

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 013211 Isännöinti | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 71 257 | 60 000 | -15,8 |
| Myyntituotot | 71 257 | 60 000 | -15,8 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Toimintatuotot | 71 257 | 60 000 | -15,8 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -58 600 | -52 633 | -10,2 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -9 669 | -6 740 | -30,3 |
| Muut henkilösivukulut | -1 577 | -1 352 | -14,3 |
| Henkilösivukulut | -11 246 | -8 092 | -28,0 |
| Henkilöstökulut | -69 846 | -60 725 | -13,1 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | -4 000 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | | -4 000 | 100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -1 000 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | -5 833 | -1 000 | -82,9 |
| Muut toimintakulut | -5 833 | -1 000 | -82,9 |
| Toimintakulut | -75 679 | -66 725 | -11,8 |
| Toimintakate | -4 422 | -6 725 | 52,1 |
| Vuosikate | -4 422 | -6 725 | 52,1 |
| Tilikauden tulos | -4 422 | -6 725 | 52,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 422 | -6 725 | 52,1 |
| 411000 Tekninen hallinto | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 18 750 | 12 732 | -32,1 |
| Myyntituotot | 18 750 | 12 732 | -32,1 |
| Maksutuotot | | | |
| MUUT PALVELUMAKSUT | 100 | | -100,0 |
| Maksutuotot | 100 | | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 200 | | -100,0 |
| Toimintatuotot | 19 050 | 12 732 | -33,2 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -212 326 | -241 000 | 13,5 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -45 939 | -40 609 | -11,6 |
| 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 | -60 504 | -55 937 | -7,5 |
| Palvelujen ostot | -60 504 | -55 937 | -7,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 300 | -3 600 | -56,6 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | -160 000 | | -100,0 |
| Avustukset | -160 000 | | -100,0 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | -37 945 | -35 226 | -7,2 |
| Muut kulut | -50 | | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -37 995 | -35 226 | -7,3 |
| Toimintakulut | -530 775 | -384 518 | -27,6 |
| Toimintakate | -511 725 | -371 786 | -27,3 |
| Vuosikate | -511 725 | -371 786 | -27,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 062 | -4 000 | 30,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 062 | -4 000 | 30,6 |
| Tilikauden tulos | -514 787 | -375 786 | -27,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -514 787 | -375 786 | -27,0 |
| 411100 Teollisuustilojen suunnittelu | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | |
| 416910 Tekn.os. tuntipalkkaisten lomapalkat | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | |
| 412100 Kadut | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNITITUOTOT | 5 000 | 4 000 | -20,0 |
| Myyntituotot | 5 000 | 4 000 | -20,0 |
| Toimintatuotot | 5 000 | 4 000 | -20,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -15 540 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -2 564 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -418 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -2 982 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -18 522 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Muiden palvelujen ostot | -302 400 | -350 000 | 15,7 |
| Palvelujen ostot | -302 400 | -350 000 | 15,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 000 | -5 000 | -54,5 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | -200 | | -100,0 |
| Muut kulut | -1 000 | | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -1 200 | | -100,0 |
| Toimintakulut | -333 122 | -355 000 | 6,6 |
| Toimintakate | -328 122 | -351 000 | 7,0 |
| Vuosikate | -328 122 | -351 000 | 7,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -153 542 | -150 000 | -2,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -153 542 | -150 000 | -2,3 |
| Tilikauden tulos | -481 664 | -501 000 | 4,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -481 664 | -501 000 | 4,0 |
| 412200 Katuvalaistus | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 90 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 90 | | -100,0 |
| Toimintatuotot | 90 | | -100,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 040 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -172 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -29 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -201 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -1 241 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -8 500 | -10 000 | 17,6 |
| Palvelujen ostot | -8 500 | -10 000 | 17,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -62 000 | -72 000 | 16,1 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | -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 | -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 | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Avustukset | | | |
| 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 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Vuosikate | -180 000 | -160 000 | -11,1 |
| Tilikauden tulos | -180 000 | -160 000 | -11,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -180 000 | -160 000 | -11,1 |
| 412800 Kunnossapito | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -43 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -43 | | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 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 | 100 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 100 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -45 600 | -58 000 | 27,2 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -7 524 | -9 773 | 29,9 |
| 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 | -21 550 | -20 791 | -3,5 |
| Palvelujen ostot | -21 550 | -20 791 | -3,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 500 | -10 000 | -25,9 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | -10 500 | -1 000 | -90,5 |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | -10 500 | -1 000 | -90,5 |
| Toimintakulut | -99 901 | -101 524 | 1,6 |
| Toimintakate | -96 451 | -98 524 | 2,1 |
| Vuosikate | -96 451 | -98 524 | 2,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -31 090 | -40 800 | 31,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -31 090 | -40 800 | 31,2 |
| Tilikauden tulos | -127 541 | -139 324 | 9,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -127 541 | -139 324 | 9,2 |
| 413131 Leikkipaikat | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -3 000 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | -506 | 100,0 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| Muut henkilösivukulut | | -101 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | | -607 | 100,0 |
| Henkilöstökulut | | -3 607 | 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 | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 20 300 | 25 000 | 23,2 |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 1 800 | 1 000 | -44,4 |
