

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
416909 Muut yht. kiinteistömenot			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	70 000	60 000	-14,3
MUUT MYYNTITUOTOT	70 000	60 000	-14,3
Myyntituotot	70 000	60 000	-14,3
Toimintatuotot	70 000	60 000	-14,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-35 000	-160 000	357,1
4010 Työllisyyspalkat	-10 000		-100,0
4040 Erilliskorvaukset	-1 500		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-55 500	-160 000	188,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-7 673	-26 960	251,4
Eläkekulut	-7 673	-26 960	251,4
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-605	-3 008	397,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-381	-1 280	236,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-266	-1 120	321,1
Muut henkilösivukulut	-1 252	-5 408	331,9
Henkilösivukulut	-8 925	-32 368	262,7
Henkilöstökulut	-64 425	-192 368	198,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 300		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-600		-100,0
4370 Vakuutukset	-35 000		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-39 800		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot	-39 800		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-1 500	-2 000	33,3
4570 Lämmitys	-300		-100,0
4571 Sähkö	-300		-100,0
4580 Kalusto	-300	-5 000	1566,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-5 000	233,3
4600 Muu materiaali	-500	-2 000	300,0
4601 Työaineet		-2 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400	-16 000	263,6
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4841 Leasing-vuokrat	-500		-100,0
Vuokratulut	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-500		-100,0
Toimintakulut	-109 125	-208 368	90,9
Toimintakate	-39 125	-148 368	279,2
Vuosikate	-39 125	-148 368	279,2
Tilikauden tulos	-39 125	-148 368	279,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 125	-148 368	279,2
013211 Isännöinti			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	71 257	60 000	-15,8
MUUT MYYNTITUOTOT	71 257	60 000	-15,8
Myyntituotot	71 257	60 000	-15,8
Toimintatuotot	71 257	60 000	-15,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-58 600	-40 000	-31,7
Palkat ja palkkiot	-58 600	-40 000	-31,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-9 669	-6 740	-30,3
Eläkekulut	-9 669	-6 740	-30,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-762	-752	-1,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-481	-320	-33,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-334	-280	-16,2
Muut henkilösivukulut	-1 577	-1 352	-14,3
Henkilösivukulut	-11 246	-8 092	-28,0
Henkilöstökulut	-69 846	-48 092	-31,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-3 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut		-500	100,0
Muiden palvelujen ostot		-4 000	100,0
Palvelujen ostot		-4 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4580 Kalusto		-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4841 Leasing-vuokrat	-150	-1 000	566,7
Vuokratulut	-150	-1 000	566,7
Muut toimintakulut	-150	-1 000	566,7
Toimintakulut	-69 996	-54 092	-22,7
Toimintakate	1 261	5 908	368,5
Vuosikate	1 261	5 908	368,5
Tilikauden tulos	1 261	5 908	368,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 261	5 908	368,5
411000 Tekninen hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	18 750		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT	18 750		-100,0
Myyntituotot	18 750		-100,0
Maksutuotot			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3200 Monisteiden/painotuotteiden myynti	100		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
MUUT PALVELUMAKSUT	100		-100,0
Maksutuotot	100		-100,0
Tuet ja avustukset			
3331 Tuet ja avustukset (muilta)	200		-100,0
Tuet ja avustukset	200		-100,0
Toimintatuotot	19 050		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-151 000	-176 000	16,6
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-41 755	-50 000	19,7
4030 Tilapäisten palkat	-19 571	-15 000	-23,4
Palkat ja palkkiot	-212 326	-241 000	13,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-35 034	-40 609	15,9
4110 Lel ym. vakuutusmaksut	-10 905		-100,0
Eläkekulut	-45 939	-40 609	-11,6
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2 760	-4 531	64,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 740	-1 928	10,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 211	-1 687	39,3
Muut henkilösivukulut	-5 711	-8 146	42,6
Henkilösivukulut	-51 650	-48 755	-5,6
Henkilöstökulut	-263 976	-289 755	9,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000	-15 000	50,0
4342 ICT-palvelut	-30 000	-30 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-2 000	-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-500	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-2 000	-50,0
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-3 000		-100,0
4441 Osallistumismaksut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-51 350	-49 500	-3,6
Palvelujen ostot	-51 350	-49 500	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-400	-100	-75,0
4520 Elintarvikkeet	-100	-500	400,0
4530 Vaatteisto	-200	-500	150,0
4580 Kalusto	-7 000	-2 000	-71,4
4600 Muu materiaali	-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 300	-3 600	-56,6
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-160 000		-100,0
Avustukset yhteisöille	-160 000		-100,0
Avustukset	-160 000		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4841 Leasing-vuokrat	-8 000	-5 000	-37,5
Vuokratulut	-8 000	-5 000	-37,5
Muut kulut			
4940 Muut kulut	-50		-100,0
Muut kulut	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-8 050	-5 000	-37,9
Toimintakulut	-491 676	-347 855	-29,3
Toimintakate	-472 626	-347 855	-26,4
Vuosikate	-472 626	-347 855	-26,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 062	-4 000	30,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 062	-4 000	30,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 062	-4 000	30,6
Tilikauden tulos	-475 688	-351 855	-26,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-475 688	-351 855	-26,0
412100 Kadut			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	5 000		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT	5 000		-100,0
Myyntituotot	5 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot	5 000		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-14 140		-100,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1 400		-100,0
Palkat ja palkkiot	-15 540		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-2 564		-100,0
Eläkekulut	-2 564		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-202		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-127		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-89		-100,0
Muut henkilösivukulut	-418		-100,0
Henkilösivukulut	-2 982		-100,0
Henkilöstökulut	-18 522		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-50 000	-350 000	600,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-1 000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-302 400	-350 000	15,7
Palvelujen ostot	-302 400	-350 000	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4590 Rakennusmateriaali	-6 000	-5 000	-16,7
4600 Muu materiaali	-5 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-5 000	-54,5
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200		-100,0
Vuokrakulut	-200		-100,0
Muut kulut			
4940 Muut kulut	-1 000		-100,0
Muut kulut	-1 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut toimintakulut	-1 200		-100,0
Toimintakulut	-333 122	-355 000	6,6
Toimintakate	-328 122	-355 000	8,2
Vuosikate	-328 122	-355 000	8,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-153 542	-150 000	-2,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 542	-150 000	-2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-153 542	-150 000	-2,3
Tilikauden tulos	-481 664	-505 000	4,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-481 664	-505 000	4,8
412200 Katuvalaistus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	90		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT	90		-100,0
Myyntituotot	90		-100,0
Toimintatuotot	90		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1 040		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 040		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-172		-100,0
Eläkekulut	-172		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-14		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-100,0
Muut henkilösivukulut	-29		-100,0
Henkilösivukulut	-201		-100,0
Henkilöstökulut	-1 241		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4340 Asiantuntijapalvelut	-300		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn		-10 000	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-8 000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 500	-10 000	17,6
Palvelujen ostot	-8 500	-10 000	17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-60 000	-70 000	16,7
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 000	-72 000	16,1
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500		-100,0
Vuokrakulut	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-500		-100,0
Toimintakulut	-72 241	-82 000	13,5
Toimintakate	-72 151	-82 000	13,7
Vuosikate	-72 151	-82 000	13,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-47 883	-50 000	4,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 883	-50 000	4,4
Poistot ja arvonalentumiset	-47 883	-50 000	4,4
Tilikauden tulos	-120 034	-132 000	10,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 034	-132 000	10,0
412700 Yksityistieavustukset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Tieavustukset	-160 000	-160 000	
4745 Muut avustukset yhteisöille	-20 000		-100,0
Avustukset yhteisöille	-180 000	-160 000	-11,1
Avustukset	-180 000	-160 000	-11,1
Toimintakulut	-180 000	-160 000	-11,1
Toimintakate	-180 000	-160 000	-11,1
Vuosikate	-180 000	-160 000	-11,1
Tilikauden tulos	-180 000	-160 000	-11,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-180 000	-160 000	-11,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
412800 Kunnossapito			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-43		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-43		-100,0
Palvelujen ostot	-43		-100,0
Toimintakulut	-43		-100,0
Toimintakate	-43	0	-100,0
Vuosikate	-43	0	-100,0
Tilikauden tulos	-43	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43	0	-100,0
413130 Muut yleiset alueet			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	100		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT	100		-100,0
Myyntituotot	100		-100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 350	3 000	-10,4
Vuokratuotot	3 350	3 000	-10,4
Muut toimintatuotot	3 350	3 000	-10,4
Toimintatuotot	3 450	3 000	-13,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-43 600	-50 000	14,7
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-2 000		-100,0
4030 Tilapäisten palkat		-8 000	100,0
Palkat ja palkkiot	-45 600	-58 000	27,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-7 524	-9 773	29,9
Eläkekulut	-7 524	-9 773	29,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-593	-1 090	83,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-374	-464	24,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-260	-406	56,2
Muut henkilösivukulut	-1 227	-1 960	59,7
Henkilösivukulut	-8 751	-11 733	34,1
Henkilöstökulut	-54 351	-69 733	28,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-200	-250	25,0
4370 Vakuutukset	-220		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-10 000	-15 000	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.		-3 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-100,0
4441 Osallistumismaksut	-300		-100,0
4470 Muut palvelut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18 220	-18 250	0,2
Palvelujen ostot	-18 220	-18 250	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-300		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	-3 000	
4571 Sähkö	-1 000		-100,0
4580 Kalusto	-3 000	-3 000	
4590 Rakennusmateriaali	-3 000	-1 000	-66,7
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 350	-10 000	-25,1
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-5 000	-1 000	-80,0
4860 Muut vuokrat	-5 500		-100,0
Vuokrakulut	-10 500	-1 000	-90,5
Muut toimintakulut	-10 500	-1 000	-90,5
Toimintakulut	-96 421	-98 983	2,7
Toimintakate	-92 971	-95 983	3,2
Vuosikate	-92 971	-95 983	3,2
Poistot ja arvonalentumiset			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-830	-800	-3,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-30 260	-40 000	32,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 090	-40 800	31,2
Poistot ja arvonalentumiset	-31 090	-40 800	31,2
Tilikauden tulos	-124 061	-136 783	10,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-124 061	-136 783	10,3
413131 Leikkipaikat			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-3 000	100,0
Palkat ja palkkiot		-3 000	100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.		-506	100,0
Eläkekulut		-506	100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut		-56	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-24	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-21	100,0
Muut henkilösivukulut		-101	100,0
Henkilösivukulut		-607	100,0
Henkilöstökulut		-3 607	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4580 Kalusto		-4 000	100,0
4590 Rakennusmateriaali		-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5 000	100,0
Toimintakulut		-8 607	100,0
Toimintakate	0	-8 607	100,0
Vuosikate	0	-8 607	100,0
Tilikauden tulos	0	-8 607	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-8 607	100,0

