

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001001 Vaalit						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	17.756	40.000	15.000	-62,5		15
Tuet ja avustukset	17.756	40.000	15.000	-62,5		15
Toimintatuotot	17.756	40.000	15.000	-62,5		15
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.100	-35.000	-50.000	42,9		-35
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-495					
4010 Viranhaltijoiden palkat		-10.300	-15.302	48,6		-16
4015 Työsuhteisten palkat	-6.201					
Palkat ja palkkiot	-12.796	-45.300	-65.302	44,2		-51
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-978	-1.710	-2.545	48,8		-2
4101 Eläkevakuutusmaksut	-176					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-45	-160	-232	45,0		0
Eläkekulut	-1.199	-1.870	-2.777	48,5		-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-93	-150	-217	44,7		0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-115	-280	-409	46,1		0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-70	-106	51,4		0
Muut henkilösivukulut	-238	-500	-732	46,4		0
Henkilösivukulut	-1.437	-2.370	-3.509	48,1		-2
Henkilöstökulut	-14.233	-47.670	-68.811	44,3		-53
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-3.425					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.045		-6.000	100,0		-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-70					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.384					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-650					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-530		-1.500	100,0		-2
4428 Kuljetuspalvelut	-540					
4470 Muut palvelut		-15.000	-7.500	-50,0		-5
Muiden palvelujen ostot	-7.644	-15.000	-15.000			-8
Palvelujen ostot	-7.644	-15.000	-15.000			-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-665		-2.500	100,0		-2
4520 Elintarvikkeet	-631		-2.500	100,0		-2
4580 Kalusto	-186					
Ostot tilikauden aikana	-1.482		-5.000	100,0		-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.482		-5.000	100,0		-4
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40		-1.500	100,0		-2
Vuokrakulut	-40		-1.500	100,0		-2
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-296					
Muut kulut	-296					
Muut toimintakulut	-336		-1.500	100,0		-2
Toimintakulut	-23.694	-62.670	-90.311	44,1		-66
Toimintakate	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Vuosikate	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51
Tilikauden tulos	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
VAALIT						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	17.756	40.000	15.000	-62,5		15
Tuet ja avustukset	17.756	40.000	15.000	-62,5		15
Toimintatuotot	17.756	40.000	15.000	-62,5		15
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.100	-35.000	-50.000	42,9		-35
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-495					
4010 Viranhaltijoiden palkat		-10.300	-15.302	48,6		-16
4015 Työsuhteisten palkat	-6.201					
Palkat ja palkkiot	-12.796	-45.300	-65.302	44,2		-51
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-978	-1.710	-2.545	48,8		-2
4101 Eläkevakuutusmaksut	-176					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-45	-160	-232	45,0		0
Eläkekulut	-1.199	-1.870	-2.777	48,5		-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-93	-150	-217	44,7		0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-115	-280	-409	46,1		0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-70	-106	51,4		0
Muut henkilösivukulut	-238	-500	-732	46,4		0
Henkilösivukulut	-1.437	-2.370	-3.509	48,1		-2
Henkilöstökulut	-14.233	-47.670	-68.811	44,3		-53
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-3.425					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.045		-6.000	100,0		-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-70					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.384					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-650					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-530		-1.500	100,0		-2
4428 Kuljetuspalvelut	-540					
4470 Muut palvelut		-15.000	-7.500	-50,0		-5
Muiden palvelujen ostot	-7.644	-15.000	-15.000			-8
Palvelujen ostot	-7.644	-15.000	-15.000			-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-665		-2.500	100,0		-2
4520 Elintarvikkeet	-631		-2.500	100,0		-2
4580 Kalusto	-186					
Ostot tilikauden aikana	-1.482		-5.000	100,0		-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.482		-5.000	100,0		-4
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40		-1.500	100,0		-2
Vuokrakulut	-40		-1.500	100,0		-2
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-296					
Muut kulut	-296					
Muut toimintakulut	-336		-1.500	100,0		-2
Toimintakulut	-23.694	-62.670	-90.311	44,1		-66
Toimintakate	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51

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
Vuosikate	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51
Tilikauden tulos	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.938	-22.670	-75.311	232,2	0	-51

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001002 Tilintarkastus						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-10.470	-15.000	-15.000		-15	-15
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-480					
4015 Työsuhteisten palkat	-3.790	-2.830	-4.284	51,4	-4	-4
4020 Erilliskorvaukset	-7					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1					
Palkat ja palkkiot	-14.748	-17.830	-19.284	8,2	-19	-19
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-695	-470	-713	51,7	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-32	-40	-65	62,5	0	0
Eläkekulut	-727	-510	-778	52,5	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65	-40	-61	52,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81	-80	-115	43,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-20	-30	50,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	4					
Muut henkilösivukulut	-162	-140	-206	47,1	0	0
Henkilösivukulut	-889	-650	-984	51,4	-1	-1
Henkilöstökulut	-15.637	-18.480	-20.268	9,7	-20	-20
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.210	-18.600	-24.000	29,0	-24	-24
4341 Toimistopalvelut	-4.280					
4345 ICT-palvelut	-1.100					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-661	-1.700	-1.700		-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-50	-760	-760		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.263	-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-250	-1.060	-1.060		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-15.813	-23.120	-28.520	23,4	-29	-29
Palvelujen ostot	-15.813	-23.120	-28.520	23,4	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-18	-30	-50	66,7	0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-168	-200	-300	50,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-186	-330	-450	36,4	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186	-330	-450	36,4	0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-597	-480	-480		0	0
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-190	-190		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-300	-300		0	0
Vuokratulut	-767	-970	-970		-1	-1
Muut toimintakulut	-767	-970	-970		-1	-1
Toimintakulut	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Toimintakate	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Vuosikate	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Tilikauden tulos	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TILINTARKASTUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-10.470	-15.000	-15.000		-15	-15
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipal	-480					
4015 Työsuhteisten palkat	-3.790	-2.830	-4.284	51,4	-4	-4
4020 Erilliskorvaukset	-7					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1					
Palkat ja palkkiot	-14.748	-17.830	-19.284	8,2	-19	-19
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-695	-470	-713	51,7	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-32	-40	-65	62,5	0	0
Eläkekulut	-727	-510	-778	52,5	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65	-40	-61	52,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81	-80	-115	43,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-20	-30	50,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalityöavustukset	4					
Muut henkilösivukulut	-162	-140	-206	47,1	0	0
Henkilösivukulut	-889	-650	-984	51,4	-1	-1
Henkilöstökulut	-15.637	-18.480	-20.268	9,7	-20	-20
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.210	-18.600	-24.000	29,0	-24	-24
4341 Toimistopalvelut	-4.280					
4345 ICT-palvelut	-1.100					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-661	-1.700	-1.700		-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-50	-760	-760		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.263	-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-250	-1.060	-1.060		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-15.813	-23.120	-28.520	23,4	-29	-29
Palvelujen ostot	-15.813	-23.120	-28.520	23,4	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-18	-30	-50	66,7	0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-168	-200	-300	50,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-186	-330	-450	36,4	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186	-330	-450	36,4	0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulot						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-597	-480	-480		0	0
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-190	-190		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-300	-300		0	0
Vuokratulot	-767	-970	-970		-1	-1
Muut toimintakulut	-767	-970	-970		-1	-1
Toimintakulut	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Toimintakate	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Vuosikate	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Tilikauden tulos	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32.404	-42.900	-50.208	17,0	-50	-50

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001101 Kaupunginvaltuusto						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-49.605	-80.000	-80.000		-80	-80
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipal	-8.605	-10.200	-10.405	2,0	-11	-11
Palkat ja palkkiot	-58.210	-90.200	-90.405	0,2	-91	-91
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.286	-1.710	-1.731	1,2	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-109	-160	-158	-1,3	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	-34					
Eläkekulut	-2.428	-1.870	-1.889	1,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-223	-150	-147	-2,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-147	-280	-278	-0,7	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39	-70	-72	2,9	0	0
Muut henkilösivukulut	-410	-500	-497	-0,6	0	0
Henkilösivukulut	-2.838	-2.370	-2.386	0,7	-2	-2
Henkilöstökulut	-61.048	-92.570	-92.791	0,2	-93	-93
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.000	-6.000	100,0	-6	-6
4341 Toimistopalvelut	-293					
4345 ICT-palvelut	-3.331	-150	-150		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-884	-2.000	-2.000		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-537	-2.000	-2.000		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.001	-10.000	-20.000	100,0	-20	-20
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.543	-5.000	-5.000		-5	-5
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-188	-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut		-5.000	-5.000		-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-10.777	-28.650	-41.650	45,4	-42	-42
Palvelujen ostot	-10.777	-28.650	-41.650	45,4	-42	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-5.744	-5.000	-5.000		-5	-5
4510 Kirjallisuus	-66	-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-2.155	-2.500	-2.500		-3	-3
4520 Elintarvikkeet	-851					
4600 Muu materiaali	-54					
Ostot tilikauden aikana	-8.869	-7.800	-7.800		-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.869	-7.800	-7.800		-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.660	-1.440	-1.440		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-510	-590	-590		-1	-1
Vuokratulut	-2.170	-2.030	-2.030		-2	-2
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut	-1.044					
4950 Edustuskulut		-650	-650		-1	-1
Muut kulut	-1.102	-650	-650		-1	-1
Muut toimintakulut	-3.272	-2.680	-2.680		-3	-3
Toimintakulut	-83.965	-131.700	-144.921	10,0	-145	-145
Toimintakate	-83.965	-131.700	-144.921	10,0	-145	-145
Vuosikate	-83.965	-131.700	-144.921	10,0	-145	-145

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
Tilikauden tulos	-83.965	-131.700	-144.921	10,0	-145	-145
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83.965	-131.700	-144.921	10,0	-145	-145

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001102 Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3521 Vakuutusyht. vakuutuskorvaukset	21.990					
3530 Muut tuotot	50.435					
Muut tuotot	72.426					
Muut toimintatuotot	72.426					
Toimintatuotot	72.426					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-48.295	-95.000	-95.000		-95	-95
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-13.140	-16.320	-17.342	6,3	-18	-18
4010 Viranhaltijoiden palkat	-113.741	-121.200	-124.452	2,7	-126	-127
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-99					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.589	-4.500	-1.000	-77,8	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-176.864	-237.020	-237.794	0,3	-239	-241
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-21.034	-22.900	-23.586	3,0	-24	-24
4101 Eläkevakuutusmaksut	-5.114	-30.000	-30.000		-30	-30
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.010	-2.090	-2.148	2,8	-2	-2
4110 Muut työeläkemaksut	-18					
Eläkekulut	-27.176	-54.990	-55.734	1,4	-56	-56
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.087	-1.950	-2.008	3,0	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.401	-3.680	-3.791	3,0	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-573	-950	-983	3,5	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-116	-500	-500		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-5.176	-7.080	-7.282	2,9	-7	-7
Henkilösivukulut	-32.353	-62.070	-63.016	1,5	-63	-63
Henkilöstökulut	-209.217	-299.090	-300.810	0,6	-302	-304
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-30.000	-30.000		-30	-30
Asiakaspalvelujen ostot		-30.000	-30.000		-30	-30
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-54.097	-70.000	-70.000		-70	-70
4341 Toimistopalvelut	-10.151	-20.000	-20.000		-20	-20
4345 ICT-palvelut	-12.296	-6.000	-6.000		-6	-6
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-298					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.955	-5.500	-5.500		-6	-6
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.069					
4370 Vakuutukset	-4.638	-4.000	-4.000		-4	-4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.016	-10.000	-10.000		-10	-10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.058	-10.000	-10.000		-10	-10
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-344	-2.000	-2.000		-2	-2
4431 Terveyspalvelut		-800	-800		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-983	-8.000	-8.000		-8	-8
4441 Kulttuuripalvelut	-935					
4450 Osuus verokustannuksiin	-92.585	-130.000	-105.000	-19,2	-105	-105
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-65.051	-65.000	-65.000		-65	-65
4470 Muut palvelut	-36.597	-150.000	-100.000	-33,3	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-299.073	-481.800	-406.800	-15,6	-407	-407

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
Palvelujen ostot	-299.073	-511.800	-436.800	-14,7	-437	-437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-5.168	-5.000	-2.000	-60,0	-2	-2
4510 Kirjallisuus		-240	-240		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-144	-550	-550		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-2.933	-2.000	-2.000		-2	-2
4580 Kalusto	-1.422	-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-548	-5.000	-5.000		-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-10.215	-13.790	-10.790	-21,8	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.215	-13.790	-10.790	-21,8	-11	-11
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-8.700	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset kotitalouksille	-8.700	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-36.232	-55.000	-50.000	-9,1	-50	-50
Avustukset yhteisöille	-36.232	-55.000	-50.000	-9,1	-50	-50
Avustukset	-44.932	-61.500	-56.500	-8,1	-57	-57
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.810	-6.860	-6.860		-7	-7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.200	-2.500	-2.500		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-427	-200	-200		0	0
4860 Muut vuokrat	-20					
Vuokrakulut	-9.457	-9.560	-9.560		-10	-10
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-115					
4940 Muut toimintakulut	-6.507	-6.000	-6.000		-6	-6
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	547					
4950 Edustuskulut	-673	-2.000	-2.000		-2	-2
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-136					
4960 Jäsenmaksut	-24.001	-35.000	-35.000		-35	-35
Muut kulut	-30.885	-43.000	-43.000		-43	-43
Muut toimintakulut	-40.342	-52.560	-52.560		-53	-53
Toimintakulut	-603.777	-938.740	-857.460	-8,7	-859	-860
Toimintakate	-531.351	-938.740	-857.460	-8,7	-859	-860
Rahoitustulot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6110 Liikelaitosten peruspääoman tuotto	65.471					
Muut rahoitustuotot	65.471					
Rahoitustulot ja -kulut	65.471					
Vuosikate	-465.881	-938.740	-857.460	-8,7	-859	-860
Tilikauden tulos	-465.881	-938.740	-857.460	-8,7	-859	-860
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-465.881	-938.740	-857.460	-8,7	-859	-860

