

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
A50 Tekninen lautakunta					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0	0
3140 Muut myyntituotot	1 352 220,00	1 230 715,41	1 297 760,00	1 298	1 298
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	110 000,00	146 751,59	110 000,00	110	110
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	30 000,00	29 762,32	29 000,00	29	29
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0,00	440,00	1 000,00	1	1
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	990,00	39 245,69	3 190,00	3	3
3410 Asuntojen vuokrat	143 510,00	11 147,04	19 150,00	19	19
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 884 270,00	2 940 508,01	3 578 698,00	3 579	3 579
3460 Muut vuokratuotot	1 499 210,00	1 354 319,11	887 075,00	887	887
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0,00	0,00	0,00	0	0
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	374,05	0,00	0	0
3710 Valmistus omaan käyttöön	37 950,00	27 722,50	27 500,00	28	28
Toimintatuotot	6 058 150,00	5 780 985,72	5 953 373,00	5 953	5 953
4001 Kokouspalkkiot	-3 122,00	-3 150,00	-3 120,00	-3	-3
4002 Vakinaisten palkat	-2 024 105,00	-1 777 436,32	-1 941 168,00	-1 980	-1 981
4004 Sijaisten palkat	-16 831,00	-104 970,30	-53 811,00	-55	-55
4005 Erilliskorvaukset	-79 721,00	-76 623,82	-103 763,00	-106	-106
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-516,73	0,00	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-13 282,00	0,00	-16 200,00	-17	-17
4010 Asiantuntijapalkkiot	-918,00	-1 290,03	0,00	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-13 791,00	-145 957,93	-145 891,00	-149	-149
4012 Tuntipalkat	-71 408,00	-3 601,77	0,00	0	0
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0,00	99,79	0,00	0	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-6 200,00	-7 850,00	-4 700,00	-5	-5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 746,78	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-369 796,00	-324 296,53	-244 506,92	-249	-250
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-33 675,00	-19 544,27	-34 638,48	-35	-35
4112 JuEL tasausmaksut	-72 680,00	-91 560,96	-135 837,18	-139	-139
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-31 478,00	-38 120,94	-42 335,92	-43	-43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 435,00	-34 163,12	-61 126,73	-62	-62
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 408,00	-5 528,02	-15 847,67	-16	-16
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 177,09	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	16 924,47	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	858,70	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	13 491,10	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-43 160,00	-34 780,29	-40 350,00	-40	-40
4341 Toimistopalvelut	-158 070,00	-170 549,00	-156 850,00	-157	-157
4342 ICT-palvelut	-96 700,00	-123 399,06	-101 880,00	-102	-102
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-100,00	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-2 315,26	-6 000,00	-6	-6
4346 Työvoiman vuokraus	-19 200,00	-55 041,59	-37 400,00	-37	-37
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-492,05	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-8 100,00	-2 006,24	-3 250,00	-3	-3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 400,00	-2 623,60	-6 150,00	-6	-6
4370 Vakuutukset	-42 060,00	-38 820,09	-46 430,00	-46	-46
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-511 160,00	-257 271,37	-431 020,00	-431	-431
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-456 820,00	-612 814,45	-602 420,00	-602	-602
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-122 680,00	-153 913,87	-103 520,00	-104	-104
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 450,00	-912,45	-1 780,00	-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-48 770,00	-26 109,63	-34 605,00	-35	-35
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-31 310,00	-59 557,85	-35 720,00	-36	-36
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 660,00	-7 497,83	-10 850,00	-11	-11
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-4 301,40	-8 800,00	-9	-9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 620,00	-150,00	0	0
4470 Muut palvelut	-107 120,00	-81 515,45	-86 020,00	-86	-86
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 020,00	-6 950,77	-7 400,00	-7	-7
4510 Kirjallisuus	-2 450,00	-1 141,08	-2 450,00	-2	-2
4520 Elintarvikkeet	-351 500,00	-287 437,21	-288 100,00	-288	-288
4530 Vaatteisto	-16 270,00	-15 180,77	-17 025,00	-17	-17
4536 Hoitotarvikkeet	-450,00	-2 056,59	-500,00	-1	-1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-37 180,00	-29 058,51	-60 310,00	-60	-60
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-52 380,00	-49 145,53	-61 940,00	-62	-62
4568 Lämmitys	-449 700,00	-431 807,06	-413 770,00	-414	-414
4569 Sähkö ja kaasu	-460 410,00	-440 032,58	-428 220,00	-428	-428
4570 Vesi	-45 700,00	-29 854,91	-25 850,00	-26	-26
4580 Kalusto	-69 920,00	-100 095,05	-79 500,00	-80	-80
4590 Rakennusmateriaali	-59 070,00	-51 877,94	-30 340,00	-30	-30
4600 Muu materiaali	-55 690,00	-60 199,05	-72 310,00	-72	-72
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-204 000,00	0,00	0,00	0	0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-192 288,00	-210 000,00	-210	-210
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 750,00	-9 029,60	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-340 710,00	-230 667,61	-144 320,00	-144	-144
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-132 140,00	-89 970,28	-156 860,00	-157	-157
4860 Muut vuokrat	-52 440,00	-44 774,87	-83 420,00	-83	-83
4895 Pääomavuokrat	-21 690,00	-9 480,00	-9 850,00	-10	-10
4900 Välilliset verot	-5 000,00	-8 777,36	-7 040,00	-7	-7
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-161,89	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-52 180,00	-1 468,49	-2 100,00	-2	-2
Toimintakulut	-6 902 160,00	-6 333 257,18	-6 617 445,91	-6 674	-6 675
Toimintakate yhteensä	-844 010,00	-552 271,46	-664 072,91	-720	-722
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vuosikate	-844 010,00	-552 271,46	-664 072,91	-720	-722
Poistot ja arvonalentumiset	-2 671 823,00	-2 756 409,58	-2 123 020,00	-2 295	-2 252
Tilikauden tulos	-3 515 833,00	-3 308 681,04	-2 787 092,91	-3 015	-2 974
Varausten ja rahastojen muutos	48 860,00	48 860,24	39 088,00	31	25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 466 973,00	-3 259 820,80	-2 748 004,91	-2 983	-2 949
B500 Tekniset palvelut					
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	110 000,00	141 701,59	110 000,00	110	110
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	30 000,00	29 762,32	29 000,00	29	29
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0,00	440,00	1 000,00	1	1
3330 Muut tuet ja avustukset	240,00	3 706,37	240,00	0	0
3410 Asuntojen vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot	140 240,00	175 610,28	140 240,00	140	140
4001 Kokouspalkkiot	-3 122,00	-3 150,00	-3 120,00	-3	-3
4002 Vakinaisten palkat	-298 165,00	-227 178,17	-284 280,00	-290	-290
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-46,60	0,00	0	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-6 200,00	-7 850,00	-4 700,00	-5	-5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-2 541,64	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-50 115,00	-22 206,25	-31 039,20	-32	-32
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 563,00	-1 335,51	-4 397,22	-4	-4
4112 JuEL tasausmaksut	-42 850,00	-3 594,24	-17 244,00	-18	-18
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 266,00	-2 681,25	-5 374,38	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 053,00	-1 923,11	-7 759,80	-8	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 089,00	-588,97	-2 011,80	-2	-2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-246,15	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 500,00	-5 492,00	-11 000,00	-11	-11
4341 Toimistopalvelut	-129 390,00	-129 964,47	-124 190,00	-124	-124
4342 ICT-palvelut	-30 110,00	-48 635,09	-45 960,00	-46	-46
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-2 315,26	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 100,00	-1 964,34	-2 450,00	-2	-2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 450,00	-2 576,00	-4 700,00	-5	-5
4370 Vakuutukset	-50,00	-759,31	-1 000,00	-1	-1
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-50,00	-127,00	-50,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-733,80	-1 300,00	-1	-1

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 650,00	-7 831,95	-12 050,00	-12	-12
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-690,00	-1 627,15	-1 000,00	-1	-1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 710,00	-3 370,00	-5 000,00	-5	-5
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-100,00	0,00	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-3 370,00	0,00	-3 370,00	-3	-3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 800,00	-2 804,90	-5 800,00	-6	-6
4510 Kirjallisuus	-1 950,00	-197,80	-1 950,00	-2	-2
4520 Elintarvikkeet	0,00	-211,56	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	0	0
4568 Lämmitys	0,00	0,00	0,00	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	-1 300,00	-488,59	-1 300,00	-1	-1
4600 Muu materiaali	-510,00	0,00	-510,00	-1	-1
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-204 000,00	0,00	0,00	0	0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-192 288,00	-210 000,00	-210	-210
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 920,00	-11 304,60	-11 410,00	-11	-11
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 100,00	-2 560,48	-6 100,00	-6	-6
4860 Muut vuokrat	0,00	-91,60	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-4 920,00	-4 200,00	-4 330,00	-4	-4
4900 Välilliset verot	0,00	-112,20	0,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-220,00	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-600,00	-1 446,00	-600,00	-1	-1
Toimintakulut	-861 743,00	-694 763,99	-814 096,40	-821	-822
Toimintakate yhteensä	-721 503,00	-519 153,71	-673 856,40	-681	-681
Vuosikate	-721 503,00	-519 153,71	-673 856,40	-681	-681
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0	0
Tilikauden tulos	-721 503,00	-519 153,71	-673 856,40	-681	-681
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-721 503,00	-519 153,71	-673 856,40	-681	-681
5101 Teknisten palvelujen johto					
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	170,00	0,00	170,00	0	0
Toimintatuotot	170,00	0,00	170,00	0	0
4001 Kokouspalkkiot	-3 122,00	-3 150,00	-3 120,00	-3	-3
4002 Vakinaisten palkat	-124 861,00	-87 429,59	-129 580,00	-132	-132
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 700,00	-7 850,00	-4 700,00	-5	-5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	1 457,50	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 288,00	-508,29	-14 331,60	-15	-15
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 938,00	-30,42	-2 030,31	-2	-2
4112 JuEL tasausmaksut	-35 780,00	-2 932,80	-7 962,00	-8	-8
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 812,00	-59,13	-2 481,49	-3	-3