413210 Laivaranta**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

Myyntituotot

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3020 Satamatoiminnan maksut	20 000	25 000	25,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	300		-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	20 300	25 000	23,2
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	1 800	1 000	-44,4
MUUT MYYNTITUOTOT	1 800	1 000	-44,4
Myyntituotot	22 100	26 000	17,6
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 300	2 000	-39,4
Vuokratuotot	3 300	2 000	-39,4
Muut toimintatuotot	3 300	2 000	-39,4
Toimintatuotot	25 400	28 000	10,2
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-1 319	-3 000	127,4
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-2 081		-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 400	-3 000	-11,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-561	-506	-9,8
Eläkekulut	-561	-506	-9,8
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-44	-56	27,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-24	-14,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-21	5,0
Muut henkilösivukulut	-92	-101	9,8
Henkilösivukulut	-653	-607	-7,0
Henkilöstökulut	-4 053	-3 607	-11,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-700		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 000	-3 000	
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-1 000	-10 000	900,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-100,0
4470 Muut palvelut	-2 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muiden palvelujen ostot	-7 250	-13 000	79,3
Palvelujen ostot	-7 250	-13 000	79,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-10 000	-10 000	
4572 Vesi	-1 500	-2 000	33,3
4580 Kalusto	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-3 000	50,0
4600 Muu materiaali	-1 500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 300	-15 000	-2,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4860 Muut vuokrat		-12 000	100,0
Vuokratulut		-12 000	100,0
Muut toimintakulut		-12 000	100,0
Toimintakulut	-26 603	-43 607	63,9
Toimintakate	-1 203	-15 607	1197,3
Vuosikate	-1 203	-15 607	1197,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-1 728	-2 000	15,7
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1 031	-30 000	2809,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-43 185	-2 000	-95,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 944	-34 000	-26,0
Poistot ja arvonalentumiset	-45 944	-34 000	-26,0
Tilikauden tulos	-47 147	-49 607	5,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 147	-49 607	5,2
413230 Muut venesatamat ja laiturit			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3020 Satamatoiminnan maksut	2 500	2 500	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	2 500	2 500	
Myyntituotot	2 500	2 500	
Toimintatuotot	2 500	2 500	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-660	-1 000	51,5
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-500		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 160	-1 000	-13,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-192	-169	-12,0
Eläkekulut	-192	-169	-12,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-16	-19	18,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	-8	-11,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-32	-34	6,3
Henkilösivukulut	-224	-203	-9,4
Henkilöstökulut	-1 384	-1 203	-13,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-210		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 310	-2 000	-13,4
Palvelujen ostot	-2 310	-2 000	-13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-350	-350	
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 350	-2 350	
Toimintakulut	-6 044	-5 553	-8,1
Toimintakate	-3 544	-3 053	-13,9
Vuosikate	-3 544	-3 053	-13,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-23		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-991	-2 000	101,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 014	-2 000	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 014	-2 000	97,2
Tilikauden tulos	-4 558	-5 053	10,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 558	-5 053	10,9
413300 Vuokralle annetut alueet			

TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	23 000	23 000	
Vuokratuotot	23 000	23 000	
Muut toimintatuotot	23 000	23 000	
Toimintatuotot	23 000	23 000	
Toimintakate	23 000	23 000	
Vuosikate	23 000	23 000	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-790		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-790		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-790		-100,0
Tilikauden tulos	22 210	23 000	3,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 210	23 000	3,6
415210 Kaatopaikat			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 800	-3 000	-61,5
Muiden palvelujen ostot	-7 800	-3 000	-61,5
Palvelujen ostot	-7 800	-3 000	-61,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-1 400	-1 000	-28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 000	-28,6
Toimintakulut	-9 200	-4 000	-56,5
Toimintakate	-9 200	-4 000	-56,5
Vuosikate	-9 200	-4 000	-56,5
Tilikauden tulos	-9 200	-4 000	-56,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 200	-4 000	-56,5
414000 Maa- ja metsätilat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	100 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	100 000		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot		120 000	100,0
MUUT MYYNTITUOTOT		120 000	100,0
Myyntituotot	100 000	120 000	20,0
Toimintatuotot	100 000	120 000	20,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-10 000	100,0
Palkat ja palkkiot		-10 000	100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.		-1 685	100,0
Eläkekulut		-1 685	100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut		-188	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-80	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-70	100,0
Muut henkilösivukulut		-338	100,0
Henkilösivukulut		-2 023	100,0
Henkilöstökulut		-12 023	100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-15 000	-15 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 000	-2 000	
4470 Muut palvelut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18 000	-17 000	-5,6
Palvelujen ostot	-18 000	-17 000	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4590 Rakennusmateriaali	-7 500		-100,0
4600 Muu materiaali		-5 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-5 000	-33,3
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4941 Jäsenmaksut	-300	-300	
Muut kulut	-300	-300	
Muut toimintakulut	-300	-300	
Toimintakulut	-25 800	-34 323	33,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintakate	74 200	85 677	15,5
Vuosikate	74 200	85 677	15,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 340	-3 000	28,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 340	-3 000	28,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 340	-3 000	28,2
Tilikauden tulos	71 860	82 677	15,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	71 860	82 677	15,1
415310 Pakettiauto Toyota Dyna			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-500	-2 000	300,0
Muiden palvelujen ostot	-1 500	-3 000	100,0
Palvelujen ostot	-1 500	-3 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-2 000	33,3
4600 Muu materiaali	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 500	25,0
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4911 Auto- ja dieservero	-600	-800	33,3
Muut kulut	-600	-800	33,3
Muut toimintakulut	-600	-800	33,3
Toimintakulut	-4 100	-6 300	53,7
Toimintakate	-4 100	-6 300	53,7
Vuosikate	-4 100	-6 300	53,7
Tilikauden tulos	-4 100	-6 300	53,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-6 300	53,7
415311 Pakettiauto Nissan			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-1 000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-3 300		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muiden palvelujen ostot	-4 300		-100,0
Palvelujen ostot	-4 300		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 200		-100,0
4580 Kalusto	-600		-100,0
4600 Muu materiaali	-400		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200		-100,0
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4911 Auto- ja dieservero	-600		-100,0
4940 Muut kulut	-100		-100,0
Muut kulut	-700		-100,0
Muut toimintakulut	-700		-100,0
Toimintakulut	-8 200		-100,0
Toimintakate	-8 200	0	-100,0
Vuosikate	-8 200	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 855		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 855		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 855		-100,0
Tilikauden tulos	-14 055	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 055	0	-100,0
415315 Henkilönostin			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-309		-100,0
Palkat ja palkkiot	-309		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-51		-100,0
Eläkekulut	-51		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-4		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2		-100,0
Muut henkilösivukulut	-9		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Henkilösivukulut	-60		-100,0
Henkilöstökulut	-369		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-300		-100,0
4370 Vakuutukset	-400	-250	-37,5
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-1 500	-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-2 200	-1 750	-20,5
Palvelujen ostot	-2 200	-1 750	-20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-100,0
4580 Kalusto	-200	-1 000	400,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-1 000	150,0
Toimintakulut	-2 969	-2 750	-7,4
Toimintakate	-2 969	-2 750	-7,4
Vuosikate	-2 969	-2 750	-7,4
Tilikauden tulos	-2 969	-2 750	-7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 969	-2 750	-7,4
415350 Lämpökeskus 3 (Ruhala)			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 100	10 000	-1,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	10 100	10 000	-1,0
Myyntituotot	10 100	10 000	-1,0
Toimintatuotot	10 100	10 000	-1,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-180		-100,0
Palkat ja palkkiot	-180		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-30		-100,0
Eläkekulut	-30		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-100,0
Muut henkilösivukulut	-4		-100,0
Henkilösivukulut	-34		-100,0
Henkilöstökulut	-214		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-40 000	100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-80		-100,0
4370 Vakuutukset		-500	100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-2 500	-3 000	20,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.		-3 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 580	-46 500	1702,3
Palvelujen ostot	-2 580	-46 500	1702,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-40 000		-100,0
4571 Sähkö	-2 500	-500	-80,0
4572 Vesi	-100		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-100,0
4600 Muu materiaali		-7 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 100	-7 500	-82,6
Toimintakulut	-45 894	-54 000	17,7
Toimintakate	-35 794	-44 000	22,9
Vuosikate	-35 794	-44 000	22,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-4 958	-5 000	0,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-489	-500	2,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 447	-5 500	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 447	-5 500	1,0
Tilikauden tulos	-41 241	-49 500	20,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 241	-49 500	20,0
415370 Lämpökeskus 4 (Visuvesi)			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	14 000	10 000	-28,6