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001103 Toimikunnat						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-3.745	-5.000	-5.000		-5	-5
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-5.005					
Palkat ja palkkiot	-8.750	-5.000	-5.000		-5	-5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-766					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-37					
Eläkekulut	-804					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-77					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23					
Muut henkilösivukulut	-194					
Henkilösivukulut	-998					
Henkilöstökulut	-9.748	-5.000	-5.000		-5	-5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-5.000	-5.000		-5	-5
4345 ICT-palvelut	-700					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-30	-220	-220		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-449	-600	-600		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-1.179	-5.820	-5.820		-6	-6
Palvelujen ostot	-1.179	-5.820	-5.820		-6	-6
Toimintakulut	-10.927	-10.820	-10.820		-11	-11
Toimintakate	-10.927	-10.820	-10.820		-11	-11
Vuosikate	-10.927	-10.820	-10.820		-11	-11
Tilikauden tulos	-10.927	-10.820	-10.820		-11	-11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10.927	-10.820	-10.820		-11	-11

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001104 Viestintä						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-44.283	-45.450	-49.985	10,0	-50	-51
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-6.125					
Palkat ja palkkiot	-50.407	-45.450	-49.985	10,0	-50	-51
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.240	-7.560	-8.314	10,0	-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-328	-690	-757	9,7	-1	-1
Eläkekulut	-7.568	-8.250	-9.071	10,0	-9	-9
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-678	-640	-708	10,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-841	-1.220	-1.336	9,5	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-199	-320	-346	8,1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.250					
Muut henkilösivukulut	-2.968	-2.180	-2.390	9,6	-2	-2
Henkilösivukulut	-10.536	-10.430	-11.461	9,9	-11	-11
Henkilöstökulut	-60.944	-55.880	-61.446	10,0	-62	-62
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut	-287					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.272					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-206					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-145					
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-3.909	-3.000	-3.000		-3	-3
Palvelujen ostot	-3.909	-3.000	-3.000		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-519					
4520 Elintarvikkeet	-52					
4580 Kalusto	-470					
4600 Muu materiaali	-21	-1.000	-1.000		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-1.062	-1.000	-1.000		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.062	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-434					
4860 Muut vuokrat		-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokratulut	-434	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-85					
Muut kulut	-85					
Muut toimintakulut	-519	-2.000	-2.000		-2	-2
Toimintakulut	-66.434	-61.880	-67.446	9,0	-68	-68
Toimintakate	-66.434	-61.880	-67.446	9,0	-68	-68
Vuosikate	-66.434	-61.880	-67.446	9,0	-68	-68
Tilikauden tulos	-66.434	-61.880	-67.446	9,0	-68	-68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66.434	-61.880	-67.446	9,0	-68	-68

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001106 Yleisavustukset						
Toimintakulut						
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-300					
Avustukset yhteisöille	-300					
Avustukset	-300					
Toimintakulut	-300					
Toimintakate	-300		0		0	0
Vuosikate	-300		0		0	0
Tilikauden tulos	-300		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300		0		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001107 Sisäinen tarkastus						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-10.000	-10.000		-10	-10
4341 Toimistopalvelut	-8.190					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-125					
Muiden palvelujen ostot	-8.315	-10.000	-10.000		-10	-10
Palvelujen ostot	-8.315	-10.000	-10.000		-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-20					
Ostot tilikauden aikana	-20					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20					
Toimintakulut	-8.335	-10.000	-10.000		-10	-10
Toimintakate	-8.335	-10.000	-10.000		-10	-10
Vuosikate	-8.335	-10.000	-10.000		-10	-10
Tilikauden tulos	-8.335	-10.000	-10.000		-10	-10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.335	-10.000	-10.000		-10	-10

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001108 VSS / varautuminen						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-41					
4580 Kalusto		-5.000	-5.000		-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-41	-5.000	-5.000		-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-5.000	-5.000		-5	-5
Toimintakulut	-41	-5.000	-5.000		-5	-5
Toimintakate	-41	-5.000	-5.000		-5	-5
Vuosikate	-41	-5.000	-5.000		-5	-5
Tilikauden tulos	-41	-5.000	-5.000		-5	-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41	-5.000	-5.000		-5	-5

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001110 Pirkanmaan hyvinvointialue PIRHA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.095					
Muut tuotot	1.095					
Muut toimintatuotot	1.095					
Toimintatuotot	1.095					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-9					
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-10					
Muiden palvelujen ostot	-19					
Palvelujen ostot	-19					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0					
Vuokrakulut	0					
Muut toimintakulut	0					
Toimintakulut	-19					
Toimintakate	1.076		0		0	0
Vuosikate	1.076		0		0	0
Tilikauden tulos	1.076		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.076		0		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001114 Suunnittelupäälliköt/YT-alue						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.428					
Muiden palvelujen ostot	-1.428					
Palvelujen ostot	-1.428					
Toimintakulut	-1.428					
Toimintakate	-1.428		0		0	0
Vuosikate	-1.428		0		0	0
Tilikauden tulos	-1.428		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.428		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
001241 Markkinointi						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-51.043					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-300					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4.645					
Palkat ja palkkiot	-46.697					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.395					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-380					
Eläkekulut	-8.774					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-786					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-976					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-231					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.028					
Muut henkilösivukulut	-964					
Henkilösivukulut	-9.739					
Henkilöstökulut	-56.436					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-81					
Asiakaspalvelujen ostot	-81					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.779					
4341 Toimistopalvelut	-766	-3.200	-3.200		-3	-3
4345 ICT-palvelut	-4.789	-100	-100		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-34.703	-30.000	-30.000		-30	-30
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-983					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-225					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-130					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-249	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-60	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-1.500	-1.500		-2	-2
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut		-50.000	-45.000	-10,0	-45	-45
Muiden palvelujen ostot	-45.842	-86.800	-81.800	-5,8	-82	-82
Palvelujen ostot	-45.922	-86.800	-81.800	-5,8	-82	-82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-192	-300	-300		0	0
4511 Av-aineisto	-500					
4520 Elintarvikkeet	-544					
4532 Tekstiilit yms		-250	-250		0	0
4580 Kalusto		-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-39	-3.000	-3.000		-3	-3
Ostot tilikauden aikana	-1.275	-4.050	-4.050		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.275	-4.050	-4.050		-4	-4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-100	-100		0	0
Avustukset kotitalouksille		-100	-100		0	0
Avustukset		-100	-100		0	0
Muut toimintakulut						

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
Vuokratkulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-630					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.790	-3.790	-3.790		-4	-4
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.340	-1.570	-1.570		-2	-2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.743	-400	-400		0	0
4860 Muut vuokrat	-2.140	-3.000	-3.000		-3	-3
Vuokratkulut	-15.643	-8.760	-8.760		-9	-9
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.000		-1	-1
4960 Jäsenmaksut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut kulut		-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-15.643	-10.760	-10.760		-11	-11
Toimintakulut	-119.276	-101.710	-96.710	-4,9	-97	-97
Toimintakate	-119.276	-101.710	-96.710	-4,9	-97	-97
Vuosikate	-119.276	-101.710	-96.710	-4,9	-97	-97
Tilikauden tulos	-119.276	-101.710	-96.710	-4,9	-97	-97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119.276	-101.710	-96.710	-4,9	-97	-97

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001410 Tampereen kaupunkiseutu						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-47					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-375					
Eläkekulut	-422					
Henkilösivukulut	-422					
Henkilöstökulut	-422					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4428 Kuljetuspalvelut	-450					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-30.078	-30.000	-30.000		-30	-30
Muiden palvelujen ostot	-30.528	-30.000	-30.000		-30	-30
Palvelujen ostot	-30.528	-30.000	-30.000		-30	-30
Toimintakulut	-30.950	-30.000	-30.000		-30	-30
Toimintakate	-30.950	-30.000	-30.000		-30	-30
Vuosikate	-30.950	-30.000	-30.000		-30	-30
Tilikauden tulos	-30.950	-30.000	-30.000		-30	-30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30.950	-30.000	-30.000		-30	-30

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
003364 Palvelupaja						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
Ostot tilikauden aikana		-50	-50		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50	-50		0	0
Toimintakulut		-50	-50		0	0
Toimintakate	0	-50	-50		0	0
Vuosikate	0	-50	-50		0	0
Tilikauden tulos	0	-50	-50		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-50	-50		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
003613 Terveyskeskussairaala/sairaalapalvelut						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-33.593					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-294.694					
Eläkekulut	-328.287					
Henkilösivukulut	-328.287					
Henkilöstökulut	-328.287					
Toimintakulut	-328.287					
Toimintakate	-328.287		0		0	0
Vuosikate	-328.287		0		0	0
Tilikauden tulos	-328.287		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328.287		0		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
006100 Ympäristölautakunta						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.610	-11.000	-12.000	9,1	-12	-12
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipal	-6.075	-8.160	-8.671	6,3	-9	-9
Palkat ja palkkiot	-14.685	-19.160	-20.671	7,9	-21	-21
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.144	-1.370	-1.442	5,3	-1	-1
4101 Eläkevakuutusmaksut	-146					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-53	-120	-131	9,2	0	0
Eläkekulut	-1.343	-1.490	-1.573	5,6	-2	-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-110	-120	-123	2,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-220	-232	5,5	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-60	-60		0	0
Muut henkilösivukulut	-253	-400	-415	3,8	0	0
Henkilösivukulut	-1.596	-1.890	-1.988	5,2	-2	-2
Henkilöstökulut	-16.281	-21.050	-22.659	7,6	-23	-23
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-85					
4341 Toimistopalvelut	-128					
4345 ICT-palvelut	-1.260	-2.000	-2.000		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-369					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-15					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-36					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-937	-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-2.829	-3.000	-3.000		-3	-3
Palvelujen ostot	-2.829	-3.000	-3.000		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.480	-1.490	-1.490		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-420	-440	-440		0	0
Vuokratulut	-1.900	-1.930	-1.930		-2	-2
Muut toimintakulut	-1.900	-1.930	-1.930		-2	-2
Toimintakulut	-21.011	-25.980	-27.589	6,2	-28	-28
Toimintakate	-21.011	-25.980	-27.589	6,2	-28	-28
Vuosikate	-21.011	-25.980	-27.589	6,2	-28	-28
Tilikauden tulos	-21.011	-25.980	-27.589	6,2	-28	-28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21.011	-25.980	-27.589	6,2	-28	-28

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
006201 Kaavoitus						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak		2.000	2.000		2	2
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	8.764	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.800	3.000	3.000		3	3
Maksutuotot	12.564	7.000	7.000		7	7
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-72					
Tuet ja avustukset	-72					
Toimintatuotot	12.492	7.000	7.000		7	7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-68.393	-87.570	-89.769	2,5	-91	-92
4015 Työsuhteisten palkat	-10.039	-20.200	-10.201	-49,5	-10	-10
4090 Lomapalkkojen jaksotus	3.306					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.873					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	29					
Palkat ja palkkiot	-73.224	-107.770	-99.970	-7,2	-101	-102
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.936	-17.930	-16.629	-7,3	-17	-17
4101 Eläkevakuutusmaksut	-984					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-580	-1.640	-1.515	-7,6	-2	-2
Eläkekulut	-14.500	-19.570	-18.144	-7,3	-18	-18
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.200	-1.530	-1.415	-7,5	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-879	-2.880	-2.673	-7,2	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-353	-750	-693	-7,6	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	700					
Muut henkilösivukulut	-1.732	-5.160	-4.781	-7,3	-5	-5
Henkilösivukulut	-16.232	-24.730	-22.925	-7,3	-23	-23
Henkilöstökulut	-89.456	-132.500	-122.895	-7,2	-124	-125
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-28.190	-70.000	-55.000	-21,4	-55	-55
4341 Toimistopalvelut	-766					
4345 ICT-palvelut	-5.557	-5.000	-20.000	300,0	-20	-20
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.972	-2.000	-2.000		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-903	-1.400	-1.400		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-45					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-164					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-34	-1.300	-1.300		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-132					
4431 Terveyspalvelut	-1.257					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-10.618	-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-49.639	-82.200	-82.200		-82	-82
Palvelujen ostot	-49.639	-82.200	-82.200		-82	-82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-779	-2.000	-2.000		-2	-2
4510 Kirjallisuus		-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-72					
4530 Suojavaatteet	-400					

