1	-7	-7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-900					
4470 Muut palvelut	-25.830	-37.100	-30.000	-19,1	-30	-30
4340 Muiden palvelujen ostot	-892.554	-1.339.340	-862.630	-35,6	-863	-863
4300 Palvelujen ostot	-892.554	-1.339.340	-862.630	-35,6	-863	-863
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.836	-750	-600	-20,0	-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-45					
4520 Elintarvikkeet	-290.766	-327.000	-351.500	7,5	-352	-352
4530 Suojavaatteet	-2.409	-2.500	-6.300	152,0	-6	-6
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.445	-500	-450	-10,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-34.906	-40.100	-36.000	-10,2	-36	-36
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-670	-8,2	-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18.634	-17.000	-15.800	-7,1	-16	-16
4570 Lämmitys	-442.538	-452.400	-449.700	-0,6	-450	-450
4571 Sähkö ja kaasu	-381.683	-373.850	-338.250	-9,5	-338	-338
4572 Vesi	-28.207	-43.960	-45.700	4,0	-46	-46
4580 Kalusto	-18.597	-63.200	-49.620	-21,5	-50	-50
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-13.313	-31.300	-39.100	24,9	-39	-39
4591 Ivi-tarvikkeet	-23.665	-32.950	-18.170	-44,9	-18	-18
4600 Muu materiaali	-28.305	-24.010	-16.610	-30,8	-17	-17
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.286.351	-1.410.250	-1.368.470	-3,0	-1.368	-1.368
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.286.351	-1.410.250	-1.368.470	-3,0	-1.368	-1.368
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8.818		-8.750	100,0	-9	-9
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-133.312	-254.500	-272.430	7,0	-272	-272
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-62.683	-74.670	-60.540	-18,9	-61	-61
4860 Muut vuokrat	-41.782	-54.540	-50.840	-6,8	-51	-51
4801 Vuokrat	-246.594	-383.710	-392.560	2,3	-393	-393
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-3.714	-3.300	-3.300		-3	-3
4940 Muut toimintakulut	-9.087	-57.800	-51.580	-10,8	-52	-52
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-107					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-20					
4900 Muut toimintakulut	-12.928	-61.100	-54.880	-10,2	-55	-55
4800 Muut toimintakulut	-259.522	-444.810	-447.440	0,6	-447	-447
4000 TOIMINTAKULUT	-4.271.344	-5.178.750	-4.526.558	-12,6	-4.542	-4.557
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.275.916	898.800	1.044.402	16,2	1.067	1.052
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.297.088	-1.339.450	-1.349.277	0,7	-1.164	-1.065
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-71.879	-58.650	-56.478	-3,7	-48	-42
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.370	-7.510	-7.132	-5,0	-5	-5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.377.337	-1.405.610	-1.412.887	0,5	-1.218	-1.112
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-200.000	-200.000		-100,0		
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000	-200.000		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.577.337	-1.605.610	-1.412.887	-12,0	-1.218	-1.112
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-53.580					
7520 Vyörytykset	-53.580					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-16.205					
8910 Luontoisetutulot	16.205					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-6.672					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-38.399					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-276.236					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.060					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-323.366					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-376.946					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-678.367	-706.810	-368.485	-47,9	-151	-60
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005303 A LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS						
005301 Liikenn.+konek. johto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-471	260	260		0	0
3300 Tuet ja avustukset	-471	260	260		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	-471	260	260		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-57.575	-60.740	-61.644	1,5	-62	-63
4015 Työsuhteisten palkat	-44.687	-47.060	-49.057	4,2	-50	-50

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4020 Erilliskorvaukset	-467					
4055 Kesätyöntekijät	-9.401	-9.020	-13.282	47,3	-13	-14
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-112.130	-116.820	-123.983	6,1	-125	-126
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-8.661					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.661					
4002 Palkat ja palkkiot	-120.791	-116.820	-123.983	6,1	-125	-126
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.333	-19.450	-20.623	6,0	-21	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-830	-1.770	-1.878	6,1	-2	-2
4101 Eläkekulut	-19.163	-21.220	-22.501	6,0	-23	-23
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.716	-1.660	-1.756	5,8	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.130	-3.120	-3.314	6,2	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-247	-810	-859	6,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.731					
4150 Muut henkilösivukulut	-5.824	-5.590	-5.929	6,1	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-24.987	-26.810	-28.430	6,0	-28	-28
4001 Henkilöstökulut	-145.778	-143.630	-152.413	6,1	-154	-155
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-2.475	-150	-150		0	0
4345 ICT-palvelut	-9.726	-8.000	-21.990	174,9	-22	-22
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.009	-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-700	-700		-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-227					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.957					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-429					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-372					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-382	-700	-700		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-4.428	-2.450	-5.450	122,4	-5	-5
4428 Kuljetuspalvelut	-540					
4431 Terveyspalvelut	-7.998	-510	-510		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.004					
4470 Muut palvelut	-204					
4340 Muiden palvelujen ostot	-32.749	-12.610	-29.600	134,7	-30	-30
4300 Palvelujen ostot	-32.749	-12.610	-29.600	134,7	-30	-30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-70	-300	-300		0	0
4530 Suojavaatteet	-4.188					
4540 Lääkkeet	-129					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.233					
4571 Sähkö ja kaasu	-3.025					
4580 Kalusto	-4.202	-1.000	-1.000		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-129					
4600 Muu materiaali	-135	-100	-100		0	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.111	-1.400	-1.400		-1	-1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.111	-1.400	-1.400		-1	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.070	-1.070	-1.070		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-370	-440	-440		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.963	-1.000	-1.000		-1	-1
4801 Vuokrat	-3.403	-2.510	-2.510		-3	-3
4900 Muut toimintakulut						