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	14 000	10 000	-28,6
Myyntituotot	14 000	10 000	-28,6
Toimintatuotot	14 000	10 000	-28,6
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-500	-3 000	500,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-700	-3 000	328,6
Palvelujen ostot	-700	-3 000	328,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-1 000	-1 000	
4572 Vesi	-100		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000		-100,0
4600 Muu materiaali	-500	-5 000	900,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-6 000	130,8
Toimintakulut	-3 300	-9 000	172,7
Toimintakate	10 700	1 000	-90,7
Vuosikate	10 700	1 000	-90,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-9 827	-10 000	1,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 827	-10 000	1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 827	-10 000	1,8
Tilikauden tulos	873	-9 000	-1130,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	873	-9 000	-1130,9
415110 Vesilaitos			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3001 Vesimaksut	75 000		-100,0
3003 Veden perusmaksut	34 335		-100,0
3004 Liittymismaksut	2 950		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		60 000	100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	112 285	60 000	-46,6
Myyntituotot	112 285	60 000	-46,6
Toimintatuotot	112 285	60 000	-46,6

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-14 137	-13 000	-8,0
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-32 215	-52 000	61,4
4040 Erilliskorvaukset	-4 800		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-59 152	-65 000	9,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-9 760	-10 953	12,2
Eläkekulut	-9 760	-10 953	12,2
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-769	-1 222	58,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-485	-520	7,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-337	-455	35,0
Muut henkilösivukulut	-1 591	-2 197	38,1
Henkilösivukulut	-11 351	-13 150	15,8
Henkilöstökulut	-70 503	-78 150	10,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 000	-7 500	-50,0
4342 ICT-palvelut	-1 600	-5 000	212,5
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-700	-500	-28,6
4365 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-250	-1 000	300,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 400	-10 000	614,3
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-4 000	-10 000	150,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-3 000	100,0
4441 Osallistumismaksut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-29 550	-37 000	25,2
Palvelujen ostot	-29 550	-37 000	25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-100	-500	400,0
4571 Sähkö	-20 000	-20 000	
4572 Vesi	-10 000	-10 000	
4573 Kemikaalit (vesi- ja viem.lait)	-2 000	-5 000	150,0
4580 Kalusto	-2 000	-5 000	150,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4590 Rakennusmateriaali	-8 000	-5 000	-37,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 100	-45 500	8,1
Toimintakulut	-142 153	-160 650	13,0
Toimintakate	-29 868	-100 650	237,0
Vuosikate	-29 868	-100 650	237,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-22 199	-25 000	12,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-143		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 342	-25 000	11,9
Poistot ja arvonalentumiset	-22 342	-25 000	11,9
Tilikauden tulos	-52 210	-125 650	140,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 210	-125 650	140,7
415120 Viemäriulaitos			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3002 Jätevesimaksut	272 978		-100,0
3003 Veden perusmaksut	70 250		-100,0
3004 Liittymismaksut	5 970		-100,0
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu	45 250		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		250 000	100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	394 448	250 000	-36,6
Myyntituotot	394 448	250 000	-36,6
Toimintatuotot	394 448	250 000	-36,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-14 137	-13 000	-8,0
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-58 574	-52 000	-11,2
4040 Erilliskorvaukset	-8 700		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-93 411	-65 000	-30,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-15 413	-10 953	-28,9
Eläkekulut	-15 413	-10 953	-28,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1 214	-1 222	0,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-766	-520	-32,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-532	-455	-14,5
Muut henkilösivukulut	-2 512	-2 197	-12,5
Henkilösivukulut	-17 925	-13 150	-26,6
Henkilöstökulut	-111 336	-78 150	-29,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 000	-7 500	-58,3
4342 ICT-palvelut	-4 965	-5 000	0,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-2 800	-500	-82,1
4365 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-900		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 400	-1 000	-28,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-13 600	-10 000	-26,5
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-6 000	-10 000	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 500		-100,0
4441 Osallistumismaksut	-1 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-68 265	-34 000	-50,2
Palvelujen ostot	-68 265	-34 000	-50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-1 500	-500	-66,7
4541 Hoitotarvikkeet	-400		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-750	-500	-33,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,0
4571 Sähkö	-50 000	-50 000	
4572 Vesi	-5 000	-1 000	-80,0
4573 Kemikaalit (vesi- ja viem.lait)	-28 000	-25 000	-10,7
4580 Kalusto	-8 000	-10 000	25,0
4590 Rakennusmateriaali	-8 000	-5 000	-37,5
4600 Muu materiaali	-1 500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 250	-92 000	-10,9
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-1 000		-100,0
Vuokrakulut	-1 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut kulut			
4941 Jäsenmaksut	-1 200		-100,0
Muut kulut	-1 200		-100,0
Muut toimintakulut	-2 200		-100,0
Toimintakulut	-285 051	-204 150	-28,4
Toimintakate	109 397	45 850	-58,1
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6155 Muut rahoitustuotot	500		-100,0
Muut rahoitustuotot	500		-100,0
Muut rahoituskulut			
6380 Muut rahoituskulut	-100		-100,0
Muut rahoituskulut	-100		-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	400		-100,0
Vuosikate	109 797	45 850	-58,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-4 090	-4 000	-2,2
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-56 429	-56 000	-0,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 653	-10 000	3,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 172	-70 000	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-70 172	-70 000	-0,2
Tilikauden tulos	39 625	-24 150	-160,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 625	-24 150	-160,9

416015 Santamäki

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat		3 300	100,0
Vuokratuotot		3 300	100,0
Muut toimintatuotot		3 300	100,0
Toimintatuotot		3 300	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-2 639	-4 000	51,6
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-220		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-2 859	-4 000	39,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-471	-674	43,1
Eläkekulut	-471	-674	43,1
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-37	-75	102,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24	-32	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-28	75,0
Muut henkilösivukulut	-77	-135	75,3
Henkilösivukulut	-548	-809	47,6
Henkilöstökulut	-3 407	-4 809	41,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 500	50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200	-500	150,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-500	-1 000	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-500	-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 200	-4 000	81,8
Palvelujen ostot	-2 200	-4 000	81,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-1 800	-2 000	11,1
4571 Sähkö	-2 000	-3 000	50,0
4572 Vesi	-100		-100,0
4580 Kalusto	-2 000	-1 000	-50,0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-7 000	9,4
Toimintakulut	-12 007	-15 809	31,7
Toimintakate	-12 007	-12 509	4,2
Vuosikate	-12 007	-12 509	4,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-622	-622	
Suunnitelman mukaiset poistot	-622	-622	
Poistot ja arvonalentumiset	-622	-622	
Tilikauden tulos	-12 629	-13 131	4,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 629	-13 131	4,0