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4532 Tekstiilit yms	-25					
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-1.037	-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-27					
Ostot tilikauden aikana	-2.376	-2.900	-2.900		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.376	-2.900	-2.900		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.810	-7.810	-7.810		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.770	-3.250	-3.250		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.313	-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokratulut	-13.893	-13.060	-13.060		-13	-13
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut		-700	-700		-1	-1
Muut kulut		-700	-700		-1	-1
Muut toimintakulut	-13.893	-13.760	-13.760		-14	-14
Toimintakulut	-155.364	-231.360	-221.755	-4,2	-223	-224
Toimintakate	-142.873	-224.360	-214.755	-4,3	-216	-217
Vuosikate	-142.873	-224.360	-214.755	-4,3	-216	-217
Tilikauden tulos	-142.873	-224.360	-214.755	-4,3	-216	-217
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142.873	-224.360	-214.755	-4,3	-216	-217

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
006202 Paikkatieto ja mittaus						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	8.755	5.000	5.000		5	5
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	120	1.000	1.000		1	1
Maksutuotot	8.875	6.000	6.000		6	6
Toimintatuotot	8.875	6.000	6.000		6	6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-76.886	-60.600	-73.447	21,2	-74	-75
4015 Työsuhteisten palkat	-22.258	-21.210	-20.402	-3,8	-21	-21
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.200					
Palkat ja palkkiot	-97.945	-81.810	-93.849	14,7	-95	-96
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-16.201	-13.610	-15.611	14,7	-16	-16
4101 Eläkevakuutusmaksut	-797	-3.920	-3.920		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-735	-1.240	-1.422	14,7	-1	-1
Eläkekulut	-17.733	-18.770	-20.953	11,6	-21	-21
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.521	-1.160	-1.329	14,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.461	-2.190	-2.508	14,5	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-447	-570	-650	14,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	329					
Muut henkilösivukulut	-3.099	-3.920	-4.487	14,5	-4	-4
Henkilösivukulut	-20.833	-22.690	-25.440	12,1	-25	-25
Henkilöstökulut	-118.777	-104.500	-119.289	14,2	-120	-121
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
4341 Toimistopalvelut	-800					
4345 ICT-palvelut	-6.080	-10.000	-10.000		-10	-10
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-393	-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-189	-900	-900		-1	-1
4370 Vakuutukset	-770	-1.000	-1.000		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.049					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-637	-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-82					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-832	-500	-500		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-300	-300		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-100	-100		0	0
4431 Terveyspalvelut		-600	-600		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-755	-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-13.597	-37.900	-27.900	-26,4	-28	-28
Palvelujen ostot	-13.597	-37.900	-27.900	-26,4	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-282	-200	-200		0	0
4510 Kirjallisuus		-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-268	-200	-200		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-239	-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-408	-1.000	-1.000		-1	-1

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4600 Muu materiaali	-20	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-1.218	-2.550	-2.550		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.218	-2.550	-2.550		-3	-3
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-82					
Avustukset yhteisöille	-82					
Avustukset	-82					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.250	-3.250	-3.250		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.150	-1.350	-1.350		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.282	-5.000	-5.000		-5	-5
4860 Muut vuokrat	-327	-400	-400		0	0
Vuokratulut	-12.010	-10.000	-10.000		-10	-10
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-640	-600	-600		-1	-1
Muut kulut	-640	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut	-12.650	-10.600	-10.600		-11	-11
Toimintakulut	-146.324	-155.550	-160.339	3,1	-161	-162
Toimintakate	-137.449	-149.550	-154.339	3,2	-155	-156
Vuosikate	-137.449	-149.550	-154.339	3,2	-155	-156
Tilikauden tulos	-137.449	-149.550	-154.339	3,2	-155	-156
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-137.449	-149.550	-154.339	3,2	-155	-156

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
006203 Maa- ja metsätilat						
Toimintatuotot						
3136 Metsänmyynti	137.112	50.000	100.000	100,0	100	100
Myyntituotot	137.112	50.000	100.000	100,0	100	100
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	2.420	5.000	5.000		5	5
Maksutuotot	2.420	5.000	5.000		5	5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	61.095	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	61.095	45.000	45.000		45	45
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	77.487	150.000	100.000	-33,3	100	100
Muut tuotot	77.487	150.000	100.000	-33,3	100	100
Muut toimintatuotot	138.582	195.000	145.000	-25,6	145	145
Toimintatuotot	278.114	250.000	250.000		250	250
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-5.411	-6.670	-6.274	-5,9	-6	-6
4090 Lomapalkkojen jaksotus	551					
Palkat ja palkkiot	-4.860	-6.670	-6.274	-5,9	-6	-6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-979	-1.110	-1.044	-5,9	-1	-1
4101 Eläkevakuutusmaksut	-827					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-40	-100	-95	-5,0	0	0
Eläkekulut	-1.846	-1.210	-1.139	-5,9	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-83	-90	-89	-1,1	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-103	-180	-168	-6,7	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24	-50	-43	-14,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	117					
Muut henkilösivukulut	-93	-320	-300	-6,3	0	0
Henkilösivukulut	-1.939	-1.530	-1.439	-5,9	-1	-1
Henkilöstökulut	-6.799	-8.200	-7.713	-5,9	-8	-8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.407	-20.000	-20.000		-20	-20
4341 Toimistopalvelut	-15.706	-20.000	-20.000		-20	-20
4345 ICT-palvelut	-858	-2.000	-2.000		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-3.898	-8.000	-8.000		-8	-8
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-33.058	-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-54.927	-53.500	-53.500		-54	-54
Palvelujen ostot	-54.927	-53.500	-53.500		-54	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-23	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-150	-150		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-190					
Ostot tilikauden aikana	-213	-350	-350		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213	-350	-350		0	0
Muut toimintakulut						

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
Muut kulut						
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-27					
4940 Muut toimintakulut	-5.286					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-4					
4960 Jäsenmaksut	-321					
Muut kulut	-5.638					
Muut toimintakulut	-5.638					
Toimintakulut	-67.577	-62.050	-61.563	-0,8	-62	-62
Toimintakate	210.537	187.950	188.437	0,3	188	188
Vuosikate	210.537	187.950	188.437	0,3	188	188
Tilikauden tulos	210.537	187.950	188.437	0,3	188	188
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	210.537	187.950	188.437	0,3	188	188

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
006204 Aurinkoenergian tuotantomahd. selvitys						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.497					
Muiden palvelujen ostot	-2.497					
Palvelujen ostot	-2.497					
Toimintakulut	-2.497					
Toimintakate	-2.497		0		0	0
Vuosikate	-2.497		0		0	0
Tilikauden tulos	-2.497		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.497		0		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A MAANKÄYTTÖPALVELUT						
Toimintatuotot						
3136 Metsänmyynti	137.112	50.000	100.000	100,0	100	100
Myyntituotot	137.112	50.000	100.000	100,0	100	100
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	11.175	12.000	12.000		12	12
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	8.764	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.920	4.000	4.000		4	4
Maksutuotot	23.859	18.000	18.000		18	18
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-72					
Tuet ja avustukset	-72					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	61.095	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	61.095	45.000	45.000		45	45
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	77.487	150.000	100.000	-33,3	100	100
Muut tuotot	77.487	150.000	100.000	-33,3	100	100
Muut toimintatuotot	138.582	195.000	145.000	-25,6	145	145
Toimintatuotot	299.480	263.000	263.000		263	263
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.610	-11.000	-12.000	9,1	-12	-12
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-6.075	-8.160	-8.671	6,3	-9	-9
4010 Viranhaltijoiden palkat	-150.689	-154.840	-169.490	9,5	-171	-173
4015 Työsuhteisten palkat	-32.297	-41.410	-30.603	-26,1	-31	-31
4090 Lomapalkkojen jaksotus	5.056					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.873					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	29					
Palkat ja palkkiot	-190.714	-215.410	-220.764	2,5	-223	-225
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.260	-34.020	-34.726	2,1	-35	-35
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.754	-3.920	-3.920		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.409	-3.100	-3.163	2,0	-3	-3
Eläkekulut	-35.423	-41.040	-41.809	1,9	-42	-42
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.913	-2.900	-2.956	1,9	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.558	-5.470	-5.581	2,0	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-852	-1.430	-1.446	1,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.146					
Muut henkilösivukulut	-5.178	-9.800	-9.983	1,9	-10	-10
Henkilösivukulut	-40.600	-50.840	-51.792	1,9	-52	-52
Henkilöstökulut	-231.314	-266.250	-272.556	2,4	-275	-277
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-34.180	-110.000	-85.000	-22,7	-85	-85
4341 Toimistopalvelut	-17.399	-20.000	-20.000		-20	-20
4345 ICT-palvelut	-13.755	-19.000	-34.000	78,9	-34	-34
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.734	-4.000	-4.000		-4	-4
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.107	-2.300	-2.300		-2	-2
4370 Vakuutukset	-4.667	-9.000	-9.000		-9	-9
4383 Jätevesimaksut	-45					

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	-34.106	-2.000	-2.000		-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-637	-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-118	-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-164	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.803	-3.300	-3.300		-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-132	-300	-300		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-100	-100		0	0
4431 Terveyspalvelut	-1.257	-600	-600		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-11.373	-4.000	-4.000		-4	-4
Muiden palvelujen ostot	-123.490	-176.600	-166.600	-5,7	-167	-167
Palvelujen ostot	-123.490	-176.600	-166.600	-5,7	-167	-167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.084	-2.300	-2.300		-2	-2
4510 Kirjallisuus		-650	-650		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-72	-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-668	-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms	-25					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-239	-500	-500		-1	-1
4571 Sähkö ja kaasu	-190					
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-1.445	-1.500	-1.500		-2	-2
4600 Muu materiaali	-48	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-3.808	-5.800	-5.800		-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.808	-5.800	-5.800		-6	-6
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-82					
Avustukset yhteisöille	-82					
Avustukset	-82					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12.540	-12.550	-12.550		-13	-13
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-4.340	-5.040	-5.040		-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10.595	-7.000	-7.000		-7	-7
4860 Muut vuokrat	-327	-400	-400		0	0
Vuokrakulut	-27.802	-24.990	-24.990		-25	-25
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-640	-600	-600		-1	-1
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-27					
4940 Muut toimintakulut	-5.286	-700	-700		-1	-1
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-4					
4960 Jäsenmaksut	-321					
Muut kulut	-6.277	-1.300	-1.300		-1	-1
Muut toimintakulut	-34.080	-26.290	-26.290		-26	-26
Toimintakulut	-392.773	-474.940	-471.246	-0,8	-473	-475
Toimintakate	-93.293	-211.940	-208.246	-1,7	-210	-212
Vuosikate	-93.293	-211.940	-208.246	-1,7	-210	-212
Tilikauden tulos	-93.293	-211.940	-208.246	-1,7	-210	-212
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93.293	-211.940	-208.246	-1,7	-210	-212

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001109 Elinvoimajaosto						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.825	-10.000	-10.000		-10	-10
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipal	-3.660	-5.000	-5.101	2,0	-5	-5
Palkat ja palkkiot	-12.485	-15.000	-15.101	0,7	-15	-15
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-756	-840	-848	1,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-35	-80	-77	-3,8	0	0
Eläkekulut	-791	-920	-925	0,5	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-73	-70	-72	2,9	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-67	-140	-136	-2,9	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-40	-35	-12,5	0	0
Muut henkilösivukulut	-157	-250	-243	-2,8	0	0
Henkilösivukulut	-948	-1.170	-1.168	-0,2	-1	-1
Henkilöstökulut	-13.433	-16.170	-16.269	0,6	-16	-16
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut	-880					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-552					
Muiden palvelujen ostot	-1.432	-2.000	-2.000		-2	-2
Palvelujen ostot	-1.432	-2.000	-2.000		-2	-2
Toimintakulut	-14.865	-18.170	-18.269	0,5	-18	-18
Toimintakate	-14.865	-18.170	-18.269	0,5	-18	-18
Vuosikate	-14.865	-18.170	-18.269	0,5	-18	-18
Tilikauden tulos	-14.865	-18.170	-18.269	0,5	-18	-18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14.865	-18.170	-18.269	0,5	-18	-18