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 421,00	-122,29	-3 582,90	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-888,00	-235,47	-928,90	-1	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	760,44	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-119 190,00	-129 783,31	-121 690,00	-122	-122
4342 ICT-palvelut	-4 250,00	-5 593,25	-4 250,00	-4	-4
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-2 157,73	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-4 500,00	-239,36	-1 000,00	-1	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-734,42	-3 500,00	-4	-4
4370 Vakuutukset	-50,00	-759,31	-1 000,00	-1	-1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-127,00	0,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400,00	-733,80	-550,00	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 150,00	-2 422,04	-4 050,00	-4	-4
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-350,00	-1 627,15	-660,00	-1	-1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-810,00	0,00	-500,00	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3	-3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000,00	-749,00	-4 000,00	-4	-4
4510 Kirjallisuus	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1	-1
4520 Elintarvikkeet	0,00	-211,56	0,00	0	0
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-500,00	-1	-1
4600 Muu materiaali	-320,00	0,00	-320,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 000,00	-7 384,80	-7 410,00	-7	-7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 000,00	-1 669,44	-4 000,00	-4	-4
4895 Pääomavuokrat	-2 880,00	-2 880,00	-2 910,00	-3	-3
4940 Muut toimintakulut	0,00	-1 026,00	0,00	0	0
Toimintakulut	-359 710,00	-258 198,22	-333 557,20	-337	-337
Toimintakate yhteensä	-359 540,00	-258 198,22	-333 387,20	-337	-337
Vuosikate	-359 540,00	-258 198,22	-333 387,20	-337	-337
Tilikauden tulos	-359 540,00	-258 198,22	-333 387,20	-337	-337
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-359 540,00	-258 198,22	-333 387,20	-337	-337
5102 Rakennusvalvonta					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	110 000,00	141 581,59	110 000,00	110	110
3330 Muut tuet ja avustukset	70,00	0,00	70,00	0	0
Toimintatuotot	110 070,00	141 581,59	110 070,00	110	110
4002 Vakinaisten palkat	-84 178,00	-93 828,58	-84 000,00	-86	-86
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 947,10	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 002,00	-14 091,19	-9 072,00	-9	-9
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 275,00	-863,78	-1 285,20	-1	-1

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4112 JuEL tasausmaksut	-7 070,00	-661,44	-5 040,00	-5	-5
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 192,00	-1 762,53	-1 570,80	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 250,00	-1 019,43	-2 268,00	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-583,00	-233,97	-588,00	-1	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-525,64	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000,00	0,00	-2 000,00	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-6 200,00	-181,16	-1 000,00	-1	-1
4342 ICT-palvelut	-24 150,00	-41 786,07	-40 000,00	-40	-40
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-157,53	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	-376,35	-700,00	-1	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700,00	-820,75	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-50,00	0,00	-50,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400,00	0,00	-500,00	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 300,00	-3 911,15	-6 000,00	-6	-6
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-140,00	0,00	-140,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000,00	-3 370,00	-4 000,00	-4	-4
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-100,00	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-370,00	0,00	-370,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500,00	-1 993,90	-1 500,00	-2	-2
4510 Kirjallisuus	-600,00	-130,53	-600,00	-1	-1
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	0	0
4580 Kalusto	-800,00	-381,09	-800,00	-1	-1
4600 Muu materiaali	-190,00	0,00	-190,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 490,00	-2 485,80	-2 550,00	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 800,00	-515,92	-1 800,00	-2	-2
4860 Muut vuokrat	0,00	-91,60	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-1 450,00	-840,00	-910,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	0,00	-112,20	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-250,00	0,00	-250,00	0	0
Toimintakulut	-171 040,00	-172 187,71	-167 284,00	-169	-169
Toimintakate yhteensä	-60 970,00	-30 606,12	-57 214,00	-59	-59
Vuosikate	-60 970,00	-30 606,12	-57 214,00	-59	-59
Tilikauden tulos	-60 970,00	-30 606,12	-57 214,00	-59	-59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-60 970,00	-30 606,12	-57 214,00	-59	-59
5103 Ympäristönsuojelu					
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0,00	120,00	0,00	0	0
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	30 000,00	29 762,32	29 000,00	29	29
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0,00	440,00	1 000,00	1	1
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	3 706,37	0,00	0	0
3410 Asuntojen vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot	30 000,00	34 028,69	30 000,00	30	30
4002 Vakinaisten palkat	-61 736,00	-45 920,00	-57 040,00	-58	-58
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-46,60	0,00	0	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0,00	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-5 901,71	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 269,00	-7 606,77	-6 160,32	-6	-6
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-935,00	-441,31	-872,71	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-3 422,40	-3	-3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-874,00	-859,59	-1 066,65	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 650,00	-781,39	-1 540,08	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-428,00	-119,53	-399,28	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 244,67	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000,00	-5 492,00	-4 500,00	-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-4 000,00	0,00	-1 500,00	-2	-2
4342 ICT-palvelut	-1 500,00	-1 011,82	-1 500,00	-2	-2
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-300,00	-1 082,68	-500,00	-1	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-245,18	-500,00	-1	-1
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	0,00	0,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-250,00	0,00	-250,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 800,00	-1 498,76	-1 600,00	-2	-2
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-1	-1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	-43,75	-200,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-300,00	-67,27	-300,00	0	0
4568 Lämmitys	0,00	0,00	0,00	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	0,00	-107,50	0,00	0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-4 000,00	0,00	0,00	0	0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-3 000,00	-10 000,00	-10	-10
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 430,00	-1 434,00	-1 450,00	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300,00	-375,12	-300,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-590,00	-480,00	-510,00	-1	-1
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-220,00	0,00	0	0
Toimintakulut	-93 762,00	-77 979,65	-94 311,44	-96	-96
Toimintakate yhteensä	-63 762,00	-43 950,96	-64 311,44	-66	-66
Vuosikate	-63 762,00	-43 950,96	-64 311,44	-66	-66

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0	0
Tilikauden tulos	-63 762,00	-43 950,96	-64 311,44	-66	-66
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 762,00	-43 950,96	-64 311,44	-66	-66
5104 Yksityistiet					
4002 Vakinaisten palkat	-27 390,00	0,00	-13 660,00	-14	-14
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 500,00	0,00	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	3 849,67	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 556,00	0,00	-1 475,28	-2	-2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-415,00	0,00	-209,00	0	0
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-819,60	-1	-1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-388,00	0,00	-255,44	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-732,00	0,00	-368,82	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-190,00	0,00	-95,62	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	763,72	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	-210,00	-243,95	-210,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-300,00	-265,95	-250,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250,00	-775,65	-700,00	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-18,25	-100,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-50,00	0,00	-50,00	0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-200 000,00	0,00	0,00	0	0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-189 288,00	-200 000,00	-200	-200
4940 Muut toimintakulut	-350,00	-420,00	-350,00	0	0
Toimintakulut	-237 231,00	-186 398,41	-218 943,76	-219	-219
Toimintakate yhteensä	-237 231,00	-186 398,41	-218 943,76	-219	-219
Vuosikate	-237 231,00	-186 398,41	-218 943,76	-219	-219
Tilikauden tulos	-237 231,00	-186 398,41	-218 943,76	-219	-219
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-237 231,00	-186 398,41	-218 943,76	-219	-219
B510 Tilapalvelut					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0	0
3140 Muut myyntituotot	1 045 870,00	1 035 898,91	1 059 600,00	1 060	1 060
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	2 089,80	0,00	0	0
3410 Asuntojen vuokrat	143 510,00	11 147,04	19 150,00	19	19
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 884 270,00	2 940 508,01	3 578 698,00	3 579	3 579
3460 Muut vuokratuotot	1 497 310,00	1 353 619,11	885 175,00	885	885
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	374,05	0,00	0	0
Toimintatuotot	5 570 960,00	5 343 636,92	5 542 623,00	5 543	5 543

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4002 Vakinaisten palkat	-1 403 037,00	-1 256 965,64	-1 425 188,00	-1 454	-1 454
4004 Sijaisten palkat	-16 831,00	-104 970,30	-53 811,00	-55	-55
4005 Erilliskorvaukset	-64 654,00	-73 748,55	-79 763,00	-81	-82
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-516,73	0,00	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	0,00	0,00	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-918,00	-1 290,03	0,00	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-13 791,00	-13 657,52	-13 791,00	-14	-14
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0,00	99,79	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-120,43	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-249 377,00	-232 425,56	-169 835,72	-173	-173
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-22 709,00	-14 059,53	-24 060,06	-25	-25
4112 JuEL tasausmaksut	-5 000,00	-50 855,64	-94 353,18	-96	-96
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-21 226,00	-27 357,26	-29 406,74	-30	-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 084,00	-24 892,32	-42 458,93	-43	-43
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 391,00	-3 815,22	-11 007,87	-11	-11
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 067,14	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	15 677,70	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	13 467,79	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-31 360,00	-25 904,75	-28 100,00	-28	-28
4341 Toimistopalvelut	-28 530,00	-36 262,07	-27 010,00	-27	-27
4342 ICT-palvelut	-39 240,00	-46 089,29	-29 420,00	-29	-29
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	-6 000,00	-6	-6
4346 Työvoiman vuokraus	-19 200,00	-55 041,59	-37 400,00	-37	-37
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-492,05	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	0,00	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-39,71	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-35 070,00	-30 147,39	-35 190,00	-35	-35
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-209 810,00	-112 204,18	-129 670,00	-130	-130
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-271 050,00	-343 463,06	-390 500,00	-391	-391
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-75 370,00	-110 150,91	-54 610,00	-55	-55
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400,00	-4,39	-30,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 000,00	-6 358,34	-6 235,00	-6	-6
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst	-29 150,00	-40 616,19	-22 750,00	-23	-23
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 050,00	-1 509,51	-1 950,00	-2	-2
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-1 587,60	-7 600,00	-8	-8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 620,00	-150,00	0	0
4470 Muut palvelut	-102 900,00	-80 455,99	-77 100,00	-77	-77
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600,00	-983,85	-700,00	-1	-1
4510 Kirjallisuus	0,00	-183,82	0,00	0	0
4520 Elintarvikkeet	-351 500,00	-287 161,36	-288 100,00	-288	-288
4530 Vaatteisto	-6 300,00	-5 436,82	-7 675,00	-8	-8