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4900 Välilliset verot	-51					
4940 Muut toimintakulut	-1.079					
4900 Muut toimintakulut	-1.130					
4800 Muut toimintakulut	-4.533	-2.510	-2.510		-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-196.170	-160.150	-185.923	16,1	-187	-188
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.642	-159.890	-185.663	16,1	-187	-188
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-11.672					
7520 Vyörytykset	-11.672					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-127					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-55					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-7.686					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-420					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.288					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.960					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.602	-159.890	-185.663	16,1	-187	-188
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	3.472	9.100	9.100		9	9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.472	9.100	9.100		9	9
3001 Myyntituotot	3.472	9.100	9.100		9	9
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	1.830					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.830					
3200 Maksutuotot	1.830					
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	6.502	11.030	11.030		11	11
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-17.133	-14.770	-15.067	2,0	-15	-15
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-17.467	-35.550	-35.704	0,4	-36	-36
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-34.600	-50.320	-50.771	0,9	-51	-52
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4.952					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.952					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	737					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	11					

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	748					
4002 Palkat ja palkkiot	-28.900	-50.320	-50.771	0,9	-51	-52
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.944	-8.430	-8.445	0,2	-8	-8
4101 Eläkevakuutusmaksut	-12.039					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-256	-760	-769	1,2	-1	-1
4101 Eläkekulut	-19.239	-9.190	-9.214	0,3	-9	-9
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-529	-720	-719	-0,1	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-657	-1.350	-1.357	0,5	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-350	-351	0,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.018					
4150 Muut henkilösivukulut	-325	-2.420	-2.427	0,3	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-19.564	-11.610	-11.641	0,3	-12	-12
4001 Henkilöstökulut	-48.464	-61.930	-62.412	0,8	-63	-63
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.877					
4341 Toimistopalvelut	-146					
4345 ICT-palvelut	-6.508	-13.990		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-201	-150	-150		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-249					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-91.300	-50	-300.000	99900,0	-300	-300
4382 Jätehuoltomaksut	-106					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-390.540	-388.370	-88.270	-77,3	-88	-88
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-3.000	-3.000		-3	-3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-278					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-700	-700		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-55	-4.950	-1.950	-60,6	-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut		-300	-300		0	0
4431 Terveyspalvelut		-50	-50		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-450	-450		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-492.259	-413.010	-395.870	-4,2	-396	-396
4300 Palvelujen ostot	-492.259	-413.010	-395.870	-4,2	-396	-396
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-234	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-50	-50		0	0
4530 Suojavaatteet	-314	-4.000	-4.000		-4	-4
4571 Sähkö ja kaasu	-90.602	-120.720	-120.720		-121	-121
4580 Kalusto	-23	-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-926	-300	-300		0	0
4600 Muu materiaali	-11.717	-20.000	-17.000	-15,0	-17	-17
4501 Ostot tilikauden aikana	-103.816	-147.220	-147.220		-147	-147
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.816	-147.220	-147.220		-147	-147
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.434	-13.580	-13.580		-14	-14
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.800	-3.800	-3.800		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-461	-2.500	-2.500		-3	-3
4860 Muut vuokrat	-2.733					
4801 Vuokrat	-15.428	-19.880	-19.880		-20	-20
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot		-700	-700		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4900 Muut toimintakulut		-700	-700		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-15.428	-20.580	-20.580		-21	-21
4000 TOIMINTAKULUT	-659.967	-642.740	-626.082	-2,6	-627	-627
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-653.465	-631.710	-615.052	-2,6	-616	-616
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-846.274	-1.049.510	-1.115.197	6,3	-1.210	-1.065
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-846.274	-1.049.510	-1.115.197	6,3	-1.210	-1.065
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-846.274	-1.049.510	-1.115.197	6,3	-1.210	-1.065
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.723					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-33					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-95.580					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-97.335					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-97.335					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.074	-1.681.220	-1.730.249	2,9	-1.825	-1.681
00005010 A10 TEKINEN 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	207.025	179.950	269.950	50,0	270	270
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	207.025	179.950	269.950	50,0	270	270
3001 Myyntituotot	207.025	179.950	269.950	50,0	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	207.025	180.350	270.350	49,9	270	270
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	24.180	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	24.180	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-12.910		-35.704	100,0	-36	-36
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-60.741	-72.080	-35.704	-50,5	-36	-36
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-73.651	-72.080	-71.408	-0,9	-72	-73
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus						
	-1.402					
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot						
	-1.402					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutusvaukset						
	3.632					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät						
	56					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
	3.687					
4002 Palkat ja palkkiot	-71.366	-72.080	-71.408	-0,9	-72	-73
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen						
	-11.514	-12.110	-11.878	-1,9	-12	-12
4101 Eläkevakuutusmaksut						
		-11.260	-11.260		-11	-11
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu						
	-545	-1.100	-1.082	-1,6	-1	-1
4101 Eläkekulut						
	-12.058	-24.470	-24.220	-1,0	-24	-24

