

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
000401 Hallinto- ja toimisto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3131 Kopio- ja painotuott. maks		400	400		400	400
3136 Autopaikkamaksut	1 673	3 500	3 200	-8,6	3 200	3 200
Myyntituotot	1 673	3 900	3 600	-7,7	3 600	3 600
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	6 725	4 000	2 000	-50,0	2 000	2 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	147					
Tuet ja avustukset	6 871	4 000	2 000	-50,0	2 000	2 000
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	14 040	17 000	17 000		17 000	17 000
Muut tuotot	14 040	17 000	17 000		17 000	17 000
Muut toimintatuotot	14 040	17 000	17 000		17 000	17 000
Toimintatuotot	22 585	24 900	22 600	-9,2	22 600	22 600
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-4 887	-5 200	-5 400	3,8	-5 400	-5 400
4002 Viranh. kk-palkat	-64 635	-66 200	-78 700	18,9	-80 274	-81 879
4004 Työsuht. kk-palkat	-89 144	-85 700	-93 900	9,6	-95 778	-97 694
4005 Erilliskorvaukset	-443	-1 000	-1 000		-1 020	-1 040
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-480	-750	-750		-765	-780
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 809					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	207					
Palkat ja palkkiot	-166 191	-158 850	-179 750	13,2	-183 237	-186 793
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-25 654	-28 211	-29 553	4,8	-30 144	-30 747
4105 Tasausmaksu	-6 245	-5 842	-3 969	-32,1	-4 048	-4 129
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 138					
Eläkekulut	-33 037	-34 053	-33 522	-1,6	-34 192	-34 876
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 376	-1 998	-3 016	51,0	-3 076	-3 138
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 287	-1 383	-766	-44,6	-781	-797
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-215	-769	-384	-50,1	-392	-400

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-88					
Muut henkilösivukulut	-3 967	-4 150	-4 166	0,4	-4 249	-4 335
Henkilösivukulut	-37 004	-38 203	-37 688	-1,3	-38 441	-39 211
Henkilöstökulut	-203 195	-197 053	-217 438	10,3	-221 678	-226 004
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 985	-30 000	-44 000	46,7	-44 000	-44 000
4341 ICT-palvelut	-7 741	-10 000	-11 000	10,0	-11 000	-11 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-223	-700	-500	-28,6	-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-727	-1 200	-1 000	-16,7	-1 000	-1 000
4362 Telepalvelut	-3 687	-3 500	-3 700	5,7	-3 700	-3 700
4370 Vakuutukset	-2 704	-500	-700	40,0	-700	-700
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-805	-500	-500		-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-461	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 503	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-450	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4461 Yhteistoimintaos. varall	-206 844					
4470 Muut palvelut		-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-256 129	-52 100	-67 100	28,8	-67 100	-67 100
Palvelujen ostot	-256 129	-52 100	-67 100	28,8	-67 100	-67 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 649	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4510 Kirjallisuus	-149	-200	-200		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-101	-200	-200		-200	-200
4540 Lääkkeet		-100	-100		-100	-100
4580 Kalusto	-1 843	-2 000	-3 000	50,0	-3 000	-3 000
4600 Muu materiaali	-2		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-3 745	-3 500	-4 800	37,1	-4 800	-4 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 745	-3 500	-4 800	37,1	-4 800	-4 800
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo		-1 000		-100,0		
4843 Muut leasing-vuokrat	-2 858	-4 800	-2 800	-41,7	-2 800	-2 800
4860 Muut vuokrat	-215	-600	-600		-600	-600
Vuokratulut	-3 073	-6 400	-3 400	-46,9	-3 400	-3 400
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-466	-400	-600	50,0	-600	-600
Muut kulut	-466	-400	-600	50,0	-600	-600

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut toimintakulut	-3 540	-6 800	-4 000	-41,2	-4 000	-4 000
Toimintakulut	-466 609	-259 453	-293 338	13,1	-297 578	-301 904
Toimintakate	-444 024	-234 553	-270 738	15,4	-274 978	-279 304
Vuosikate	-444 024	-234 553	-270 738	15,4	-274 978	-279 304
Tilikauden tulos	-444 024	-234 553	-270 738	15,4	-274 978	-279 304
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-444 024	-234 553	-270 738	15,4	-274 978	-279 304
000403 Kivikumpu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	2 133	1 540	2 300	49,4	2 300	2 300
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	90	120	190	58,3	190	190
Myyntituotot	2 223	1 660	2 490	50,0	2 490	2 490
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	30 187	32 532	33 523	3,0	33 523	33 523
3420 Muiden rakennusten vuokra	80					
Vuokratuotot	30 267	32 532	33 523	3,0	33 523	33 523
Muut toimintatuotot	30 267	32 532	33 523	3,0	33 523	33 523
Toimintatuotot	32 490	34 192	36 013	5,3	36 013	36 013
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-948	-1 050	-1 100	4,8	-1 122	-1 144
4005 Erilliskorvaukset	-346	-400	-400		-408	-416
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-189					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-61					
Palkat ja palkkiot	-1 544	-1 450	-1 500	3,4	-1 530	-1 560
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-235	-266	-254	-4,5	-259	-264
4105 Tasausmaksu	-71	-66	-42	-36,4	-43	-44
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10					
Eläkekulut	-316	-332	-296	-10,8	-302	-308
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23	-19	-26	36,8	-27	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12	-13	-7	-46,2	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-7	-3	-57,1	-3	-3