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001401 Elinvoimapalvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	702					
Tuet ja avustukset	702					
Toimintatuotot	702					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-73.274	-76.760		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat			-53.759	100,0	-54	-55
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.396					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.056					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	77					
Palkat ja palkkiot	-71.536	-76.760	-53.759	-30,0	-54	-55
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.309	-12.770	-8.942	-30,0	-9	-9
4101 Eläkevakuutusmaksut	-3.436	-6.000	-6.000		-6	-6
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-544	-1.160	-814	-29,8	-1	-1
Eläkekulut	-15.289	-19.930	-15.756	-20,9	-16	-16
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.125	-1.090	-761	-30,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.397	-2.050	-1.437	-29,9	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-331	-530	-373	-29,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-580					
Muut henkilösivukulut	-3.433	-3.670	-2.571	-29,9	-3	-3
Henkilösivukulut	-18.722	-23.600	-18.327	-22,3	-18	-18
Henkilöstökulut	-90.258	-100.360	-72.086	-28,2	-73	-73
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-13.320	-32.900	-15.000	-54,4	-15	-15
4341 Toimistopalvelut	-222		-40.000	100,0	-40	-40
4345 ICT-palvelut	-7.727	-2.500	-2.500		-3	-3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-801	-4.400	-4.400		-4	-4
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-345					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-875	-2.400	-2.400		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.229	-2.000	-2.000		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-534					
4428 Kuljetuspalvelut		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-5.938					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.042					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-88.384	-93.900	-93.900		-94	-94
4470 Muut palvelut	-21					
Muiden palvelujen ostot	-120.438	-138.600	-160.700	15,9	-161	-161
Palvelujen ostot	-120.438	-138.600	-160.700	15,9	-161	-161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-455	-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-189	-200	-200		0	0
4520 Elintarvikkeet	-854	-1.500	-1.500		-2	-2
4532 Tekstiilit yms		-400	-400		0	0
4580 Kalusto	-140	-600	-600		-1	-1
4600 Muu materiaali	-1.960	-2.400	-2.400		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-3.599	-5.500	-5.500		-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.599	-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
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.838	-5.320	-5.320		-5	-5
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-890	-1.000	-1.000		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.895	-500	-500		-1	-1
Vuokrakulut	-5.623	-6.820	-6.820		-7	-7
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut	-722					
4960 Jäsenmaksut	-900	-4.790	-4.790		-5	-5
Muut kulut	-1.679	-4.790	-4.790		-5	-5
Muut toimintakulut	-7.302	-11.610	-11.610		-12	-12
Toimintakulut	-221.597	-256.070	-249.896	-2,4	-250	-251
Toimintakate	-220.895	-256.070	-249.896	-2,4	-250	-251
Vuosikate	-220.895	-256.070	-249.896	-2,4	-250	-251
Tilikauden tulos	-220.895	-256.070	-249.896	-2,4	-250	-251
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-220.895	-256.070	-249.896	-2,4	-250	-251

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
001402 Yritysneuvonta ja toimisto						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-43					
Ostot tilikauden aikana	-43					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43					
Muut toimintakulut						
Vuokratulot						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1.220	-1.220		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokratulot		-1.720	-1.720		-2	-2
Muut toimintakulut		-1.720	-1.720		-2	-2
Toimintakulut	-43	-1.720	-1.720		-2	-2
Toimintakate	-43	-1.720	-1.720		-2	-2
Vuosikate	-43	-1.720	-1.720		-2	-2
Tilikauden tulos	-43	-1.720	-1.720		-2	-2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43	-1.720	-1.720		-2	-2

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001414 Retkeilymatkailun digitaaliset palv.kons						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-1.339					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.284					
Palkat ja palkkiot	-55					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-219					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-10					
Eläkekulut	-229					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	269					
Muut henkilösivukulut	217					
Henkilösivukulut	-12					
Henkilöstökulut	-66					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.520					
4345 ICT-palvelut	-3					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-7.276					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-195					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-223					
Muiden palvelujen ostot	-12.216					
Palvelujen ostot	-12.216					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-26					
4600 Muu materiaali	-28					
Ostot tilikauden aikana	-54					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54					
Toimintakulut	-12.336					
Toimintakate	-12.336		0		0	0
Vuosikate	-12.336		0		0	0
Tilikauden tulos	-12.336		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12.336		0		0	0

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
001415 Kantri ry						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Muiden palvelujen ostot	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Palvelujen ostot	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Toimintakulut	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Toimintakate	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Vuosikate	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Tilikauden tulos	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
001419 Villasukkajuoksu						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-150					
4345 ICT-palvelut	-12					
Muiden palvelujen ostot	-162					
Palvelujen ostot	-162					
Toimintakulut	-162					
Toimintakate	-162		0		0	0
Vuosikate	-162		0		0	0
Tilikauden tulos	-162		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162		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
001441 Matkailupalvelut						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-52.020		-100,0		
Palkat ja palkkiot		-52.020		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-8.650		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-790		-100,0		
Eläkekulut		-9.440		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-740		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1.390		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-360		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-2.490		-100,0		
Henkilösivukulut		-11.930		-100,0		
Henkilöstökulut		-63.950		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut		-3.200	-3.200		-3	-3
4345 ICT-palvelut		-600	-600		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-170	-7.000	-7.000		-7	-7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.750	-27.000	-27.000		-27	-27
Muiden palvelujen ostot	-1.920	-40.300	-40.300		-40	-40
Palvelujen ostot	-1.920	-40.300	-40.300		-40	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-80	-300	-300		0	0
4520 Elintarvikkeet		-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms		-250	-250		0	0
4580 Kalusto		-3.500	-3.500		-4	-4
4600 Muu materiaali		-2.800	-2.800		-3	-3
Ostot tilikauden aikana	-80	-7.050	-7.050		-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	-7.050	-7.050		-7	-7
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.000		-1	-1
4960 Jäsenmaksut	-864	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut kulut	-864	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-864	-2.000	-2.000		-2	-2
Toimintakulut	-2.864	-113.300	-49.350	-56,4	-49	-49
Toimintakate	-2.864	-113.300	-49.350	-56,4	-49	-49
Vuosikate	-2.864	-113.300	-49.350	-56,4	-49	-49
Tilikauden tulos	-2.864	-113.300	-49.350	-56,4	-49	-49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.864	-113.300	-49.350	-56,4	-49	-49

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
001501 Asumispalvelut						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	45.258	35.000	35.000		35	35
Myyntituotot	45.258	35.000	35.000		35	35
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	-61					
Tuet ja avustukset	-61					
Toimintatuotot	45.198	35.000	35.000		35	35
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-97.876	-99.990	-94.053	-5,9	-95	-96
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.532	-2.500	-2.500		-3	-3
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.110					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	48					
Palkat ja palkkiot	-96.250	-102.490	-96.553	-5,8	-97	-98
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14.609	-16.630	-15.644	-5,9	-16	-16
4101 Eläkevakuutusmaksut	-342	-4.000	-4.000		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-726	-1.510	-1.425	-5,6	-1	-1
Eläkekulut	-15.677	-22.140	-21.069	-4,8	-21	-21
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.501	-1.420	-1.332	-6,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.864	-2.670	-2.514	-5,8	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-441	-690	-652	-5,5	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-185					
Muut henkilösivukulut	-3.992	-4.780	-4.498	-5,9	-4	-4
Henkilösivukulut	-19.669	-26.920	-25.567	-5,0	-26	-26
Henkilöstökulut	-115.919	-129.410	-122.120	-5,6	-123	-124
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.500	-2.500		-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-60.051	-59.950	-59.950		-60	-60
4345 ICT-palvelut	-2.461	-1.500	-1.500		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-149					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-200	-200		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-227	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-62.888	-67.350	-67.350		-67	-67
Palvelujen ostot	-62.888	-67.350	-67.350		-67	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-311	-400	-400		0	0
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-311	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-800	-800		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.050	-3.050	-3.050		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-780	-920	-920		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.898	-500	-500		-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
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokrakulut	-5.728	-4.970	-4.970		-5	-5
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut	-23	-100	-100		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	2.254					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-689					
Muut kulut	1.485	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-4.243	-5.070	-5.070		-5	-5
Toimintakulut	-183.361	-202.630	-195.340	-3,6	-196	-197
Toimintakate	-138.164	-167.630	-160.340	-4,3	-161	-162
Vuosikate	-138.164	-167.630	-160.340	-4,3	-161	-162
Tilikauden tulos	-138.164	-167.630	-160.340	-4,3	-161	-162
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138.164	-167.630	-160.340	-4,3	-161	-162

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001212 Palveluliikenne						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-10.000	-10.000		-10	-10
4341 Toimistopalvelut	-10.490					
4345 ICT-palvelut	-984					
4428 Kuljetuspalvelut	-7.405	-35.000	-35.000		-35	-35
Muiden palvelujen ostot	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45
Palvelujen ostot	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45
Toimintakulut	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45
Toimintakate	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45
Vuosikate	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45
Tilikauden tulos	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18.879	-45.000	-45.000		-45	-45

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001220 Nopa						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.040					
Muut tuotot	1.040					
Muut toimintatuotot	1.040					
Toimintatuotot	1.040					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4428 Kuljetuspalvelut	-108.145	-120.000	-120.000		-120	-120
Muiden palvelujen ostot	-108.145	-120.000	-120.000		-120	-120
Palvelujen ostot	-108.145	-120.000	-120.000		-120	-120
Toimintakulut	-108.145	-120.000	-120.000		-120	-120
Toimintakate	-107.105	-120.000	-120.000		-120	-120
Vuosikate	-107.105	-120.000	-120.000		-120	-120
Tilikauden tulos	-107.105	-120.000	-120.000		-120	-120
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107.105	-120.000	-120.000		-120	-120

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001224 Kaupunkiseutu						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-325					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.888					
Eläkekulut	-3.214					
Henkilösivukulut	-3.214					
Henkilöstökulut	-3.214					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4428 Kuljetuspalvelut	-32.914					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-215.617	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Muiden palvelujen ostot	-248.531	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Palvelujen ostot	-248.531	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Toimintakulut	-251.745	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Toimintakate	-251.745	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Vuosikate	-251.745	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Tilikauden tulos	-251.745	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-251.745	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301

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
A JOUKKOLIIKENNE						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.040					
Muut tuotot	1.040					
Muut toimintatuotot	1.040					
Toimintatuotot	1.040					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-325					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.888					
Eläkekulut	-3.214					
Henkilösivukulut	-3.214					
Henkilöstökulut	-3.214					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-10.000	-10.000		-10	-10
4341 Toimistopalvelut	-10.490					
4345 ICT-palvelut	-984					
4428 Kuljetuspalvelut	-148.464	-155.000	-155.000		-155	-155
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-215.617	-281.000	-301.000	7,1	-301	-301
Muiden palvelujen ostot	-375.555	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
Palvelujen ostot	-375.555	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
Toimintakulut	-378.769	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
Toimintakate	-377.729	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
Vuosikate	-377.729	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
Tilikauden tulos	-377.729	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-377.729	-446.000	-466.000	4,5	-466	-466
A ELINVOIMAPALVELUT						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	45.258	35.000	35.000		35	35
Myyntituotot	45.258	35.000	35.000		35	35
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	641					
Tuet ja avustukset	641					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.040					
Muut tuotot	1.040					
Muut toimintatuotot	1.040					
Toimintatuotot	46.939	35.000	35.000		35	35
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.825	-10.000	-10.000		-10	-10
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-3.660	-5.000	-5.101	2,0	-5	-5
4010 Viranhaltijoiden palkat	-171.151	-176.750	-94.053	-46,8	-95	-96
4015 Työsuhteisten palkat	-1.339	-52.020	-53.759	3,3	-54	-55
4090 Lomapalkkojen jaksoitus	-3.643	-2.500	-2.500		-3	-3
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.167					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	125					

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
Palkat ja palkkiot	-180.327	-246.270	-165.413	-32,8	-167	-168
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-27.218	-38.890	-25.434	-34,6	-25	-25
4101 Eläkevakuutusmaksut	-6.667	-10.000	-10.000		-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.315	-3.540	-2.316	-34,6	-2	-2
Eläkekulut	-35.200	-52.430	-37.750	-28,0	-38	-38
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.719	-3.320	-2.165	-34,8	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.354	-6.250	-4.087	-34,6	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-795	-1.620	-1.060	-34,6	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-496					
Muut henkilösivukulut	-7.364	-11.190	-7.312	-34,7	-7	-7
Henkilösivukulut	-42.563	-63.620	-45.062	-29,2	-45	-45
Henkilöstökulut	-222.890	-309.890	-210.475	-32,1	-212	-214
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-17.990	-45.400	-27.500	-39,4	-28	-28
4341 Toimistopalvelut	-70.763	-65.150	-105.150	61,4	-105	-105
4345 ICT-palvelut	-12.066	-4.600	-4.600		-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-8.247	-11.400	-11.400		-11	-11
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-494					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.070	-3.100	-3.100		-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.200	-1.200		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.231	-3.000	-3.000		-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-534	-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-148.464	-155.500	-155.500		-156	-156
4431 Terveyspalvelut	-5.938	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.042	-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-328.001	-398.900	-418.900	5,0	-419	-419
4470 Muut palvelut	-1.771	-27.000	-27.000		-27	-27
Muiden palvelujen ostot	-598.611	-718.250	-760.350	5,9	-760	-760
Palvelujen ostot	-598.611	-718.250	-760.350	5,9	-760	-760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-889	-1.100	-1.100		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-189	-400	-400		0	0
4520 Elintarvikkeet	-880	-1.700	-1.700		-2	-2
4532 Tekstiilit yms		-650	-650		-1	-1
4580 Kalusto	-140	-4.100	-4.100		-4	-4
4600 Muu materiaali	-1.988	-5.200	-5.200		-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-4.087	-13.350	-13.350		-13	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.087	-13.350	-13.350		-13	-13
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.888	-9.590	-9.590		-10	-10
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.670	-2.420	-2.420		-2	-2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.793	-1.000	-1.000		-1	-1
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokrakulut	-11.350	-13.510	-13.510		-14	-14
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-115					
4940 Muut toimintakulut	-744	-1.100	-1.100		-1	-1
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	2.254					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-689					
4960 Jäsenmaksut	-1.764	-5.790	-5.790		-6	-6