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.126	-1.030	-1.012	-1,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.399	-1.950	-1.908	-2,2	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-331	-500	-494	-1,2	0	0
4190 Jaksotetut sosiaaliavakuutusmaksut	-232					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.088	-3.480	-3.414	-1,9	-3	-3
4100 Henkilösivukulut	-15.147	-27.950	-27.634	-1,1	-28	-28
4001 Henkilöstökulut	-86.513	-100.030	-99.042	-1,0	-100	-100
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-231					
4345 ICT-palvelut	-513	-360	-360		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-3.861	-6.440	-6.440		-6	-6
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-550					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-60.606	-40.000	-40.000		-40	-40
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-315	-420	-420		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-478	-300	-300		0	0
4431 Terveyspalvelut		-800	-800		-1	-1
4470 Muut palvelut	-107	-300	-300		0	0
4340 Muiden palvelujen ostot	-66.663	-49.720	-49.720		-50	-50
4300 Palvelujen ostot	-66.663	-49.720	-49.720		-50	-50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-27					
4530 Suojavaatteet	-321	-870	-870		-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23	-410	-410		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-35.717	-29.500	-29.500		-30	-30
4580 Kalusto	-6.187	-1.850	-5.000	170,3	-5	-5
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-599					
4600 Muu materiaali	-845	-5.470	-5.470		-5	-5
4501 Ostot tilikauden aikana	-43.719	-38.100	-41.250	8,3	-41	-41
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.719	-38.100	-41.250	8,3	-41	-41
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16.890	-26.690	-31.250	17,1	-31	-31
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-9.500	-9.500	-9.500		-10	-10
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50.014	-52.000	-52.000		-52	-52
4860 Muut vuokrat	-409					
4801 Vuokrat	-76.813	-88.190	-92.750	5,2	-93	-93
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-1.036	-1.000	-1.000		-1	-1
4900 Muut toimintakulut	-1.036	-1.000	-1.000		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-77.849	-89.190	-93.750	5,1	-94	-94
4000 TOIMINTAKULUT	-274.743	-277.040	-283.762	2,4	-284	-285
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.538	-58.740	24.538	-141,8	24	23
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-5.143	-5.140	-5.143	0,1	-5	-5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.588		-9.590	100,0	-10	-8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.731	-5.140	-14.733	186,6	-15	-14
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.731	-5.140	-14.733	186,6	-15	-14
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-35.307					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-35.307					