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4536 Hoitotarvikkeet	-450,00	-1 566,59	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-36 670,00	-29 039,21	-59 800,00	-60	-60
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 800,00	-16 821,82	-21 800,00	-22	-22
4568 Lämmitys	-449 700,00	-431 807,06	-413 770,00	-414	-414
4569 Sähkö ja kaasu	-338 250,00	-350 094,39	-326 870,00	-327	-327
4570 Vesi	-45 700,00	-29 854,91	-25 850,00	-26	-26
4580 Kalusto	-49 620,00	-68 143,70	-57 700,00	-58	-58
4590 Rakennusmateriaali	-57 270,00	-38 438,64	-24 540,00	-25	-25
4600 Muu materiaali	-16 610,00	-15 320,63	-12 300,00	-12	-12
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 750,00	-9 029,60	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-272 430,00	-168 235,21	-79 580,00	-80	-80
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-60 540,00	-51 955,90	-67 060,00	-67	-67
4860 Muut vuokrat	-50 840,00	-41 281,45	-83 420,00	-83	-83
4900 Välilliset verot	-3 300,00	-4 332,79	-3 400,00	-3	-3
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	12,45	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-51 580,00	-22,49	-1 500,00	-2	-2
Toimintakulut	-4 526 558,00	-4 218 141,40	-4 271 455,51	-4 310	-4 311
Toimintakate yhteensä	1 044 402,00	1 125 495,52	1 271 167,49	1 232	1 232
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0	0
Vuosikate	1 044 402,00	1 125 495,52	1 271 167,49	1 232	1 232
Poistot ja arvonalentumiset	-1 412 887,00	-1 294 785,96	-816 319,00	-1 021	-992
Tilikauden tulos	-368 485,00	-169 290,44	454 848,49	212	239
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-368 485,00	-169 290,44	454 848,49	212	239
5201 Kiinteistöhuollon hallinto					
3140 Muut myyntituotot	95 740,00	2 499,60	0,00	0	0
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	696,60	0,00	0	0
Toimintatuotot	95 740,00	3 196,20	0,00	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-156 187,00	-28 981,19	-50 000,00	-51	-51
4005 Erilliskorvaukset	-724,00	0,00	0,00	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 290,03	0,00	0	0
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0,00	99,79	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	18 763,29	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-26 101,00	-4 360,44	-5 400,00	-6	-6
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 377,00	-278,13	-765,00	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-19 349,88	-3 000,00	-3	-3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 221,00	-541,80	-935,00	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 194,00	-492,54	-1 350,00	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 088,00	-75,35	-350,00	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	3 728,79	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	2 270,16	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	334,15	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000,00	-9 342,50	-5 000,00	-5	-5
4341 Toimistopalvelut	-3 000,00	-6 694,92	-2 500,00	-2	-2
4342 ICT-palvelut	-1 720,00	-7 937,16	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	0,00	0,00	0	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 100,00	0,00	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-11 500,00	0,00	0,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400,00	0,00	0,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 600,00	-203,38	-200,00	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6 000,00	-7 597,97	-2 500,00	-2	-2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 500,00	-103,96	-1 000,00	-1	-1
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-164,60	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-3 000,00	-700,17	-1 000,00	-1	-1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	-110,02	-300,00	0	0
4510 Kirjallisuus	0,00	-135,64	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-300,00	0,00	-200,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	-2 500,00	-2 382,50	-500,00	-1	-1
4590 Rakennusmateriaali	-2 800,00	0,00	0,00	0	0
4600 Muu materiaali	-600,00	0,00	0,00	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	-2 269,89	-1 500,00	-2	-2
4860 Muut vuokrat	0,00	-170,43	0,00	0	0
4900 Välilliset verot	0,00	-23,36	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-4 000,00	-0,02	0,00	0	0
Toimintakulut	-248 712,00	-68 009,70	-76 500,00	-78	-78
Toimintakate yhteensä	-152 972,00	-64 813,50	-76 500,00	-78	-78
Vuosikate	-152 972,00	-64 813,50	-76 500,00	-78	-78
Tilikauden tulos	-152 972,00	-64 813,50	-76 500,00	-78	-78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 972,00	-64 813,50	-76 500,00	-78	-78
5202 Kiinteistöt					
3140 Muut myyntituotot	0,00	26 592,93	13 000,00	13	13
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0	0
3410 Asuntojen vuokrat	0,00	11 147,04	8 050,00	8	8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	2 939 867,75	2 527 550,00	2 528	2 528
3460 Muut vuokratuotot	0,00	603 169,45	0,00	0	0
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	216,05	0,00	0	0
Toimintatuotot	0,00	3 580 993,22	2 548 600,00	2 549	2 549
4002 Vakinaisten palkat	0,00	-335 470,99	-301 592,00	-308	-308
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-33 844,16	-13 300,00	-14	-14
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-3 112,02	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-6 543,41	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	-58 074,50	-34 008,34	-35	-35
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	-3 577,72	-4 817,85	-5	-5
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-14 908,56	-18 893,52	-19	-19
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	-6 968,82	-5 888,48	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-6 335,37	-8 502,08	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-969,01	-2 204,24	-2	-2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 635,78	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	136,84	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	326,22	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-16 562,25	-16 000,00	-16	-16
4341 Toimistopalvelut	0,00	-27 569,38	-21 800,00	-22	-22
4342 ICT-palvelut	0,00	-27 030,54	-18 170,00	-18	-18
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	0,00	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	0,00	-23 402,68	-24 890,00	-25	-25
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-112 160,67	-119 400,00	-119	-119
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-343 463,06	-332 700,00	-333	-333
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-82 212,86	-17 800,00	-18	-18
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-2 850,69	-1 650,00	-2	-2
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	0,00	-79 052,54	-56 000,00	-56	-56
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-23,11	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	0,00	-266,02	0,00	0	0
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-330,02	0,00	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	-3 010,81	-6 000,00	-6	-6
4568 Lämmitys	0,00	-431 807,06	-359 120,00	-359	-359
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	-350 094,39	-296 070,00	-296	-296
4570 Vesi	0,00	-29 854,91	-25 850,00	-26	-26
4580 Kalusto	0,00	-38 339,03	-14 100,00	-14	-14
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-38 438,64	-20 140,00	-20	-20
4600 Muu materiaali	0,00	-14 007,98	-8 000,00	-8	-8
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-9 029,60	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	-168 235,21	-74 530,00	-75	-75
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-8 738,61	-4 700,00	-5	-5
4860 Muut vuokrat	0,00	-3 009,38	-2 000,00	-2	-2
4900 Välilliset verot	0,00	-61,20	0,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	12,45	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintakulut	0,00	-2 280 515,47	-1 808 126,51	-1 816	-1 816
Toimintakate yhteensä	0,00	1 300 477,75	740 473,49	733	733
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vuosikate	0,00	1 300 477,75	740 473,49	733	733
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-1 281 042,72	-811 921,00	-1 007	-979
Tilikauden tulos	0,00	19 435,03	-71 447,51	-274	-246
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	19 435,03	-71 447,51	-274	-246
5203 Huoltomiehet					
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	640,26	0,00	0	0
Toimintatuotot	0,00	640,26	0,00	0	0
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0	0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	0,00	0,00	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	0,00	-13,47	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	-200,00	-25,60	-200,00	0	0
4370 Vakuutukset	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700,00	-923,53	0,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800,00	-51,98	-800,00	-1	-1
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-841,75	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	-371,72	-50,00	0	0
4530 Vaatteisto	-4 200,00	-1 476,50	-4 200,00	-4	-4
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-300,00	0,00	-300,00	0	0
4580 Kalusto	-2 500,00	-785,21	-2 500,00	-3	-3
4590 Rakennusmateriaali	-100,00	0,00	0,00	0	0
4600 Muu materiaali	0,00	-12,19	0,00	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 000,00	-1 683,26	-4 000,00	-4	-4
4860 Muut vuokrat	-3 800,00	-574,23	-3 800,00	-4	-4
Toimintakulut	-17 650,00	-6 759,44	-16 850,00	-17	-17
Toimintakate yhteensä	-17 650,00	-6 119,18	-16 850,00	-17	-17
Vuosikate	-17 650,00	-6 119,18	-16 850,00	-17	-17
Tilikauden tulos	-17 650,00	-6 119,18	-16 850,00	-17	-17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 650,00	-6 119,18	-16 850,00	-17	-17
5204 Tipa/työkoneet ja laitteet					
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4002 Vakinaisten palkat	-6 916,00	-2 940,22	-6 916,00	-7	-7
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-41,94	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-511,72	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 150,00	-511,14	-746,93	-1	-1
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-105,00	-29,67	-105,81	0	0
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-414,96	0	0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-98,00	-55,80	-129,33	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-185,00	-52,61	-186,73	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48,00	-8,01	-48,41	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-107,92	0,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	0,00	-1 107,87	-500,00	-1	-1
4342 ICT-palvelut	-700,00	-765,74	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-4 200,00	-4 808,61	-4 000,00	-4	-4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 500,00	-13 822,88	-10 000,00	-10	-10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-1,51	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-300,00	0,00	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	-100,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-54,96	0,00	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 000,00	-12 460,11	-15 000,00	-15	-15
4580 Kalusto	-4 500,00	-1 763,76	-5 000,00	-5	-5
4600 Muu materiaali	-500,00	0,00	0,00	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27 500,00	-23 287,96	-30 000,00	-30	-30
4900 Välilliset verot	0,00	-621,59	0,00	0	0
Toimintakulut	-74 702,00	-62 954,02	-73 148,18	-73	-73
Toimintakate yhteensä	-74 702,00	-62 954,02	-73 148,18	-73	-73
Vuosikate	-74 702,00	-62 954,02	-73 148,18	-73	-73
Poistot ja arvonalentumiset	-4 332,00	-9 524,41	0,00	-9	-9
Tilikauden tulos	-79 034,00	-72 478,43	-73 148,18	-83	-83
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-79 034,00	-72 478,43	-73 148,18	-83	-83
5205 Vikapäivystys					
4002 Vakinaisten palkat	-2 428,00	0,00	0,00	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-21 932,00	-20 843,75	-21 932,00	-22	-23
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 052,00	-3 309,50	-2 368,66	-2	-2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-369,00	-200,12	-335,56	0	0
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-1 315,92	-1	-1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-345,00	-389,78	-410,13	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-651,00	-354,34	-592,16	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-169,00	-54,16	-153,52	0	0
4341 Toimistopalvelut	0,00	-59,22	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	-150,00	-58,23	-50,00	0	0
4370 Vakuutukset	-1 800,00	-987,87	-2 020,00	-2	-2