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
Muut kulut	-1.059	-6.890	-6.890		-7	-7
Muut toimintakulut	-12.409	-20.400	-20.400		-20	-20
Toimintakulut	-837.997	-1.061.890	-1.004.575	-5,4	-1.006	-1.008
Toimintakate	-791.058	-1.026.890	-969.575	-5,6	-971	-973
Vuosikate	-791.058	-1.026.890	-969.575	-5,6	-971	-973
Tilikauden tulos	-791.058	-1.026.890	-969.575	-5,6	-971	-973
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-791.058	-1.026.890	-969.575	-5,6	-971	-973

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A10 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT						
Toimintatuotot						
3136 Metsänmyynti	137.112	50.000	100.000	100,0	100	100
3140 Muut myyntituotot	45.258	35.000	35.000		35	35
Myyntituotot	182.370	85.000	135.000	58,8	135	135
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	11.175	12.000	12.000		12	12
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	8.764	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.920	4.000	4.000		4	4
Maksutuotot	23.859	18.000	18.000		18	18
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	569					
Tuet ja avustukset	569					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	61.095	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	61.095	45.000	45.000		45	45
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	77.487	150.000	100.000	-33,3	100	100
3521 Vakuutusyht. vakuutuskorvaukset	21.990					
3530 Muut tuotot	52.570					
Muut tuotot	152.048	150.000	100.000	-33,3	100	100
Muut toimintatuotot	213.143	195.000	145.000	-25,6	145	145
Toimintatuotot	419.941	298.000	298.000		298	298
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-119.080	-201.000	-202.000	0,5	-202	-202
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-36.485	-39.680	-41.519	4,6	-42	-42
4010 Viranhaltijoiden palkat	-435.581	-452.790	-387.995	-14,3	-392	-396
4015 Työsuhteisten palkat	-128.962	-138.880	-134.347	-3,3	-136	-137
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-399					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.655	-7.000	-3.500	-50,0	-4	-4
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.040					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	154					
Palkat ja palkkiot	-711.969	-839.350	-769.361	-8,3	-775	-781
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-131.838	-105.080	-93.791	-10,7	-94	-94
4101 Eläkevakuutusmaksut	-309.604	-43.920	-43.920		-44	-44
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.587	-9.580	-8.542	-10,8	-9	-9
4110 Muut työeläkemaksut	-52					
Eläkekulut	-446.082	-158.580	-146.253	-7,8	-146	-146
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9.482	-8.960	-7.984	-10,9	-8	-8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.372	-16.900	-15.073	-10,8	-15	-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.711	-4.390	-3.907	-11,0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	312	-500	-500		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-22.254	-30.750	-27.464	-10,7	-27	-27
Henkilösivukulut	-468.335	-189.330	-173.717	-8,2	-174	-174
Henkilöstökulut	-1.180.305	-1.028.680	-943.078	-8,3	-949	-954
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-81					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-30.000	-30.000		-30	-30
Asiakaspalvelujen ostot	-81	-30.000	-30.000		-30	-30

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
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-110.045	-243.400	-203.500	-16,4	-204	-204
4341 Toimistopalvelut	-107.563	-110.350	-150.350	36,2	-150	-150
4345 ICT-palvelut	-48.661	-29.850	-44.850	50,3	-45	-45
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-320					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-52.795	-52.900	-52.900		-53	-53
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.189	-4.300	-4.300		-4	-4
4370 Vakuutukset	-9.305	-13.000	-13.000		-13	-13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160					
4383 Jätevesimaksut	-45					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-34.331	-2.000	-2.000		-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-767	-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-13.608	-24.320	-34.320	41,1	-34	-34
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-164	-1.700	-1.700		-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15.350	-22.400	-22.400		-22	-22
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-665	-1.800	-1.800		-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut	-149.258	-157.600	-157.600		-158	-158
4431 Terveyspalvelut	-7.195	-1.900	-1.900		-2	-2
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-13.731	-16.500	-16.500		-17	-17
4441 Kulttuuripalvelut	-935					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4450 Osuus verokustannuksiin	-92.585	-130.000	-105.000	-19,2	-105	-105
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-423.130	-493.900	-513.900	4,0	-514	-514
4470 Muut palvelut	-38.368	-233.000	-178.000	-23,6	-178	-178
Muiden palvelujen ostot	-1.123.171	-1.540.920	-1.506.020	-2,3	-1.506	-1.506
Palvelujen ostot	-1.123.251	-1.570.920	-1.536.020	-2,2	-1.536	-1.536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-13.616	-13.700	-10.700	-21,9	-11	-11
4510 Kirjallisuus	-66	-1.390	-1.390		-1	-1
4511 Av-aineisto	-500					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-2.559	-3.550	-3.550		-4	-4
4520 Elintarvikkeet	-5.302	-3.700	-3.700		-4	-4
4530 Suojavaatteet	-668	-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms	-25	-900	-900		-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-239	-500	-500		-1	-1
4571 Sähkö ja kaasu	-190					
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-3.478	-12.100	-12.100		-12	-12
4600 Muu materiaali	-2.698	-14.700	-14.700		-15	-15
Ostot tilikauden aikana	-29.376	-50.840	-47.840	-5,9	-48	-48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.376	-50.840	-47.840	-5,9	-48	-48
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-8.700	-6.600	-6.600		-7	-7
Avustukset kotitalouksille	-8.700	-6.600	-6.600		-7	-7
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-36.614	-55.000	-50.000	-9,1	-50	-50
Avustukset yhteisöille	-36.614	-55.000	-50.000	-9,1	-50	-50
Avustukset	-45.314	-61.600	-56.600	-8,1	-57	-57
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-630					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-30.688	-34.230	-34.230		-34	-34
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-10.060	-12.120	-12.120		-12	-12

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	-22.991	-8.600	-8.600		-9	-9
4860 Muut vuokrat	-2.487	-5.900	-5.900		-6	-6
Vuokrakulut	-66.856	-60.850	-60.850		-61	-61
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-928	-600	-600		-1	-1
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-27					
4940 Muut toimintakulut	-13.666	-8.800	-8.800		-9	-9
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	2.801					
4950 Edustuskulut	-673	-2.650	-2.650		-3	-3
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-829					
4960 Jäsenmaksut	-26.086	-41.790	-41.790		-42	-42
Muut kulut	-39.408	-53.840	-53.840		-54	-54
Muut toimintakulut	-106.263	-114.690	-114.690		-115	-115
Toimintakulut	-2.484.510	-2.826.730	-2.698.228	-4,5	-2.704	-2.710
Toimintakate	-2.064.569	-2.528.730	-2.400.228	-5,1	-2.406	-2.412
Rahoitustulot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6110 Liikelaitosten peruspääoman tuotto	65.471					
Muut rahoitustuotot	65.471					
Rahoitustulot ja -kulut	65.471					
Vuosikate	-1.999.098	-2.528.730	-2.400.228	-5,1	-2.406	-2.412
Tilikauden tulos	-1.999.098	-2.528.730	-2.400.228	-5,1	-2.406	-2.412
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.999.098	-2.528.730	-2.400.228	-5,1	-2.406	-2.412

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001223 Löytöeläimet						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-12					
Eläkekulut	-13					
Henkilösivukulut	-13					
Henkilöstökulut	-13					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.135	-3.000	-3.000		-3	-3
Asiakaspalvelujen ostot	-3.135	-3.000	-3.000		-3	-3
Palvelujen ostot	-3.135	-3.000	-3.000		-3	-3
Toimintakulut	-3.148	-3.000	-3.000		-3	-3
Toimintakate	-3.148	-3.000	-3.000		-3	-3
Vuosikate	-3.148	-3.000	-3.000		-3	-3
Tilikauden tulos	-3.148	-3.000	-3.000		-3	-3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.148	-3.000	-3.000		-3	-3

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001232 Konsernipalvelujen johto						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.051					
Tuet ja avustukset	1.051					
Toimintatuotot	1.051					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-81.645	-83.220	-90.800	9,1	-92	-93
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.051					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.235	-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-81.462	-88.220	-95.800	8,6	-97	-98
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.394	-13.840	-15.102	9,1	-15	-15
4101 Eläkevakuutusmaksut	-540					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-614	-1.260	-1.375	9,1	-1	-1
Eläkekulut	-13.548	-15.100	-16.477	9,1	-16	-16
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.269	-1.180	-1.285	8,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.576	-2.220	-2.429	9,4	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-373	-580	-629	8,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	225					
Muut henkilösivukulut	-2.993	-3.980	-4.343	9,1	-4	-4
Henkilösivukulut	-16.541	-19.080	-20.820	9,1	-21	-21
Henkilöstökulut	-98.003	-107.300	-116.620	8,7	-118	-118
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-212	-1.000	-1.000		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-4.446	-3.000	-53.000	1666,7	-3	-3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-230					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-487					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-137					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-676	-1.500	-3.000	100,0	-3	-3
4431 Terveyspalvelut	-11.919	-17.000	-17.000		-17	-17
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-395	-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut		-100.000	-100.000		-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-18.501	-123.500	-175.000	41,7	-175	-175
Palvelujen ostot	-18.501	-123.500	-175.000	41,7	-175	-175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.377					
4510 Kirjallisuus	-716					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-72					
4580 Kalusto	-329	-500	-2.000	300,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-555		-1.000	100,0		
Ostot tilikauden aikana	-3.048	-500	-3.000	500,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.048	-500	-3.000	500,0	-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.570	-5.700	-5.700		-6	-6
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.810	-3.650	-3.650		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.561	-20.000	-20.000		-20	-20
4860 Muut vuokrat		-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokratulut	-25.941	-30.350	-30.350		-30	-30

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
Muut kulut	-58					
Muut toimintakulut	-25.999	-30.350	-30.350		-30	-30
Toimintakulut	-145.550	-261.650	-324.970	24,2	-323	-324
Toimintakate	-144.499	-261.650	-324.970	24,2	-323	-324
Vuosikate	-144.499	-261.650	-324.970	24,2	-323	-324
Tilikauden tulos	-144.499	-261.650	-324.970	24,2	-323	-324
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144.499	-261.650	-324.970	24,2	-323	-324

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001301 Maaseutupalvelut						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-200		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-200		-100,0		
Henkilösivukulut		-200		-100,0		
Henkilöstökulut		-200		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-62.501	-73.800	-69.000	-6,5	-69	-69
Muiden palvelujen ostot	-62.501	-73.800	-69.000	-6,5	-69	-69
Palvelujen ostot	-62.501	-73.800	-69.000	-6,5	-69	-69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-4					
Ostot tilikauden aikana	-4					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.550	-2.550	-2.550		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-900	-2.050	-1.050	-48,8	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-2.000		-100,0		
Vuokrakulut	-3.450	-6.600	-3.600	-45,5	-4	-4
Muut toimintakulut	-3.450	-6.600	-3.600	-45,5	-4	-4
Toimintakulut	-65.955	-80.600	-72.600	-9,9	-73	-73
Toimintakate	-65.955	-80.600	-72.600	-9,9	-73	-73
Vuosikate	-65.955	-80.600	-72.600	-9,9	-73	-73
Tilikauden tulos	-65.955	-80.600	-72.600	-9,9	-73	-73
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65.955	-80.600	-72.600	-9,9	-73	-73

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
003201 Sote-palvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	7.427					
Tuet ja avustukset	7.427					
Toimintatuotot	7.427					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.945					
Eläkekulut	-1.945					
Henkilösivukulut	-1.945					
Henkilöstökulut	-1.945					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.280					
Asiakaspalvelujen ostot	-80.280					
Muiden palvelujen ostot						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-38					
Muiden palvelujen ostot	-38					
Palvelujen ostot	-80.317					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-54					
Ostot tilikauden aikana	-54					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54					
Toimintakulut	-82.317					
Toimintakate	-74.889		0		0	0
Vuosikate	-74.889		0		0	0
Tilikauden tulos	-74.889		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74.889		0		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
006501 Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-142					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.248					
Eläkekulut	-1.390					
Henkilösivukulut	-1.390					
Henkilöstökulut	-1.390					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-263.503	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Muiden palvelujen ostot	-263.503	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Palvelujen ostot	-263.503	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Toimintakulut	-264.893	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Toimintakate	-264.893	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Vuosikate	-264.893	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Tilikauden tulos	-264.893	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-264.893	-274.000	-286.000	4,4	-286	-286

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A KONSERNIPALVELUJEN HALLINTO						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	7.427					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.051					
Tuet ja avustukset	8.479					
Toimintatuotot	8.479					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-81.645	-83.220	-90.800	9,1	-92	-93
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.051					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.235	-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-81.462	-88.220	-95.800	8,6	-97	-98
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.537	-13.840	-15.102	9,1	-15	-15
4101 Eläkevakuutusmaksut	-3.745					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-614	-1.260	-1.375	9,1	-1	-1
Eläkekulut	-16.896	-15.100	-16.477	9,1	-16	-16
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.269	-1.180	-1.285	8,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.576	-2.220	-2.429	9,4	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-373	-580	-629	8,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	225	-200		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-2.993	-4.180	-4.343	3,9	-4	-4
Henkilösivukulut	-19.889	-19.280	-20.820	8,0	-21	-21
Henkilöstökulut	-101.351	-107.500	-116.620	8,5	-118	-118
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.280					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.135	-3.000	-3.000		-3	-3
Asiakaspalvelujen ostot	-83.414	-3.000	-3.000		-3	-3
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-212	-1.000	-1.000		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-4.446	-3.000	-53.000	1666,7	-3	-3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-230					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-525					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-137					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-676	-1.500	-3.000	100,0	-3	-3
4431 Terveyspalvelut	-11.919	-17.000	-17.000		-17	-17
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-395	-1.000	-1.000		-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-326.005	-347.800	-355.000	2,1	-355	-355
4470 Muut palvelut		-100.000	-100.000		-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-344.543	-471.300	-530.000	12,5	-530	-530
Palvelujen ostot	-427.957	-474.300	-533.000	12,4	-533	-533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.435					
4510 Kirjallisuus	-716					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-72					
4580 Kalusto	-329	-500	-2.000	300,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-555		-1.000	100,0		
Ostot tilikauden aikana	-3.106	-500	-3.000	500,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.106	-500	-3.000	500,0	-1	-1
Muut toimintakulut						