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-35.307					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.575	-63.880	9.805	-115,3	9	10
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	300					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	300					
3001 Myyntituotot	300					
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		30	30		0	0
3300 Tuet ja avustukset		30	30		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	300	30	30		0	0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-49.154	-46.600	-48.985	5,1	-49	-50
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-49.154	-46.600	-48.985	5,1	-49	-50
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.509					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.509					
4002 Palkat ja palkkiot	-52.663	-46.600	-48.985	5,1	-49	-50
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.076	-7.750	-8.148	5,1	-8	-8
4101 Eläkevakuutusmaksut		-3.500	-3.500		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-366	-710	-742	4,5	-1	-1
4101 Eläkekulut	-8.441	-11.960	-12.390	3,6	-12	-12
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-756	-660	-694	5,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-938	-1.250	-1.310	4,8	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-222	-320	-340	6,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-687					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.604	-2.230	-2.344	5,1	-2	-2
4100 Henkilösivukulut	-11.045	-14.190	-14.734	3,8	-15	-15
4001 Henkilöstökulut	-63.708	-60.790	-63.719	4,8	-64	-65
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-3.038	-2.000	-5.000	150,0	-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-333	-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-6					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-417					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	27					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-739	-700	-700		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.575	-3.500	-3.500		-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4431 Terveyspalvelut	-198	-50	-50		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.664	-1.000	-1.000		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.943	-8.300	-11.300	36,1	-11	-11
4300 Palvelujen ostot	-10.943	-8.300	-11.300	36,1	-11	-11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-101	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-100	-100		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-254	-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-146					
4580 Kalusto	-65					
4600 Muu materiaali	-130					
4501 Ostot tilikauden aikana	-697	-300	-300		0	0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697	-300	-300		0	0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.450	-9.450	-10.460	10,7	-10	-10
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.390	-2.590	-3.030	17,0	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.252					
4801 Vuokrat	-10.092	-12.040	-13.490	12,0	-13	-13
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4900 Muut toimintakulut	-58					
4800 Muut toimintakulut	-10.149	-12.040	-13.490	12,0	-13	-13
4000 TOIMINTAKULUT	-85.497	-81.430	-88.809	9,1	-89	-90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.197	-81.400	-88.779	9,1	-89	-90
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-4.395					
7520 Vyörytykset	-4.395					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-80					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.735					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.818					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.213					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-91.410	-81.400	-88.779	9,1	-89	-90
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
00005403 A PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
005402 Puistot ja yl.alueet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	5.171	27.300	27.300		27	27
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.171	27.300	27.300		27	27
3001 Myyntituotot	5.171	27.300	27.300		27	27
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	38.834	29.500		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		30	30		0	0
3300 Tuet ja avustukset	38.834	29.530	30	-99,9	0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	44.005	56.830	27.330	-51,9	27	27
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4015 Työsuhteisten palkat	-60.951	-75.350	-127.513	69,2	-129	-130
4020 Erilliskorvaukset	-132					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-83.349	-46.630		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-144.431	-121.980	-127.513	4,5	-129	-130
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-6.979					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.979					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.696					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	6.354					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	116					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10.166					
4002 Palkat ja palkkiot	-141.245	-121.980	-127.513	4,5	-129	-130
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-22.886	-20.360	-21.210	4,2	-21	-21
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.826	-10.070	-10.070		-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.069	-1.850	-1.932	4,4	-2	-2
4101 Eläkekulut	-26.780	-32.280	-33.212	2,9	-33	-33
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.210	-1.740	-1.805	3,7	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.744	-3.270	-3.409	4,3	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-392	-850	-884	4,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.377					
4150 Muut henkilösivukulut	-6.723	-5.860	-6.098	4,1	-6	-6
4100 Henkilösivukulut	-33.503	-38.140	-39.310	3,1	-39	-39
4001 Henkilöstökulut	-174.749	-160.120	-166.823	4,2	-168	-169
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-779					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-779					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-323	-300	-300		0	0
4341 Toimistopalvelut	-81					
4345 ICT-palvelut	-1.749	-750		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-68	-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-300	-300		0	0
4370 Vakuutukset	-1.348	-500	-500		-1	-1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-195	-150	-150		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-1.125	-1.200	-1.200		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-701	-900	-900		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-26.635	-99.600	-96.600	-3,0	-97	-97
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-6.789	-4.260	-4.260		-4	-4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-187					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.794	-6.000	-6.000		-6	-6
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-50	-50		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-90					
4431 Terveyspalvelut		-60	-60		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.642	-450	-450		0	0
4470 Muut palvelut		-550	-550		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.726	-115.170	-111.420	-3,3	-111	-111
4300 Palvelujen ostot	-45.505	-115.170	-111.420	-3,3	-111	-111
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-120	-120		0	0
4510 Kirjallisuus	-9	-100	-100		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4520 Elintarvikkeet	-92					
4530 Suojavaatteet	-7.306	-5.000	-5.000		-5	-5
4532 Tekstiilit yms	-139					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-277					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6	-100	-100		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8.804	-4.080	-7.080	73,5	-7	-7
4571 Sähkö ja kaasu	-1.222	-1.440	-1.440		-1	-1
4580 Kalusto	-11.983	-8.000	-8.000		-8	-8
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.348	-1.500	-1.500		-2	-2
4591 Lvi-tarvikkeet	-8					
4600 Muu materiaali	-13.812	-16.000	-16.000		-16	-16
4501 Ostot tilikauden aikana	-45.006	-36.440	-39.440	8,2	-39	-39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.006	-36.440	-39.440	8,2	-39	-39
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.085	-10.000	-10.000		-10	-10
4860 Muut vuokrat	-1.730	-1.600	-1.600		-2	-2
4801 Vuokrat	-14.815	-11.600	-11.600		-12	-12
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-310					
4900 Muut toimintakulut	-310					
4800 Muut toimintakulut	-15.125	-11.600	-11.600		-12	-12
4000 TOIMINTAKULUT	-280.385	-323.330	-329.283	1,8	-331	-332
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236.380	-266.500	-301.953	13,3	-303	-305
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-56.135	-43.170	-117.128	171,3	-121	-112
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-686		-11.878	100,0	-12	-12
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-56.822	-43.170	-129.006	198,8	-133	-123
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-56.822	-43.170	-129.006	198,8	-133	-123
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-33					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-26					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-19.024					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19.083					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.083					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.284	-309.670	-430.959	39,2	-436	-428
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	300					
3140 Muut myyntituotot	215.669	216.350	306.350	41,6	306	306
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	215.969	216.350	306.350	41,6	306	306
3001 Myyntituotot	215.969	216.350	306.350	41,6	306	306
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	1.830					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.830					
3200 Maksutuotot	1.830					
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	38.834	29.500		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-471	750	750		1	1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3300 Tuet ja avustukset	38.362	30.250	750	-97,5	1	1
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	257.361	248.500	309.000	24,3	309	309
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	24.180	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	24.180	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-57.575	-60.740	-61.644	1,5	-62	-63
4015 Työsuhteisten palkat	-167.703	-169.010	-261.259	54,6	-264	-267
4020 Erilliskorvaukset	-17.731	-14.770	-15.067	2,0	-15	-15
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-78.208	-107.630	-71.408	-33,7	-72	-73
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-83.349	-46.630		-100,0		
4055 Kesätyöntekijät	-9.401	-9.020	-13.282	47,3	-13	-14
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-413.966	-407.800	-422.660	3,6	-427	-431
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-15.599					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.599					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.065					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	6.354					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	182					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	14.601					
4002 Palkat ja palkkiot	-414.965	-407.800	-422.660	3,6	-427	-431
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-67.752	-68.100	-70.304	3,2	-70	-70
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.864	-24.830	-24.830		-25	-25
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.065	-6.190	-6.403	3,4	-6	-6
4101 Eläkekulut	-85.682	-99.120	-101.537	2,4	-102	-102
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6.337	-5.810	-5.986	3,0	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.869	-10.940	-11.298	3,3	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.348	-2.830	-2.928	3,5	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3.010					
4150 Muut henkilösivukulut	-18.564	-19.580	-20.212	3,2	-20	-20
4100 Henkilösivukulut	-104.246	-118.700	-121.749	2,6	-122	-122
4001 Henkilöstökulut	-519.211	-526.500	-544.409	3,4	-549	-553
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-779					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-779					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.200	-300	-300		0	0
4341 Toimistopalvelut	-2.933	-150	-150		0	0
4345 ICT-palvelut	-21.534	-25.100	-27.350	9,0	-27	-27
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.611	-1.450	-1.450		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-3.000	-3.000		-3	-3
4370 Vakuutukset	-5.464	-6.940	-6.940		-7	-7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-91.495	-200	-300.150	49975,0	-300	-300
4382 Jätehuoltomaksut	-1.458	-1.200	-1.200		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-701	-900	-900		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-419.681	-487.970	-184.870	-62,1	-185	-185
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-68.242	-47.260	-47.260		-47	-47
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-809					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.121	-2.100	-2.100		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-12.167	-17.320	-17.320		-17	-17
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.108	-600	-600		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-8.196	-1.470	-1.470		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-6.310	-1.900	-1.900		-2	-2
4470 Muut palvelut	-311	-850	-850		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-647.340	-598.810	-597.910	-0,2	-598	-598
4300 Palvelujen ostot	-648.119	-598.810	-597.910	-0,2	-598	-598
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-432	-620	-620		-1	-1
4510 Kirjallisuus	-9	-250	-250		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-254	-250	-250		0	0
4520 Elintarvikkeet	-92					
4530 Suojavaatteet	-12.275	-9.870	-9.870		-10	-10
4532 Tekstiilit yms	-139					
4540 Lääkkeet	-129					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.510					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-29	-510	-510		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-44.521	-33.580	-36.580	8,9	-37	-37
4571 Sähkö ja kaasu	-94.848	-122.160	-122.160		-122	-122
4580 Kalusto	-22.460	-12.850	-19.000	47,9	-19	-19
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-3.002	-1.800	-1.800		-2	-2
4591 Lvi-tarvikkeet	-8					
4600 Muu materiaali	-26.639	-41.570	-38.570	-7,2	-39	-39
4501 Ostot tilikauden aikana	-206.348	-223.460	-229.610	2,8	-230	-230
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.348	-223.460	-229.610	2,8	-230	-230
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-32.844	-50.790	-56.360	11,0	-56	-56
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-16.060	-16.330	-16.770	2,7	-17	-17
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-66.775	-65.500	-65.500		-66	-66
4860 Muut vuokrat	-4.873	-1.600	-1.600		-2	-2
4801 Vuokrat	-120.552	-134.220	-140.230	4,5	-140	-140
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-1.454	-1.700	-1.700		-2	-2
4940 Muut toimintakulut	-1.079					
4900 Muut toimintakulut	-2.533	-1.700	-1.700		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-123.085	-135.920	-141.930	4,4	-142	-142
4000 TOIMINTAKULUT	-1.496.763	-1.484.690	-1.513.859	2,0	-1.518	-1.522
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.215.222	-1.198.240	-1.166.909	-2,6	-1.171	-1.175
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-5.143	-5.140	-5.143	0,1	-5	-5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-902.409	-1.092.680	-1.232.325	12,8	-1.330	-1.177
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.274		-21.468	100,0	-21	-20
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-909.826	-1.097.820	-1.258.936	14,7	-1.357	-1.202
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-909.826	-1.097.820	-1.258.936	14,7	-1.357	-1.202
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-16.067					
7520 Vyörytykset	-16.067					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.963					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-117					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-159.331					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-420					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-161.831					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-177.898					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.302.946	-2.296.060	-2.425.845	5,7	-2.528	-2.378
00005010 A10 TEKNINEN 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		-27.320	-30.389	11,2	-31	-31
4015 Työsuhteisten palkat		-33.420	-36.897	10,4	-37	-38
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-60.740	-67.286	10,8	-68	-69
4002 Palkat ja palkkiot		-60.740	-67.286	10,8	-68	-69
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-10.100	-11.192	10,8	-11	-11
4101 Eläkevakuutusmaksut		-10.500	-10.500		-11	-11
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-920	-1.019	10,8	-1	-1
4101 Eläkekulut		-21.520	-22.711	5,5	-23	-23
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-860	-952	10,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1.620	-1.798	11,0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-420	-467	11,2	0	0
4150 Muut henkilösivukulut		-2.900	-3.217	10,9	-3	-3
4100 Henkilösivukulut		-24.420	-25.928	6,2	-26	-26
4001 Henkilöstökulut		-85.160	-93.214	9,5	-94	-95
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500		-1	-1
4341 Toimistopalvelut		-1.500	-13.080	772,0	-13	-13
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		-5.550	-17.130	208,6	-17	-17
4300 Palvelujen ostot		-5.550	-17.130	208,6	-17	-17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-690	-690		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
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		-830	-830		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-400	-400		0	0
4801 Vuokrat		-3.220	-3.220		-3	-3
4900 Muut toimintakulut						
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot		-800	-800		-1	-1
4900 Muut toimintakulut		-800	-800		-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-4.020	-4.020		-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT		-95.720	-115.354	20,5	-116	-117
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-95.670	-115.304	20,5	-116	-117
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-120					
8910 Luontoisetutulot	120					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-297					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-70					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-367					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-367					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367	-95.670	-115.304	20,5	-116	-117
00005010 A10 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
005902 Vesilaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		609.300	639.300	4,9	639	639
3006 Perusmaksut		92.780	92.780		93	93
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		5.000	5.000		5	5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		707.080	737.080	4,2	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		710.580	740.580	4,2	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		710.830	740.830	4,2	741	741
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-107.810	-116.893	8,4	-118	-119
4020 Erilliskorvaukset		-18.170	-19.250	5,9	-19	-20
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-32.000	-33.653	5,2	-34	-34
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-157.980	-169.796	7,5	-171	-173
4002 Palkat ja palkkiot		-157.980	-169.796	7,5	-171	-173
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-26.330	-28.244	7,3	-28	-28