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1					
Muut henkilösivukulut	-44	-39	-36	-7,7	-37	-38
Henkilösivukulut	-361	-371	-332	-10,5	-339	-346
Henkilöstökulut	-1 905	-1 821	-1 832	0,6	-1 869	-1 906
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-93	-130	-130		-130	-130
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-641	-950	-950		-950	-950
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 897	-3 000	-13 000	333,3	-13 000	-13 000
Muiden palvelujen ostot	-4 631	-4 080	-14 080	245,1	-14 080	-14 080
Palvelujen ostot	-4 631	-4 080	-14 080	245,1	-14 080	-14 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-4 081	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
4572 Sähkö ja kaasu	-661	-1 200	-900	-25,0	-900	-900
4580 Kalusto	-350		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-5 092	-6 700	-6 700		-6 700	-6 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 092	-6 700	-6 700		-6 700	-6 700
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-294					
4910 Muut välilliset ja välitt	-369	-500	-520	4,0	-520	-520
Muut kulut	-663	-500	-520	4,0	-520	-520
Muut toimintakulut	-663	-500	-520	4,0	-520	-520
Toimintakulut	-12 292	-13 101	-23 132	76,6	-23 169	-23 206
Toimintakate	20 198	21 091	12 881	-38,9	12 844	12 807
Vuosikate	20 198	21 091	12 881	-38,9	12 844	12 807
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3 428	-3 428	-3 428		-3 428	-3 428
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 428	-3 428	-3 428		-3 428	-3 428
Poistot ja arvonalentumiset	-3 428	-3 428	-3 428		-3 428	-3 428
Tilikauden tulos	16 771	17 663	9 453	-46,5	9 416	9 379
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 771	17 663	9 453	-46,5	9 416	9 379

000404 Kotitie

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	4 385	3 700	4 400	18,9	4 400	4 400
Myyntituotot	4 385	3 700	4 400	18,9	4 400	4 400
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	47 856	48 844	49 930	2,2	49 930	49 930
Vuokratuotot	47 856	48 844	49 930	2,2	49 930	49 930
Muut toimintatuotot	47 856	48 844	49 930	2,2	49 930	49 930
Toimintatuotot	52 240	52 544	54 330	3,4	54 330	54 330
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 310	-1 450	-1 500	3,4	-1 530	-1 561
4005 Erilliskorvaukset	-451	-500	-500		-510	-520
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-17					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-15					
Palkat ja palkkiot	-1 793	-1 950	-2 000	2,6	-2 040	-2 081
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-281	-358	-339	-5,3	-346	-353
4105 Tasausmaksu	-94	-87	-57	-34,5	-58	-59
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3					
Eläkekulut	-379	-445	-396	-11,0	-404	-412
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-27	-26	-35	34,6	-36	-37
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-18	-9	-50,0	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-10	-4	-60,0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1					
Muut henkilösivukulut	-51	-54	-48	-11,1	-49	-50
Henkilösivukulut	-430	-499	-444	-11,0	-453	-462
Henkilöstökulut	-2 223	-2 449	-2 444	-0,2	-2 493	-2 543
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-90	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-225	-500	-500		-500	-500
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 466	-3 000	-5 000	66,7	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-2 782	-3 620	-5 620	55,2	-5 620	-5 620
Palvelujen ostot	-2 782	-3 620	-5 620	55,2	-5 620	-5 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5					
4570 Lämmitys	-8 116	-9 200	-9 200		-9 200	-9 200
4572 Sähkö ja kaasu	-1 173	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
Ostot tilikauden aikana	-9 294	-10 200	-10 400	2,0	-10 400	-10 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 294	-10 200	-10 400	2,0	-10 400	-10 400
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-755					
4910 Muut välilliset ja välitt	-489	-600	-920	53,3	-920	-920
Muut kulut	-1 244	-600	-920	53,3	-920	-920
Muut toimintakulut	-1 244	-600	-920	53,3	-920	-920
Toimintakulut	-15 543	-16 869	-19 384	14,9	-19 433	-19 483
Toimintakate	36 698	35 675	34 946	-2,0	34 897	34 847
Vuosikate	36 698	35 675	34 946	-2,0	34 897	34 847
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-7 906	-8 554	-8 554		-8 554	-8 554
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 906	-8 554	-8 554		-8 554	-8 554
Poistot ja arvonalentumiset	-7 906	-8 554	-8 554		-8 554	-8 554
Tilikauden tulos	28 792	27 121	26 392	-2,7	26 343	26 293
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 792	27 121	26 392	-2,7	26 343	26 293
000405 Palola						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-833					
Ostot tilikauden aikana	-833					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833					
Toimintakulut	-833					
Toimintakate	-833	0	0		0	0
Vuosikate	-833	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-211	-211	-211		-211	-211
Suunnitelman mukaiset poistot	-211	-211	-211		-211	-211
Poistot ja arvonalentumiset	-211	-211	-211		-211	-211
Tilikauden tulos	-1 044	-211	-211		-211	-211
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 044	-211	-211		-211	-211