416020 Vanha Päiväkoti

TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	32 900	33 000	0,3
Vuokratuotot	32 900	33 000	0,3
Muut toimintatuotot	32 900	33 000	0,3
Toimintatuotot	32 900	33 000	0,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-5 277	-5 000	-5,2
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-550		-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 827	-5 000	-14,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-962	-843	-12,4
Eläkekulut	-962	-843	-12,4
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-76	-94	23,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-40	-16,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-35	6,1
Muut henkilösivukulut	-157	-169	7,6
Henkilösivukulut	-1 119	-1 012	-9,6
Henkilöstökulut	-6 946	-6 012	-13,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-300	-2 000	566,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000	-5 000	150,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-3 000	-3 000	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.		-3 000	100,0
4470 Muut palvelut	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 800	-13 000	124,1
Palvelujen ostot	-5 800	-13 000	124,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-15 000	-15 000	
4571 Sähkö	-4 000	-3 000	-25,0
4572 Vesi	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-4 000	-2 000	-50,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4600 Muu materiaali	-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-20 300	-13,2
Toimintakulut	-36 146	-39 312	8,8
Toimintakate	-3 246	-6 312	94,5
Vuosikate	-3 246	-6 312	94,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-5 864	-6 000	2,3
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-71		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 935	-6 000	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 935	-6 000	1,1
Tilikauden tulos	-9 181	-12 312	34,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 181	-12 312	34,1
416025 Tuuhosen leirikeskus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot		100 000	100,0
MUUT MYYNTITUOTOT		100 000	100,0
Myyntituotot		100 000	100,0
Toimintatuotot		100 000	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-2 100	-3 000	42,9
Palkat ja palkkiot	-2 100	-3 000	42,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-347	-506	45,8
Eläkekulut	-347	-506	45,8
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-27	-56	107,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	-24	41,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-21	75,0
Muut henkilösivukulut	-56	-101	80,4
Henkilösivukulut	-403	-607	50,6
Henkilöstökulut	-2 503	-3 607	44,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-300		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 100		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 900		-100,0
Palvelujen ostot	-2 900		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200		-100,0
4570 Lämmitys	-1 500		-100,0
4571 Sähkö	-4 000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200		-100,0
Toimintakulut	-12 603	-3 607	-71,4
Toimintakate	-12 603	96 393	-864,8
Vuosikate	-12 603	96 393	-864,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-813		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-813		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-813		-100,0
Tilikauden tulos	-13 416	96 393	-818,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 416	96 393	-818,5
416030 Ulkomuseo			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-2 000	100,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-700		-100,0
Palkat ja palkkiot	-700	-2 000	185,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-116	-337	190,5
Eläkekulut	-116	-337	190,5
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-9	-38	322,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-16	166,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-14	250,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-19	-68	257,9
Henkilösivukulut	-135	-405	200,0
Henkilöstökulut	-835	-2 405	188,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-10 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 000		-100,0
Palvelujen ostot	-11 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-500	-500	
4572 Vesi	-100		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-500	-75,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-1 000	-61,5
Toimintakulut	-14 435	-3 405	-76,4
Toimintakate	-14 435	-3 405	-76,4
Vuosikate	-14 435	-3 405	-76,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-508		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-508		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-508		-100,0
Tilikauden tulos	-14 943	-3 405	-77,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 943	-3 405	-77,2
416035 Pyyntikilä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 200	1 200	
Vuokratuotot	1 200	1 200	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	
Toimintatuotot	1 200	1 200	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-2 000	100,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-800		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-216		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 016	-2 000	96,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-132	-337	155,3
Eläkekulut	-132	-337	155,3
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-10	-38	280,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-16	128,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-14	180,0
Muut henkilösivukulut	-22	-68	209,1
Henkilösivukulut	-154	-405	163,0
Henkilöstökulut	-1 170	-2 405	105,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-2 500	-1 000	-60,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 400	-1 000	-70,6
Palvelujen ostot	-3 400	-1 000	-70,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-500	-500	
4572 Vesi	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 700	41,7
Toimintakulut	-5 770	-5 105	-11,5
Toimintakate	-4 570	-3 905	-14,6
Vuosikate	-4 570	-3 905	-14,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-791	-791	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 019	-4 000	32,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 810	-4 791	25,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 810	-4 791	25,7
Tilikauden tulos	-8 380	-8 696	3,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 380	-8 696	3,8

416040 Puumakasiini

TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat		700	100,0
Vuokratuotot		700	100,0
Muut toimintatuotot		700	100,0
Toimintatuotot		700	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-989	-1 000	1,1
Palkat ja palkkiot	-989	-1 000	1,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-163	-169	3,7
Eläkekulut	-163	-169	3,7
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-13	-19	46,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-8	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-7	16,7
Muut henkilösivukulut	-27	-34	25,9
Henkilösivukulut	-190	-203	6,8
Henkilöstökulut	-1 179	-1 203	2,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 100	-1 000	-9,1
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 500	-1 000	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-2 600	-2 000	-23,1
Palvelujen ostot	-2 600	-2 000	-23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-1 500	-1 500	
4572 Vesi	-100		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-2 500	19,0
Toimintakulut	-5 879	-5 703	-3,0
Toimintakate	-5 879	-5 003	-14,9
Vuosikate	-5 879	-5 003	-14,9
Poistot ja arvonalentumiset			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-677	-677	
Suunnitelman mukaiset poistot	-677	-677	
Poistot ja arvonalentumiset	-677	-677	
Tilikauden tulos	-6 556	-5 680	-13,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 556	-5 680	-13,4
416100 Osakehuoneistot ja taloyhtiöt			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5 000	15 000	200,0
Vuokratuotot	5 000	15 000	200,0
Muut toimintatuotot	5 000	15 000	200,0
Toimintatuotot	5 000	15 000	200,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-2 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 000		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-330		-100,0
Eläkekulut	-330		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-26		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-100,0
Muut henkilösivukulut	-53		-100,0
Henkilösivukulut	-383		-100,0
Henkilöstökulut	-2 383		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-100,0
4342 ICT-palvelut	-200		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 700		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot	-3 700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö		-1 000	100,0
4572 Vesi		-500	100,0
4590 Rakennusmateriaali		-5 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6 500	100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 000	-2 000	-60,0
Vuokratulut	-5 000	-2 000	-60,0
Muut toimintakulut	-5 000	-2 000	-60,0
Toimintakulut	-11 083	-8 500	-23,3
Toimintakate	-6 083	6 500	-206,9
Vuosikate	-6 083	6 500	-206,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7120 Poistot muista pitkävaik. menoista	-8 644	-8 644	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 644	-8 644	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 644	-8 644	
Tilikauden tulos	-14 727	-2 144	-85,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 727	-2 144	-85,4
416221 Pusunrinne B-talo			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNITITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	6 668		-100,0
MUUT MYYNITITUOTOT	6 668		-100,0
Myyntituotot	6 668		-100,0
Toimintatuotot	6 668		-100,0
Toimintakulut			
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut kulut		-150 000	100,0
Muut kulut		-150 000	100,0
Muut toimintakulut		-150 000	100,0
Toimintakulut		-150 000	100,0
Toimintakate	6 668	-150 000	-2349,6

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Vuosikate	6 668	-150 000	-2349,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-6 463		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-205		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 668		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 668		-100,0
Tilikauden tulos	0	-150 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-150 000	100,0
416310 Linja-autoasema			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	650		-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	650		-100,0
Myyntituotot	650		-100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000	20 000	-13,0
Vuokratuotot	23 000	20 000	-13,0
Muut toimintatuotot	23 000	20 000	-13,0
Toimintatuotot	23 650	20 000	-15,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-1 979	-3 000	51,6
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-500		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 479	-3 000	21,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-410	-506	23,4
Eläkekulut	-410	-506	23,4
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-33	-56	69,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-24	20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-21	50,0
Muut henkilösivukulut	-67	-101	50,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Henkilösivukulut	-477	-607	27,3
Henkilöstökulut	-2 956	-3 607	22,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-400	-400	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-300		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10 000	-6 000	-40,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 500	-1 000	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-12 200	-7 400	-39,3
Palvelujen ostot	-12 200	-7 400	-39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-15 000	-15 000	
4571 Sähkö	-4 000	-4 000	
4572 Vesi	-400	-200	-50,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 400	-20 200	-1,0
Toimintakulut	-35 556	-31 207	-12,2
Toimintakate	-11 906	-11 207	-5,9
Vuosikate	-11 906	-11 207	-5,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-1 696	-1 695	-0,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 696	-1 695	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 696	-1 695	-0,1
Tilikauden tulos	-13 602	-12 902	-5,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 602	-12 902	-5,1
416320 Vuokrahalli Kuruntie teollisuusalue			
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
TULOSLASKELMA			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-2 414	-2 400	-0,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 414	-2 400	-0,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 414	-2 400	-0,6
Tilikauden tulos	-2 414	-2 400	-0,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 414	-2 400	-0,6
416325 Vuokrahalli VII			
TULOSLASKELMA			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	9 000	30 000	233,3
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	9 000	30 000	233,3
Myyntituotot	9 000	30 000	233,3
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	74 000	80 000	8,1
Vuokratuotot	74 000	80 000	8,1
Muut toimintatuotot	74 000	80 000	8,1
Toimintatuotot	83 000	110 000	32,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-660	-3 000	354,5
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-550		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 210	-3 000	147,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-200	-506	153,0
Eläkekulut	-200	-506	153,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-16	-56	250,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-24	140,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-21	200,0
Muut henkilösivukulut	-33	-101	206,1
Henkilösivukulut	-233	-607	160,5
Henkilöstökulut	-1 443	-3 607	150,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-3 000	200,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-8 000	-15 000	87,5
Muiden palvelujen ostot	-15 000	-18 000	20,0
Palvelujen ostot	-15 000	-18 000	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-20 000	-30 000	50,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4571 Sähkö	-4 000	-7 000	75,0
4572 Vesi	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500	-39 500	49,1
Toimintakulut	-42 943	-61 107	42,3
Toimintakate	40 057	48 893	22,1
Vuosikate	40 057	48 893	22,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-56 551	-62 000	9,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-26		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 577	-62 000	9,6
Poistot ja arvonalentumiset	-56 577	-62 000	9,6
Tilikauden tulos	-16 520	-13 107	-20,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 520	-13 107	-20,7
416340 Vuokrahalli IV			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	21 000	23 000	9,5
Vuokratuotot	21 000	23 000	9,5
Muut toimintatuotot	21 000	23 000	9,5
Toimintatuotot	21 000	23 000	9,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-660	-3 000	354,5
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-2 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 660	-3 000	12,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-439	-506	15,3
Eläkekulut	-439	-506	15,3
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-35	-56	60,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-24	14,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-21	40,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-71	-101	42,3
Henkilösivukulut	-510	-607	19,0
Henkilöstökulut	-3 170	-3 607	13,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 500		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-2 000	-8 000	300,0
Muiden palvelujen ostot	-6 500	-8 000	23,1
Palvelujen ostot	-6 500	-8 000	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-300		-100,0
4570 Lämmitys	-20 000	-21 000	5,0
4571 Sähkö	-5 000	-6 000	20,0
4572 Vesi	-350	-500	42,9
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-2 000	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 150	-29 500	8,7
Toimintakulut	-36 820	-41 107	11,6
Toimintakate	-15 820	-18 107	14,5
Vuosikate	-15 820	-18 107	14,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-11 701	-12 712	8,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 701	-12 712	8,6
Poistot ja arvonalentumiset	-11 701	-12 712	8,6
Tilikauden tulos	-27 521	-30 819	12,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 521	-30 819	12,0
416801 Paloasema			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	49 000	51 000	4,1
Vuokratuotot	49 000	51 000	4,1
Muut toimintatuotot	49 000	51 000	4,1
Toimintatuotot	49 000	51 000	4,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-660	-1 000	51,5
Palkat ja palkkiot	-660	-1 000	51,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-109	-169	55,0
Eläkekulut	-109	-169	55,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-9	-19	111,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-8	60,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-7	75,0
Muut henkilösivukulut	-18	-34	88,9
Henkilösivukulut	-127	-203	59,8
Henkilöstökulut	-787	-1 203	52,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-8 000	-10 000	25,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-500	-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-20 500	-11 000	-46,3
Palvelujen ostot	-20 500	-11 000	-46,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-15 000		-100,0
4571 Sähkö	-8 000	-8 500	6,3
4572 Vesi	-300	-400	33,3
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 800	-9 900	-58,4
Toimintakulut	-45 087	-22 103	-51,0
Toimintakate	3 913	28 897	638,5
Vuosikate	3 913	28 897	638,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-2 508	-6 450	157,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 508	-6 450	157,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 508	-6 450	157,2
Tilikauden tulos	1 405	22 447	1497,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 405	22 447	1497,7