| Myyntituotot | 22 100 | 26 000 | 17,6 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -3 400 | -3 000 | -11,8 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -561 | -506 | -9,8 |
| Muut henkilösivukulut | -92 | -101 | 9,8 |
| Henkilösivukulut | -653 | -607 | -7,0 |
| Henkilöstökulut | -4 053 | -3 607 | -11,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -14 268 | -15 539 | 8,9 |
| Palvelujen ostot | -14 268 | -15 539 | 8,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 300 | -15 000 | -2,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | -12 000 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | | -12 000 | 100,0 |
| Toimintakulut | -33 621 | -46 146 | 37,3 |
| Toimintakate | -8 221 | -18 146 | 120,7 |
| Vuosikate | -8 221 | -18 146 | 120,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -45 944 | -34 000 | -26,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -45 944 | -34 000 | -26,0 |
| Tilikauden tulos | -54 165 | -52 146 | -3,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -54 165 | -52 146 | -3,7 |
| 413230 Muut venesatamat ja laiturit | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 2 500 | 2 500 | |
| Myyntituotot | 2 500 | 2 500 | |
| Toimintatuotot | 2 500 | 2 500 | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 160 | -1 000 | -13,8 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -192 | -169 | -12,0 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|---------------|--------------|
| Muut henkilösivukulut | -32 | -34 | 6,3 |
| Henkilösivukulut | -224 | -203 | -9,4 |
| Henkilöstökulut | -1 384 | -1 203 | -13,1 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 310 | -2 000 | -13,4 |
| Palvelujen ostot | -2 310 | -2 000 | -13,4 |
| 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 | -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 | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -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 | -7 800 | -3 000 | -61,5 |
| Palvelujen ostot | -7 800 | -3 000 | -61,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 400 | -1 000 | -28,6 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | -9 200 | -4 000 | -56,5 |
| Toimintakate | -9 200 | -4 000 | -56,5 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoituskulut | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| 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 | 100 000 | | -100,0 |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | 120 000 | 100,0 |
| Myyntituotot | 100 000 | 120 000 | 20,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Toimintatuotot | 100 000 | 120 000 | 20,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -10 000 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | -1 685 | 100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | -338 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | | -2 023 | 100,0 |
| Henkilöstökulut | | -12 023 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -18 000 | -17 000 | -5,6 |
| Palvelujen ostot | -18 000 | -17 000 | -5,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 500 | -5 000 | -33,3 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Muut kulut | -300 | -300 | |
| Muut toimintakulut | -300 | -300 | |
| Toimintakulut | -25 800 | -34 323 | 33,0 |
| Toimintakate | 74 200 | 85 677 | 15,5 |
| Vuosikate | 74 200 | 85 677 | 15,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 | -1 500 | -3 000 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | -1 500 | -3 000 | 100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000 | -2 500 | 25,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| 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 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -12 500 | 100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -12 500 | 100,0 |
| Tilikauden tulos | -4 100 | -18 800 | 358,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 100 | -18 800 | 358,5 |
| 415311 Pakettiauto Nissan | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 300 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -4 300 | | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 200 | | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| 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 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 | -309 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -51 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -9 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -60 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -369 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 200 | -1 750 | -20,5 |
| Palvelujen ostot | -2 200 | -1 750 | -20,5 |
| 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 | 66 557 | 10 000 | -85,0 |
| Myyntituotot | 66 557 | 10 000 | -85,0 |
| Toimintatuotot | 66 557 | 10 000 | -85,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -180 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -30 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -4 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -34 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -214 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 580 | -46 500 | 1702,3 |
| Palvelujen ostot | -2 580 | -46 500 | 1702,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -43 100 | -7 500 | -82,6 |
| Toimintakulut | -45 894 | -54 000 | 17,7 |
| Toimintakate | 20 663 | -44 000 | -312,9 |
| Vuosikate | 20 663 | -44 000 | -312,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 447 | -5 500 | 1,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 447 | -5 500 | 1,0 |
| Tilikauden tulos | 15 216 | -49 500 | -425,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 15 216 | -49 500 | -425,3 |
| 415370 Lämpökeskus 4 (Visuvesi) | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 35 000 | 10 000 | -71,4 |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | 32 751 | 100,0 |
| Myyntituotot | 35 000 | 42 751 | 22,1 |
| Toimintatuotot | 35 000 | 42 751 | 22,1 |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -700 | -3 000 | 328,6 |
| Palvelujen ostot | -700 | -3 000 | 328,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 600 | -6 000 | -74,6 |
| Toimintakulut | -24 300 | -9 000 | -63,0 |
| Toimintakate | 10 700 | 33 751 | 215,4 |
| Vuosikate | 10 700 | 33 751 | 215,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -9 827 | -10 000 | 1,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 827 | -10 000 | 1,8 |
| Tilikauden tulos | 873 | 23 751 | 2620,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 873 | 23 751 | 2620,6 |
| 415110 Vesilaitos | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 119 200 | 60 000 | -49,7 |
| Myyntituotot | 119 200 | 60 000 | -49,7 |
| Toimintatuotot | 119 200 | 60 000 | -49,7 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -59 152 | -65 000 | 9,9 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -9 760 | -10 953 | 12,2 |