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	-170,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000,00	-176,34	-1 000,00	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-240,00	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	0,00	-69,33	-1 550,00	-2	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800,00	-1 350,90	-800,00	-1	-1
4568 Lämmitys	0,00	0,00	-150,00	0	0
4580 Kalusto	-900,00	-197,21	-900,00	-1	-1
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	-300,00	0	0
4860 Muut vuokrat	0,00	-232,81	0,00	0	0
4900 Välilliset verot	0,00	-200,75	0,00	0	0
Toimintakulut	-34 596,00	-28 724,31	-34 047,95	-35	-35
Toimintakate yhteensä	-34 596,00	-28 724,31	-34 047,95	-35	-35
Vuosikate	-34 596,00	-28 724,31	-34 047,95	-35	-35
Poistot ja arvonalentumiset	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-3	-3
Tilikauden tulos	-37 396,00	-31 524,31	-36 847,95	-37	-37
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-37 396,00	-31 524,31	-36 847,95	-37	-37
5210 Siivouspalvelujen hallinto					
3140 Muut myyntituotot	0,00	310,76	0,00	0	0
Toimintatuotot	0,00	310,76	0,00	0	0
4002 Vakinaisten palkat	0,00	-45 251,40	-45 680,00	-47	-47
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-108,26	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-10 197,46	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	-6 862,74	-4 933,44	-5	-5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	-437,77	-698,90	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-11 778,72	-2 740,80	-3	-3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	-852,70	-854,22	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-775,18	-1 233,36	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-118,55	-319,76	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-2 150,65	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	0,00	-60,42	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-1 069,73	0,00	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0,00	-23 470,19	0,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-51,98	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-18,75	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	0,00	-105,95	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-13,99	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	0,00	-110,43	0,00	0	0
4580 Kalusto	0,00	-17,82	0,00	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-284,23	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4900 Välilliset verot	0,00	-61,20	0,00	0	0
Toimintakulut	0,00	-103 798,12	-56 460,48	-58	-58
Toimintakate yhteensä	0,00	-103 487,36	-56 460,48	-58	-58
Vuosikate	0,00	-103 487,36	-56 460,48	-58	-58
Tilikauden tulos	0,00	-103 487,36	-56 460,48	-58	-58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	-103 487,36	-56 460,48	-58	-58
5211 Siivouspalvelut					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0	0
3140 Muut myyntituotot	26 580,00	143 201,00	180 300,00	180	180
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	696,60	0,00	0	0
3410 Asuntojen vuokrat	143 510,00	0,00	11 100,00	11	11
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 884 270,00	0,00	1 051 148,00	1 051	1 051
3460 Muut vuokratuotot	1 497 310,00	750 449,66	885 175,00	885	885
Toimintatuotot	4 551 670,00	894 347,26	2 127 723,00	2 128	2 128
4002 Vakinaisten palkat	-840 522,00	-471 396,51	-607 690,00	-620	-620
4004 Sijaisten palkat	-8 670,00	-74 106,40	-33 070,00	-34	-34
4005 Erilliskorvaukset	-41 478,00	-17 471,70	-44 011,00	-45	-45
4010 Asiantuntijapalkkiot	-918,00	0,00	0,00	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-11 731,00	-3 893,56	-11 731,00	-12	-12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-4 601,26	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-150 254,00	-91 217,78	-75 222,22	-77	-77
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13 681,00	-5 462,57	-10 656,48	-11	-11
4112 JuEL tasausmaksut	-5 000,00	0,00	-41 790,12	-43	-43
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-12 790,00	-10 608,84	-13 024,59	-13	-13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 152,00	-9 665,57	-18 805,55	-19	-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 261,00	-1 479,53	-4 875,51	-5	-5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 336,25	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	8 994,16	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	12 734,97	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 060,00	0,00	-7 000,00	-7	-7
4341 Toimistopalvelut	-24 130,00	-47,62	-1 460,00	-1	-1
4342 ICT-palvelut	-26 770,00	-323,99	0,00	0	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	-6 000,00	-6	-6
4346 Työvoiman vuokraus	-6 000,00	-9 737,63	-8 200,00	-8	-8
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-492,05	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-8,40	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-27 770,00	-803,61	-3 280,00	-3	-3
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-207 560,00	0,00	-10 100,00	-10	-10
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-259 550,00	0,00	-57 800,00	-58	-58

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-51 350,00	-7 299,85	-21 100,00	-21	-21
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	-30,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 150,00	-667,46	-4 010,00	-4	-4
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-16 250,00	0,00	-16 250,00	-16	-16
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-675,74	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-318,75	-3 400,00	-3	-3
4470 Muut palvelut	-99 600,00	0,00	-18 550,00	-19	-19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-53,98	-100,00	0	0
4530 Vaatteisto	-1 325,00	-2 092,49	-1 225,00	-1	-1
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-1 492,01	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-28 570,00	-21 124,86	-49 730,00	-50	-50
4568 Lämmitys	-449 700,00	0,00	-54 500,00	-55	-55
4569 Sähkö ja kaasu	-338 250,00	0,00	-30 800,00	-31	-31
4570 Vesi	-45 700,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	-32 820,00	-18 002,18	-29 700,00	-30	-30
4590 Rakennusmateriaali	-54 370,00	0,00	-4 400,00	-4	-4
4600 Muu materiaali	-15 510,00	0,00	-3 000,00	-3	-3
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 750,00	0,00	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-272 430,00	0,00	-5 050,00	-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 600,00	-6 973,75	-17 010,00	-17	-17
4860 Muut vuokrat	-42 100,00	-32 356,14	-72 920,00	-73	-73
4900 Välilliset verot	-600,00	-64,16	-600,00	-1	-1
4940 Muut toimintakulut	-47 580,00	0,00	-1 500,00	-2	-2
Toimintakulut	-3 220 052,00	-772 045,51	-1 288 591,47	-1 306	-1 306
Toimintakate yhteensä	1 331 618,00	122 301,75	839 131,53	822	822
Vuosikate	1 331 618,00	122 301,75	839 131,53	822	822
Poistot ja arvonalentumiset	-1 405 755,00	0,00	0,00	0	0
Tilikauden tulos	-74 137,00	122 301,75	839 131,53	822	822
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-74 137,00	122 301,75	839 131,53	822	822
5220 Ruokapalvelujen hallinto					
3530 Muut tuotot	0,00	158,00	0,00	0	0
Toimintatuotot	0,00	158,00	0,00	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-38 030,00	-38 559,02	-39 660,00	-40	-40
4005 Erilliskorvaukset	-520,00	0,00	-520,00	-1	-1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-6 043,80	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 413,00	-6 495,58	-4 339,44	-4	-4
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-584,00	-376,77	-614,75	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-2 410,80	-2	-2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-545,00	-727,44	-751,37	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 031,00	-369,61	-1 084,86	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-268,00	-102,04	-281,26	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 274,63	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000,00	0,00	-100,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	-200,00	-36,87	-50,00	0	0
4342 ICT-palvelut	-8 000,00	-1 374,53	-9 000,00	-9	-9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-11,74	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-100,00	0,00	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	0,00	0,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-4,39	0,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-950,00	-371,70	-275,00	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-100,00	-6 409,07	-4 000,00	-4	-4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250,00	-51,98	-150,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-18,75	-2 100,00	-2	-2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150,00	-136,73	-150,00	0	0
4510 Kirjallisuus	0,00	-48,18	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	0,00	-110,43	-130,00	0	0
4580 Kalusto	0,00	-6,57	0,00	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500,00	-376,16	-600,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	-800,00	-636,26	-800,00	-1	-1
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintakulut	-60 441,00	-63 542,25	-67 017,48	-68	-68
Toimintakate yhteensä	-60 441,00	-63 384,25	-67 017,48	-68	-68
Vuosikate	-60 441,00	-63 384,25	-67 017,48	-68	-68
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-1 418,83	-1 598,00	-2	-2
Tilikauden tulos	-60 441,00	-64 803,08	-68 615,48	-70	-70
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-60 441,00	-64 803,08	-68 615,48	-70	-70
5221 Ruokapalvelut					
3140 Muut myyntituotot	923 550,00	863 294,62	866 300,00	866	866
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	696,60	0,00	0	0
Toimintatuotot	923 550,00	863 991,22	866 300,00	866	866
4002 Vakinaisten palkat	-358 954,00	-334 366,31	-373 650,00	-381	-381
4004 Sijaisten palkat	-8 161,00	-30 863,90	-20 741,00	-21	-21
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-1 438,74	0,00	0	0
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-516,73	0,00	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	0,00	0,00	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-2 060,00	-6 651,94	-2 060,00	-2	-2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	9 013,93	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-61 407,00	-61 593,88	-42 816,71	-44	-44
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 593,00	-3 696,78	-6 065,70	-6	-6
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-4 818,48	-23 787,06	-24	-24
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 227,00	-7 212,08	-7 413,63	-8	-8

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 871,00	-6 847,10	-10 704,18	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 557,00	-1 008,57	-2 775,16	-3	-3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	1 709,30	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	4 276,54	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	72,45	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-300,00	0,00	0,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	-1 200,00	-732,72	-700,00	-1	-1
4342 ICT-palvelut	-1 700,00	-8 513,08	-2 000,00	-2	-2
4346 Työvoiman vuokraus	-13 200,00	-45 303,96	-29 200,00	-29	-29
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-19,57	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-200,00	-144,62	0,00	0	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-150,00	-43,51	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9 520,00	-6 638,98	-4 710,00	-5	-5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600,00	-270,34	-100,00	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6 800,00	-3 138,96	0,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500,00	-333,87	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-225,00	-2 100,00	-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 620,00	-150,00	0	0
4470 Muut palvelut	0,00	-528,00	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-274,30	-100,00	0	0
4520 Elintarvikkeet	-351 500,00	-287 161,36	-288 100,00	-288	-288
4530 Vaatteisto	-475,00	-1 380,95	-1 820,00	-2	-2
4536 Hoitotarvikkeet	-450,00	-74,58	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7 700,00	-7 529,37	-9 770,00	-10	-10
4580 Kalusto	-6 400,00	-6 649,42	-5 000,00	-5	-5
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0	0
4600 Muu materiaali	0,00	-1 300,46	-1 000,00	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 940,00	-8 342,04	-9 250,00	-9	-9
4860 Muut vuokrat	-4 940,00	-4 938,46	-4 700,00	-5	-5
4900 Välilliset verot	-1 900,00	-2 664,27	-2 000,00	-2	-2
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	0,00	-22,47	0,00	0	0
Toimintakulut	-870 405,00	-831 792,58	-850 713,44	-861	-861
Toimintakate yhteensä	53 145,00	32 198,64	15 586,56	6	6
Vuosikate	53 145,00	32 198,64	15 586,56	6	6
Tilikauden tulos	53 145,00	32 198,64	15 586,56	6	6
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	53 145,00	32 198,64	15 586,56	6	6
B520 Kunnallistekniikkapalvelut					