416803 Tuoremehuasema

TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4 100	4 500	9,8
Vuokratuotot	4 100	4 500	9,8
Muut toimintatuotot	4 100	4 500	9,8
Toimintatuotot	4 100	4 500	9,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-330	-1 000	203,0
Palkat ja palkkiot	-330	-1 000	203,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-54	-169	213,0
Eläkekulut	-54	-169	213,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-4	-19	375,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-8	166,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-7	250,0
Muut henkilösivukulut	-9	-34	277,8
Henkilösivukulut	-63	-203	222,2
Henkilöstökulut	-393	-1 203	206,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 500		-100,0
Palvelujen ostot	-1 500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4590 Rakennusmateriaali	-700	-1 000	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-1 000	42,9
Toimintakulut	-2 593	-2 203	-15,0
Toimintakate	1 507	2 297	52,4
Vuosikate	1 507	2 297	52,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-1 072	-3 350	212,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 072	-3 350	212,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 072	-3 350	212,5
Tilikauden tulos	435	-1 053	-342,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	435	-1 053	-342,1
416804 Haapasaaren kiinteistöt			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-880		-100,0
Palkat ja palkkiot	-880		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-145		-100,0
Eläkekulut	-145		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-11		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-100,0
Muut henkilösivukulut	-23		-100,0
Henkilösivukulut	-168		-100,0
Henkilöstökulut	-1 048		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-300	-70,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-4 500		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-3 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 000	-300	-97,3
Palvelujen ostot	-11 000	-300	-97,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-200	-300	50,0
4580 Kalusto	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-2 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-2 300	53,3
Toimintakulut	-13 548	-2 600	-80,8
Toimintakate	-13 548	-2 600	-80,8
Vuosikate	-13 548	-2 600	-80,8