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2.400	-2.573	7,2	-3	-3
4101 Eläkekulut		-28.730	-30.817	7,3	-31	-31
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-2.250	-2.404	6,8	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-4.230	-4.540	7,3	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1.100	-1.176	6,9	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut		-7.580	-8.120	7,1	-8	-8
4100 Henkilösivukulut		-36.310	-38.937	7,2	-39	-39
4001 Henkilöstökulut		-194.290	-208.733	7,4	-210	-212
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 Lvi-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		-15.960	-18.810	17,9	-19	-19
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		-22.610	-25.460	12,6	-25	-25
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
4900 Muut toimintakulut		-2.010	-2.010		-2	-2
4800 Muut toimintakulut		-24.620	-27.470	11,6	-27	-27
4000 TOIMINTAKULUT		-414.050	-431.343	4,2	-433	-435

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	296.780	309.487	4,3	308	306
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista			-15.418	100,0	-15	-15
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte			-154.683	100,0	-139	-125
7100 Suunnitelman mukaiset poistot			-170.101	100,0	-154	-140
7000 Poistot ja arvonalentumiset			-170.101	100,0	-154	-140
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-480					
8910 Luontoisetutulot	480					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	0					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-215					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-215					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-215					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215	296.780	139.386	-53,0	153	166
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
005903 Viemärilaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3002 Jätevesimaksut		1.251.750	1.281.750	2,4	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		1.397.330	1.427.330	2,1	1.427	1.427
3001 Myyntituotot		1.397.330	1.427.330	2,1	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		1.397.830	1.427.830	2,1	1.428	1.428
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-123.660	-130.695	5,7	-132	-133
4020 Erilliskorvaukset		-18.410	-19.280	4,7	-19	-20
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-19.990	-20.392	2,0	-21	-21
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-162.060	-170.367	5,1	-172	-174
4002 Palkat ja palkkiot		-162.060	-170.367	5,1	-172	-174
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-26.990	-28.338	5,0	-28	-28
4101 Eläkevakuutusmaksut		-3.500	-3.500		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2.460	-2.581	4,9	-3	-3
4101 Eläkekulut		-32.950	-34.419	4,5	-34	-34
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-2.300	-2.412	4,9	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-4.340	-4.554	4,9	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1.130	-1.181	4,5	-1	-1
4150 Muut henkilösivukulut		-7.770	-8.147	4,9	-8	-8
4100 Henkilösivukulut		-40.720	-42.566	4,5	-43	-43