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3140 Muut myyntituotot	306 350,00	194 816,50	238 160,00	238	238
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0,00	5 050,00	0,00	0	0
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	750,00	33 449,52	2 950,00	3	3
3460 Muut vuokratuotot	1 900,00	700,00	1 900,00	2	2
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0
3710 Valmistus omaan käyttöön	37 950,00	27 722,50	27 500,00	28	28
Toimintatuotot	346 950,00	261 738,52	270 510,00	271	271
4002 Vakinaisten palkat	-322 903,00	-293 292,51	-231 700,00	-236	-237
4005 Erilliskorvaukset	-15 067,00	-2 828,67	-24 000,00	-24	-25
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-13 282,00	0,00	-16 200,00	-17	-17
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-132 300,41	-132 100,00	-135	-135
4012 Tuntipalkat	-71 408,00	-3 601,77	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	915,29	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-70 304,00	-69 664,72	-43 632,00	-45	-45
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 403,00	-4 149,23	-6 181,20	-6	-6
4112 JuEL tasausmaksut	-24 830,00	-37 111,08	-24 240,00	-25	-25
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 986,00	-8 082,43	-7 554,80	-8	-8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 298,00	-7 347,69	-10 908,00	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 928,00	-1 123,83	-2 828,00	-3	-3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	136,20	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 246,77	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	858,70	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	23,31	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-300,00	-3 383,54	-1 250,00	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-150,00	-4 322,46	-5 650,00	-6	-6
4342 ICT-palvelut	-27 350,00	-28 674,68	-26 500,00	-27	-27
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-100,00	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 000,00	-41,90	-800,00	-1	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 450,00	-7,89	-1 450,00	-1	-1
4370 Vakuutukset	-6 940,00	-7 913,39	-10 240,00	-10	-10
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-301 350,00	-145 067,19	-301 350,00	-301	-301
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-185 770,00	-269 351,39	-211 920,00	-212	-212
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-47 260,00	-43 635,96	-48 860,00	-49	-49
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-174,26	-450,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 120,00	-11 919,34	-16 320,00	-16	-16
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 470,00	-17 314,51	-11 970,00	-12	-12
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 900,00	-2 618,32	-3 900,00	-4	-4
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-2 613,80	-1 200,00	-1	-1
4470 Muut palvelut	-850,00	-1 059,46	-5 550,00	-6	-6

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-620,00	-3 162,02	-900,00	-1	-1
4510 Kirjallisuus	-500,00	-759,46	-500,00	-1	-1
4520 Elintarvikkeet	0,00	-64,29	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-9 870,00	-9 743,95	-9 250,00	-9	-9
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-490,00	-500,00	-1	-1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-510,00	-19,30	-510,00	-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36 580,00	-32 323,71	-40 140,00	-40	-40
4569 Sähkö ja kaasu	-122 160,00	-89 938,19	-101 350,00	-101	-101
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	-19 000,00	-31 462,76	-20 500,00	-21	-21
4590 Rakennusmateriaali	-1 800,00	-13 439,30	-5 800,00	-6	-6
4600 Muu materiaali	-38 570,00	-44 878,42	-59 500,00	-60	-60
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-56 360,00	-51 127,80	-53 330,00	-53	-53
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-65 500,00	-35 453,90	-83 700,00	-84	-84
4860 Muut vuokrat	-1 600,00	-3 401,82	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-16 770,00	-5 280,00	-5 520,00	-6	-6
4900 Välilliset verot	-1 700,00	-4 332,37	-3 640,00	-4	-4
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	45,66	0,00	0	0
Toimintakulut	-1 513 859,00	-1 420 351,79	-1 531 894,00	-1 542	-1 542
Toimintakate yhteensä	-1 166 909,00	-1 158 613,27	-1 261 384,00	-1 271	-1 272
Vuosikate	-1 166 909,00	-1 158 613,27	-1 261 384,00	-1 271	-1 272
Poistot ja arvonalentumiset	-1 258 936,00	-1 461 623,62	-1 306 701,00	-1 274	-1 260
Tilikauden tulos	-2 425 845,00	-2 620 236,89	-2 568 085,00	-2 545	-2 532
Varausten ja rahastojen muutos	48 860,00	48 860,24	39 088,00	31	25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 376 985,00	-2 571 376,65	-2 528 997,00	-2 514	-2 507
5301 Liikennev.,konekeskus johto					
3330 Muut tuet ja avustukset	260,00	696,60	1 400,00	1	1
Toimintatuotot	260,00	696,60	1 400,00	1	1
4002 Vakinaisten palkat	-110 701,00	-131 273,06	-112 300,00	-115	-115
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-795,27	0,00	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-13 282,00	0,00	-16 200,00	-17	-17
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-132,48	0,00	0	0
4012 Tuntipalkat	0,00	-830,34	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-3 705,56	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-20 623,00	-22 016,69	-13 878,00	-14	-14
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 878,00	-1 277,08	-1 966,05	-2	-2
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-27 909,00	-7 710,00	-8	-8
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 756,00	-2 487,70	-2 402,95	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 314,00	-2 261,59	-3 469,50	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-859,00	-345,96	-899,50	-1	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-733,29	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4341 Toimistopalvelut	-150,00	-3 625,00	-5 500,00	-5	-5
4342 ICT-palvelut	-21 990,00	-13 129,79	-23 000,00	-23	-23
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-100,00	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-700,00	0,00	-100,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-250,00	0	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-63,57	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-1 664,00	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-661,65	0,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 150,00	-5 507,73	-5 500,00	-5	-5
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-510,00	-17 314,51	-10 500,00	-11	-11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-2 346,34	-2 000,00	-2	-2
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-164,60	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	0,00	-49,00	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-1 717,88	-600,00	-1	-1
4510 Kirjallisuus	0,00	-299,99	-200,00	0	0
4520 Elintarvikkeet	0,00	-56,29	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	0,00	-3 331,06	-1 500,00	-2	-2
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-490,00	-500,00	-1	-1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	-4 247,92	0,00	0	0
4580 Kalusto	-1 000,00	-294,27	-500,00	-1	-1
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-558,54	0,00	0	0
4600 Muu materiaali	-100,00	-896,21	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 070,00	-1 219,20	-1 210,00	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	-2 773,76	-1 800,00	-2	-2
4860 Muut vuokrat	0,00	-293,41	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-440,00	-360,00	-430,00	0	0
Toimintakulut	-185 923,00	-254 932,74	-212 416,00	-216	-216
Toimintakate yhteensä	-185 663,00	-254 236,14	-211 016,00	-214	-214
Vuosikate	-185 663,00	-254 236,14	-211 016,00	-214	-214
Tilikauden tulos	-185 663,00	-254 236,14	-211 016,00	-214	-214
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-185 663,00	-254 236,14	-211 016,00	-214	-214
5302 Liikenneväylät					
3140 Muut myyntituotot	9 100,00	0,00	9 100,00	9	9
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0,00	5 050,00	0,00	0	0
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	30,00	0,00	690,00	1	1
3460 Muut vuokratuotot	1 900,00	700,00	1 900,00	2	2
Toimintatuotot	11 030,00	5 750,00	11 690,00	12	12
4002 Vakinaisten palkat	0,00	-35 510,81	-34 700,00	-35	-35
4005 Erilliskorvaukset	-15 067,00	-1 195,44	-12 000,00	-12	-12

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0	0
4012 Tuntipalkat	-35 704,00	0,00	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-8 252,74	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 445,00	-5 544,23	-5 043,60	-5	-5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-769,00	-352,36	-714,51	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-2 802,00	-3	-3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-719,00	-686,42	-873,29	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 357,00	-623,99	-1 260,90	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-351,00	-95,43	-326,90	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 740,51	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-394,90	-500,00	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	-150,00	0	0
4342 ICT-palvelut	0,00	-10 733,91	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 000,00	0,00	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00	0,00	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	0,00	-286,28	-550,00	-1	-1
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300 000,00	-141 998,10	-300 000,00	-300	-300
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-88 270,00	-155 568,23	-110 920,00	-111	-111
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000,00	-766,44	-3 000,00	-3	-3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 950,00	-207,00	-1 000,00	-1	-1
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-50,00	0,00	-1 360,00	-1	-1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450,00	-220,00	-450,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-383,48	0,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-4 000,00	-1 358,40	-1 500,00	-2	-2
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-5,76	-410,00	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	-1 000,00	-1	-1
4569 Sähkö ja kaasu	-120 720,00	-84 160,76	-100 000,00	-100	-100
4580 Kalusto	-5 000,00	-2 312,88	-5 000,00	-5	-5
4590 Rakennusmateriaali	-300,00	-4 837,36	-2 000,00	-2	-2
4600 Muu materiaali	-17 000,00	-31 298,64	-43 000,00	-43	-43
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-13 580,00	-13 488,00	-14 020,00	-14	-14
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-2	-2
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-3 800,00	-1 200,00	-1 190,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	-700,00	0,00	0,00	0	0
Toimintakulut	-626 082,00	-503 222,07	-646 271,20	-647	-647
Toimintakate yhteensä	-615 052,00	-497 472,07	-634 581,20	-636	-636
Vuosikate	-615 052,00	-497 472,07	-634 581,20	-636	-636
Poistot ja arvonalentumiset	-1 115 197,00	-1 333 663,72	-1 190 133,00	-1 166	-1 155
Tilikauden tulos	-1 730 249,00	-1 831 135,79	-1 824 714,20	-1 801	-1 790

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varausten ja rahastojen muutos	48 860,00	48 860,24	39 088,00	31	25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 681 389,00	-1 782 275,55	-1 785 626,20	-1 770	-1 765
5303 Konekeskus					
3140 Muut myyntituotot	269 950,00	141 732,50	201 760,00	202	202
3330 Muut tuet ja avustukset	400,00	0,00	0,00	0	0
3710 Valmistus omaan käyttöön	37 950,00	27 722,50	27 500,00	28	28
Toimintatuotot	308 300,00	169 455,00	229 260,00	229	229
4002 Vakinaisten palkat	-35 704,00	-46 382,87	-34 700,00	-35	-35
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	-12 000,00	-12	-12
4012 Tuntipalkat	-35 704,00	-2 771,43	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	6 547,86	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 878,00	-7 955,13	-5 043,60	-5	-5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 082,00	-471,34	-714,51	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	-11 260,00	-3 384,96	-2 802,00	-3	-3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 012,00	-918,21	-873,29	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 908,00	-834,79	-1 260,90	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-494,00	-127,61	-326,90	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	1 301,39	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	858,70	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	0,00	-278,90	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	-360,00	-792,27	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 000,00	0,00	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-7,89	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-6 440,00	-4 824,73	-6 440,00	-6	-6
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-17,59	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-40 000,00	-33 756,22	-40 000,00	-40	-40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-720,00	-308,86	-1 000,00	-1	-1
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-800,00	0,00	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-329,20	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-300,00	-3,00	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-870,00	-498,43	-1 500,00	-2	-2
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-410,00	-13,54	0,00	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-29 500,00	-24 540,71	-32 060,00	-32	-32
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	-438,72	-500,00	-1	-1
4580 Kalusto	-5 000,00	-20 050,34	-7 000,00	-7	-7
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0	0
4600 Muu materiaali	-5 470,00	-401,41	-2 000,00	-2	-2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-31 250,00	-26 616,00	-27 570,00	-28	-28