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-7 543	-7 500	-0,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-218	-300	37,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 761	-7 800	0,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 761	-7 800	0,5
Tilikauden tulos	-21 309	-10 400	-51,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 309	-10 400	-51,2
416809 Helvetinkolun Kioski			
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
TULOSLASKELMA			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1 297		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 297		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 297		-100,0
Tilikauden tulos	-1 297	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 297	0	-100,0
416813 Ratsuasunnot oppilasaasuntola			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	160		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT	160		-100,0
Myyntituotot	160		-100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	71 000	40 000	-43,7
Vuokratuotot	71 000	40 000	-43,7
Muut toimintatuotot	71 000	40 000	-43,7
Toimintatuotot	71 160	40 000	-43,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-7 720	-8 000	3,6
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-750		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-8 470	-8 000	-5,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1 398	-1 348	-3,6
Eläkekulut	-1 398	-1 348	-3,6
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-110	-150	36,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-69	-64	-7,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48	-56	16,7
Muut henkilösivukulut	-227	-270	18,9
Henkilösivukulut	-1 625	-1 618	-0,4
Henkilöstökulut	-10 095	-9 618	-4,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2 500	-3 000	20,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-300		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 000	-10 000	900,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-14 400		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-26 200	-13 000	-50,4
Palvelujen ostot	-26 200	-13 000	-50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-12 000	-25 000	108,3
4571 Sähkö	-12 000	-10 000	-16,7
4572 Vesi	-2 500	-1 500	-40,0
4580 Kalusto	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-300		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 300	-38 500	31,4
Toimintakulut	-65 595	-61 118	-6,8
Toimintakate	5 565	-21 118	-479,5
Vuosikate	5 565	-21 118	-479,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-25 944	-25 944	
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 944	-25 944	
Poistot ja arvonalentumiset	-25 944	-25 944	
Tilikauden tulos	-20 379	-47 062	130,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 379	-47 062	130,9
416410 Kunnantalo			
TUOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-5 277	-8 000	51,6
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1 100		-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 377	-8 000	25,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1 053	-1 348	28,0
Eläkekulut	-1 053	-1 348	28,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-83	-150	80,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-64	23,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-56	55,6
Muut henkilösivukulut	-171	-270	57,9
Henkilösivukulut	-1 224	-1 618	32,2
Henkilöstökulut	-7 601	-9 618	26,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3 000	500,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-1 000	-300	-70,0
4370 Vakuutukset	-200	-500	150,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 500	-5 000	42,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-2 000	-3 000	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-100,0
4470 Muut palvelut	-4 000	-4 000	
Muiden palvelujen ostot	-11 500	-15 800	37,4
Palvelujen ostot	-11 500	-15 800	37,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-11 000	-15 000	36,4
4571 Sähkö	-4 400	-4 000	-9,1
4572 Vesi	-300	-200	-33,3
4580 Kalusto	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-3 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-22 200	25,4
Toimintakulut	-36 801	-47 618	29,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintakate	-36 801	-47 618	29,4
Vuosikate	-36 801	-47 618	29,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-8 790	-9 000	2,4
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 606		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 396	-9 000	-21,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 396	-9 000	-21,0
Tilikauden tulos	-48 197	-56 618	17,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 197	-56 618	17,5
416420 Luottola			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	10 900	3 000	-72,5
Vuokratuotot	10 900	3 000	-72,5
Muut toimintatuotot	10 900	3 000	-72,5
Toimintatuotot	10 900	3 000	-72,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-3 298	-3 000	-9,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-330		-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 628	-3 000	-17,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-598	-506	-15,4
Eläkekulut	-598	-506	-15,4
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-47	-56	19,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-24	-20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-21	
Muut henkilösivukulut	-98	-101	3,1
Henkilösivukulut	-696	-607	-12,8
Henkilöstökulut	-4 324	-3 607	-16,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700	-500	-28,6
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-1 200	-2 000	66,7
Palvelujen ostot	-1 200	-2 000	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-8 000	-4 000	-50,0
4571 Sähkö	-1 500	-300	-80,0
4572 Vesi	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-400	-500	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	-5 000	-50,5
Toimintakulut	-15 624	-10 607	-32,1
Toimintakate	-4 724	-7 607	61,0
Vuosikate	-4 724	-7 607	61,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-18 272	-18 273	
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 272	-18 273	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 272	-18 273	
Tilikauden tulos	-22 996	-25 880	12,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 996	-25 880	12,5
416430 Nurmela			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-3 298		-100,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-230		-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 528		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-582		-100,0
Eläkekulut	-582		-100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-46		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-100,0
Muut henkilösivukulut	-95		-100,0
Henkilösivukulut	-677		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Henkilöstökulut	-4 205		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-500	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 500	100,0
Palvelujen ostot		-1 500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-2 500	-500	-80,0
4572 Vesi	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-650	-75,5
Toimintakulut	-6 855	-2 150	-68,6
Toimintakate	-6 855	-2 150	-68,6
Vuosikate	-6 855	-2 150	-68,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-332		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-50		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-382		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-382		-100,0
Tilikauden tulos	-7 237	-2 150	-70,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 237	-2 150	-70,3
416440 Uusikylä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9 050	9 000	-0,6
Vuokratuotot	9 050	9 000	-0,6
Muut toimintatuotot	9 050	9 000	-0,6
Toimintatuotot	9 050	9 000	-0,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-660	-1 000	51,5
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-230		-100,0
Palkat ja palkkiot	-890	-1 000	12,4
Henkilösivukulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-147	-169	15,0
Eläkekulut	-147	-169	15,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-12	-19	58,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-8	14,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-7	40,0
Muut henkilösivukulut	-24	-34	41,7
Henkilösivukulut	-171	-203	18,7
Henkilöstökulut	-1 061	-1 203	13,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-900	-900	
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-300	-1 000	233,3
Muiden palvelujen ostot	-1 200	-1 900	58,3
Palvelujen ostot	-1 200	-1 900	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-3 500	-3 500	
4571 Sähkö	-900	-2 000	122,2
4572 Vesi	-150	-150	
4590 Rakennusmateriaali	-100	-1 000	900,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 650	-6 650	43,0
Toimintakulut	-6 911	-9 753	41,1
Toimintakate	2 139	-753	-135,2
Vuosikate	2 139	-753	-135,2
Tilikauden tulos	2 139	-753	-135,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 139	-753	-135,2
416504 Puu-/kivikoulu Kk			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	20 400	20 000	-2,0
Vuokratuotot	20 400	20 000	-2,0
Muut toimintatuotot	20 400	20 000	-2,0
Toimintatuotot	20 400	20 000	-2,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-2 639	-3 000	13,7
4040 Erilliskorvaukset	-200		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 839	-3 000	5,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-468	-506	8,1
Eläkekulut	-468	-506	8,1
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-37	-56	51,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24	-24	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-21	31,3
Muut henkilösivukulut	-77	-101	31,2
Henkilösivukulut	-545	-607	11,4
Henkilöstökulut	-3 384	-3 607	6,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-300		-100,0
4342 ICT-palvelut	-500		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-300		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 000	-5 000	25,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 500	-1 000	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-6 600	-6 000	-9,1
Palvelujen ostot	-6 600	-6 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-19 000	-10 000	-47,4
4571 Sähkö	-4 500	-4 000	-11,1
4572 Vesi	-200		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-2 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-16 000	-35,2
Toimintakulut	-34 684	-25 607	-26,2
Toimintakate	-14 284	-5 607	-60,7
Vuosikate	-14 284	-5 607	-60,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-17 317	-18 000	3,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 317	-18 000	3,9
Poistot ja arvonalentumiset	-17 317	-18 000	3,9
Tilikauden tulos	-31 601	-23 607	-25,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 601	-23 607	-25,3
416507 Pekkalan ala-aste			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-24 600	-20 000	-18,7
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-3 300		-100,0
Palkat ja palkkiot	-27 900	-20 000	-28,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-4 604	-3 370	-26,8
Eläkekulut	-4 604	-3 370	-26,8
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-363	-376	3,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-229	-160	-30,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-159	-140	-11,9
Muut henkilösivukulut	-751	-676	-10,0
Henkilösivukulut	-5 355	-4 046	-24,4
Henkilöstökulut	-33 255	-24 046	-27,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3 000	500,0
4342 ICT-palvelut	-400	-500	25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 500	-3 500	
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 000	-2 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 400	-9 000	40,6
Palvelujen ostot	-6 400	-9 000	40,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-22 000	-25 000	13,6
4571 Sähkö	-8 000	-9 000	12,5
4572 Vesi	-400	-700	75,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-3 000	200,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 400	-37 700	20,1
Toimintakulut	-71 055	-70 746	-0,4
Toimintakate	-71 055	-70 746	-0,4
Vuosikate	-71 055	-70 746	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-11 111	-11 111	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6 886	-8 726	26,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 997	-19 837	10,2
Poistot ja arvonalentumiset	-17 997	-19 837	10,2
Tilikauden tulos	-89 052	-90 583	1,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 052	-90 583	1,7
416508 Visuveden ala-aste			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-20 000	100,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1 100		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 100	-20 000	1718,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-182	-3 370	1751,6
Eläkekulut	-182	-3 370	1751,6
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-14	-376	2585,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	-160	1677,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-140	2233,3
Muut henkilösivukulut	-29	-676	2231,0
Henkilösivukulut	-211	-4 046	1817,5
Henkilöstökulut	-1 311	-24 046	1734,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3 000	500,0
4342 ICT-palvelut	-400	-400	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 000	-3 500	16,7
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-3 000	-2 000	-33,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 400	-8 900	20,3
Palvelujen ostot	-7 400	-8 900	20,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-23 000	-15 000	-34,8
4571 Sähkö	-5 000	-6 000	20,0
4572 Vesi	-300	-500	66,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-2 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 300	-23 500	-19,8
Toimintakulut	-38 011	-56 446	48,5
Toimintakate	-38 011	-56 446	48,5
Vuosikate	-38 011	-56 446	48,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-7 832	-7 832	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 565	-5 719	25,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 280	-9 280	
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 677	-22 831	5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-21 677	-22 831	5,3
Tilikauden tulos	-59 688	-79 277	32,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 688	-79 277	32,8
416510 Koulukeskus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	140 000	142 000	1,4
Vuokratuotot	140 000	142 000	1,4
Muut toimintatuotot	140 000	142 000	1,4
Toimintatuotot	140 000	142 000	1,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-31 562	-25 000	-20,8
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-3 300		-100,0
4030 Tilapäisten palkat	-12 550		-100,0
Palkat ja palkkiot	-47 412	-25 000	-47,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-7 824	-4 213	-46,2
Eläkekulut	-7 824	-4 213	-46,2
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-616	-470	-23,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-389	-200	-48,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-175	-35,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-1 276	-845	-33,8
Henkilösivukulut	-9 100	-5 058	-44,4
Henkilöstökulut	-56 512	-30 058	-46,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-40 000	2566,7
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 000	-54,5
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-1 000	-3 500	250,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-9 000	-25 000	177,8
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-1 000	-10 000	900,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-5 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-38 200	-79 500	108,1
Palvelujen ostot	-38 200	-79 500	108,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-200		-100,0
4570 Lämmitys	-110 000	-150 000	36,4
4571 Sähkö	-55 000	-60 000	9,1
4572 Vesi	-2 700	-2 700	
4580 Kalusto	-500	-2 000	300,0
4590 Rakennusmateriaali	-13 000	-5 000	-61,5
4600 Muu materiaali	-2 500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 900	-219 700	19,5
Toimintakulut	-278 612	-329 258	18,2
Toimintakate	-138 612	-187 258	35,1
Vuosikate	-138 612	-187 258	35,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-145 096	-154 600	6,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6 331	-6 000	-5,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 427	-160 600	6,1
Poistot ja arvonalentumiset	-151 427	-160 600	6,1
Tilikauden tulos	-290 039	-347 858	19,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-290 039	-347 858	19,9
416601 Terveyskeskus			

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	668 382	675 000	1,0
Vuokratuotot	668 382	675 000	1,0
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	700		-100,0
Muut tuotot	700		-100,0
Muut toimintatuotot	669 082	675 000	0,9
Toimintatuotot	669 082	675 000	0,9
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-33 930	-35 000	3,2
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-3 300		-100,0
4040 Erilliskorvaukset	-5 800		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-700		-100,0
Palkat ja palkkiot	-43 730	-35 000	-20,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-7 100	-5 898	-16,9
Eläkekulut	-7 100	-5 898	-16,9
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-559	-658	17,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-353	-280	-20,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-245	
Muut henkilösivukulut	-1 157	-1 183	2,2
Henkilösivukulut	-8 257	-7 081	-14,2
Henkilöstökulut	-51 987	-42 081	-19,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-10 000	233,3
4342 ICT-palvelut	-3 000	-3 000	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-1 000	-1 500	50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn.	-25 000	-55 000	120,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-1 000	-5 000	400,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-58 000	-74 500	28,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot	-58 000	-74 500	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-110 000	-70 000	-36,4
4571 Sähkö	-65 000	-65 000	
4572 Vesi	-3 000	-5 000	66,7
4590 Rakennusmateriaali	-6 000	-5 000	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 000	-145 000	-21,2
Toimintakulut	-293 987	-261 581	-11,0
Toimintakate	375 095	413 419	10,2
Vuosikate	375 095	413 419	10,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-265 989	-264 374	-0,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-91 042	-1 315	-98,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 912	-8 000	1,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-364 943	-273 689	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-364 943	-273 689	-25,0
Tilikauden tulos	10 152	139 730	1276,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys	14 167		-100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	14 167		-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 319	139 730	474,6
416620 Vanhainkoti			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki	9 000		-100,0
Tuet ja avustukset	9 000		-100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	258 000	262 000	1,6
Vuokratuotot	258 000	262 000	1,6
Muut toimintatuotot	258 000	262 000	1,6
Toimintatuotot	267 000	262 000	-1,9
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-52 270	-30 000	-42,6