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4001 Henkilöstökulut		-202.780	-212.933	5,0	-215	-216
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		-121.000	-21.000	-82,6	-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		-233.150	-133.150	-42,9	-133	-133
4300 Palvelujen ostot		-233.150	-133.150	-42,9	-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		-769.400	-679.553	-11,7	-681	-683
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	628.430	748.277	19,1	747	745
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista			-4.173	100,0	-4	-4
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-660.000	-459.683	-30,4	-596	-570
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-660.000	-463.856	-29,7	-600	-574
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-660.000	-463.856	-29,7	-600	-574
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-318					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-318					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-318					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-318	-31.570	284.421	-1000,9	147	171
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		609.300	639.300	4,9	639	639
3002 Jätevesimaksut		1.251.750	1.281.750	2,4	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		2.104.410	2.164.410	2,9	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		2.107.910	2.167.910	2,8	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		2.108.710	2.168.710	2,8	2.169	2.169
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-27.320	-30.389	11,2	-31	-31
4015 Työsuhteisten palkat		-264.890	-284.485	7,4	-287	-290
4020 Erilliskorvaukset		-36.580	-38.530	5,3	-39	-39
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-51.990	-54.045	4,0	-55	-55
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-380.780	-407.449	7,0	-412	-416
4002 Palkat ja palkkiot		-380.780	-407.449	7,0	-412	-416
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-63.420	-67.774	6,9	-68	-68
4101 Eläkevakuutusmaksut		-14.000	-14.000		-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-5.780	-6.173	6,8	-6	-6
4101 Eläkekulut		-83.200	-87.947	5,7	-88	-88
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-5.410	-5.768	6,6	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10.190	-10.892	6,9	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2.650	-2.824	6,6	-3	-3
4150 Muut henkilösivukulut		-18.250	-19.484	6,8	-19	-19
4100 Henkilösivukulut		-101.450	-107.431	5,9	-107	-107
4001 Henkilöstökulut		-482.230	-514.880	6,8	-519	-523
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-15.100	-15.100		-15	-15
4341 Toimistopalvelut		-32.500	-44.080	35,6	-44	-44

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
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		-142.000	-42.000	-70,4	-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		-347.430	-259.010	-25,4	-259	-259
4300 Palvelujen ostot		-347.430	-259.010	-25,4	-259	-259
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 kaasut		-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 Lvi-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		-17.950	-20.800	15,9	-21	-21
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-5.580	-5.580		-6	-6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-2.900	-2.900		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-3.850	-3.850		-4	-4
4801 Vuokrat		-30.280	-33.130	9,4	-33	-33
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		-35.590	-38.440	8,0	-38	-38
4000 TOIMINTAKULUT		-1.279.170	-1.226.250	-4,1	-1.230	-1.234
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	829.540	942.460	13,6	938	934
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista			-19.591	100,0	-20	-20
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-660.000	-614.366	-6,9	-735	-695

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-660.000	-633.957	-3,9	-754	-714
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-660.000	-633.957	-3,9	-754	-714
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-840					
8910 Luontoisetutulot	840					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	0					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-830					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-70					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-900					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-900					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-900	169.540	308.503	82,0	184	220
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		609.300	639.300	4,9	639	639
3002 Jätevesimaksut		1.251.750	1.281.750	2,4	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		2.104.410	2.164.410	2,9	2.164	2.164
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	58.377	43.500	37.500	-13,8	38	38
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	550					
3140 Muut myyntituotot	1.299.183	1.620.410	1.318.220	-18,6	1.318	1.318
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.358.110	1.663.910	1.355.720	-18,5	1.356	1.356
3001 Myyntituotot	1.358.110	3.768.320	3.520.130	-6,6	3.520	3.520
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	93.912	55.000	110.000	100,0	110	110
3286 Maa-ainoslain mukaiset maksut	36.123	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	795	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	4.275	-21.000	4.000	-119,0	4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	135.106	60.000	140.000	133,3	140	140
3200 Maksutuotot	135.106	60.000	140.000	133,3	140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-2.847	1.790	1.790		2	2
3300 Tuet ja avustukset	64.510	31.290	1.790	-94,3	2	2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	13.996	140.810	143.510	1,9	144	144
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.867.799	2.930.440	2.884.270	-1,6	2.952	2.952
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.481.634	1.552.860	1.490.120	-4,0	1.460	1.460
3422 Hoitomenovuokrat	1.531					
3460 Muut vuokratuotot	10.632	11.280	9.090	-19,4	9	9
3410 Vuokratuotot	4.375.592	4.635.390	4.526.990	-2,3	4.565	4.565
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	4.579					
3500 Muut toimintatuotot	4.579					
3400 Muut toimintatuotot	4.380.171	4.635.390	4.526.990	-2,3	4.565	4.565