| Muut henkilösivukulut | -1 591 | -2 197 | 38,1 |
| Henkilösivukulut | -11 351 | -13 150 | 15,8 |
| Henkilöstökulut | -70 504 | -78 150 | 10,8 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -31 994 | -37 000 | 15,6 |
| Palvelujen ostot | -31 994 | -37 000 | 15,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -42 100 | -45 500 | 8,1 |
| Toimintakulut | -144 598 | -160 650 | 11,1 |
| Toimintakate | -25 398 | -100 650 | 296,3 |
| Vuosikate | -25 398 | -100 650 | 296,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -22 342 | -25 000 | 11,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -22 342 | -25 000 | 11,9 |
| Tilikauden tulos | -47 740 | -125 650 | 163,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -47 740 | -125 650 | 163,2 |
| 415120 Viemärilaitos | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 428 420 | 598 598 | 39,7 |
| Myyntituotot | 428 420 | 598 598 | 39,7 |
| Toimintatuotot | 428 420 | 598 598 | 39,7 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -93 411 | -65 000 | -30,4 |
| Henkilösivukulut | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Eläkekulut | -15 413 | -10 953 | -28,9 |
| Muut henkilösivukulut | -2 513 | -2 197 | -12,6 |
| Henkilösivukulut | -17 925 | -13 150 | -26,6 |
| Henkilöstökulut | -111 336 | -78 150 | -29,8 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -71 144 | -34 000 | -52,2 |
| Palvelujen ostot | -71 144 | -34 000 | -52,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -103 250 | -92 000 | -10,9 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | -1 000 | | -100,0 |
| Muut kulut | -1 200 | | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -2 200 | | -100,0 |
| Toimintakulut | -287 930 | -204 150 | -29,1 |
| Toimintakate | 140 490 | 394 448 | 180,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | 500 | | -100,0 |
| Muut rahoituskulut | -100 | | -100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 400 | | -100,0 |
| Vuosikate | 140 890 | 394 448 | 180,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -70 171 | -70 000 | -0,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -70 171 | -70 000 | -0,2 |
| Tilikauden tulos | 70 718 | 324 448 | 358,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 70 718 | 324 448 | 358,8 |
| 416010 Pusunrinne A-talo | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | |
| 416015 Santamäki | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 13 371 | 3 300 | -75,3 |
| Muut toimintatuotot | 13 371 | 3 300 | -75,3 |
| Toimintatuotot | 13 371 | 3 300 | -75,3 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 859 | -4 000 | 39,9 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -471 | -674 | 43,1 |
| Muut henkilösivukulut | -77 | -135 | 75,3 |
| Henkilösivukulut | -548 | -809 | 47,6 |
| Henkilöstökulut | -3 407 | -4 809 | 41,2 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 166 | -5 062 | 21,5 |
| Palvelujen ostot | -4 166 | -5 062 | 21,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 400 | -7 000 | 9,4 |
| Toimintakulut | -13 973 | -16 871 | 20,7 |
| Toimintakate | -602 | -13 571 | 2153,2 |
| Vuosikate | -602 | -13 571 | 2153,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -622 | -622 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -622 | -622 | |
| Tilikauden tulos | -1 224 | -14 193 | 1059,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 224 | -14 193 | 1059,3 |
| 416020 Vanha Päiväkoti | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 32 900 | 45 613 | 38,6 |
| Muut toimintatuotot | 32 900 | 45 613 | 38,6 |
| Toimintatuotot | 32 900 | 45 613 | 38,6 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -5 827 | -5 000 | -14,2 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -962 | -843 | -12,4 |
| 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 | -10 760 | -17 953 | 66,8 |
| Palvelujen ostot | -10 760 | -17 953 | 66,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 400 | -20 300 | -13,2 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | -41 106 | -44 265 | 7,7 |
| Toimintakate | -8 206 | 1 348 | -116,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | -8 206 | 1 348 | -116,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 935 | -6 000 | 1,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 935 | -6 000 | 1,1 |
| Tilikauden tulos | -14 141 | -4 652 | -67,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 141 | -4 652 | -67,1 |
| 416025 Tuuhosen leirikeskus | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | 100 000 | 100,0 |
| Myyntituotot | | 100 000 | 100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Toimintatuotot | | 100 000 | 100,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 100 | -3 000 | 42,9 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -347 | -506 | 45,8 |
| Muut henkilösivukulut | -56 | -101 | 80,4 |
| Henkilösivukulut | -403 | -607 | 50,6 |
| Henkilöstökulut | -2 503 | -3 607 | 44,1 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 900 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -2 900 | | -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 | -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 | -700 | -2 000 | 185,7 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -116 | -337 | 190,5 |
| Muut henkilösivukulut | -19 | -68 | 257,9 |
| Henkilösivukulut | -135 | -405 | 200,0 |
| Henkilöstökulut | -835 | -2 405 | 188,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -11 000 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -11 000 | | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 600 | -1 000 | -61,5 |
| Toimintakulut | -14 435 | -3 405 | -76,4 |
| Toimintakate | -14 435 | -3 405 | -76,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoituskulut | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | -14 435 | -3 405 | -76,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 Pyynikkilä | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---|-----------------|---------------|--------------|
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 1 200 | 1 200 | |
| Muut toimintatuotot | 1 200 | 1 200 | |
| Toimintatuotot | 1 200 | 1 200 | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 016 | -2 000 | 96,9 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -132 | -337 | 155,3 |
| Muut henkilösivukulut | -22 | -68 | 209,1 |
| Henkilösivukulut | -154 | -405 | 163,0 |
| Henkilöstökulut | -1 170 | -2 405 | 105,6 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -3 400 | -1 000 | -70,6 |
| Palvelujen ostot | -3 400 | -1 000 | -70,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 200 | -1 700 | 41,7 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| 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 | -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 | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | 700 | 100,0 |
| Muut toimintatuotot | | 700 | 100,0 |
| Toimintatuotot | | 700 | 100,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -989 | -1 000 | 1,1 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -163 | -169 | 3,7 |