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
000406 Mäntylä 1						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 830	1 950	1 950		1 950	1 950
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	1 042	892	1 000	12,1	1 000	1 000
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	250	300	380	26,7	380	380
Myyntituotot	3 122	3 142	3 330	6,0	3 330	3 330
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	51 248	51 827	53 416	3,1	53 416	53 416
Vuokratuotot	51 248	51 827	53 416	3,1	53 416	53 416
Muut toimintatuotot	51 248	51 827	53 416	3,1	53 416	53 416
Toimintatuotot	54 371	54 969	56 746	3,2	56 746	56 746
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 977	-1 450	-1 450		-1 479	-1 509
4005 Erilliskorvaukset	-346	-350	-400	14,3	-408	-416
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-931					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-230					
Palkat ja palkkiot	-5 485	-1 800	-1 850	2,8	-1 887	-1 925
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-872	-330	-314	-4,8	-320	-326
4105 Tasausmaksu	-83	-77	-52	-32,5	-53	-54
4130 Jaksotetut eläkekulut	-38					
Eläkekulut	-993	-407	-366	-10,1	-373	-380
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-24	-32	33,3	-33	-34
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-16	-8	-50,0	-8	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31	-9	-4	-55,6	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6					
Muut henkilösivukulut	-161	-49	-44	-10,2	-45	-46
Henkilösivukulut	-1 154	-456	-410	-10,1	-418	-426
Henkilöstökulut	-6 638	-2 256	-2 260	0,2	-2 305	-2 351
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4370 Vakuutukset	-134	-150	-180	20,0	-180	-180
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 144	-1 300	-1 550	19,2	-1 550	-1 550
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 844	-19 000	-5 000	-73,7	-5 000	-5 000
4470 Muut palvelut	-32					
Muiden palvelujen ostot	-10 154	-20 450	-6 730	-67,1	-6 730	-6 730
Palvelujen ostot	-10 154	-20 450	-6 730	-67,1	-6 730	-6 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-8 714	-8 700	-8 700		-8 700	-8 700
4572 Sähkö ja kaasu	-2 557	-3 000	-2 500	-16,7	-2 500	-2 500
4580 Kalusto	-350		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-11 621	-11 700	-11 500	-1,7	-11 500	-11 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 621	-11 700	-11 500	-1,7	-11 500	-11 500
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-845					
4910 Muut välilliset ja välitt	-459	-500	-700	40,0	-700	-700
Muut kulut	-1 304	-500	-700	40,0	-700	-700
Muut toimintakulut	-1 304	-500	-700	40,0	-700	-700
Toimintakulut	-29 717	-34 906	-21 190	-39,3	-21 235	-21 281
Toimintakate	24 654	20 063	35 556	77,2	35 511	35 465
Vuosikate	24 654	20 063	35 556	77,2	35 511	35 465
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3 147	-1 870	-1 870		-1 870	-1 870
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 147	-1 870	-1 870		-1 870	-1 870
Poistot ja arvonalentumiset	-3 147	-1 870	-1 870		-1 870	-1 870
Tilikauden tulos	21 507	18 193	33 686	85,2	33 641	33 595
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 507	18 193	33 686	85,2	33 641	33 595
000407 Mäntylä II						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	3 885	1 950	3 900	100,0	3 900	3 900
3139 Sauna-ja pesutupamaksut Vu	918	446	800	79,4	800	800
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	300	300	480	60,0	480	480
Myyntituotot	5 102	2 696	5 180	92,1	5 180	5 180
Muut toimintatuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	43 708	45 087	46 449	3,0	46 449	46 449
Vuokratuotot	43 708	45 087	46 449	3,0	46 449	46 449
Muut toimintatuotot	43 708	45 087	46 449	3,0	46 449	46 449
Toimintatuotot	48 811	47 783	51 629	8,0	51 629	51 629
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 265	-1 400	-1 450	3,6	-1 479	-1 509
4005 Erilliskorvaukset	-346	-350	-400	14,3	-408	-416
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-26					
Palkat ja palkkiot	-1 636	-1 750	-1 850	5,7	-1 887	-1 925
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-255	-321	-314	-2,2	-320	-326
4105 Tasausmaksu	-86	-79	-52	-34,2	-53	-54
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5					
Eläkekulut	-345	-400	-366	-8,5	-373	-380
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25	-23	-32	39,1	-33	-34
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-16	-8	-50,0	-8	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-9	-4	-55,6	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1					
Muut henkilösivukulut	-46	-48	-44	-8,3	-45	-46
Henkilösivukulut	-391	-448	-410	-8,5	-418	-426
Henkilöstökulut	-2 027	-2 198	-2 260	2,8	-2 305	-2 351
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-124	-150	-150		-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 016	-1 200	-1 250	4,2	-1 250	-1 250
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 323	-3 000	-5 000	66,7	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-4 463	-4 350	-6 400	47,1	-6 400	-6 400
Palvelujen ostot	-4 463	-4 350	-6 400	47,1	-6 400	-6 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-5 219	-6 100	-6 100		-6 100	-6 100
4572 Sähkö ja kaasu	-1 443	-1 500	-1 400	-6,7	-1 400	-1 400
4580 Kalusto		-500	-500		-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-6 662	-8 100	-8 000	-1,2	-8 000	-8 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 662	-8 100	-8 000	-1,2	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-456					
4910 Muut välilliset ja välitt	-459	-500	-800	60,0	-800	-800
Muut kulut	-915	-500	-800	60,0	-800	-800
Muut toimintakulut	-915	-500	-800	60,0	-800	-800
Toimintakulut	-14 067	-15 148	-17 460	15,3	-17 505	-17 551
Toimintakate	34 744	32 635	34 169	4,7	34 124	34 078
Vuosikate	34 744	32 635	34 169	4,7	34 124	34 078
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-5 411	-6 040	-6 040		-6 040	-6 040
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 411	-6 040	-6 040		-6 040	-6 040
Poistot ja arvonalentumiset	-5 411	-6 040	-6 040		-6 040	-6 040
Tilikauden tulos	29 332	26 595	28 129	5,8	28 084	28 038
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 332	26 595	28 129	5,8	28 084	28 038
000408 Rautaharju						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	638	750		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	11 474	6 480	9 000	38,9	9 000	9 000
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	1 141	744	2 200	195,7	2 200	2 200
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	310	540	580	7,4	580	580
Myyntituotot	13 562	8 514	11 780	38,4	11 780	11 780
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	95 127	106 341	78 876	-25,8	78 876	78 876
Vuokratuotot	95 127	106 341	78 876	-25,8	78 876	78 876
Muut toimintatuotot	95 127	106 341	78 876	-25,8	78 876	78 876
Toimintatuotot	108 690	114 855	90 656	-21,1	90 656	90 656
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 091	-5 900	-6 100	3,4	-6 222	-6 346
4005 Erilliskorvaukset	-1 097	-1 100	-1 200	9,1	-1 224	-1 248
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 462	-2 000	-2 000		-2 040	-2 081