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
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.120	-8.250	-8.250		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.710	-5.700	-4.700	-17,5	-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.561	-22.000	-20.000	-9,1	-20	-20
4860 Muut vuokrat		-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokrakulut	-29.391	-36.950	-33.950	-8,1	-34	-34
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
Muut kulut	-58					
Muut toimintakulut	-29.449	-36.950	-33.950	-8,1	-34	-34
Toimintakulut	-561.863	-619.250	-686.570	10,9	-685	-686
Toimintakate	-553.385	-619.250	-686.570	10,9	-685	-686
Vuosikate	-553.385	-619.250	-686.570	10,9	-685	-686
Tilikauden tulos	-553.385	-619.250	-686.570	10,9	-685	-686
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-553.385	-619.250	-686.570	10,9	-685	-686

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001240 Toimistopalvelut						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	255.560	199.340	254.900	27,9	255	255
Myyntituotot	255.560	199.340	254.900	27,9	255	255
Toimintatuotot	255.560	199.340	254.900	27,9	255	255
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-128.938	-151.500	-125.472	-17,2	-127	-128
4015 Työsuhteisten palkat	-136.285	-131.300	-133.638	1,8	-135	-136
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.564					
4240 Tapaturmakorvaukset	304					
Palkat ja palkkiot	-267.483	-282.800	-259.110	-8,4	-262	-264
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-41.785	-47.040	-43.099	-8,4	-43	-43
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.963	-4.290	-3.925	-8,5	-4	-4
Eläkekulut	-43.748	-51.330	-47.024	-8,4	-47	-47
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.058	-4.010	-3.668	-8,5	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.039	-7.560	-6.926	-8,4	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-678	-1.960	-1.796	-8,4	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-151					
Muut henkilösivukulut	-9.926	-13.530	-12.390	-8,4	-12	-12
Henkilösivukulut	-53.674	-64.860	-59.414	-8,4	-59	-59
Henkilöstökulut	-321.157	-347.660	-318.524	-8,4	-321	-324
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.290	-2.000	-2.000		-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-2.609					
4345 ICT-palvelut	-71.202	-60.000	-60.000		-60	-60
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-520					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.805	-4.000	-4.000		-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-2.500	-2.500		-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-1.561					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-334	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.178	-5.000	-5.000		-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-81.512	-75.100	-75.100		-75	-75
Palvelujen ostot	-81.512	-75.100	-75.100		-75	-75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.076	-5.000	-5.000		-5	-5
4510 Kirjallisuus	-246	-500	-500		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.061	-1.000	-1.000		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-100					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-35					
4580 Kalusto	-966	-2.000	-2.000		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-4.484	-8.500	-8.500		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.484	-8.500	-8.500		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.300	-8.300	-8.300		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.940	-3.450	-3.450		-3	-3

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	-6.427	-2.500	-2.500		-3	-3
4860 Muut vuokrat	-111					
Vuokrakulut	-17.778	-14.250	-14.250		-14	-14
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-477					
Muut kulut	-477					
Muut toimintakulut	-18.255	-14.250	-14.250		-14	-14
Toimintakulut	-425.408	-445.510	-416.374	-6,5	-419	-422
Toimintakate	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167
Vuosikate	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167
Tilikauden tulos	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-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
A HALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	255.560	199.340	254.900	27,9	255	255
Myyntituotot	255.560	199.340	254.900	27,9	255	255
Toimintatuotot	255.560	199.340	254.900	27,9	255	255
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-128.938	-151.500	-125.472	-17,2	-127	-128
4015 Työsuhteisten palkat	-136.285	-131.300	-133.638	1,8	-135	-136
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.564					
4240 Tapaturmakorvaukset	304					
Palkat ja palkkiot	-267.483	-282.800	-259.110	-8,4	-262	-264
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-41.785	-47.040	-43.099	-8,4	-43	-43
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.963	-4.290	-3.925	-8,5	-4	-4
Eläkekulut	-43.748	-51.330	-47.024	-8,4	-47	-47
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.058	-4.010	-3.668	-8,5	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.039	-7.560	-6.926	-8,4	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-678	-1.960	-1.796	-8,4	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-151					
Muut henkilösivukulut	-9.926	-13.530	-12.390	-8,4	-12	-12
Henkilösivukulut	-53.674	-64.860	-59.414	-8,4	-59	-59
Henkilöstökulut	-321.157	-347.660	-318.524	-8,4	-321	-324
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.290	-2.000	-2.000		-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-2.609					
4345 ICT-palvelut	-71.202	-60.000	-60.000		-60	-60
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-520					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.805	-4.000	-4.000		-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-2.500	-2.500		-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-1.561					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-334	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.178	-5.000	-5.000		-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-81.512	-75.100	-75.100		-75	-75
Palvelujen ostot	-81.512	-75.100	-75.100		-75	-75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.076	-5.000	-5.000		-5	-5
4510 Kirjallisuus	-246	-500	-500		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.061	-1.000	-1.000		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-100					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-35					
4580 Kalusto	-966	-2.000	-2.000		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-4.484	-8.500	-8.500		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.484	-8.500	-8.500		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.300	-8.300	-8.300		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.940	-3.450	-3.450		-3	-3

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	-6.427	-2.500	-2.500		-3	-3
4860 Muut vuokrat	-111					
Vuokrakulut	-17.778	-14.250	-14.250		-14	-14
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-477					
Muut kulut	-477					
Muut toimintakulut	-18.255	-14.250	-14.250		-14	-14
Toimintakulut	-425.408	-445.510	-416.374	-6,5	-419	-422
Toimintakate	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167
Vuosikate	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167
Tilikauden tulos	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169.848	-246.170	-161.474	-34,4	-164	-167

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001207 Kahvion yhteiset menot						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-1.500		-100,0	-2	-2
4600 Muu materiaali		-1.000		-100,0	-1	-1
Ostot tilikauden aikana		-2.500		-100,0	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2.500		-100,0	-3	-3
Toimintakulut		-2.500		-100,0	-3	-3
Toimintakate	0	-2.500	0	-100,0	-3	-3
Vuosikate	0	-2.500	0	-100,0	-3	-3
Tilikauden tulos	0	-2.500	0	-100,0	-3	-3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2.500	0	-100,0	-3	-3

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001231 Talouspalvelut						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	69.396	43.900	56.400	28,5	56	56
Myyntituotot	69.396	43.900	56.400	28,5	56	56
Toimintatuotot	69.396	43.900	56.400	28,5	56	56
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-50.560	-52.620	-57.636	9,5	-58	-59
4015 Työsuhteisten palkat	-151.277	-167.660	-184.638	10,1	-186	-188
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.698	-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-207.536	-225.280	-247.274	9,8	-250	-252
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.308	-36.640	-40.299	10,0	-40	-40
4101 Eläkevakuutusmaksut		-2.000	-2.000		-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.494	-3.340	-3.670	9,9	-4	-4
Eläkekulut	-32.802	-41.980	-45.969	9,5	-46	-46
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.088	-3.120	-3.430	9,9	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.224	-5.890	-6.477	10,0	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-650	-1.520	-1.679	10,5	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-854	-420	-420		0	0
Muut henkilösivukulut	-7.816	-10.950	-12.006	9,6	-12	-12
Henkilösivukulut	-40.618	-52.930	-57.975	9,5	-58	-58
Henkilöstökulut	-248.153	-278.210	-305.249	9,7	-308	-310
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.436	-3.000	-3.000		-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-3.551					
4345 ICT-palvelut	-33.540	-60.000	-60.000		-60	-60
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-97					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-304					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-200	-200		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-118					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.100	-1.100		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-19	-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-7.494	-3.500	-3.500		-4	-4
Muiden palvelujen ostot	-49.559	-70.300	-70.300		-70	-70
Palvelujen ostot	-49.559	-70.300	-70.300		-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.046	-2.000	-2.000		-2	-2
4510 Kirjallisuus		-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-1.484	-1.500	-1.500		-2	-2
4600 Muu materiaali	-172					
Ostot tilikauden aikana	-3.702	-4.000	-4.000		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.702	-4.000	-4.000		-4	-4
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.950	-6.950	-6.950		-7	-7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.470	-2.890	-2.890		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.182	-4.000	-4.000		-4	-4
4860 Muut vuokrat		-1.000	-1.000		-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
Vuokrakulut	-11.602	-14.840	-14.840		-15	-15
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
Muut kulut		-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-11.602	-14.940	-14.940		-15	-15
Toimintakulut	-313.017	-367.450	-394.489	7,4	-397	-399
Toimintakate	-243.621	-323.550	-338.089	4,5	-341	-343
Vuosikate	-243.621	-323.550	-338.089	4,5	-341	-343
Tilikauden tulos	-243.621	-323.550	-338.089	4,5	-341	-343
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243.621	-323.550	-338.089	4,5	-341	-343

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A TALOUSPALVELUT						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	69.396	43.900	56.400	28,5	56	56
Myyntituotot	69.396	43.900	56.400	28,5	56	56
Toimintatuotot	69.396	43.900	56.400	28,5	56	56
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-50.560	-52.620	-57.636	9,5	-58	-59
4015 Työsuhteisten palkat	-151.277	-167.660	-184.638	10,1	-186	-188
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.698	-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-207.536	-225.280	-247.274	9,8	-250	-252
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.308	-36.640	-40.299	10,0	-40	-40
4101 Eläkevakuutusmaksut		-2.000	-2.000		-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.494	-3.340	-3.670	9,9	-4	-4
Eläkekulut	-32.802	-41.980	-45.969	9,5	-46	-46
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.088	-3.120	-3.430	9,9	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.224	-5.890	-6.477	10,0	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-650	-1.520	-1.679	10,5	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-854	-420	-420		0	0
Muut henkilösivukulut	-7.816	-10.950	-12.006	9,6	-12	-12
Henkilösivukulut	-40.618	-52.930	-57.975	9,5	-58	-58
Henkilöstökulut	-248.153	-278.210	-305.249	9,7	-308	-310
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.436	-3.000	-3.000		-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-3.551					
4345 ICT-palvelut	-33.540	-60.000	-60.000		-60	-60
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-97					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-304					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-200	-200		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-118					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.100	-1.100		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-19	-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-7.494	-3.500	-3.500		-4	-4
Muiden palvelujen ostot	-49.559	-70.300	-70.300		-70	-70
Palvelujen ostot	-49.559	-70.300	-70.300		-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.046	-2.000	-2.000		-2	-2
4510 Kirjallisuus		-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-1.484	-3.000	-1.500	-50,0	-3	-3
4600 Muu materiaali	-172	-1.000		-100,0	-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-3.702	-6.500	-4.000	-38,5	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.702	-6.500	-4.000	-38,5	-7	-7
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.950	-6.950	-6.950		-7	-7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.470	-2.890	-2.890		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.182	-4.000	-4.000		-4	-4
4860 Muut vuokrat		-1.000	-1.000		-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
Vuokratkulut	-11.602	-14.840	-14.840		-15	-15
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
Muut kulut		-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-11.602	-14.940	-14.940		-15	-15
Toimintakulut	-313.017	-369.950	-394.489	6,6	-399	-402
Toimintakate	-243.621	-326.050	-338.089	3,7	-343	-345
Vuosikate	-243.621	-326.050	-338.089	3,7	-343	-345
Tilikauden tulos	-243.621	-326.050	-338.089	3,7	-343	-345
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243.621	-326.050	-338.089	3,7	-343	-345