| Muut henkilösivukulut | -27 | -34 | 25,9 |
| Henkilösivukulut | -190 | -203 | 6,8 |
| Henkilöstökulut | -1 179 | -1 203 | 2,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 850 | -2 000 | -29,8 |
| Palvelujen ostot | -2 850 | -2 000 | -29,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 100 | -2 500 | 19,0 |
| Toimintakulut | -6 129 | -5 703 | -7,0 |
| Toimintakate | -6 129 | -5 003 | -18,4 |
| Vuosikate | -6 129 | -5 003 | -18,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -677 | -677 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -677 | -677 | |
| Tilikauden tulos | -6 806 | -5 680 | -16,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -6 806 | -5 680 | -16,5 |
| 416100 Osakehuoneistot ja taloyhtiöt | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -2 000 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -330 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -53 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -383 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -2 383 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -3 700 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -3 700 | | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -6 500 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| 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 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | -6 083 | 6 500 | -206,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 MYYNTITUOTOT | 6 668 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 6 668 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Toimintatuotot | 6 668 | | -100,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Muut kulut | | -150 000 | 100,0 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Muut toimintakulut | | -150 000 | 100,0 |
| Toimintakulut | | -150 000 | 100,0 |
| Toimintakate | 6 668 | -150 000 | -2349,6 |
| Vuosikate | 6 668 | -150 000 | -2349,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 | 650 | | -100,0 |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | 650 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -2 479 | -3 000 | 21,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -410 | -506 | 23,4 |
| Muut henkilösivukulut | -67 | -101 | 50,7 |
| Henkilösivukulut | -477 | -607 | 27,3 |
| Henkilöstökulut | -2 956 | -3 607 | 22,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -12 737 | -7 400 | -41,9 |
| Palvelujen ostot | -12 737 | -7 400 | -41,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20 400 | -20 200 | -1,0 |
| Toimintakulut | -36 093 | -31 207 | -13,5 |
| Toimintakate | -12 443 | -11 207 | -9,9 |
| Vuosikate | -12 443 | -11 207 | -9,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 696 | -1 695 | -0,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 696 | -1 695 | -0,1 |
| Tilikauden tulos | -14 139 | -12 902 | -8,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 139 | -12 902 | -8,7 |
| 416320 Vuokrahalli Kuruntie teollisuusalue | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 9 000 | 30 000 | 233,3 |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Myyntituotot | 9 000 | 30 000 | 233,3 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -1 210 | -3 000 | 147,9 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -200 | -506 | 153,0 |
| Muut henkilösivukulut | -33 | -101 | 206,1 |
| Henkilösivukulut | -233 | -607 | 160,5 |
| Henkilöstökulut | -1 443 | -3 607 | 150,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -15 622 | -18 000 | 15,2 |
| Palvelujen ostot | -15 622 | -18 000 | 15,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -26 500 | -39 500 | 49,1 |
| Toimintakulut | -43 565 | -61 107 | 40,3 |
| Toimintakate | 39 435 | 48 893 | 24,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 39 435 | 48 893 | 24,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -56 577 | -62 000 | 9,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -56 577 | -62 000 | 9,6 |
| Tilikauden tulos | -17 142 | -13 107 | -23,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -17 142 | -13 107 | -23,5 |
| 416340 Vuokrahalli IV | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 35 749 | 38 023 | 6,4 |
| Muut toimintatuotot | 35 749 | 38 023 | 6,4 |
| Toimintatuotot | 35 749 | 38 023 | 6,4 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 660 | -3 000 | 12,8 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -439 | -506 | 15,3 |
| Muut henkilösivukulut | -71 | -101 | 42,3 |
| Henkilösivukulut | -510 | -607 | 19,0 |
| Henkilöstökulut | -3 170 | -3 607 | 13,8 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -7 068 | -8 000 | 13,2 |
| Palvelujen ostot | -7 068 | -8 000 | 13,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 150 | -29 500 | 8,7 |
| Toimintakulut | -37 388 | -41 107 | 9,9 |
| Toimintakate | -1 639 | -3 084 | 88,2 |
| Vuosikate | -1 639 | -3 084 | 88,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 701 | -12 712 | 8,6 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 701 | -12 712 | 8,6 |
| Tilikauden tulos | -13 340 | -15 796 | 18,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 340 | -15 796 | 18,4 |
| 416801 Paloasema | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -660 | -1 000 | 51,5 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -109 | -169 | 55,0 |
| Muut henkilösivukulut | -18 | -34 | 88,9 |
| Henkilösivukulut | -127 | -203 | 59,8 |
| Henkilöstökulut | -787 | -1 203 | 52,9 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -20 933 | -19 491 | -6,9 |
| Palvelujen ostot | -20 933 | -19 491 | -6,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 800 | -9 900 | -58,4 |
| Toimintakulut | -45 520 | -30 594 | -32,8 |
| Toimintakate | 3 480 | 20 406 | 486,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 3 480 | 20 406 | 486,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 508 | -6 450 | 157,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 508 | -6 450 | 157,2 |
| Tilikauden tulos | 972 | 13 956 | 1335,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 972 | 13 956 | 1335,8 |
| 416803 Tuoremehuasema | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -330 | -1 000 | 203,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -54 | -169 | 213,0 |
| Muut henkilösivukulut | -9 | -34 | 277,8 |
| Henkilösivukulut | -63 | -203 | 222,2 |
| Henkilöstökulut | -393 | -1 203 | 206,1 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 500 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -1 500 | | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700 | -1 000 | 42,9 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| 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 | -1 072 | -3 350 | 212,5 |
| 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 | -880 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -145 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -23 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -168 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -1 048 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -11 107 | -300 | -97,3 |