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4060 Jaksotetut palkat ja palk	8					
Palkat ja palkkiot	-10 642	-9 000	-9 300	3,3	-9 486	-9 675
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 725	-1 652	-1 576	-4,6	-1 608	-1 640
4105 Tasausmaksu	-541	-499	-265	-46,9	-270	-275
4130 Jaksotetut eläkekulut	-83					
Eläkekulut	-2 349	-2 151	-1 841	-14,4	-1 878	-1 915
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-163	-117	-162	38,5	-165	-168
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-88	-81	-41	-49,4	-42	-43
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38	-46	-20	-56,5	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	26					
Muut henkilösivukulut	-263	-244	-223	-8,6	-227	-231
Henkilösivukulut	-2 612	-2 395	-2 064	-13,8	-2 105	-2 146
Henkilöstökulut	-13 254	-11 395	-11 364	-0,3	-11 591	-11 821
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-272	-400	-400		-400	-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 918	-5 900	-6 100	3,4	-6 100	-6 100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 947	-5 000	-8 000	60,0	-8 000	-8 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-168	-500	-500		-500	-500
4470 Muut palvelut	-47	-100	-100		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-11 351	-11 900	-15 100	26,9	-15 100	-15 100
Palvelujen ostot	-11 351	-11 900	-15 100	26,9	-15 100	-15 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-35 762	-41 900	-41 900		-41 900	-41 900
4572 Sähkö ja kaasu	-7 963	-12 500	-10 000	-20,0	-10 000	-10 000
4580 Kalusto	-1 367	-500	-1 000	100,0	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-45 092	-54 900	-52 900	-3,6	-52 900	-52 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 092	-54 900	-52 900	-3,6	-52 900	-52 900
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-40	-270		-100,0		
Vuokrakulut	-40	-270		-100,0		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-3 976					
4910 Muut välilliset ja välitt	-1 845	-4 300	-5 300	23,3	-5 300	-5 300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut kulut	-5 820	-4 300	-5 300	23,3	-5 300	-5 300
Muut toimintakulut	-5 860	-4 570	-5 300	16,0	-5 300	-5 300
Toimintakulut	-75 557	-82 765	-84 664	2,3	-84 891	-85 121
Toimintakate	33 133	32 090	5 992	-81,3	5 765	5 535
Vuosikate	33 133	32 090	5 992	-81,3	5 765	5 535
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-12 422	-12 145	-12 447	2,5	-12 447	-12 447
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 422	-12 145	-12 447	2,5	-12 447	-12 447
Poistot ja arvonalentumiset	-12 422	-12 145	-12 447	2,5	-12 447	-12 447
Tilikauden tulos	20 711	19 945	-6 455	-132,4	-6 682	-6 912
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 711	19 945	-6 455	-132,4	-6 682	-6 912

000409 Ensola

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1 293					
Muut tuotot	1 293					
Muut toimintatuotot	1 293					
Toimintatuotot	1 293					
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1 071					
4572 Sähkö ja kaasu	-494					
Ostot tilikauden aikana	-1 566					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 566					
Toimintakulut	-1 566					
Toimintakate	-272	0	0		0	0
Vuosikate	-272	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-272	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-272	0	0		0	0

000410 Ekola

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Muut toimintatuotot	

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	277					
Muut tuotot	277					
Muut toimintatuotot	277					
Toimintatuotot	277					
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-302					
Ostot tilikauden aikana	-302					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302					
Toimintakulut	-302					
Toimintakate	-25	0	0		0	0
Vuosikate	-25	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-25	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25	0	0		0	0
000411 Rautarinne						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	282	1 350	750	-44,4	750	750
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 050	420	1 000	138,1	1 000	1 000
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	30		150	100,0	150	150
Myyntituotot	1 362	1 770	1 900	7,3	1 900	1 900
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	12 760	10 912	14 310	31,1	14 310	14 310
Vuokratuotot	12 760	10 912	14 310	31,1	14 310	14 310
Muut toimintatuotot	12 760	10 912	14 310	31,1	14 310	14 310
Toimintatuotot	14 122	12 682	16 210	27,8	16 210	16 210
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-633	-700	-720	2,9	-734	-749
4005 Erilliskorvaukset	-225	-250	-270	8,0	-275	-281
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-102	-500	-500		-510	-520
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-28					
Palkat ja palkkiot	-988	-1 450	-1 490	2,8	-1 519	-1 550