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-52 000,00	-25 119,99	-66 000,00	-66	-66
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-9 500,00	-2 280,00	-2 380,00	-2	-2
4900 Välilliset verot	-1 000,00	-2 087,64	-1 840,00	-2	-2
Toimintakulut	-283 762,00	-196 503,83	-246 011,20	-247	-247
Toimintakate yhteensä	24 538,00	-27 048,83	-16 751,20	-18	-18
Vuosikate	24 538,00	-27 048,83	-16 751,20	-18	-18
Poistot ja arvonalentumiset	-14 733,00	-36 783,36	-30 485,00	-26	-21
Tilikauden tulos	9 805,00	-63 832,19	-47 236,20	-44	-39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 805,00	-63 832,19	-47 236,20	-44	-39
5401 Puistojen ja viheral. johto					
3140 Muut myyntituotot	0,00	2 425,62	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	30,00	0,00	800,00	1	1
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot	30,00	2 425,62	800,00	1	1
4002 Vakinaisten palkat	-48 985,00	-34 147,55	-50 000,00	-51	-51
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-13 806,48	0,00	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	1 486,60	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 148,00	-7 448,26	-5 400,00	-6	-6
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-742,00	-461,91	-765,00	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	-3 500,00	-5 817,12	-3 000,00	-3	-3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-694,00	-899,74	-935,00	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 310,00	-817,95	-1 350,00	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340,00	-125,11	-350,00	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	347,83	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	-5 000,00	-1 422,07	-3 500,00	-4	-4
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	-41,90	-700,00	-1	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 200,00	-1	-1
4370 Vakuutukset	0,00	-6,57	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-203,00	0,00	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-45,26	-450,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 250,00	-2 716,10	-3 420,00	-3	-3
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst	-50,00	0,00	0,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-160,00	-1 200,00	-1	-1
4470 Muut palvelut	0,00	-72,23	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-225,34	-300,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-200,00	-381,29	-300,00	0	0
4530 Vaatteisto	0,00	-198,04	-750,00	-1	-1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	0,00	-570,93	0,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4600 Muu materiaali	0,00	-191,28	-500,00	-1	-1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-10 460,00	-2 820,60	-2 830,00	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-1 553,45	-1 800,00	-2	-2
4895 Pääomavuokrat	-3 030,00	-960,00	-1 000,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	0,00	-40,80	0,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintakulut	-88 809,00	-73 298,55	-79 750,00	-81	-81
Toimintakate yhteensä	-88 779,00	-70 872,93	-78 950,00	-80	-80
Vuosikate	-88 779,00	-70 872,93	-78 950,00	-80	-80
Tilikauden tulos	-88 779,00	-70 872,93	-78 950,00	-80	-80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 779,00	-70 872,93	-78 950,00	-80	-80
5402 Puistot ja yleiset alueet					
3140 Muut myyntituotot	27 300,00	50 658,38	27 300,00	27	27
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	30,00	32 752,92	60,00	0	0
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot	27 330,00	83 411,30	27 360,00	27	27
4002 Vakinaisten palkat	-127 513,00	-45 978,22	0,00	0	0
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-837,96	0,00	0	0
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-118 361,45	-132 100,00	-135	-135
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	4 839,13	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 210,00	-26 700,41	-14 266,80	-15	-15
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 932,00	-1 586,54	-2 021,13	-2	-2
4112 JuEL tasausmaksut	-10 070,00	0,00	-7 926,00	-8	-8
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 805,00	-3 090,36	-2 470,27	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 409,00	-2 809,37	-3 566,70	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-884,00	-429,72	-924,70	-1	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	960,78	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 246,77	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	23,31	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-300,00	-466,14	-750,00	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	0,00	-186,00	0,00	0	0
4342 ICT-palvelut	0,00	-2 596,64	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-300,00	0,00	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	0,00	0	0
4370 Vakuutukset	-500,00	-2 795,81	-3 250,00	-3	-3
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 350,00	-2 142,93	-1 350,00	-1	-1
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-97 500,00	-107 054,66	-97 500,00	-98	-98
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 260,00	-8 451,65	-5 860,00	-6	-6

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-129,00	0,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 050,00	-3 179,65	-5 400,00	-5	-5
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-60,00	0,00	-110,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450,00	-51,98	-1 450,00	-1	-1
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-1 960,00	0,00	0	0
4470 Muut palvelut	-550,00	-935,23	-5 550,00	-6	-6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120,00	-835,32	0,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-200,00	-78,18	0,00	0	0
4520 Elintarvikkeet	0,00	-8,00	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-5 000,00	-4 358,02	-4 000,00	-4	-4
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	-100,00	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 080,00	-7 783,00	-7 080,00	-7	-7
4569 Sähkö ja kaasut	-1 440,00	-1 090,79	-850,00	-1	-1
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0	0
4580 Kalusto	-8 000,00	-8 234,34	-8 000,00	-8	-8
4590 Rakennusmateriaali	-1 500,00	-8 043,40	-3 800,00	-4	-4
4600 Muu materiaali	-16 000,00	-12 090,88	-14 000,00	-14	-14
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	0,00	-6 984,00	-7 700,00	-8	-8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000,00	-6 006,70	-11 600,00	-12	-12
4860 Muut vuokrat	-1 600,00	-3 108,41	0,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	0,00	-480,00	-520,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	0,00	-2 203,93	-1 800,00	-2	-2
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	45,66	0,00	0	0
Toimintakulut	-329 283,00	-383 933,04	-343 945,60	-347	-347
Toimintakate yhteensä	-301 953,00	-300 521,74	-316 585,60	-320	-320
Vuosikate	-301 953,00	-300 521,74	-316 585,60	-320	-320
Poistot ja arvonalentumiset	-129 006,00	-91 176,54	-86 083,00	-82	-85
Tilikauden tulos	-430 959,00	-391 698,28	-402 668,60	-402	-405
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-430 959,00	-391 698,28	-402 668,60	-402	-405
5601 Hulevesi					
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-2 522,50	0,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	0,00	-232,56	0,00	0	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-845,00	0,00	0	0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-4 861,50	-3 500,00	-4	-4
Toimintakulut	0,00	-8 461,56	-3 500,00	-4	-4
Toimintakate yhteensä	0,00	-8 461,56	-3 500,00	-4	-4
Vuosikate	0,00	-8 461,56	-3 500,00	-4	-4
Tilikauden tulos	0,00	-8 461,56	-3 500,00	-4	-4
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	-8 461,56	-3 500,00	-4	-4

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
B600 Vesihuoltolaitos					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 159 410,00	1 902 365,10	2 159 410,00	2 159	2 159
3003 Vesihuollon liittymismaksut	5 000,00	7 529,89	5 000,00	5	5
3140 Muut myyntituotot	3 500,00	27 176,60	3 500,00	4	4
3330 Muut tuet ja avustukset	800,00	0,00	800,00	1	1
Toimintatuotot	2 168 710,00	1 937 071,59	2 168 710,00	2 169	2 169
4002 Vakinaisten palkat	-314 874,00	-317 993,74	-398 660,00	-407	-407
4005 Erilliskorvaukset	-38 530,00	-48 580,29	-47 380,00	-48	-48
4012 Tuntipalkat	-54 045,00	-22 806,58	-51 610,00	-53	-53
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-17 332,19	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-67 774,00	-63 492,80	-53 746,20	-55	-55
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 173,00	-3 786,20	-7 614,04	-8	-8
4112 JuEL tasausmaksut	-14 000,00	-3 475,34	-29 859,00	-30	-30
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 768,00	-7 295,55	-9 306,05	-9	-10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 892,00	-6 190,05	-13 436,55	-14	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 824,00	-1 025,61	-3 483,55	-4	-4
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-3 805,82	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	13 626,36	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	1 664,21	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 100,00	-42 744,76	-31 460,00	-31	-31
4341 Toimistopalvelut	-44 080,00	-52 436,94	-42 770,00	-43	-43
4342 ICT-palvelut	-23 700,00	-56 935,05	-45 780,00	-46	-46
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-1 574,32	-2 250,00	-2	-2
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-11 100,00	-540,95	-100,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-10 295,83	-7 700,00	-8	-8
4370 Vakuutukset	-6 350,00	-9 830,17	-9 500,00	-10	-10
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-6 630,00	-12 457,36	-8 500,00	-9	-9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-63 000,00	-98 752,97	-55 150,00	-55	-55
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-61 000,00	-55 573,38	-49 500,00	-50	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	-200,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 750,00	-731,21	-3 550,00	-4	-4
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 600,00	-2 111,79	-1 400,00	-1	-1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000,00	-1 454,00	-1 000,00	-1	-1
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-883,80	0,00	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-150,00	-150,00	0	0
4470 Muut palvelut	-200,00	-314,33	-500,00	-1	-1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 290,00	-410,51	-1 000,00	-1	-1
4510 Kirjallisuus	-500,00	-25,00	-200,00	0	0
4530 Vaatteisto	-2 850,00	-3 932,96	-2 850,00	-3	-3
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-640,54	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-590,00	-2 659,25	-590,00	-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 700,00	-6 937,15	-7 400,00	-7	-7

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4568 Lämmitys	-27 500,00	-25 405,94	-27 900,00	-28	-28
4569 Sähkö ja kaasu	-259 690,00	-204 970,63	-204 390,00	-204	-204
4570 Vesi	-400,00	-86 896,56	-61 000,00	-61	-61
4580 Kalusto	-4 600,00	-48 660,60	-34 000,00	-34	-34
4590 Rakennusmateriaali	-14 900,00	-6 709,39	-14 500,00	-14	-14
4600 Muu materiaali	-99 900,00	-57 243,59	-59 500,00	-60	-60
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-67,28	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-20 800,00	-24 682,62	-25 050,00	-25	-25
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 900,00	-14 264,62	-3 100,00	-3	-3
4860 Muut vuokrat	-3 850,00	-2 843,30	-3 650,00	-4	-4
4895 Pääomavuokrat	-5 580,00	-2 520,00	-2 540,00	-3	-3
4900 Välilliset verot	-500,00	-1 219,29	-500,00	-1	-1
4910 Välittömät verot	-60,00	-144,30	-60,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-4 434,86	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-4 750,00	-4 568,34	-4 750,00	-5	-5
Toimintakulut	-1 226 250,00	-1 326 517,19	-1 327 585,40	-1 340	-1 340
Toimintakate yhteensä	942 460,00	610 554,40	841 124,60	829	828
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 940,00	-112 364,68	-500 940,00	-491	-551
Vuosikate	541 520,00	498 189,72	340 184,60	338	277
Poistot ja arvonalentumiset	-633 957,00	-453 386,89	-533 861,00	-523	-605
Tilikauden tulos	-92 437,00	44 802,83	-193 676,40	-185	-328
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 437,00	44 802,83	-193 676,40	-185	-328
5901 Vesihuoltolaitoksen johto					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	50,00	0,00	50,00	0	0
Toimintatuotot	50,00	0,00	50,00	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-67 286,00	-27 779,95	-68 430,00	-70	-70
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 174,84	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 192,00	-5 314,50	-7 390,44	-8	-8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 019,00	-308,25	-1 046,98	-1	-1
4112 JuEL tasausmaksut	-10 500,00	-1 339,00	-4 105,80	-4	-4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-952,00	-520,55	-1 279,64	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 798,00	-32,11	-1 847,61	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-467,00	-83,48	-479,01	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-228,11	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	0,00	-460,00	0	0
4341 Toimistopalvelut	-13 080,00	-13 427,01	-11 270,00	-11	-11
4342 ICT-palvelut	-1 700,00	-812,12	-800,00	-1	-1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-1 574,32	-2 250,00	-2	-2
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 700,00	-265,95	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-1 953,57	-2 200,00	-2	-2