| Palvelujen ostot | -11 107 | -300 | -97,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 500 | -2 300 | 53,3 |
| Toimintakulut | -13 655 | -2 600 | -81,0 |
| Toimintakate | -13 655 | -2 600 | -81,0 |
| Vuosikate | -13 655 | -2 600 | -81,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 761 | -7 800 | 0,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 761 | -7 800 | 0,5 |
| Tilikauden tulos | -21 416 | -10 400 | -51,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -21 416 | -10 400 | -51,4 |
| 416809 Helvetinkolun Kioski | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 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 | 160 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 160 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -8 470 | -8 000 | -5,5 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -1 398 | -1 348 | -3,6 |
| Muut henkilösivukulut | -227 | -270 | 18,9 |
| Henkilösivukulut | -1 625 | -1 618 | -0,4 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Henkilöstökulut | -10 095 | -9 618 | -4,7 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -27 392 | -13 000 | -52,5 |
| Palvelujen ostot | -27 392 | -13 000 | -52,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 160 | -38 500 | 27,7 |
| Toimintakulut | -67 647 | -61 118 | -9,7 |
| Toimintakate | 3 513 | -21 118 | -701,2 |
| Vuosikate | 3 513 | -21 118 | -701,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -25 944 | -25 944 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -25 944 | -25 944 | |
| Tilikauden tulos | -22 431 | -47 062 | 109,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -22 431 | -47 062 | 109,8 |
| 416814 Ruhalansivu 11 | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | |
| 416410 Kunnantalo | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 73 846 | 90 585 | 22,7 |
| Muut toimintatuotot | 73 846 | 90 585 | 22,7 |
| Toimintatuotot | 73 846 | 90 585 | 22,7 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 377 | -8 000 | 25,5 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -1 053 | -1 348 | 28,0 |
| Muut henkilösivukulut | -171 | -270 | 57,9 |
| Henkilösivukulut | -1 224 | -1 618 | 32,2 |
| Henkilöstökulut | -7 601 | -9 618 | 26,5 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -20 412 | -24 314 | 19,1 |
| Palvelujen ostot | -20 412 | -24 314 | 19,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 700 | -22 200 | 25,4 |
| Toimintakulut | -45 713 | -56 132 | 22,8 |
| Toimintakate | 28 133 | 34 453 | 22,5 |
| Vuosikate | 28 133 | 34 453 | 22,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 396 | -9 000 | -21,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 396 | -9 000 | -21,0 |
| Tilikauden tulos | 16 737 | 25 453 | 52,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 16 737 | 25 453 | 52,1 |
| 416420 Luottola | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 46 337 | 3 000 | -93,5 |
| Muut toimintatuotot | 46 337 | 3 000 | -93,5 |
| Toimintatuotot | 46 337 | 3 000 | -93,5 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 628 | -3 000 | -17,3 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -598 | -506 | -15,4 |
| Muut henkilösivukulut | -98 | -101 | 3,1 |
| Henkilösivukulut | -696 | -607 | -12,8 |
| Henkilöstökulut | -4 324 | -3 607 | -16,6 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -6 095 | -6 694 | 9,8 |
| Palvelujen ostot | -6 095 | -6 694 | 9,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 100 | -5 000 | -50,5 |
| Toimintakulut | -20 519 | -15 301 | -25,4 |
| Toimintakate | 25 818 | -12 301 | -147,6 |
| Vuosikate | 25 818 | -12 301 | -147,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 272 | -18 273 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 272 | -18 273 | |
| Tilikauden tulos | 7 546 | -30 574 | -505,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 7 546 | -30 574 | -505,2 |
| 416430 Nurmela | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 528 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -582 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -95 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -677 | | -100,0 |
| Henkilöstökulut | -4 205 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 819 | -1 500 | -68,9 |
| Palvelujen ostot | -4 819 | -1 500 | -68,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 650 | -650 | -75,5 |
| Toimintakulut | -11 674 | -2 150 | -81,6 |
| Toimintakate | -11 674 | -2 150 | -81,6 |
| Vuosikate | -11 674 | -2 150 | -81,6 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -382 | | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -382 | | -100,0 |
| Tilikauden tulos | -12 056 | -2 150 | -82,2 |
| Varausten lisäys (+) tai vähennys (-) | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -12 056 | -2 150 | -82,2 |
| 416440 Uusikylä | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -890 | -1 000 | 12,4 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -147 | -169 | 15,0 |
| Muut henkilösivukulut | -24 | -34 | 41,7 |
| Henkilösivukulut | -171 | -203 | 18,7 |
| Henkilöstökulut | -1 061 | -1 203 | 13,4 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -3 128 | -2 962 | -5,3 |
| Palvelujen ostot | -3 128 | -2 962 | -5,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 650 | -6 650 | 43,0 |
| Toimintakulut | -8 839 | -10 815 | 22,4 |
| Toimintakate | 211 | -1 815 | -959,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 211 | -1 815 | -959,0 |
| Tilikauden tulos | 211 | -1 815 | -959,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 211 | -1 815 | -959,0 |
| 416450 Santamäki | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 3 802 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 3 802 | | -100,0 |
| Toimintatuotot | 3 802 | | -100,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -774 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -774 | | -100,0 |
| Toimintakulut | -774 | | -100,0 |
| Toimintakate | 3 028 | 0 | -100,0 |
| Vuosikate | 3 028 | 0 | -100,0 |
| Tilikauden tulos | 3 028 | 0 | -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 028 | 0 | -100,0 |
| 416504 Puu-/kivikoulu Kk | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 56 003 | 56 261 | 0,5 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Muut toimintatuotot | 56 003 | 56 261 | 0,5 |
| Toimintatuotot | 56 003 | 56 261 | 0,5 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 839 | -3 000 | 5,7 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -468 | -506 | 8,1 |
| Muut henkilösivukulut | -77 | -101 | 31,2 |
| Henkilösivukulut | -545 | -607 | 11,4 |
| Henkilöstökulut | -3 384 | -3 607 | 6,6 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -11 926 | -11 219 | -5,9 |
| Palvelujen ostot | -11 926 | -11 219 | -5,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 700 | -16 000 | -35,2 |
| Toimintakulut | -40 010 | -30 826 | -23,0 |