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-152	-267	-253	-5,2	-258	-263
4105 Tasausmaksu	-47	-43	-43		-44	-45
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5					
Eläkekulut	-203	-310	-296	-4,5	-302	-308
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-15	-19	-26	36,8	-27	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-13	-6	-53,8	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-8	-4	-50,0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0					
Muut henkilösivukulut	-28	-40	-36	-10,0	-37	-38
Henkilösivukulut	-232	-350	-332	-5,1	-339	-346
Henkilöstökulut	-1 220	-1 800	-1 822	1,2	-1 858	-1 896
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-95	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-593	-750	-770	2,7	-770	-770
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 461	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500
Muiden palvelujen ostot	-2 148	-1 870	-2 390	27,8	-2 390	-2 390
Palvelujen ostot	-2 148	-1 870	-2 390	27,8	-2 390	-2 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1 682	-1 900	-1 900		-1 900	-1 900
4572 Sähkö ja kaasu	-1 297	-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
4580 Kalusto		-300	-200	-33,3	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-2 979	-3 700	-3 400	-8,1	-3 400	-3 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 979	-3 700	-3 400	-8,1	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-122					
4910 Muut välilliset ja välitt	-245	-300	-390	30,0	-390	-390
Muut kulut	-366	-300	-390	30,0	-390	-390
Muut toimintakulut	-366	-300	-390	30,0	-390	-390
Toimintakulut	-6 714	-7 670	-8 002	4,3	-8 038	-8 076
Toimintakate	7 408	5 012	8 208	63,8	8 172	8 134
Vuosikate	7 408	5 012	8 208	63,8	8 172	8 134
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
7130 Poistot rakennuksista	-601	-601	-601		-601	-601
Suunnitelman mukaiset poistot	-601	-601	-601		-601	-601
Poistot ja arvonalentumiset	-601	-601	-601		-601	-601
Tilikauden tulos	6 807	4 411	7 607	72,5	7 571	7 533
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 807	4 411	7 607	72,5	7 571	7 533
000413 Suojala						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot		660		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	180	910		-100,0		
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	74	50		-100,0		
Myyntituotot	254	1 620		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	4 241	4 652		-100,0		
Vuokratuotot	4 241	4 652		-100,0		
Muut toimintatuotot	4 241	4 652		-100,0		
Toimintatuotot	4 495	6 272		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 736	-710	-730	2,8	-745	-760
4005 Erilliskorvaukset	-225	-290	-310	6,9	-316	-322
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-64	-500	-500		-510	-520
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-20					
Palkat ja palkkiot	-2 046	-1 500	-1 540	2,7	-1 571	-1 602
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-337	-275	-262	-4,7	-267	-272
4105 Tasausmaksu	-101	-93	-44	-52,7	-45	-46
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4					
Eläkekulut	-441	-368	-306	-16,8	-312	-318
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-31	-20	-27	35,0	-28	-29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	-14	-6	-57,1	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-8	-4	-50,0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut henkilösivukulut	-59	-42	-37	-11,9	-38	-39
Henkilösivukulut	-501	-410	-343	-16,3	-350	-357
Henkilöstökulut	-2 546	-1 910	-1 883	-1,4	-1 921	-1 959
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-57	-70	-80	14,3	-80	-80
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-354	-450	-300	-33,3	-300	-300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 848	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4470 Muut palvelut	-95					
Muiden palvelujen ostot	-3 353	-1 520	-880	-42,1	-880	-880
Palvelujen ostot	-3 353	-1 520	-880	-42,1	-880	-880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-4 407	-500	-1 500	200,0	-1 500	-1 500
Ostot tilikauden aikana	-4 407	-500	-1 500	200,0	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 407	-500	-1 500	200,0	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt	-245	-300	-500	66,7	-500	-500
Muut kulut	-245	-300	-500	66,7	-500	-500
Muut toimintakulut	-245	-300	-500	66,7	-500	-500
Toimintakulut	-10 552	-4 230	-4 763	12,6	-4 801	-4 839
Toimintakate	-6 057	2 042	-4 763	-333,3	-4 801	-4 839
Vuosikate	-6 057	2 042	-4 763	-333,3	-4 801	-4 839
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7120 Poistot muista pitkävaikut	-4 650		-4 650	100,0	-4 650	-4 650
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 650		-4 650	100,0	-4 650	-4 650
Poistot ja arvonalentumiset	-4 650		-4 650	100,0	-4 650	-4 650
Tilikauden tulos	-10 707	2 042	-9 413	-561,0	-9 451	-9 489
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 707	2 042	-9 413	-561,0	-9 451	-9 489
000414 Kiviharju						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 820	1 540	1 800	16,9	1 800	1 800
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	120	120	190	58,3	190	190
Myyntituotot	1 940	1 660	1 990	19,9	1 990	1 990

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	22 740	24 369	25 113	3,1	25 113	25 113
Vuokratuotot	22 740	24 369	25 113	3,1	25 113	25 113
Muut toimintatuotot	22 740	24 369	25 113	3,1	25 113	25 113
Toimintatuotot	24 680	26 029	27 103	4,1	27 103	27 103
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 057	-1 150	-1 150		-1 173	-1 196
4005 Erilliskorvaukset	-346	-350	-370	5,7	-377	-385
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-19					
Palkat ja palkkiot	-1 422	-1 500	-1 520	1,3	-1 550	-1 581
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-222	-275	-258	-6,2	-263	-268
4105 Tasausmaksu	-67	-62	-44	-29,0	-45	-46
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4					
Eläkekulut	-293	-337	-302	-10,4	-308	-314
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-21	-20	-26	30,0	-27	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12	-13	-7	-46,2	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-8	-4	-50,0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1					
Muut henkilösivukulut	-41	-41	-37	-9,8	-38	-39
Henkilösivukulut	-333	-378	-339	-10,3	-346	-353
Henkilöstökulut	-1 755	-1 878	-1 859	-1,0	-1 896	-1 934
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-56	-100	-100		-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-616	-850	-850		-850	-850
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 073	-2 000	-11 000	450,0	-11 000	-11 000
Muiden palvelujen ostot	-3 745	-2 950	-11 950	305,1	-11 950	-11 950
Palvelujen ostot	-3 745	-2 950	-11 950	305,1	-11 950	-11 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5					
4570 Lämmitys	-4 760	-5 300	-5 300		-5 300	-5 300
4572 Sähkö ja kaasu	-751	-750	-600	-20,0	-600	-600