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3000 TOIMINTATUOTOT	5.937.897	8.495.000	8.188.910	-3,6	8.227	8.227
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	24.180	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	24.180	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.760	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-3.330	-3.060	-3.122	2,0	-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-379.621	-416.110	-429.931	3,3	-434	-439
4015 Työsuhteisten palkat	-1.399.039	-1.878.360	-1.909.048	1,6	-1.928	-1.947
4020 Erilliskorvaukset	-92.662	-129.940	-118.251	-9,0	-119	-121
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-47.632	-20.500	-16.831	-17,9	-17	-17
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-19.342	-12.020	-13.791	14,7	-14	-14
4040 Asiantuntijapalkkiot			-918	100,0	-1	-1
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-78.208	-159.620	-125.453	-21,4	-127	-128
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-170.844	-46.630		-100,0		
4055 Kesätyöntekijät	-11.558	-9.020	-13.282	47,3	-13	-14
4056 Oppisopimuspalkat	-27.301					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.237.297	-2.681.460	-2.636.827	-1,7	-2.663	-2.690
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	12.554					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12.554					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	46.715					
4240 Tapaturmakorvaukset	1.175					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	13.728					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	833					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	62.451					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.162.293	-2.681.460	-2.636.827	-1,7	-2.663	-2.690
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-358.682	-440.250	-437.570	-0,6	-438	-438
4101 Eläkevakuutusmaksut	-41.476	-86.680	-86.680		-87	-87
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16.326	-40.130	-39.848	-0,7	-40	-40
4101 Eläkekulut	-416.485	-567.060	-564.098	-0,5	-564	-564
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-34.322	-37.480	-37.246	-0,6	-37	-37
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39.296	-70.740	-70.327	-0,6	-70	-70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.177	-18.340	-18.232	-0,6	-18	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	4.076					
4150 Muut henkilösivukulut	-77.720	-126.560	-125.805	-0,6	-126	-126
4100 Henkilösivukulut	-494.204	-693.620	-689.903	-0,5	-690	-690
4001 Henkilöstökulut	-2.656.497	-3.375.080	-3.326.730	-1,4	-3.353	-3.380
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-779					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-779					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-35.189	-69.900	-58.260	-16,7	-58	-58
4341 Toimistopalvelut	-149.911	-167.480	-202.150	20,7	-202	-202
4342 Vartiointipalvelut	-53.916	-58.200	-72.900	25,3	-73	-73
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-35.509	-21.400	-19.200	-10,3	-19	-19
4345 ICT-palvelut	-116.319	-116.720	-120.400	3,2	-120	-120
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-696					
4347 Työkorvaukset	-2.500					

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.621	-5.600	-5.400	-3,6	-5	-5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.345	-19.200	-19.200		-19	-19
4370 Vakuutukset	-34.476	-45.700	-48.410	5,9	-48	-48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-112.805	-750	-422.250	56200,0	-422	-422
4382 Jätehuoltomaksut	-30.397	-25.030	-21.980	-12,2	-22	-22
4383 Jätevesimaksut	-51.200	-72.460	-73.560	1,5	-74	-74
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-279.886	-718.900	-270.150	-62,4	-270	-270
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-523.695	-810.770	-249.670	-69,2	-250	-250
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-165.910	-169.110	-183.680	8,6	-184	-184
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.322	-1.750	-1.950	11,4	-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.495	-5.250	-5.250		-5	-5
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-25.497	-55.170	-55.820	1,2	-56	-56
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-2.790	-2.650	-5,0	-3	-3
4428 Kuljetuspalvelut	-4.753	-7.300	-5.800	-20,5	-6	-6
4431 Terveyspalvelut	-47.767	-33.510	-32.910	-1,8	-33	-33
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-18.793	-15.960	-18.660	16,9	-19	-19
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.241					
4470 Muut palvelut	-26.141	-41.520	-34.420	-17,1	-34	-34
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.727.385	-2.464.470	-1.924.670	-21,9	-1.925	-1.925
4300 Palvelujen ostot	-1.728.164	-2.464.470	-1.924.670	-21,9	-1.925	-1.925
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-4.761	-8.460	-8.310	-1,8	-8	-8
4510 Kirjallisuus	-125	-1.700	-1.700		-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-404	-1.250	-1.250		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-290.858	-327.000	-351.500	7,5	-352	-352
4530 Suojavaatteet	-14.859	-15.320	-19.120	24,8	-19	-19
4532 Tekstiilit yms	-139					
4540 Lääkkeet	-129					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-2.955	-500	-450	-10,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-34.935	-41.200	-37.100	-10,0	-37	-37
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-670	-8,2	-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-63.155	-52.280	-54.080	3,4	-54	-54
4570 Lämmitys	-442.538	-479.900	-477.200	-0,6	-477	-477
4571 Sähkö ja kaasu	-476.544	-755.700	-720.100	-4,7	-720	-720
4572 Vesi	-28.207	-44.360	-46.100	3,9	-46	-46
4580 Kalusto	-41.597	-81.950	-74.520	-9,1	-75	-75
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-16.316	-44.000	-51.800	17,7	-52	-52
4591 Ivi-tarvikkeet	-23.674	-36.950	-22.170	-40,0	-22	-22
4600 Muu materiaali	-55.126	-165.990	-155.590	-6,3	-156	-156
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.496.323	-2.057.290	-2.021.660	-1,7	-2.022	-2.022
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.496.323	-2.057.290	-2.021.660	-1,7	-2.022	-2.022
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-199.700	-204.000	-204.000		-204	-204
4740 Avustukset yhteisöille	-199.700	-204.000	-204.000		-204	-204
4700 Avustukset	-199.700	-204.000	-204.000		-204	-204
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8.818		-8.750	100,0	-9	-9
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-179.005	-336.160	-361.510	7,5	-362	-362
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-20.510	-27.080	-27.270	0,7	-27	-27
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-132.467	-149.170	-135.040	-9,5	-135	-135
4860 Muut vuokrat	-46.654	-59.990	-56.290	-6,2	-56	-56
4801 Vuokrat	-387.455	-572.400	-588.860	2,9	-589	-589
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-5.578	-5.500	-5.500		-6	-6