| Toimintakate | 15 993 | 25 435 | 59,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 15 993 | 25 435 | 59,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -17 317 | -18 000 | 3,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 317 | -18 000 | 3,9 |
| Tilikauden tulos | -1 324 | 7 435 | -661,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 324 | 7 435 | -661,6 |
| 416507 Pekkalan ala-aste | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 82 487 | 82 693 | 0,2 |
| Muut toimintatuotot | 82 487 | 82 693 | 0,2 |
| Toimintatuotot | 82 487 | 82 693 | 0,2 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -27 900 | -20 000 | -28,3 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -4 604 | -3 370 | -26,8 |
| 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 | -41 992 | -42 701 | 1,7 |
| Palvelujen ostot | -41 992 | -42 701 | 1,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -32 156 | -37 700 | 17,2 |
| Toimintakulut | -107 403 | -104 447 | -2,8 |
| Toimintakate | -24 916 | -21 754 | -12,7 |
| Vuosikate | -24 916 | -21 754 | -12,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -17 997 | -19 837 | 10,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 997 | -19 837 | 10,2 |
| Tilikauden tulos | -42 913 | -41 591 | -3,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -42 913 | -41 591 | -3,1 |
| 416508 Visuveden ala-aste | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 93 792 | 94 207 | 0,4 |
| Muut toimintatuotot | 93 792 | 94 207 | 0,4 |
| Toimintatuotot | 93 792 | 94 207 | 0,4 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 100 | -20 000 | 1718,2 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -182 | -3 370 | 1751,6 |
| Muut henkilösivukulut | -29 | -676 | 2231,0 |
| Henkilösivukulut | -211 | -4 046 | 1817,5 |
| Henkilöstökulut | -1 311 | -24 046 | 1734,2 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -41 739 | -8 900 | -78,7 |
| Palvelujen ostot | -41 739 | -8 900 | -78,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 725 | -23 500 | -20,9 |
| Toimintakulut | -72 775 | -56 446 | -22,4 |
| Toimintakate | 21 017 | 37 761 | 79,7 |
| Vuosikate | 21 017 | 37 761 | 79,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -21 677 | -22 831 | 5,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -21 677 | -22 831 | 5,3 |
| Tilikauden tulos | -660 | 14 930 | -2361,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -660 | 14 930 | -2361,5 |

416510 Koulukeskus**TULOSLASKELMA**

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 565 571 | 575 444 | 1,7 |
| Muut toimintatuotot | 565 571 | 575 444 | 1,7 |
| Toimintatuotot | 565 571 | 575 444 | 1,7 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -47 412 | -25 000 | -47,3 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -7 824 | -4 213 | -46,2 |
| 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 | -205 542 | -243 641 | 18,5 |
| Palvelujen ostot | -205 542 | -243 641 | 18,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -183 900 | -219 700 | 19,5 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | -445 954 | -493 399 | 10,6 |
| Toimintakate | 119 617 | 82 045 | -31,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 119 617 | 82 045 | -31,4 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -151 427 | -160 600 | 6,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -151 427 | -160 600 | 6,1 |
| Tilikauden tulos | -31 810 | -78 555 | 146,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -31 810 | -78 555 | 146,9 |
| 416601 Terveyskeskus | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 668 382 | 675 000 | 1,0 |
| 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 | -43 730 | -35 000 | -20,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -7 100 | -5 898 | -16,9 |
| 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 | -68 149 | -74 500 | 9,3 |
| Palvelujen ostot | -68 149 | -74 500 | 9,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -184 000 | -145 000 | -21,2 |
| Toimintakulut | -304 136 | -261 581 | -14,0 |
| Toimintakate | 364 946 | 413 419 | 13,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 364 946 | 413 419 | 13,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -364 943 | -273 689 | -25,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -364 943 | -273 689 | -25,0 |
| Tilikauden tulos | 3 | 139 730 | 35773,0 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 14 167 | | -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 14 170 | 139 730 | 886,1 |
| 416620 Vanhainkoti | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Tuet ja avustukset | 9 000 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -54 220 | -30 000 | -44,7 |
| Henkilösivukulut | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Eläkekulut | -8 897 | -5 055 | -43,2 |
| 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 | -40 508 | -14 500 | -64,2 |
| Palvelujen ostot | -40 508 | -14 500 | -64,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -83 819 | -89 251 | 6,5 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | -188 896 | -139 820 | -26,0 |
| Toimintakate | 78 104 | 122 180 | 56,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | 78 104 | 122 180 | 56,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -72 825 | -74 283 | 2,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -72 825 | -74 283 | 2,0 |
| Tilikauden tulos | 5 279 | 47 897 | 807,3 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 18 451 | | -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 23 730 | 47 897 | 101,8 |
| 416621 Päiväkoti Metsäpolku | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 101 616 | 109 637 | 7,9 |
| Muut toimintatuotot | 101 616 | 109 637 | 7,9 |
| Toimintatuotot | 101 616 | 109 637 | 7,9 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -29 750 | -20 000 | -32,8 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -4 909 | -3 370 | -31,4 |
| 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 | -72 064 | -68 539 | -4,9 |
| Palvelujen ostot | -72 064 | -68 539 | -4,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -57 000 | -66 000 | 15,8 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Toimintakulut | -164 524 | -158 585 | -3,6 |
| Toimintakate | -62 908 | -48 948 | -22,2 |
| Vuosikate | -62 908 | -48 948 | -22,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -118 823 | -113 573 | -4,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -118 823 | -113 573 | -4,4 |
| Tilikauden tulos | -181 731 | -162 521 | -10,6 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -181 731 | -162 521 | -10,6 |
| 416701 Kirjasto | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 50 643 | 51 580 | 1,9 |
| Muut toimintatuotot | 50 643 | 51 580 | 1,9 |
| Toimintatuotot | 50 643 | 51 580 | 1,9 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -4 007 | -5 000 | 24,8 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -662 | -843 | 27,3 |
| Muut henkilösivukulut | -109 | -169 | 55,0 |
| Henkilösivukulut | -771 | -1 012 | 31,3 |