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1 650		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-300		-100,0
Palkat ja palkkiot	-54 220	-30 000	-44,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-8 897	-5 055	-43,2
Eläkekulut	-8 897	-5 055	-43,2
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-701	-564	-19,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-443	-240	-45,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-307	-210	-31,6
Muut henkilösivukulut	-1 451	-1 014	-30,1
Henkilösivukulut	-10 348	-6 069	-41,4
Henkilöstökulut	-64 568	-36 069	-44,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 500	-16,7
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-4 000	-2 000	-50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-14 000		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-5 000	-5 000	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-2 500	-5 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-2 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 500	-14 500	-58,0
Palvelujen ostot	-34 500	-14 500	-58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-100,0
4571 Sähkö	-41 500	-50 000	20,5
4572 Vesi		-4 500	100,0
4580 Kalusto	-700		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-4 500	-2 000	-55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 000	-56 500	20,2
Toimintakulut	-146 068	-107 069	-26,7
Toimintakate	120 932	154 931	28,1
Vuosikate	120 932	154 931	28,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-71 630	-72 789	1,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1 195	-1 494	25,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 825	-74 283	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-72 825	-74 283	2,0
Tilikauden tulos	48 107	80 648	67,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys	18 451		-100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	18 451		-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 558	80 648	21,2
416621 Päiväkoti Metsäpolku			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-28 250	-20 000	-29,2
4040 Erilliskorvaukset	-1 500		-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 750	-20 000	-32,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-4 909	-3 370	-31,4
Eläkekulut	-4 909	-3 370	-31,4
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-387	-376	-2,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-244	-160	-34,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-170	-140	-17,6
Muut henkilösivukulut	-801	-676	-15,6
Henkilösivukulut	-5 710	-4 046	-29,1
Henkilöstökulut	-35 460	-24 046	-32,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-600	-40,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-300	-400	33,3
4370 Vakuutukset	-200	-2 000	900,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 500		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-3 000	-10 000	233,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-100,0
4470 Muut palvelut	-4 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-14 300	-13 000	-9,1
Palvelujen ostot	-14 300	-13 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4570 Lämmitys	-35 000	-37 500	7,1
4571 Sähkö	-18 000	-25 000	38,9
4572 Vesi	-1 000	-1 500	50,0
4590 Rakennusmateriaali	-3 000	-2 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 000	-66 000	15,8
Toimintakulut	-106 760	-103 046	-3,5
Toimintakate	-106 760	-103 046	-3,5
Vuosikate	-106 760	-103 046	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-113 573	-113 573	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5 250		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 823	-113 573	-4,4
Poistot ja arvonalentumiset	-118 823	-113 573	-4,4
Tilikauden tulos	-225 583	-216 619	-4,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225 583	-216 619	-4,0
416701 Kirjasto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-3 507	-5 000	42,6
4040 Erilliskorvaukset	-500		-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 007	-5 000	24,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-662	-843	27,3
Eläkekulut	-662	-843	27,3
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-53	-94	77,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-40	21,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-35	52,2
Muut henkilösivukulut	-109	-169	55,0
Henkilösivukulut	-771	-1 012	31,3
Henkilöstökulut	-4 778	-6 012	25,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-1 000	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot	-1 000	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-8 000		-100,0
4571 Sähkö	-7 000	-7 500	7,1
4572 Vesi	-400		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-2 000	300,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 900	-9 500	-40,3
Toimintakulut	-21 678	-16 512	-23,8
Toimintakate	-21 678	-16 512	-23,8
Vuosikate	-21 678	-16 512	-23,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-11 974	-9 474	-20,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 974	-9 474	-20,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 974	-9 474	-20,9
Tilikauden tulos	-33 652	-25 986	-22,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 652	-25 986	-22,8
416704 Katajamäki			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot		30 000	100,0
MUUT MYYNTITUOTOT		30 000	100,0
Myyntituotot		30 000	100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	37 000		-100,0
Vuokratuotot	37 000		-100,0
Muut toimintatuotot	37 000		-100,0
Toimintatuotot	37 000	30 000	-18,9
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-1 319	-3 000	127,4
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-550		-100,0
4040 Erilliskorvaukset	-100		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 969	-3 000	52,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-326	-506	55,2
Eläkekulut	-326	-506	55,2
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-25	-56	124,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	-24	41,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-21	75,0
Muut henkilösivukulut	-54	-101	87,0
Henkilösivukulut	-380	-607	59,7
Henkilöstökulut	-2 349	-3 607	53,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-150		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 300		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-300		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 750		-100,0
Palvelujen ostot	-1 750		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-6 500	-4 000	-38,5
4571 Sähkö	-3 000	-1 000	-66,7
4572 Vesi	-200		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200	-6 000	-41,2
Toimintakulut	-14 299	-9 607	-32,8
Toimintakate	22 701	20 393	-10,2
Vuosikate	22 701	20 393	-10,2
Tilikauden tulos	22 701	20 393	-10,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 701	20 393	-10,2
416709 Urheilukentän huoltorakennukset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-2 000	100,0
Palkat ja palkkiot		-2 000	100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.		-337	100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Eläkekulut		-337	100,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut		-38	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-16	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-14	100,0
Muut henkilösivukulut		-68	100,0
Henkilösivukulut		-405	100,0
Henkilöstökulut		-2 405	100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-1 000	-1 500	50,0
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-1 500	7,1
Palvelujen ostot	-1 400	-1 500	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-500		-100,0
4572 Vesi		-1 500	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-1 000	400,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-2 500	257,1
Toimintakulut	-2 100	-6 405	205,0
Toimintakate	-2 100	-6 405	205,0
Vuosikate	-2 100	-6 405	205,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-850	-850	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-37		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-887	-850	-4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-887	-850	-4,2
Tilikauden tulos	-2 987	-7 255	142,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 987	-7 255	142,9
416802 Sairastalli			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	1 000		-100,0
MUUT MYYNTITUOTOT	1 000		-100,0
Myyntituotot	1 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	1 200		-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	15 500	16 500	6,5
Vuokratuotot	16 700	16 500	-1,2
Muut toimintatuotot	16 700	16 500	-1,2
Toimintatuotot	17 700	16 500	-6,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-660	-1 000	51,5
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-550		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 210	-1 000	-17,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-200	-169	-15,5
Eläkekulut	-200	-169	-15,5
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-16	-19	18,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-8	-20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-33	-34	3,0
Henkilösivukulut	-233	-203	-12,9
Henkilöstökulut	-1 443	-1 203	-16,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-2 000	-3 000	50,0
Muiden palvelujen ostot	-2 700	-3 000	11,1
Palvelujen ostot	-2 700	-3 000	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-6 500	-6 500	
4571 Sähkö	-2 000	-2 200	10,0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-9 200	2,2
Toimintakulut	-13 143	-13 403	2,0
Toimintakate	4 557	3 097	-32,0
Vuosikate	4 557	3 097	-32,0
Poistot ja arvonalentumiset			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-1 942	-1 942	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 942	-1 942	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 942	-1 942	
Tilikauden tulos	2 615	1 155	-55,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 615	1 155	-55,8
416805 Tukikohta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-330	-2 000	506,1
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-300		-100,0
Palkat ja palkkiot	-630	-2 000	217,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-104	-337	224,0
Eläkekulut	-104	-337	224,0
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-8	-38	375,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-16	220,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-14	250,0
Muut henkilösivukulut	-17	-68	300,0
Henkilösivukulut	-121	-405	234,7
Henkilöstökulut	-751	-2 405	220,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-150		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 800		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-300	-6 000	1900,0
4470 Muut palvelut	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 250	-6 000	41,2
Palvelujen ostot	-4 250	-6 000	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4571 Sähkö	-4 500	-3 000	-33,3
4572 Vesi	-900	-50	-94,4
4580 Kalusto	-1 000	-3 000	200,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-200		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-6 050	-14,8
Toimintakulut	-12 101	-14 455	19,5
Toimintakate	-12 101	-14 455	19,5
Vuosikate	-12 101	-14 455	19,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-4 466	-4 466	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 466	-4 466	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 466	-4 466	
Tilikauden tulos	-16 567	-18 921	14,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 567	-18 921	14,2
416806 Ruhalankoti			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	12 500	18 000	44,0
Vuokratuotot	12 500	18 000	44,0
Muut toimintatuotot	12 500	18 000	44,0
Toimintatuotot	12 500	18 000	44,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-4 000	100,0
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-400		-100,0
Palkat ja palkkiot	-400	-4 000	900,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-66	-674	921,2
Eläkekulut	-66	-674	921,2
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-5	-75	1400,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-32	966,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-28	1300,0
Muut henkilösivukulut	-10	-135	1250,0
Henkilösivukulut	-76	-809	964,5
Henkilöstökulut	-476	-4 809	910,3
Palvelujen ostot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-300	-3 000	900,0
4342 ICT-palvelut	-500		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-800		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-6 500	-2 000	-69,2
4470 Muut palvelut	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 700	-5 000	-42,5
Palvelujen ostot	-8 700	-5 000	-42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300		-100,0
4570 Lämmitys	-1 000	-10 000	900,0
4571 Sähkö	-100		-100,0
4572 Vesi	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-11 300	318,5
Toimintakulut	-11 876	-21 109	77,7
Toimintakate	624	-3 109	-598,2
Vuosikate	624	-3 109	-598,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-7 677	-7 677	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 677	-7 677	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 677	-7 677	
Tilikauden tulos	-7 053	-10 786	52,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 053	-10 786	52,9
416820 Muut kiinteistöt			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-900	-15 000	1566,7
Palkat ja palkkiot	-900	-15 000	1566,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-149	-2 528	1596,6
Eläkekulut	-149	-2 528	1596,6
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-12	-282	2250,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-120	1614,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-105	2000,0
Muut henkilösivukulut	-24	-507	2012,5
Henkilösivukulut	-173	-3 035	1654,3
Henkilöstökulut	-1 073	-18 035	1580,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-3 000	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja kunn	-500	-5 000	900,0
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-8 000	700,0
Palvelujen ostot	-1 000	-8 000	700,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4570 Lämmitys	-6 000		-100,0
4571 Sähkö	-1 200	-2 000	66,7
4572 Vesi	-400		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-5 000	400,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	-7 000	-18,6
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 200	-10 000	733,3
Vuokratulut	-1 200	-10 000	733,3
Muut toimintakulut	-1 200	-10 000	733,3
Toimintakulut	-11 873	-43 035	262,5
Toimintakate	-11 873	-43 035	262,5
Vuosikate	-11 873	-43 035	262,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-2 000		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 000		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000		-100,0
Tilikauden tulos	-13 873	-43 035	210,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 873	-43 035	210,2
415312 Nissan E-NV (sähköauto)			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset		-1 000	100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.		-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot		-3 000	100,0
Palvelujen ostot		-3 000	100,0
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat		-6 000	100,0
Vuokrakulut		-6 000	100,0
Muut kulut			
4911 Auto- ja dieselpero		-500	100,0
Muut kulut		-500	100,0
Muut toimintakulut		-6 500	100,0
Toimintakulut		-9 500	100,0
Toimintakate	0	-9 500	100,0
Vuosikate	0	-9 500	100,0
Tilikauden tulos	0	-9 500	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-9 500	100,0
416909 Muut yht. kiinteistömenot			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	70 000	60 000	-14,3
MUUT MYYNNTITUOTOT	70 000	60 000	-14,3
Myyntituotot	70 000	60 000	-14,3
Toimintatuotot	70 000	60 000	-14,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-35 000	-160 000	357,1
4010 Työllisyyspalkat	-10 000		-100,0
4040 Erilliskorvaukset	-1 500		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-55 500	-160 000	188,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-7 673	-26 960	251,4
Eläkekulut	-7 673	-26 960	251,4
Muut henkilösivukulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4150 Sairausvakuutusmaksut	-605	-3 008	397,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-381	-1 280	236,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-266	-1 120	321,1
Muut henkilösivukulut	-1 252	-5 408	331,9
Henkilösivukulut	-8 925	-32 368	262,7
Henkilöstökulut	-64 425	-192 368	198,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 300		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-600		-100,0
4370 Vakuutukset	-35 000		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-39 800		-100,0
Palvelujen ostot	-39 800		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4530 Vaatteisto	-1 500	-2 000	33,3
4570 Lämmitys	-300		-100,0
4571 Sähkö	-300		-100,0
4580 Kalusto	-300	-5 000	1566,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-5 000	233,3
4600 Muu materiaali	-500	-2 000	300,0
4601 Työaineet		-2 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400	-16 000	263,6
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-500		-100,0
Vuokrakulut	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-500		-100,0
Toimintakulut	-109 125	-208 368	90,9
Toimintakate	-39 125	-148 368	279,2
Vuosikate	-39 125	-148 368	279,2
Tilikauden tulos	-39 125	-148 368	279,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 125	-148 368	279,2