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4580 Kalusto	-350		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-5 866	-6 050	-6 200	2,5	-6 200	-6 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 866	-6 050	-6 200	2,5	-6 200	-6 200
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-261					
4910 Muut välilliset ja välitt	-369	-500	-600	20,0	-600	-600
Muut kulut	-630	-500	-600	20,0	-600	-600
Muut toimintakulut	-630	-500	-600	20,0	-600	-600
Toimintakulut	-11 997	-11 378	-20 609	81,1	-20 646	-20 684
Toimintakate	12 683	14 651	6 494	-55,7	6 457	6 419
Vuosikate	12 683	14 651	6 494	-55,7	6 457	6 419
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-306	-306	-306		-306	-306
Suunnitelman mukaiset poistot	-306	-306	-306		-306	-306
Poistot ja arvonalentumiset	-306	-306	-306		-306	-306
Tilikauden tulos	12 378	14 345	6 188	-56,9	6 151	6 113
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 378	14 345	6 188	-56,9	6 151	6 113
000416 Yläast.opett.as						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	44	2 250		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	2 057	2 950		-100,0		
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	65	120		-100,0		
Myyntituotot	2 166	5 320		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	24 408	28 756		-100,0		
Vuokratuotot	24 408	28 756		-100,0		
Muut toimintatuotot	24 408	28 756		-100,0		
Toimintatuotot	26 574	34 076		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 215	-2 370		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-346	-400		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-20					
Palkat ja palkkiot	-2 581	-2 770		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-405	-508		-100,0		
4105 Tasausmaksu	-131	-121		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4					
Eläkekulut	-541	-629		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39	-36		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-25		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-14		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2					
Muut henkilösivukulut	-73	-75		-100,0		
Henkilösivukulut	-614	-704		-100,0		
Henkilöstökulut	-3 195	-3 474		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-193	-250	-250		-250	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-780	-1 200		-100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 825	-1 000	-110 000	10900,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-59					
Muiden palvelujen ostot	-2 857	-2 450	-110 250	4400,0	-250	-250
Palvelujen ostot	-2 857	-2 450	-110 250	4400,0	-250	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-11 267	-12 100		-100,0		
4572 Sähkö ja kaasu	-6 852	-6 000		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-18 119	-18 100		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 119	-18 100		-100,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-549					
4910 Muut välilliset ja välitt	-730	-800		-100,0		
Muut kulut	-1 279	-800		-100,0		
Muut toimintakulut	-1 279	-800		-100,0		
Toimintakulut	-25 450	-24 824	-110 250	344,1	-250	-250
Toimintakate	1 125	9 252	-110 250	-1291,6	-250	-250
Vuosikate	1 125	9 252	-110 250	-1291,6	-250	-250

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-3 028		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 028		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-3 028		-100,0		
Tilikauden tulos	1 125	6 224	-110 250	-1871,4	-250	-250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 125	6 224	-110 250	-1871,4	-250	-250
000418 As Oy Tulimäentie						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 500					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 665					
Muiden palvelujen ostot	-5 165					
Palvelujen ostot	-5 165					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-2 879					
Ostot tilikauden aikana	-2 879					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 879					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 175					
Vuokratulut	-1 175					
Muut kulut						
4920 Pysyvien vastaavien luovu	-6 350					
Muut kulut	-6 350					
Muut toimintakulut	-7 525					
Toimintakulut	-15 568					
Toimintakate	-15 568	0	0		0	0
Vuosikate	-15 568	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-15 568	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 568	0	0		0	0

000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot
Myyntituotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
3140 Muut myyntituotot	17 040	26 200	21 200	-19,1	21 200	21 200
Myyntituotot	17 040	26 200	21 200	-19,1	21 200	21 200
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	61 374	62 206	62 450	0,4	62 450	62 450
Vuokratuotot	61 374	62 206	62 450	0,4	62 450	62 450
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6 925	6 100	7 900	29,5	7 900	7 900
Muut tuotot	6 925	6 100	7 900	29,5	7 900	7 900
Muut toimintatuotot	68 299	68 306	70 350	3,0	70 350	70 350
Toimintatuotot	85 339	94 506	91 550	-3,1	91 550	91 550
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-14 030	-12 300	-14 600	18,7	-14 892	-15 190
4005 Erilliskorvaukset	-1 818	-2 000	-2 100	5,0	-2 142	-2 185
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-3 332					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 476					
Palkat ja palkkiot	-15 705	-14 300	-16 700	16,8	-17 034	-17 375
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 800	-2 625	-2 831	7,8	-2 888	-2 946
4105 Tasausmaksu	-688	-635	-476	-25,0	-486	-496
4130 Jaksotetut eläkekulut	546					
Eläkekulut	-2 942	-3 260	-3 307	1,4	-3 374	-3 442
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-260	-186	-289	55,4	-295	-301
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-145	-129	-73	-43,4	-74	-75
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58	-72	-37	-48,6	-38	-39
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	114					
Muut henkilösivukulut	-348	-387	-399	3,1	-407	-415
Henkilösivukulut	-3 290	-3 647	-3 706	1,6	-3 781	-3 857
Henkilöstökulut	-18 994	-17 947	-20 406	13,7	-20 815	-21 232
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-444		-500	100,0	-500	-500
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14 457	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 376	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300	-100	-66,7	-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4470 Muut palvelut	-12	-100	-100		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-17 288	-12 400	-12 700	2,4	-12 700	-12 700
Palvelujen ostot	-17 288	-12 400	-12 700	2,4	-12 700	-12 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4536 Hoitotarvikkeet		-100		-100,0		
4572 Sähkö ja kaasu	-31 374	-31 250	-25 250	-19,2	-25 250	-25 250
4580 Kalusto	-615	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-31 989	-32 350	-26 250	-18,9	-26 250	-26 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 989	-32 350	-26 250	-18,9	-26 250	-26 250
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-108 334	-133 900	-146 300	9,3	-146 300	-146 300
4860 Muut vuokrat	-480	-520	-520		-520	-520
Vuokrakulut	-108 814	-134 420	-146 820	9,2	-146 820	-146 820
Muut toimintakulut	-108 814	-134 420	-146 820	9,2	-146 820	-146 820
Toimintakulut	-177 086	-197 117	-206 176	4,6	-206 585	-207 002
Toimintakate	-91 747	-102 611	-114 626	11,7	-115 035	-115 452
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
Muut rahoitustuotot	1					
Rahoitustuotot ja -kulut	1					
Vuosikate	-91 746	-102 611	-114 626	11,7	-115 035	-115 452
Tilikauden tulos	-91 746	-102 611	-114 626	11,7	-115 035	-115 452
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-91 746	-102 611	-114 626	11,7	-115 035	-115 452