| Henkilöstökulut | -4 778 | -6 012 | 25,8 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -18 006 | -17 981 | -0,1 |
| Palvelujen ostot | -18 006 | -17 981 | -0,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 900 | -9 500 | -40,3 |
| Toimintakulut | -38 684 | -33 493 | -13,4 |
| Toimintakate | 11 959 | 18 087 | 51,2 |
| Vuosikate | 11 959 | 18 087 | 51,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 974 | -9 474 | -20,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 974 | -9 474 | -20,9 |
| Tilikauden tulos | -15 | 8 613 | 57520,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 | 8 613 | 57520,0 |
| 416704 Katajamäki | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | | 30 000 | 100,0 |
| Myyntituotot | | 30 000 | 100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 41 800 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 41 800 | | -100,0 |
| Toimintatuotot | 41 800 | 30 000 | -28,2 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 969 | -3 000 | 52,4 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -326 | -506 | 55,2 |
| Muut henkilösivukulut | -54 | -101 | 87,0 |
| Henkilösivukulut | -380 | -607 | 59,7 |
| Henkilöstökulut | -2 349 | -3 607 | 53,6 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 921 | | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -1 921 | | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 233 | -6 000 | -41,4 |
| Toimintakulut | -14 503 | -9 607 | -33,8 |
| Toimintakate | 27 297 | 20 393 | -25,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| Vuosikate | 27 297 | 20 393 | -25,3 |
| Tilikauden tulos | 27 297 | 20 393 | -25,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 27 297 | 20 393 | -25,3 |
| 416709 Urheilukentän huoltorakennukset | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 11 120 | 11 326 | 1,9 |
| Muut toimintatuotot | 11 120 | 11 326 | 1,9 |
| Toimintatuotot | 11 120 | 11 326 | 1,9 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -2 000 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | -337 | 100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | -68 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | | -405 | 100,0 |
| Henkilöstökulut | | -2 405 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -5 170 | -5 463 | 5,7 |
| Palvelujen ostot | -5 170 | -5 463 | 5,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700 | -2 500 | 257,1 |
| Toimintakulut | -5 870 | -10 368 | 76,6 |
| Toimintakate | 5 250 | 958 | -81,8 |
| Vuosikate | 5 250 | 958 | -81,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -887 | -850 | -4,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -887 | -850 | -4,2 |
| Tilikauden tulos | 4 363 | 108 | -97,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 363 | 108 | -97,5 |
| 416802 Sairastalli | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 1 000 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 1 000 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -1 210 | -1 000 | -17,4 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -200 | -169 | -15,5 |
| Muut henkilösivukulut | -33 | -34 | 3,0 |
| Henkilösivukulut | -233 | -203 | -12,9 |
| Henkilöstökulut | -1 443 | -1 203 | -16,6 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -6 951 | -7 245 | 4,2 |
| Palvelujen ostot | -6 951 | -7 245 | 4,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 | -9 200 | 2,2 |
| Toimintakulut | -17 394 | -17 648 | 1,5 |
| Toimintakate | 306 | -1 148 | -475,2 |
| Vuosikate | 306 | -1 148 | -475,2 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 942 | -1 942 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 942 | -1 942 | |
| Tilikauden tulos | -1 636 | -3 090 | 88,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 636 | -3 090 | 88,9 |
| 416805 Tukikohta | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 9 363 | 9 536 | 1,8 |
| Muut toimintatuotot | 9 363 | 9 536 | 1,8 |
| Toimintatuotot | 9 363 | 9 536 | 1,8 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -630 | -2 000 | 217,5 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -104 | -337 | 224,0 |
| Muut henkilösivukulut | -17 | -68 | 300,0 |
| Henkilösivukulut | -121 | -405 | 234,7 |
| Henkilöstökulut | -751 | -2 405 | 220,2 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -5 150 | -6 000 | 16,5 |
| Palvelujen ostot | -5 150 | -6 000 | 16,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 159 | -6 050 | -15,5 |
| Toimintakulut | -13 060 | -14 455 | 10,7 |
| Toimintakate | -3 697 | -4 919 | 33,1 |
| Vuosikate | -3 697 | -4 919 | 33,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 466 | -4 466 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 466 | -4 466 | |
| Tilikauden tulos | -8 163 | -9 385 | 15,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 163 | -9 385 | 15,0 |
| 416806 Ruhalankoti | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| 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 | -400 | -4 000 | 900,0 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -66 | -674 | 921,2 |
| Muut henkilösivukulut | -10 | -135 | 1250,0 |
| Henkilösivukulut | -76 | -809 | 964,5 |
| Henkilöstökulut | -476 | -4 809 | 910,3 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -8 700 | -5 000 | -42,5 |
| Palvelujen ostot | -8 700 | -5 000 | -42,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 700 | -11 300 | -17,5 |
| Toimintakulut | -22 876 | -21 109 | -7,7 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| Toimintakate | -10 376 | -3 109 | -70,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Vuosikate | -10 376 | -3 109 | -70,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 677 | -7 677 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 677 | -7 677 | |
| Tilikauden tulos | -18 053 | -10 786 | -40,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -18 053 | -10 786 | -40,3 |
| 416820 Muut kiinteistöt | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -900 | -15 000 | 1566,7 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -149 | -2 528 | 1596,6 |
| Muut henkilösivukulut | -24 | -507 | 2012,5 |
| Henkilösivukulut | -173 | -3 035 | 1654,3 |
| Henkilöstökulut | -1 073 | -18 035 | 1580,8 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -9 657 | -8 000 | -17,2 |
| Palvelujen ostot | -9 657 | -8 000 | -17,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 556 | -7 000 | -48,4 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | -1 200 | -10 000 | 733,3 |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | -1 200 | -10 000 | 733,3 |
| Toimintakulut | -25 486 | -43 035 | 68,9 |
| Toimintakate | -25 486 | -43 035 | 68,9 |
| Vuosikate | -25 486 | -43 035 | 68,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 000 | | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 000 | | -100,0 |
| Tilikauden tulos | -27 486 | -43 035 | 56,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -27 486 | -43 035 | 56,6 |