421100 Yleiskaavoitus

TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3288 Kaavoitusmaksut	6 000	6 000	
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	6 000	6 000	
Maksutuotot	6 000	6 000	
Toimintatuotot	6 000	6 000	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-70 000	2233,3
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-70 000	2233,3
Palvelujen ostot	-3 000	-70 000	2233,3
Toimintakulut	-3 000	-70 000	2233,3
Toimintakate	3 000	-64 000	-2233,3
Vuosikate	3 000	-64 000	-2233,3
Tilikauden tulos	3 000	-64 000	-2233,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 000	-64 000	-2233,3
421103 Rantaosayleiskaava			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3288 Kaavoitusmaksut		1 000	100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT		1 000	100,0
Maksutuotot		1 000	100,0
Toimintatuotot		1 000	100,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-40 000	100,0
Muiden palvelujen ostot		-40 000	100,0
Palvelujen ostot		-40 000	100,0
Toimintakulut		-40 000	100,0
Toimintakate	0	-39 000	100,0
Vuosikate	0	-39 000	100,0
Tilikauden tulos	0	-39 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-39 000	100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
421200 Asemakaavoitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 000		-100,0
Palvelujen ostot	-10 000		-100,0
Toimintakulut	-10 000		-100,0
Toimintakate	-10 000	0	-100,0
Vuosikate	-10 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-10 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 000	0	-100,0
421215 Asemakaavamuutokset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-20 000	
Muiden palvelujen ostot	-20 000	-20 000	
Palvelujen ostot	-20 000	-20 000	
Toimintakulut	-20 000	-20 000	
Toimintakate	-20 000	-20 000	
Vuosikate	-20 000	-20 000	
Tilikauden tulos	-20 000	-20 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 000	-20 000	
422000 Rakennusvalvonta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3285 Rakennusvalvontamaksut	58 000	40 000	-31,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	58 000	40 000	-31,0
Maksutuotot	58 000	40 000	-31,0
Toimintatuotot	58 000	40 000	-31,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-55 000	-100 000	81,8
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-17 822		-100,0
Palkat ja palkkiot	-72 822	-100 000	37,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-12 016	-16 850	40,2
4101 KuEL-maksut/eläkeper.	-145		-100,0
Eläkekulut	-12 161	-16 850	38,6
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-947	-1 880	98,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-597	-800	34,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-416	-700	68,3
Muut henkilösivukulut	-1 960	-3 380	72,4
Henkilösivukulut	-14 121	-20 230	43,3
Henkilöstökulut	-86 943	-120 230	38,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-2 000	100,0
4342 ICT-palvelut	-38 500	-30 000	-22,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000	-2 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-1 000	400,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 300		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-44 700	-37 000	-17,2
Palvelujen ostot	-44 700	-37 000	-17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-100,0
4510 Kirjallisuus	-200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500		-100,0
4841 Leasing-vuokrat	-1 000		-100,0
Vuokrakulut	-1 500		-100,0
Muut toimintakulut	-1 500		-100,0
Toimintakulut	-133 543	-157 230	17,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintakate	-75 543	-117 230	55,2
Vuosikate	-75 543	-117 230	55,2
Tilikauden tulos	-75 543	-117 230	55,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 543	-117 230	55,2
423000 Ympäristönsuojelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13 500	12 000	-11,1
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ	13 500	12 000	-11,1
Myyntituotot	13 500	12 000	-11,1
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT			
3286 Maa-ain. lupa- ja valvontamaksut	17 000	20 000	17,6
3287 Ymp.suojelun lupa- ja valv.maksut	5 000	1 000	-80,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	22 000	21 000	-4,5
Maksutuotot	22 000	21 000	-4,5
Toimintatuotot	35 500	33 000	-7,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-palka	-50 150	-50 000	-0,3
Palkat ja palkkiot	-50 150	-50 000	-0,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-8 275	-8 425	1,8
Eläkekulut	-8 275	-8 425	1,8
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-652	-940	44,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-411	-400	-2,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-286	-350	22,4
Muut henkilösivukulut	-1 349	-1 690	25,3
Henkilösivukulut	-9 624	-10 115	5,1
Henkilöstökulut	-59 774	-60 115	0,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-2 000	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Tekninen osasto
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksut	-250		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-500	150,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-5 550	-4 000	-27,9
Palvelujen ostot	-5 550	-4 000	-27,9
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-6 000	-5 000	-16,7
Avustukset yhteisöille	-6 000	-5 000	-16,7
Avustukset	-6 000	-5 000	-16,7
Toimintakulut	-71 324	-69 115	-3,1
Toimintakate	-35 824	-36 115	0,8
Vuosikate	-35 824	-36 115	0,8
Tilikauden tulos	-35 824	-36 115	0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 824	-36 115	0,8