000421 Virastatalo/apteekki

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	11 739	11 500	12 600	9,6	12 600	12 600
Vuokratuotot	11 739	11 500	12 600	9,6	12 600	12 600
Muut toimintatuotot	11 739	11 500	12 600	9,6	12 600	12 600
Toimintatuotot	11 739	11 500	12 600	9,6	12 600	12 600
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-59		-200	100,0	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-59		-200	100,0	-200	-200
Palvelujen ostot	-59		-200	100,0	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-141					
Ostot tilikauden aikana	-141					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141					
Toimintakulut	-200		-200	100,0	-200	-200
Toimintakate	11 538	11 500	12 400	7,8	12 400	12 400
Vuosikate	11 538	11 500	12 400	7,8	12 400	12 400
Tilikauden tulos	11 538	11 500	12 400	7,8	12 400	12 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 538	11 500	12 400	7,8	12 400	12 400
000422 As Oy Keyritynsato						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	6 581	6 786	6 995	3,1	6 995	6 995
Vuokratuotot	6 581	6 786	6 995	3,1	6 995	6 995
Muut toimintatuotot	6 581	6 786	6 995	3,1	6 995	6 995
Toimintatuotot	6 581	6 786	6 995	3,1	6 995	6 995
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot		-500	-500		-500	-500
Palvelujen ostot		-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2 413	-2 350	-6 250	166,0	-6 250	-6 250
Vuokrakulut	-2 413	-2 350	-6 250	166,0	-6 250	-6 250
Muut toimintakulut	-2 413	-2 350	-6 250	166,0	-6 250	-6 250
Toimintakulut	-2 413	-2 850	-6 750	136,8	-6 750	-6 750
Toimintakate	4 168	3 936	245	-93,8	245	245
Vuosikate	4 168	3 936	245	-93,8	245	245
Tilikauden tulos	4 168	3 936	245	-93,8	245	245
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 168	3 936	245	-93,8	245	245

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-84 000	100,0	-84 000	-84 000
Avustukset yhteisöille			-84 000	100,0	-84 000	-84 000
Avustukset			-84 000	100,0	-84 000	-84 000
Muut toimintakulut						
Vuokratulot						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-75 904	-75 400		-100,0		
Vuokratulot	-75 904	-75 400		-100,0		
Muut toimintakulut	-75 904	-75 400		-100,0		
Toimintakulut	-75 904	-75 400	-84 000	11,4	-84 000	-84 000
Toimintakate	-75 904	-75 400	-84 000	11,4	-84 000	-84 000
Vuosikate	-75 904	-75 400	-84 000	11,4	-84 000	-84 000
Tilikauden tulos	-75 904	-75 400	-84 000	11,4	-84 000	-84 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 904	-75 400	-84 000	11,4	-84 000	-84 000
000424 Rautavaaran Vuokratalot						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	12 566	12 500	10 500	-16,0	10 500	10 500
Muut tuotot	12 566	12 500	10 500	-16,0	10 500	10 500
Muut toimintatuotot	12 566	12 500	10 500	-16,0	10 500	10 500
Toimintatuotot	12 566	12 500	10 500	-16,0	10 500	10 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-7 889	-5 150	-5 350	3,9	-5 457	-5 566
4005 Erilliskorvaukset	-1 367	-1 500	-1 600	6,7	-1 632	-1 665
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 981					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-532					
Palkat ja palkkiot	-11 768	-6 650	-6 950	4,5	-7 089	-7 231
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 826	-1 221	-1 178	-3,5	-1 202	-1 226