| 415312 Nissan E-NV (sähköauto) | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | -3 000 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | | -3 000 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | -6 000 | 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 | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 70 000 | 60 000 | -14,3 |
| Myyntituotot | 70 000 | 60 000 | -14,3 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Toimintatuotot | 70 000 | 60 000 | -14,3 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -55 500 | -160 000 | 188,3 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -7 673 | -26 960 | 251,4 |
| 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 | -45 851 | -5 082 | -88,9 |
| Palvelujen ostot | -45 851 | -5 082 | -88,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 418 | -16 000 | 262,2 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | -500 | | -100,0 |
| Muut kulut | | | |
| Muut toimintakulut | -500 | | -100,0 |
| Toimintakulut | -115 194 | -213 450 | 85,3 |
| Toimintakate | -45 194 | -153 450 | 239,5 |
| Vuosikate | -45 194 | -153 450 | 239,5 |
| Tilikauden tulos | -45 194 | -153 450 | 239,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -45 194 | -153 450 | 239,5 |
| 421100 Yleiskaavoitus | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT | 6 000 | 6 000 | |
| Maksutuotot | 6 000 | 6 000 | |
| Toimintatuotot | 6 000 | 6 000 | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -3 000 | -50 000 | 1566,7 |
| Palvelujen ostot | -3 000 | -50 000 | 1566,7 |
| Toimintakulut | -3 000 | -50 000 | 1566,7 |
| Toimintakate | 3 000 | -44 000 | -1566,7 |
| Vuosikate | 3 000 | -44 000 | -1566,7 |
| Tilikauden tulos | 3 000 | -44 000 | -1566,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 000 | -44 000 | -1566,7 |
| 421103 Rantaosayleiskaava | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT | | 1 000 | 100,0 |
| Maksutuotot | | 1 000 | 100,0 |
| Toimintatuotot | | 1 000 | 100,0 |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | -30 000 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | | -30 000 | 100,0 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Toimintakulut | | -30 000 | 100,0 |
| Toimintakate | 0 | -29 000 | 100,0 |
| Vuosikate | 0 | -29 000 | 100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | -29 000 | 100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | -29 000 | 100,0 |
| 421200 Asemakaavoitus | | | |
| TULOSILASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| 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 | | | |
| TULOSILASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| 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 | | | |
| TULOSILASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT | 58 282 | 40 000 | -31,4 |
| Maksutuotot | 58 282 | 40 000 | -31,4 |
| Toimintatuotot | 58 282 | 40 000 | -31,4 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -72 822 | -100 000 | 37,3 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -12 161 | -16 850 | 38,6 |
| 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 | -48 097 | -39 175 | -18,6 |
| Palvelujen ostot | -48 097 | -39 175 | -18,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400 | | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | -1 500 | | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -1 500 | | -100,0 |
| Toimintakulut | -136 940 | -159 405 | 16,4 |
| Toimintakate | -78 658 | -119 405 | 51,8 |
| Vuosikate | -78 658 | -119 405 | 51,8 |
| Tilikauden tulos | -78 658 | -119 405 | 51,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -78 658 | -119 405 | 51,8 |
| 033202 Runebergin lähteen kunnostus | | | |
| TULOSILASKELMA | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | |
| 423000 Ympäristönsuojelu | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ | 13 500 | 12 000 | -11,1 |
| Myyntituotot | 13 500 | 12 000 | -11,1 |
| Maksutuotot | | | |
| 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 | -50 150 | -50 000 | -0,3 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -8 275 | -8 425 | 1,8 |
| 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 | -7 326 | -5 657 | -22,8 |
| Palvelujen ostot | -7 326 | -5 657 | -22,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | -6 000 | -5 000 | -16,7 |
| Avustukset | -6 000 | -5 000 | -16,7 |
| Toimintakulut | -73 100 | -70 772 | -3,2 |
| Toimintakate | -37 600 | -37 772 | 0,5 |
| Vuosikate | -37 600 | -37 772 | 0,5 |
| Tilikauden tulos | -37 600 | -37 772 | 0,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -37 600 | -37 772 | 0,5 |
| TEKNINEN OSASTO | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT | 781 627 | 736 098 | -5,8 |
| KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ | 13 500 | 12 000 | -11,1 |
| MUUT MYYNTITUOTOT | 174 825 | 420 483 | 140,5 |
| Myyntituotot | 969 952 | 1 168 581 | 20,5 |

Talousarvio ja suunnitelma

HES1

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | Ed.budj 2024 | Budj. 2025 | Muutos % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Maksutuotot | | | |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT | 86 282 | 68 000 | -21,2 |
| MUUT PALVELUMAKSUT | 100 | | -100,0 |
| Maksutuotot | 86 382 | 68 000 | -21,3 |
| Tuet ja avustukset | 9 200 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | 2 439 982 | 2 392 105 | -2,0 |
| Muut tuotot | 700 | | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 2 440 682 | 2 392 105 | -2,0 |
| Toimintatuotot | 3 506 216 | 3 628 686 | 3,5 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -931 860 | -1 041 633 | 11,8 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -163 131 | -173 398 | 6,3 |
| Muut henkilösivukulut | -24 800 | -34 778 | 40,2 |
| Henkilösivukulut | -187 931 | -208 176 | 10,8 |
| Henkilöstökulut | -1 119 791 | -1 249 809 | 11,6 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 391 905 | -1 397 796 | 0,4 |
| Palvelujen ostot | -1 391 905 | -1 397 796 | 0,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 217 576 | -1 153 551 | -5,3 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | -346 000 | -165 000 | -52,3 |
| Avustukset | -346 000 | -165 000 | -52,3 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | -64 178 | -67 226 | 4,7 |
| Muut kulut | -3 850 | -151 600 | 3837,7 |
| Muut toimintakulut | -68 028 | -218 826 | 221,7 |
| Toimintakulut | -4 143 300 | -4 184 982 | 1,0 |
| Toimintakate | -637 084 | -556 296 | -12,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | 500 | | -100,0 |
| Muut rahoituskulut | -100 | | -100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 400 | | -100,0 |
| Vuosikate | -636 684 | -556 296 | -12,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 361 959 | -1 284 380 | -5,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 361 959 | -1 284 380 | -5,7 |
| Tilikauden tulos | -1 998 644 | -1 840 676 | -7,9 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 32 618 | | -100,0 |
| Varausten lisäys (+) tai vähennys (-) | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 966 026 | -1 840 676 | -6,4 |