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50,00	-585,55	-150,00	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-100,00	-1 740,92	-500,00	-1	-1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-390,00	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-690,00	-47,75	-400,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-300,00	0,00	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 990,00	-2 940,60	-2 940,00	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400,00	-695,99	-400,00	0	0
4895 Pääomavuokrat	-830,00	-1 080,00	-1 060,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	0,00	-10,20	0,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	44,38	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-800,00	-755,90	-800,00	-1	-1
Toimintakulut	-115 354,00	-63 016,29	-107 809,48	-110	-110
Toimintakate yhteensä	-115 304,00	-63 016,29	-107 759,48	-109	-110
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 940,00	0,00	0,00	0	0
Vuosikate	-516 244,00	-63 016,29	-107 759,48	-109	-110
Tilikauden tulos	-516 244,00	-63 016,29	-107 759,48	-109	-110
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-516 244,00	-63 016,29	-107 759,48	-109	-110
5902 Vesilaitos					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	732 080,00	659 610,55	732 080,00	732	732
3003 Vesihuollon liittymismaksut	5 000,00	3 067,68	5 000,00	5	5
3140 Muut myyntituotot	3 500,00	15 982,63	3 500,00	4	4
3330 Muut tuet ja avustukset	250,00	0,00	250,00	0	0
Toimintatuotot	740 830,00	678 660,86	740 830,00	741	741
4002 Vakinaisten palkat	-116 893,00	-119 275,48	-149 150,00	-152	-152
4005 Erilliskorvaukset	-19 250,00	-23 419,48	-21 480,00	-22	-22
4012 Tuntipalkat	-33 653,00	-18 634,23	-36 610,00	-37	-37
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-11 267,57	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 244,00	-25 736,32	-22 381,92	-23	-23
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 573,00	-1 553,00	-3 170,77	-3	-3
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-12 434,40	-13	-13
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 404,00	-3 025,23	-3 875,39	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 540,00	-2 750,03	-5 595,48	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 176,00	-420,70	-1 450,68	-1	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-2 481,57	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutusmaksut	0,00	8 586,27	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	160,56	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000,00	-11 205,74	-15 000,00	-15	-15
4341 Toimistopalvelut	-2 000,00	-6 305,10	-8 500,00	-8	-8
4342 ICT-palvelut	-17 000,00	-27 269,23	-27 980,00	-28	-28
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	-137,50	-100,00	0	0

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-4 171,13	-2 000,00	-2	-2
4370 Vakuutukset	-1 500,00	-2 624,22	-3 000,00	-3	-3
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-330,00	-3 013,70	-2 000,00	-2	-2
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-37 000,00	-13 849,56	-30 000,00	-30	-30
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-24 000,00	-608,92	-15 000,00	-15	-15
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 200,00	-145,66	-3 000,00	-3	-3
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-500,00	0,00	-500,00	-1	-1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500,00	-670,00	-1 000,00	-1	-1
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-164,60	0,00	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-150,00	-150,00	0	0
4470 Muut palvelut	-200,00	-314,33	-500,00	-1	-1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-343,93	-300,00	0	0
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0	0
4530 Vaatteisto	-850,00	-66,66	-850,00	-1	-1
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-145,54	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-90,00	-36,97	-90,00	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300,00	-6 280,50	-6 000,00	-6	-6
4569 Sähkö ja kaasut	-51 370,00	-38 602,75	-34 170,00	-34	-34
4570 Vesi	0,00	-34 560,67	-20 000,00	-20	-20
4580 Kalusto	-4 000,00	-6 529,03	-4 000,00	-4	-4
4590 Rakennusmateriaali	-12 500,00	-2 717,82	-11 500,00	-11	-11
4600 Muu materiaali	-17 000,00	-194,27	-9 500,00	-10	-10
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-67,28	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-18 810,00	-15 240,00	-16 250,00	-16	-16
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	-8 088,95	-1 000,00	-1	-1
4860 Muut vuokrat	-900,00	-887,17	-900,00	-1	-1
4895 Pääomavuokrat	-4 750,00	-1 440,00	-1 480,00	-1	-1
4900 Välilliset verot	0,00	-967,37	0,00	0	0
4910 Välittömät verot	-60,00	-144,30	-60,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-1 553,76	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-1 950,00	-3 812,44	-1 950,00	-2	-2
Toimintakulut	-431 343,00	-392 125,88	-472 928,64	-478	-478
Toimintakate yhteensä	309 487,00	286 534,98	267 901,36	263	263
Vuosikate	309 487,00	286 534,98	267 901,36	263	263
Poistot ja arvonalentumiset	-170 101,00	-166 331,05	-232 079,00	-258	-373
Tilikauden tulos	139 386,00	120 203,93	35 822,36	4	-110
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	139 386,00	120 203,93	35 822,36	4	-110
7901 Rahoitus vesii					
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-112 364,68	-370 000,00	-360	-420
Vuosikate	0,00	-112 364,68	-370 000,00	-360	-420
Tilikauden tulos	0,00	-112 364,68	-370 000,00	-360	-420

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	-112 364,68	-370 000,00	-360	-420
5903 Viemärilaitos					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 427 330,00	1 242 754,55	1 427 330,00	1 427	1 427
3003 Vesihuollon liittymismaksut	0,00	4 462,21	0,00	0	0
3140 Muut myyntituotot	0,00	11 193,97	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	500,00	0,00	500,00	1	1
Toimintatuotot	1 427 830,00	1 258 410,73	1 427 830,00	1 428	1 428
4002 Vakinaisten palkat	-130 695,00	-170 938,31	-181 080,00	-185	-185
4005 Erilliskorvaukset	-19 280,00	-25 160,81	-25 900,00	-26	-26
4012 Tuntipalkat	-20 392,00	-4 172,35	-15 000,00	-15	-15
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-4 889,78	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 338,00	-32 441,98	-23 973,84	-24	-24
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 581,00	-1 924,95	-3 396,29	-3	-3
4112 JuEL tasausmaksut	-3 500,00	-2 136,34	-13 318,80	-14	-14
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 412,00	-3 749,77	-4 151,03	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 554,00	-3 407,91	-5 993,46	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 181,00	-521,43	-1 553,86	-2	-2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 096,14	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	5 040,09	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	1 503,65	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 600,00	-31 539,02	-16 000,00	-16	-16
4341 Toimistopalvelut	-29 000,00	-32 704,83	-23 000,00	-23	-23
4342 ICT-palvelut	-5 000,00	-28 853,70	-17 000,00	-17	-17
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-9 400,00	-137,50	0,00	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-4 171,13	-3 500,00	-4	-4
4370 Vakuutukset	-4 850,00	-7 205,95	-6 500,00	-7	-7
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-6 300,00	-9 443,66	-6 500,00	-7	-7
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-26 000,00	-84 903,41	-25 150,00	-25	-25
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-37 000,00	-54 964,46	-34 500,00	-35	-35
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	-200,00	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 500,00	0,00	-400,00	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 000,00	-370,87	-400,00	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500,00	-784,00	0,00	0	0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-329,20	0,00	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-18,83	-300,00	0	0
4510 Kirjallisuus	-200,00	-25,00	-200,00	0	0
4530 Vaatteisto	-2 000,00	-3 866,30	-2 000,00	-2	-2
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-495,00	0,00	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500,00	-2 622,28	-500,00	-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 400,00	-656,65	-1 400,00	-1	-1
4568 Lämmitys	-27 500,00	-25 405,94	-27 900,00	-28	-28

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4569 Sähkö ja kaasu	-208 320,00	-166 367,88	-170 220,00	-170	-170
4570 Vesi	-400,00	-52 335,89	-41 000,00	-41	-41
4580 Kalusto	-600,00	-42 131,57	-30 000,00	-30	-30
4590 Rakennusmateriaali	-2 400,00	-3 991,57	-3 000,00	-3	-3
4600 Muu materiaali	-82 900,00	-57 049,32	-50 000,00	-50	-50
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	-6 502,02	-5 860,00	-6	-6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500,00	-5 479,68	-1 700,00	-2	-2
4860 Muut vuokrat	-2 950,00	-1 956,13	-2 750,00	-3	-3
4900 Välilliset verot	-500,00	-241,72	-500,00	-1	-1
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-2 946,84	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2	-2
Toimintakulut	-679 553,00	-871 396,38	-746 847,28	-752	-753
Toimintakate yhteensä	748 277,00	387 014,35	680 982,72	675	675
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-130 940,00	-131	-131
Vuosikate	748 277,00	387 014,35	550 042,72	545	544
Poistot ja arvonalentumiset	-463 856,00	-287 055,84	-301 782,00	-264	-232
Tilikauden tulos	284 421,00	99 958,51	248 260,72	280	312
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	284 421,00	99 958,51	248 260,72	280	312

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
A50 Tekninen lautakunta					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 159 410,00	1 902 365,10	2 159 410,00	2 159	2 159
3003 Vesihuollon liittymismaksut	5 000,00	7 529,89	5 000,00	5	5
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0	0
3140 Muut myyntituotot	1 355 720,00	1 257 892,01	1 301 260,00	1 301	1 301
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	110 000,00	146 751,59	110 000,00	110	110
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	30 000,00	29 762,32	29 000,00	29	29
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0,00	440,00	1 000,00	1	1
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	1 790,00	39 245,69	3 990,00	4	4
3410 Asuntojen vuokrat	143 510,00	11 147,04	19 150,00	19	19
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 884 270,00	2 940 508,01	3 578 698,00	3 579	3 579
3460 Muut vuokratuotot	1 499 210,00	1 354 319,11	887 075,00	887	887
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0,00	0,00	0,00	0	0
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	0,00	0,00	0	0
3530 Muut tuotot	0,00	374,05	0,00	0	0
3710 Valmistus omaan käyttöön	37 950,00	27 722,50	27 500,00	28	28
Toimintatuotot	8 226 860,00	7 718 057,31	8 122 083,00	8 122	8 122
4001 Kokouspalkkiot	-3 122,00	-3 150,00	-3 120,00	-3	-3