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0
4940 Muut toimintakulut	-10.166	-58.400	-52.180	-10,7	-52	-52
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-68					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-11	-800	-800		-1	-1
4960 Jäsenmaksut	-830	-3.950	-3.950		-4	-4
4900 Muut toimintakulut	-16.653	-68.710	-62.490	-9,1	-62	-62
4800 Muut toimintakulut	-404.108	-641.110	-651.350	1,6	-651	-651
4000 TOIMINTAKULUT	-6.484.792	-8.741.950	-8.128.410	-7,0	-8.155	-8.181
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-522.715	-209.000	98.450	-147,1	110	83
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.302.232	-1.344.590	-1.374.011	2,2	-1.189	-1.090
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-974.288	-1.811.330	-1.903.169	5,1	-2.113	-1.913
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.644	-7.510	-28.600	280,8	-27	-26
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.287.163	-3.163.430	-3.305.780	4,5	-3.329	-3.029
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-200.000	-200.000		-100,0		
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000	-200.000		-100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.487.163	-3.363.430	-3.305.780	-1,7	-3.329	-3.029
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-75.033					
7520 Vyörytykset	-75.033					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-17.645					
8910 Luontoisetutulot	17.645					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-8.714					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-38.517					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-454.044					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.549					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-503.825					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-578.858					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.588.736	-3.572.430	-3.207.330	-10,2	-3.219	-2.945

HALLINTO KÄYTTÖTALOUS 2025			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Teknisten palvelujen hallinto		861 743	140 000
	Rakennusvalvonta		110 000
	Ympäristönsuojelu		30 000
	Palkat ja palkkiot	307 487	
	Eläkekulut	97 528	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	140 890	
	Yksityistieasiat		
	Yksityistieavustukset 2025	200 000	
	Kunnossapito	170 000	
	Perusparannus yht.	30 000	
	Ympäristönsuojelu		
	Avustukset yhteisöille	4 000	

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUS 2025				
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
Ateriapalvelut		930 846	923 550	
	Henkilöstökulut	501 221		
	Henkilöstöpalvelujen osto	13 200		
	Muiden palvelujen osto	45 770		
	Elintarvikkeet	351 500		
	Vuokrat	14 380		
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
Siivouspalvelut		921 117	907 708	
	Henkilöstökulut	789 332		
	Henkilöstöpalvelujen osto	6 000		
	Muiden palvelujen osto	36 560		
	Aineet ja tarvikkeet	45 225		
	Vuokrat	49 400		
	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 2025				
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
Kiinteistöhuolto		2 674 595	3 739 702	
	Kiinteistöjen ylläpito, huolto ja korjaukset			
	Rakennuksia 36 kpl			
	Rakennusten bruttoala 46371 m ²			
	Rakennustilavuus 179227 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			
	Henkilöstökulut	557 465		
	Muiden palvelujen osto	780 300		
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	956 470		
	Purettu rakennukset:			
	Tähtiniemen asuntola			
	Ketunkuja 7			
	Entisen ammattikoulun osat A, B ja C			

KUNNALLISTEKNIikka KÄYTTÖTALOUS 2025				
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
		1 513 859	309 000	
5301	Liikenneväylät+konekeskus yleisjohto ja toimisto			
	Henkilöstökulut	152 413		
5302	Liikenneväylät	626 082	11 030	
	Katujen (pituus n. 70 km) ja kevyen liikenteen väylien (pituus n. 30 km) ympärivuotinen hoito ja kunnossapito			
	Katuvalaistuksen (määrä noin 2100 kpl) kunnossapito ja uusiminen; saavutettavat energiasäästöt.			
	Henkilöstökulut	62 412		
	Palvelujen ostot	395 870		
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 220		
	Suunnitelmallinen saneeraussuunnitelma			
5303	Konekeskus	283 762	269 950	
	Tulot liikenneväylien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapito- sekä hoitotoista			
	Henkilöstökulut	99 042		
	Palvelujen ostot	49 720		
	Vuokrat	92 750		
5401	Puistot ja yleiset alueet yleisjohto + toimisto			
	Henkilöstökulut	63 719		
5402	Puistot ja yleiset alueet	329 283	27 300	
	Tulot mullan myynnistä			
	Tuet ja avustukset			
	Henkilöstökulut	166 823		
	Palvelujen ostot	111 420		
	Matonpesupaikkojen (5 kpl), rakkaudenpuiston, leikkikenttien (19 kpl), senioripuiston, Onninpolun liikuntavälineet sekä puistojen (n. 48 ha) hoito ja kunnossapito.			
	Puistojen RAMS - luokitusta tehdään edelleen (pientä tarkennuksia)			
	Avoimia alueita n. 17 ha + muita hoidettavia 2 ha			
	Hoidettavia viheralueita 157 ha; taajamametsiä n. 90 ha , aseman uudet alueet + ELYn sovitut alueet eli yhteensä n. 160 ha			
	94 ha hoidon ulkopuolella (tarkkaillaan hoidon tarvetta mm. vaaralliset lahot puut)			
	Puutarhajätteen vastaanotto (Tähtiniemi)			
	Kompostimullan valmistus (Tähtiniemi)			
	Romujoneuvojen 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			
	Lakutustöitä myös maankäytölle ja kaavoitukselle, tilapalvelulle ja jonkin verran liikuntapuolelle			

VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS 2025			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Vesihuoltolaitos		1 226 250	2 168 710
	Vesihuoltol. yleisjohto ja toimisto	115 354	
	Henkilöstökulut	93 214	
	Vesilaitos	431 343	740 830
	Henkilöstökulut	208 733	
	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	25 460	
	Viemärlaitos	679 553	1 427 830
	Henkilöstökulut	212 933	
	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	