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001203 Tietohallintopalvelut						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-55.352	-56.560	-61.206	8,2	-62	-62
4015 Työsuhteisten palkat	-28.182	-30.300	-41.824	38,0	-42	-43
4020 Erilliskorvaukset	-324					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-17	-3.000	-3.000		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-83.874	-89.860	-106.030	18,0	-107	-108
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-13.324	-14.450	-17.138	18,6	-17	-17
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-622	-1.320	-1.561	18,3	-2	-2
Eläkekulut	-13.946	-15.770	-18.699	18,6	-19	-19
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.287	-1.230	-1.459	18,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.598	-2.320	-2.754	18,7	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-378	-600	-714	19,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	80	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-3.183	-4.350	-5.127	17,9	-5	-5
Henkilösivukulut	-17.129	-20.120	-23.826	18,4	-24	-24
Henkilöstökulut	-101.003	-109.980	-129.856	18,1	-131	-132
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-233.544	-340.000	-400.000	17,6	-400	-400
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-500		-1	-1
4370 Vakuutukset	-575					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-493	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-952	-3.000	-3.000		-3	-3
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-6.000	-6.000		-6	-6
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-235.565	-355.000	-415.000	16,9	-415	-415
Palvelujen ostot	-235.565	-355.000	-415.000	16,9	-415	-415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300		0	0
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-178	-250	-250		0	0
4580 Kalusto	-1.518	-2.000	-2.000		-2	-2
4600 Muu materiaali		-100	-100		0	0
Ostot tilikauden aikana	-1.995	-2.850	-2.850		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.995	-2.850	-2.850		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.120	-6.120	-6.120		-6	-6
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.170	-2.540	-2.540		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.381	-3.000	-3.000		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokrakulut	-12.671	-12.160	-12.160		-12	-12
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
Muut kulut	-58					
Muut toimintakulut	-12.728	-12.160	-12.160		-12	-12
Toimintakulut	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Toimintakate	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562
Vuosikate	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562
Tilikauden tulos	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A TIETOHALLINTOPALVELUT						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-55.352	-56.560	-61.206	8,2	-62	-62
4015 Työsuhteisten palkat	-28.182	-30.300	-41.824	38,0	-42	-43
4020 Erilliskorvaukset	-324					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-17	-3.000	-3.000		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-83.874	-89.860	-106.030	18,0	-107	-108
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-13.324	-14.450	-17.138	18,6	-17	-17
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-622	-1.320	-1.561	18,3	-2	-2
Eläkekulut	-13.946	-15.770	-18.699	18,6	-19	-19
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.287	-1.230	-1.459	18,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.598	-2.320	-2.754	18,7	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-378	-600	-714	19,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	80	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-3.183	-4.350	-5.127	17,9	-5	-5
Henkilösivukulut	-17.129	-20.120	-23.826	18,4	-24	-24
Henkilöstökulut	-101.003	-109.980	-129.856	18,1	-131	-132
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-233.544	-340.000	-400.000	17,6	-400	-400
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-500		-1	-1
4370 Vakuutukset	-575					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-493	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-952	-3.000	-3.000		-3	-3
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-6.000	-6.000		-6	-6
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-235.565	-355.000	-415.000	16,9	-415	-415
Palvelujen ostot	-235.565	-355.000	-415.000	16,9	-415	-415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300		0	0
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-178	-250	-250		0	0
4580 Kalusto	-1.518	-2.000	-2.000		-2	-2
4600 Muu materiaali		-100	-100		0	0
Ostot tilikauden aikana	-1.995	-2.850	-2.850		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.995	-2.850	-2.850		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.120	-6.120	-6.120		-6	-6
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.170	-2.540	-2.540		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.381	-3.000	-3.000		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokratulut	-12.671	-12.160	-12.160		-12	-12
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
Muut kulut	-58					
Muut toimintakulut	-12.728	-12.160	-12.160		-12	-12
Toimintakulut	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Toimintakate	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562
Vuosikate	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562
Tilikauden tulos	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-351.291	-479.990	-559.866	16,6	-561	-562

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001201 Henkilöstöpalv.johto ja tsto						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	67.490	64.200	64.200		64	64
Myyntituotot	67.490	64.200	64.200		64	64
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	344					
Tuet ja avustukset	344					
Toimintatuotot	67.834	64.200	64.200		64	64
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-75.783	-62.620	-63.246	1,0	-64	-65
4015 Työsuhteisten palkat	-41.403	-43.430	-38.254	-11,9	-39	-39
4020 Erilliskorvaukset	-65					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset		-30.000	-30.603	2,0	-31	-31
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-486	-3.000	-1.000	-66,7	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-117.737	-139.050	-133.103	-4,3	-134	-136
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-21.718	-22.680	-21.973	-3,1	-22	-22
4101 Eläkevakuutusmaksut	-21.687	-21.000	-21.000		-21	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-583	-2.070	-2.001	-3,3	-2	-2
Eläkekulut	-43.988	-45.750	-44.974	-1,7	-45	-45
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.798	-1.930	-1.870	-3,1	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.621	-3.640	-3.532	-3,0	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-940	-915	-2,7	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	17	-640	-640		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-3.672	-7.150	-6.957	-2,7	-7	-7
Henkilösivukulut	-47.660	-52.900	-51.931	-1,8	-52	-52
Henkilöstökulut	-165.397	-191.950	-185.034	-3,6	-186	-188
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.342					
4341 Toimistopalvelut	-118.634	-130.000	-130.000		-130	-130
4345 ICT-palvelut	-33.619	-10.000	-10.000		-10	-10
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-7.623	-7.000	-7.000		-7	-7
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-815	-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-263	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-2.907	-2.000	-2.000		-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-520	-5.000	-5.000		-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-169.724	-159.500	-159.500		-160	-160
Palvelujen ostot	-169.724	-159.500	-159.500		-160	-160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.033	-1.000	-1.000		-1	-1
4510 Kirjallisuus	-1.439	-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-72	-500	-500		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-69					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-400	-400		0	0
4580 Kalusto	-608	-5.000	-5.000		-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
4600 Muu materiaali	-97	-2.000	-2.000		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-3.318	-9.300	-9.300		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.318	-9.300	-9.300		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.970	-7.970	-7.970		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.820	-3.310	-3.310		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-608	-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokratkulut	-11.398	-12.280	-12.280		-12	-12
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut kulut	-58	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-11.455	-13.280	-13.280		-13	-13
Toimintakulut	-349.894	-374.030	-367.114	-1,8	-368	-370
Toimintakate	-282.060	-309.830	-302.914	-2,2	-304	-306
Vuosikate	-282.060	-309.830	-302.914	-2,2	-304	-306
Tilikauden tulos	-282.060	-309.830	-302.914	-2,2	-304	-306
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-282.060	-309.830	-302.914	-2,2	-304	-306

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
001202 Työkykyä ylläpitävä toiminta						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6.212					
Muut tuotot	6.212					
Muut toimintatuotot	6.212					
Toimintatuotot	6.212					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-880					
Palkat ja palkkiot	-880					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-144					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7					
Eläkekulut	-150					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4					
Muut henkilösivukulut	-34					
Henkilösivukulut	-185					
Henkilöstökulut	-1.065					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000	-2.000		-2	-2
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-951					
4441 Kulttuuripalvelut	-511					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-1.891	-2.000	-2.000		-2	-2
4470 Muut palvelut	-1.950					
Muiden palvelujen ostot	-5.304	-2.000	-2.000		-2	-2
Palvelujen ostot	-5.304	-4.000	-4.000		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-605					
4580 Kalusto		-2.000	-2.000		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-605	-2.000	-2.000		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-605	-2.000	-2.000		-2	-2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Avustukset kotitalouksille	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Avustukset	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Toimintakulut	-50.529	-46.000	-46.000		-46	-46
Toimintakate	-44.318	-46.000	-46.000		-46	-46
Vuosikate	-44.318	-46.000	-46.000		-46	-46
Tilikauden tulos	-44.318	-46.000	-46.000		-46	-46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44.318	-46.000	-46.000		-46	-46

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001205 Henkilöstöpalvelut						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-11.755	-13.910	-14.189	2,0	-14	-14
4015 Työsuhteisten palkat	-1.896	-2.670	-2.724	2,0	-3	-3
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-2.160	-2.204	2,0	-2	-2
4090 Lomapalkkojen jaksotus		-730	-730		-1	-1
Palkat ja palkkiot	-13.651	-19.470	-19.847	1,9	-20	-20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-477	-3.110	-3.180	2,3	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-118	-280	-289	3,2	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	-1.616	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-2.210	-3.770	-3.849	2,1	-4	-4
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-209	-270	-271	0,4	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-259	-500	-511	2,2	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-62	-140	-132	-5,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-260	-260		0	0
Muut henkilösivukulut	-530	-1.170	-1.174	0,3	-1	-1
Henkilösivukulut	-2.740	-4.940	-5.023	1,7	-5	-5
Henkilöstökulut	-16.391	-24.410	-24.870	1,9	-25	-25
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-2.072	-15.500	-15.500		-16	-16
4345 ICT-palvelut	-12.202	-21.000	-21.000		-21	-21
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-29					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.518					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-507	-20.000	-20.000		-20	-20
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-200		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-333	-4.000	-4.000		-4	-4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.281	-9.000	-9.000		-9	-9
4470 Muut palvelut	-161	-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-24.104	-71.400	-71.400		-71	-71
Palvelujen ostot	-24.104	-71.400	-71.400		-71	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-250	-250		0	0
4510 Kirjallisuus	-90					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali	-3.308	-10.000	-10.000		-10	-10
Ostot tilikauden aikana	-3.399	-10.450	-10.450		-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.399	-10.450	-10.450		-10	-10
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-6.552	-100	-100		0	0
Muut kulut	-6.552	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-6.552	-100	-100		0	0
Toimintakulut	-50.446	-106.360	-106.820	0,4	-107	-107
Toimintakate	-50.446	-106.360	-106.820	0,4	-107	-107
Vuosikate	-50.446	-106.360	-106.820	0,4	-107	-107
Tilikauden tulos	-50.446	-106.360	-106.820	0,4	-107	-107

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50.446	-106.360	-106.820	0,4	-107	-107

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001210 Ylimääräinen tyhy-raha						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-84					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-135					
Muiden palvelujen ostot	-219					
Palvelujen ostot	-219					
Toimintakulut	-219					
Toimintakate	-219		0		0	0
Vuosikate	-219		0		0	0
Tilikauden tulos	-219		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-219		0		0	0

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001215 Virkistystoiminta						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.808	-6.000	-6.000		-6	-6
4428 Kuljetuspalvelut		-1.500	-1.500		-2	-2
4470 Muut palvelut	-3.567	-12.500	-12.500		-13	-13
Muiden palvelujen ostot	-13.375	-20.000	-20.000		-20	-20
Palvelujen ostot	-13.375	-20.000	-20.000		-20	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-669					
4600 Muu materiaali	-550					
Ostot tilikauden aikana	-1.219					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.219					
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-72					
Muut kulut	-72					
Muut toimintakulut	-72					
Toimintakulut	-14.666	-20.000	-20.000		-20	-20
Toimintakate	-14.666	-20.000	-20.000		-20	-20
Vuosikate	-14.666	-20.000	-20.000		-20	-20
Tilikauden tulos	-14.666	-20.000	-20.000		-20	-20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14.666	-20.000	-20.000		-20	-20

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001218 Siviilipalvelus						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.832					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-273					
4470 Muut palvelut			-10.000	100,0	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10
Palvelujen ostot	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10
Toimintakulut	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10
Toimintakate	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10
Vuosikate	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10
Tilikauden tulos	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.105		-10.000	100,0	-10	-10

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A HENKILÖSTÖPALVELUT						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	67.490	64.200	64.200		64	64
Myyntituotot	67.490	64.200	64.200		64	64
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	344					
Tuet ja avustukset	344					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6.212					
Muut tuotot	6.212					
Muut toimintatuotot	6.212					
Toimintatuotot	74.046	64.200	64.200		64	64
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-87.538	-76.530	-77.435	1,2	-78	-79
4015 Työsuhteisten palkat	-43.299	-46.100	-40.978	-11,1	-41	-42
4020 Erilliskorvaukset	-65					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset		-30.000	-30.603	2,0	-31	-31
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-880	-2.160	-2.204	2,0	-2	-2
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-486	-3.730	-1.730	-53,6	-2	-2
Palkat ja palkkiot	-132.268	-158.520	-152.950	-3,5	-154	-156
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-22.339	-25.790	-25.153	-2,5	-25	-25
4101 Eläkevakuutusmaksut	-21.687	-21.000	-21.000		-21	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-707	-2.350	-2.290	-2,6	-2	-2
4110 Muut työeläkemaksut	-1.616	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-46.349	-49.520	-48.823	-1,4	-49	-49
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.020	-2.200	-2.141	-2,7	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.897	-4.140	-4.043	-2,3	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-336	-1.080	-1.047	-3,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	17	-900	-900		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-4.236	-8.320	-8.131	-2,3	-8	-8
Henkilösivukulut	-50.585	-57.840	-56.954	-1,5	-57	-57
Henkilöstökulut	-182.853	-216.360	-209.904	-3,0	-211	-213
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000	-2.000		-2	-2
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.342					
4341 Toimistopalvelut	-120.706	-145.500	-145.500		-146	-146
4345 ICT-palvelut	-45.906	-31.000	-31.000		-31	-31
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-29	-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-7.623	-7.000	-7.000		-7	-7
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-17.059	-6.500	-6.500		-7	-7
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-507	-20.500	-20.500		-21	-21
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-536	-1.200	-1.200		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-700	-700		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-2.907	-2.500	-2.500		-3	-3