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4002 Vakinaisten palkat	-2 338 979,00	-2 095 430,06	-2 339 828,00	-2 387	-2 388
4004 Sijaisten palkat	-16 831,00	-104 970,30	-53 811,00	-55	-55
4005 Erilliskorvaukset	-118 251,00	-125 204,11	-151 143,00	-154	-154
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-516,73	0,00	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-13 282,00	0,00	-16 200,00	-17	-17
4010 Asiantuntijapalkkiot	-918,00	-1 290,03	0,00	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-13 791,00	-145 957,93	-145 891,00	-149	-149
4012 Tuntipalkat	-125 453,00	-26 408,35	-51 610,00	-53	-53
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0,00	99,79	0,00	0	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-6 200,00	-7 850,00	-4 700,00	-5	-5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-19 078,97	0,00	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-437 570,00	-387 789,33	-298 253,12	-304	-304
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-39 848,00	-23 330,47	-42 252,53	-43	-43
4112 JuEL tasausmaksut	-86 680,00	-95 036,30	-165 696,18	-169	-169
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-37 246,00	-45 416,49	-51 641,98	-53	-53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70 327,00	-40 353,17	-74 563,28	-76	-76
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 232,00	-6 553,63	-19 331,22	-20	-20
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-4 982,91	0,00	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	30 550,83	0,00	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	858,70	0,00	0	0
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	15 155,31	0,00	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-58 260,00	-77 525,05	-71 810,00	-72	-72
4341 Toimistopalvelut	-202 150,00	-222 985,94	-199 620,00	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-120 400,00	-180 334,11	-147 660,00	-148	-148
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-100,00	0,00	0	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-3 889,58	-8 250,00	-8	-8
4346 Työvoiman vuokraus	-19 200,00	-55 041,59	-37 400,00	-37	-37
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-492,05	0,00	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-19 200,00	-2 547,19	-3 350,00	-3	-3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 400,00	-12 919,43	-13 850,00	-14	-14
4370 Vakuutukset	-48 410,00	-48 650,26	-55 930,00	-56	-56
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-517 790,00	-269 728,73	-439 520,00	-440	-440
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-519 820,00	-711 567,42	-657 570,00	-658	-658
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-183 680,00	-209 487,25	-153 020,00	-153	-153
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 950,00	-912,45	-1 980,00	-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-69 520,00	-26 840,84	-38 155,00	-38	-38
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-32 910,00	-61 669,64	-37 120,00	-37	-37
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 660,00	-8 951,83	-11 850,00	-12	-12
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-5 185,20	-8 800,00	-9	-9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 770,00	-300,00	0	0
4470 Muut palvelut	-107 320,00	-81 829,78	-86 520,00	-87	-87
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 310,00	-7 361,28	-8 400,00	-8	-8

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4510 Kirjallisuus	-2 950,00	-1 166,08	-2 650,00	-3	-3
4520 Elintarvikkeet	-351 500,00	-287 437,21	-288 100,00	-288	-288
4530 Vaatteisto	-19 120,00	-19 113,73	-19 875,00	-20	-20
4536 Hoitotarvikkeet	-450,00	-2 697,13	-500,00	-1	-1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-37 770,00	-31 717,76	-60 900,00	-61	-61
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-54 080,00	-56 082,68	-69 340,00	-69	-69
4568 Lämmitys	-477 200,00	-457 213,00	-441 670,00	-442	-442
4569 Sähkö ja kaasu	-720 100,00	-645 003,21	-632 610,00	-633	-633
4570 Vesi	-46 100,00	-116 751,47	-86 850,00	-87	-87
4580 Kalusto	-74 520,00	-148 755,65	-113 500,00	-114	-114
4590 Rakennusmateriaali	-73 970,00	-58 587,33	-44 840,00	-45	-45
4600 Muu materiaali	-155 590,00	-117 442,64	-131 810,00	-132	-132
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-204 000,00	0,00	0,00	0	0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-192 288,00	-210 000,00	-210	-210
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 750,00	-9 096,88	0,00	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-361 510,00	-255 350,23	-169 370,00	-169	-169
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-135 040,00	-104 234,90	-159 960,00	-160	-160
4860 Muut vuokrat	-56 290,00	-47 618,17	-87 070,00	-87	-87
4895 Pääomavuokrat	-27 270,00	-12 000,00	-12 390,00	-12	-12
4900 Välilliset verot	-5 500,00	-9 996,65	-7 540,00	-8	-8
4910 Välittömät verot	-60,00	-144,30	-60,00	0	0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-4 596,75	0,00	0	0
4940 Muut toimintakulut	-56 930,00	-6 036,83	-6 850,00	-7	-7
Toimintakulut	-8 128 410,00	-7 659 774,37	-7 945 031,31	-8 013	-8 015
Toimintakate yhteensä	98 450,00	58 282,94	177 051,69	109	107
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 940,00	-112 364,68	-500 940,00	-491	-551
Vuosikate	-302 490,00	-54 081,74	-323 888,31	-382	-444
Poistot ja arvonalentumiset	-3 305 780,00	-3 209 796,47	-2 656 881,00	-2 817	-2 857
Tilikauden tulos	-3 608 270,00	-3 263 878,21	-2 980 769,31	-3 200	-3 301
Varausten ja rahastojen muutos	48 860,00	48 860,24	39 088,00	31	25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 559 410,00	-3 215 017,97	-2 941 681,31	-3 168	-3 276

TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS 2026		MENOT	TULOT
		7 945 031	8 122 083
HALLINTO KÄYTTÖTALOUS 2026			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Teknisten palvelujen hallinto		814 096	140 240
	Rakennusvalvonta		110 000
	Ympäristönsuojelu		30 000
	Palkat ja palkkiot	284 280	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	135 190	
	Yksityistieasiat		
	Yksityistieavustukset 2026	200 000	
	Kunnossapito	170 000	
	Perusparannus yht.	30 000	
	Ympäristönsuojelu		
	Avustukset yhteisöille	10 000	

TILAPALVELU KÄYTTÖTALOUS 2026			
		MENOT	TULOT
KOKO TILAPALVELU		4 271 455	5 542 623
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUS 2026			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Ruokapalvelut			866 300
	Henkilöstökulut	539 675	
	Työvoiman vuokraus	29 200	
	Muiden palvelujen ostot	25 435	
	Elintarvikkeet	288 100	
	Vuokrat	14 550	
	Ateriapalveluiden esihenkilö: Ruokapalveluvastaava		
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Siivouspalvelut			2 127 723
	Henkilöstökulut	917 336	
	Työvoiman vuokraus	8 200	
	Muiden palvelujen ostot	148 980	
	Aineet ja tarvikkeet	173 455	
	Vuokrat	94 980	
Ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstä siirtyi n. 40 % hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien			
Siivouspalveluissa pyritään sisäisillä siirroilla paikkaamaan mm. lomia ja muita poissaoloja			
Siivouspalvelun esihenkilö: Siivoustyövastaava			
KIINTEISTÖHUOLLON KÄYTTÖTALOUS 2026			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Kiinteistöhuolto		2 008 672	2 548 600
	Kiinteistöjen ylläpito, huolto ja korjaukset		
	Rakennuksia 36 kpl		
	Rakennusten bruttoala 48913 m2		
	Rakennustilavuus 192784 m3		
	Kiinteistöjen huolto Kotikoivun kohteet		
	Asuinrakennuksia 11 kpl		
	Rakennusten bruttoala 17884 m2		
	Rakennustilavuus n. 57690 m3		
	Orivesi-talo		
	Rakennuksen bruttoala 3.879 m ²		
	Rakennustilavuus 13.640 m ³		
	Puretut rakennukset 2024		
	Tähtiniemen asuntola		
	Ketunkuja 7		
	Entisen ammattikoulun osat A, B ja C		

KUNNALLISTEKNIikka KÄYTTÖTALOUS 2026				
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT	
		1 531 894	270 510	
5301	Liikenneväylät+konekeskus yleisjohto ja toimisto			
	Henkilöstökulut	158 826		
5302	Liikenneväylät	646 271	11 690	
	Katujen (pituus n. 70 km) ja kevyen liikenteen väylien (pituus n. 30 km) ympärivuotinen hoito ja kunnossapito			
	Katuvalaistuksen (määrä noin 2100 kpl) kunnossapito ja uusiminen; saavutettavat energiasäästöt.			
	Henkilöstökulut	57 721		
	Palvelujen ostot	417 930		
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	152 910		
	Suunnitelmallinen saneeraussuunnitelma			
5303	Konekeskus	246 011	229 260	
	Tulot liikenneväylien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapito- sekä hoitotöistä			
	Henkilöstökulut	57 721		
	Palvelujen ostot	47 440		
	Vuokrat	95 950		
5401	Puistot ja yleiset alueet yleisjohto + toimisto			
	Henkilöstökulut	61 800		
5402	Puistot ja yleiset alueet	343 945	27 360	
	Henkilöstökulut	163 275		
	Palvelujen ostot	121 220		
	Matonpesupaikkojen (5 kpl), rakkaudenpuiston, leikkikenttien (19 kpl), senioripuiston, Onninpolun liikuntavälineet sekä puistojen (n. 48 ha) hoito ja kunnossapito.			
	Puistojen RAMS - luokitusta tehdään edelleen (pientä tarkennuksia)			
	Avoimia alueita n. 17 ha + muita hoidettavia 2 ha			
	Hoidettavia viheralueita 157 ha; taajamametsiä n. 90 ha , aseman uudet alueet + ELYn sovitut alueet eli yhteensä n. 160 ha			
	94 ha hoidon ulkopuolella (tarkkaillaan hoidon tarvetta mm. vaaralliset lahot puut)			
	Puutarhajätteen vastaanotto (Tähtiniemi)			
	Kompostimullan valmistus (Tähtiniemi)			
	Romujoneuvojen kuljetus ja hävittäminen			
	Torialueen ylläpito ja vuokraus			
	Vieraslajien poisto (koko ajan laajeneva haaste)			
	Lemmikkieläinten hautausmaa			
	Lisäksi KOY Kotikoivun ja Orivesitalon puut ja pensaat tilauksesta laskutuksena			
	Lakutustöitä myös maankäytölle ja kaavoitukselle, tilapalvelulle ja jonkin verran liikuntapuolelle			

VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS 2026			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Vesihuoltolaitos		1 327 585	2 168 710
	Vesihuoltol. yleisjohto ja toimisto	107 809	
	Henkilöstökulut	84 579	
	Vesilaitos	472 928	740 830
	Henkilöstökulut	256 148	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	23 500	
	ICT-palvelut	27 980	
	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito	30 000	
	Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut	15 000	
	Sähkö ja kaasu	34 170	
	Vuokrat	20 000	
	Viemärilaitos	746 847	1 427 830
	Henkilöstökulut	274 367	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	39 000	
	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito	25 150	
	Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut	34 500	
	Lämmitys	27 900	
	Sähkö ja kaasu	170 220	
	Muu materiaali	50 000	