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
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-853	-9.000	-9.000		-9	-9
4441 Kulttuuripalvelut	-511					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-1.891	-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.281	-9.000	-9.000		-9	-9
4470 Muut palvelut	-5.679	-13.000	-23.000	76,9	-23	-23
Muiden palvelujen ostot	-216.830	-252.900	-262.900	4,0	-263	-263
Palvelujen ostot	-216.830	-254.900	-264.900	3,9	-265	-265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.033	-1.250	-1.250		-1	-1
4510 Kirjallisuus	-1.530	-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-72	-600	-600		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-1.343					
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-400	-400		0	0
4580 Kalusto	-608	-7.000	-7.000		-7	-7
4600 Muu materiaali	-3.955	-12.000	-12.000		-12	-12
Ostot tilikauden aikana	-8.541	-21.750	-21.750		-22	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.541	-21.750	-21.750		-22	-22
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Avustukset kotitalouksille	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Avustukset	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.970	-7.970	-7.970		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.820	-3.310	-3.310		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-608	-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokrakulut	-11.398	-12.280	-12.280		-12	-12
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut	-6.624	-1.100	-1.100		-1	-1
Muut kulut	-6.681	-1.100	-1.100		-1	-1
Muut toimintakulut	-18.079	-13.380	-13.380		-13	-13
Toimintakulut	-469.858	-546.390	-549.934	0,6	-551	-553
Toimintakate	-395.813	-482.190	-485.734	0,7	-487	-489
Vuosikate	-395.813	-482.190	-485.734	0,7	-487	-489
Tilikauden tulos	-395.813	-482.190	-485.734	0,7	-487	-489
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395.813	-482.190	-485.734	0,7	-487	-489

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A10 KONSERNIPALVELUT						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	392.446	307.440	375.500	22,1	376	376
Myyntituotot	392.446	307.440	375.500	22,1	376	376
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	7.427					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.395					
Tuet ja avustukset	8.823					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6.212					
Muut tuotot	6.212					
Muut toimintatuotot	6.212					
Toimintatuotot	407.480	307.440	375.500	22,1	376	376
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-404.034	-420.430	-412.549	-1,9	-417	-421
4015 Työsuhteisten palkat	-359.043	-375.360	-401.078	6,9	-405	-409
4020 Erilliskorvaukset	-388					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.051					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset		-30.000	-30.603	2,0	-31	-31
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-880	-2.160	-2.204	2,0	-2	-2
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-7.531	-16.730	-14.730	-12,0	-15	-15
4240 Tapaturmakorvaukset	304					
Palkat ja palkkiot	-772.624	-844.680	-861.164	2,0	-870	-878
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-121.293	-137.760	-140.791	2,2	-141	-141
4101 Eläkevakuutusmaksut	-25.432	-23.000	-23.000		-23	-23
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5.400	-12.560	-12.821	2,1	-13	-13
4110 Muut työeläkemaksut	-1.616	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-153.740	-173.700	-176.992	1,9	-177	-177
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11.722	-11.740	-11.983	2,1	-12	-12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13.334	-22.130	-22.629	2,3	-23	-23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.416	-5.740	-5.865	2,2	-6	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-683	-1.720	-1.520	-11,6	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-28.154	-41.330	-41.997	1,6	-42	-42
Henkilösivukulut	-181.894	-215.030	-218.989	1,8	-219	-219
Henkilöstökulut	-954.517	-1.059.710	-1.080.153	1,9	-1.089	-1.097
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.280					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.135	-5.000	-5.000		-5	-5
Asiakaspalvelujen ostot	-83.414	-5.000	-5.000		-5	-5
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.068	-6.000	-6.000		-6	-6
4341 Toimistopalvelut	-127.078	-146.500	-146.500		-147	-147
4345 ICT-palvelut	-388.638	-494.000	-604.000	22,3	-554	-554
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-109					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-750	-1.500	-1.500		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.663	-5.000	-5.000		-5	-5
4370 Vakuutukset	-8.198	-7.000	-7.000		-7	-7
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-3.700	-3.700		-4	-4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-17.313	-6.500	-6.500		-7	-7

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA						
raportti 100						
EUR						
01.01.2025 - 31.12.2025						
	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2023	2024	2025	%	2026	2027
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-2.561	-22.600	-22.600		-23	-23
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.497	-7.700	-9.200	19,5	-9	-9
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-19	-1.700	-1.700		-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-14.826	-21.100	-21.100		-21	-21
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-9.920	-20.500	-20.500		-21	-21
4441 Kulttuuripalvelut	-511					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-1.891	-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-333.286	-362.800	-370.000	2,0	-370	-370
4470 Muut palvelut	-5.679	-114.000	-124.000	8,8	-174	-174
Muiden palvelujen ostot	-928.008	-1.224.600	-1.353.300	10,5	-1.353	-1.353
Palvelujen ostot	-1.011.423	-1.229.600	-1.358.300	10,5	-1.358	-1.358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-6.889	-8.550	-8.550		-9	-9
4510 Kirjallisuus	-2.492	-1.600	-1.600		-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.383	-1.850	-1.850		-2	-2
4520 Elintarvikkeet	-1.443					
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-35					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-400	-400		0	0
4580 Kalusto	-4.904	-14.500	-14.500		-15	-15
4600 Muu materiaali	-4.682	-13.100	-13.100		-13	-13
Ostot tilikauden aikana	-21.829	-40.100	-40.100		-40	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.829	-40.100	-40.100		-40	-40
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Avustukset kotitalouksille	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Avustukset	-43.556	-40.000	-40.000		-40	-40
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-37.460	-37.590	-37.590		-38	-38
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-14.110	-17.890	-16.890	-5,6	-17	-17
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-31.159	-32.500	-30.500	-6,2	-31	-31
4860 Muut vuokrat	-111	-2.500	-2.500		-3	-3
Vuokrakulut	-82.840	-90.480	-87.480	-3,3	-87	-87
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-173					
4940 Muut toimintakulut	-7.101	-1.200	-1.200		-1	-1
Muut kulut	-7.274	-1.200	-1.200		-1	-1
Muut toimintakulut	-90.114	-91.680	-88.680	-3,3	-89	-89
Toimintakulut	-2.121.438	-2.461.090	-2.607.233	5,9	-2.616	-2.624
Toimintakate	-1.713.957	-2.153.650	-2.231.733	3,6	-2.240	-2.249
Vuosikate	-1.713.957	-2.153.650	-2.231.733	3,6	-2.240	-2.249
Tilikauden tulos	-1.713.957	-2.153.650	-2.231.733	3,6	-2.240	-2.249
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.713.957	-2.153.650	-2.231.733	3,6	-2.240	-2.249

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
A10 KAUPUNGINHALLITUS						
Toimintatuotot						
3136 Metsänmyynti	137.112	50.000	100.000	100,0	100	100
3140 Muut myyntituotot	437.704	342.440	410.500	19,9	411	411
Myyntituotot	574.816	392.440	510.500	30,1	511	511
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	11.175	12.000	12.000		12	12
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	8.764	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.920	4.000	4.000		4	4
Maksutuotot	23.859	18.000	18.000		18	18
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	25.183	40.000	15.000	-62,5		15
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.964					
Tuet ja avustukset	27.148	40.000	15.000	-62,5		15
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	61.095	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	61.095	45.000	45.000		45	45
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	77.487	150.000	100.000	-33,3	100	100
3521 Vakuutusyht. vakuutuskorvaukset	21.990					
3530 Muut tuotot	58.782					
Muut tuotot	158.260	150.000	100.000	-33,3	100	100
Muut toimintatuotot	219.355	195.000	145.000	-25,6	145	145
Toimintatuotot	845.177	645.440	688.500	6,7	674	689
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-135.650	-251.000	-267.000	6,4	-217	-252
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-37.460	-39.680	-41.519	4,6	-42	-42
4010 Viranhaltijoiden palkat	-839.615	-883.520	-815.846	-7,7	-809	-832
4015 Työsuhteisten palkat	-497.997	-517.070	-539.709	4,4	-545	-551
4020 Erilliskorvaukset	-395					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.051					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset		-30.000	-30.603	2,0	-31	-31
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.279	-2.160	-2.204	2,0	-2	-2
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-9.187	-23.730	-18.230	-23,2	-18	-18
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.040					
4240 Tapaturmakorvaukset	304					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	154					
Palkat ja palkkiot	-1.512.137	-1.747.160	-1.715.111	-1,8	-1.664	-1.729
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-254.804	-245.020	-237.840	-2,9	-235	-237
4101 Eläkevakuutusmaksut	-335.212	-66.920	-66.920		-67	-67
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-10.063	-22.340	-21.660	-3,0	-21	-22
4110 Muut työeläkemaksut	-1.668	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-601.747	-334.660	-326.800	-2,3	-324	-326
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-21.362	-20.890	-20.245	-3,1	-20	-20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23.903	-39.390	-38.226	-3,0	-38	-38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.177	-10.220	-9.908	-3,1	-10	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-367	-2.220	-2.020	-9,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-50.808	-72.720	-70.399	-3,2	-70	-70
Henkilösivukulut	-652.555	-407.380	-397.199	-2,5	-394	-396
Henkilöstökulut	-2.164.693	-2.154.540	-2.112.310	-2,0	-2.058	-2.125

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
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.280					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-81					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.135	-35.000	-35.000		-35	-35
Asiakaspalvelujen ostot	-83.495	-35.000	-35.000		-35	-35
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-130.323	-268.000	-233.500	-12,9	-234	-234
4341 Toimistopalvelut	-238.921	-256.850	-296.850	15,6	-297	-297
4345 ICT-palvelut	-441.824	-523.850	-648.850	23,9	-599	-599
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-429					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-54.589	-54.400	-60.400	11,0	-54	-55
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.922	-9.300	-9.300		-9	-9
4370 Vakuutukset	-17.503	-20.000	-20.000		-20	-20
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160					
4383 Jätevesimaksut	-45					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-35.714	-2.000	-2.000		-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-767	-4.700	-4.700		-5	-5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-32.232	-32.520	-42.520	30,8	-43	-43
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-2.775	-25.060	-25.060		-25	-25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19.641	-31.100	-34.100	9,6	-33	-34
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-685	-3.500	-3.500		-4	-4
4428 Kuljetuspalvelut	-149.798	-159.600	-159.600		-160	-160
4431 Terveyspalvelut	-22.021	-23.000	-23.000		-23	-23
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-23.901	-38.060	-38.060		-38	-38
4441 Kulttuuripalvelut	-1.446					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-1.891	-3.000	-3.000		-3	-3
4450 Osuus verokustannuksiin	-92.585	-130.000	-105.000	-19,2	-105	-105
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-756.416	-856.700	-883.900	3,2	-884	-884
4470 Muut palvelut	-44.047	-362.000	-309.500	-14,5	-352	-357
Muiden palvelujen ostot	-2.074.635	-2.803.640	-2.902.840	3,5	-2.888	-2.895
Palvelujen ostot	-2.158.130	-2.838.640	-2.937.840	3,5	-2.923	-2.930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-21.188	-22.280	-21.800	-2,2	-19	-21
4510 Kirjallisuus	-2.557	-2.990	-2.990		-3	-3
4511 Av-aineisto	-500					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-3.942	-5.500	-5.500		-6	-6
4520 Elintarvikkeet	-7.544	-3.900	-6.500	66,7	-4	-6
4530 Suojavaatteet	-668	-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms	-25	-900	-900		-1	-1
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-35	-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-400	-400		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-239	-500	-500		-1	-1
4571 Sähkö ja kaasu	-190					
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-8.568	-26.600	-26.600		-27	-27
4600 Muu materiaali	-7.380	-27.800	-27.800		-28	-28
Ostot tilikauden aikana	-52.873	-91.270	-93.390	2,3	-88	-92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.873	-91.270	-93.390	2,3	-88	-92
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-52.256	-46.600	-46.600		-47	-47
Avustukset kotitalouksille	-52.256	-46.600	-46.600		-47	-47
Avustukset yhteisöille						

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
4740 Avustukset yhteisöille	-36.614	-55.000	-50.000	-9,1	-50	-50
Avustukset yhteisöille	-36.614	-55.000	-50.000	-9,1	-50	-50
Avustukset	-88.869	-101.600	-96.600	-4,9	-97	-97
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-630					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-68.745	-72.300	-72.300		-72	-72
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-24.340	-30.200	-29.200	-3,3	-29	-29
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-54.190	-41.400	-40.900	-1,2	-39	-41
4860 Muut vuokrat	-2.598	-8.400	-8.400		-8	-8
Vuokrakulut	-150.502	-152.300	-150.800	-1,0	-149	-151
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1.101	-600	-600		-1	-1
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-27					
4940 Muut toimintakulut	-21.063	-10.000	-10.000		-10	-10
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	2.801					
4950 Edustuskulut	-673	-2.650	-2.650		-3	-3
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-829					
4960 Jäsenmaksut	-26.086	-41.790	-41.790		-42	-42
Muut kulut	-46.978	-55.040	-55.040		-55	-55
Muut toimintakulut	-197.480	-207.340	-205.840	-0,7	-204	-206
Toimintakulut	-4.662.046	-5.393.390	-5.445.980	1,0	-5.370	-5.450
Toimintakate	-3.816.869	-4.747.950	-4.757.480	0,2	-4.696	-4.761
Rahoitustulot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6110 Liikelaitosten peruspääoman tuotto	65.471					
Muut rahoitustuotot	65.471					
Rahoitustulot ja -kulut	65.471					
Vuosikate	-3.751.398	-4.747.950	-4.757.480	0,2	-4.696	-4.761
Tilikauden tulos	-3.751.398	-4.747.950	-4.757.480	0,2	-4.696	-4.761
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.751.398	-4.747.950	-4.757.480	0,2	-4.696	-4.761