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4105 Tasausmaksu	-318	-294	-198	-32,7	-202	-206
4130 Jaksotetut eläkekulut	-88					
Eläkekulut	-2 232	-1 515	-1 376	-9,2	-1 404	-1 432
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-172	-87	-121	39,1	-123	-125
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-93	-60	-31	-48,3	-32	-33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66	-34	-16	-52,9	-16	-16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11					
Muut henkilösivukulut	-343	-181	-168	-7,2	-171	-174
Henkilösivukulut	-2 575	-1 696	-1 544	-9,0	-1 575	-1 606
Henkilöstökulut	-14 343	-8 346	-8 494	1,8	-8 664	-8 837
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 471	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-34	-400	-300	-25,0	-300	-300
4470 Muut palvelut	-106	-150	-150		-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-6 612	-5 550	-5 450	-1,8	-5 450	-5 450
Palvelujen ostot	-6 612	-5 550	-5 450	-1,8	-5 450	-5 450
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt		-500	-300	-40,0	-300	-300
Muut kulut		-500	-300	-40,0	-300	-300
Muut toimintakulut		-500	-300	-40,0	-300	-300
Toimintakulut	-20 955	-14 396	-14 244	-1,1	-14 414	-14 587
Toimintakate	-8 389	-1 896	-3 744	97,5	-3 914	-4 087
Vuosikate	-8 389	-1 896	-3 744	97,5	-3 914	-4 087
Tilikauden tulos	-8 389	-1 896	-3 744	97,5	-3 914	-4 087
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 389	-1 896	-3 744	97,5	-3 914	-4 087
000425 Varastorakennus						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 065	-2 300	-2 400	4,3	-2 448	-2 497
4005 Erilliskorvaukset	-225	-250	-250		-255	-260
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 163					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-298					
Palkat ja palkkiot	-5 751	-2 550	-2 650	3,9	-2 703	-2 757
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-892	-468	-449	-4,1	-458	-467
4105 Tasausmaksu	-125	-115	-75	-34,8	-77	-79
4130 Jaksotetut eläkekulut	-49					
Eläkekulut	-1 066	-583	-524	-10,1	-535	-546
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-83	-33	-46	39,4	-47	-48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45	-23	-12	-47,8	-12	-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-13	-6	-53,8	-6	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-7					
Muut henkilösivukulut	-168	-69	-64	-7,2	-65	-66
Henkilösivukulut	-1 234	-652	-588	-9,8	-600	-612
Henkilöstökulut	-6 985	-3 202	-3 238	1,1	-3 303	-3 369
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-98	-120	-140	16,7	-140	-140
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-817	-1 500	-1 900	26,7	-1 900	-1 900
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 700	-3 000	-4 000	33,3	-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-27	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-6 642	-4 820	-6 240	29,5	-6 240	-6 240
Palvelujen ostot	-6 642	-4 820	-6 240	29,5	-6 240	-6 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-400	-400		-400	-400
4572 Sähkö ja kaasu	-4 628	-3 200	-3 200		-3 200	-3 200
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-4 628	-4 600	-4 600		-4 600	-4 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 628	-4 600	-4 600		-4 600	-4 600
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-366	-380	-380		-380	-380
Vuokratulut	-366	-380	-380		-380	-380
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt		-100	-100		-100	-100
Muut kulut		-100	-100		-100	-100
Muut toimintakulut	-366	-480	-480		-480	-480
Toimintakulut	-18 621	-13 102	-14 558	11,1	-14 623	-14 689
Toimintakate	-18 621	-13 102	-14 558	11,1	-14 623	-14 689
Vuosikate	-18 621	-13 102	-14 558	11,1	-14 623	-14 689

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1 570	-1 570	-1 570		-1 570	-1 570
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570	-1 570	-1 570		-1 570	-1 570
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570	-1 570	-1 570		-1 570	-1 570
Tilikauden tulos	-20 191	-14 672	-16 128	9,9	-16 193	-16 259
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 191	-14 672	-16 128	9,9	-16 193	-16 259
000427 Välimäki						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-419	-450	-450		-450	-450
Ostot tilikauden aikana	-419	-450	-450		-450	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-450	-450		-450	-450
Toimintakulut	-419	-450	-450		-450	-450
Toimintakate	-419	-450	-450		-450	-450
Vuosikate	-419	-450	-450		-450	-450
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-34	-34	-34		-34	-34
Suunnitelman mukaiset poistot	-34	-34	-34		-34	-34
Poistot ja arvonalentumiset	-34	-34	-34		-34	-34
Tilikauden tulos	-453	-484	-484		-484	-484
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-453	-484	-484		-484	-484
000428 Kirjaston asunto/eläinl16						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-610	-650	-680	4,6	-694	-708
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-12					
Palkat ja palkkiot	-622	-650	-680	4,6	-694	-708
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-97	-119	-115	-3,4	-117	-119
4105 Tasausmaksu	-34	-31	-19	-38,7	-19	-19
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2					
Eläkekulut	-132	-150	-134	-10,7	-136	-138

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9	-8	-12	50,0	-12	-12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-6	-3	-50,0	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-3	-1	-66,7	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0					
Muut henkilösivukulut	-18	-17	-16	-5,9	-16	-16
Henkilösivukulut	-150	-167	-150	-10,2	-152	-154
Henkilöstökulut	-772	-817	-830	1,6	-846	-862
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-38	-70	-70		-70	-70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-17	-50	-50		-50	-50
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-172	-500	-500		-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5					
Muiden palvelujen ostot	-233	-620	-620		-620	-620
Palvelujen ostot	-233	-620	-620		-620	-620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1 669	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200
4572 Sähkö ja kaasu	-695	-650	-550	-15,4	-550	-550
Ostot tilikauden aikana	-2 365	-1 850	-1 750	-5,4	-1 750	-1 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 365	-1 850	-1 750	-5,4	-1 750	-1 750
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-9					
Vuokrakulut	-9					
Muut toimintakulut	-9					
Toimintakulut	-3 377	-3 287	-3 200	-2,6	-3 216	-3 232
Toimintakate	-3 377	-3 287	-3 200	-2,6	-3 216	-3 232
Vuosikate	-3 377	-3 287	-3 200	-2,6	-3 216	-3 232
Tilikauden tulos	-3 377	-3 287	-3 200	-2,6	-3 216	-3 232
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 377	-3 287	-3 200	-2,6	-3 216	-3 232
000429 Monitoimitalo/Yritystilat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	333	500	400	-20,0	400	400

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Vuokratuotot	333	500	400	-20,0	400	400
Muut toimintatuotot	333	500	400	-20,0	400	400
Toimintatuotot	333	500	400	-20,0	400	400
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4130 Jaksotetut eläkekulut	131					
Eläkekulut	131					
Henkilösivukulut	131					
Henkilöstökulut	131					
Toimintakulut	131					
Toimintakate	463	500	400	-20,0	400	400
Vuosikate	463	500	400	-20,0	400	400
Tilikauden tulos	463	500	400	-20,0	400	400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	463	500	400	-20,0	400	400
000433 Kirkonkylän ala-aste						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-37					
Palkat ja palkkiot	-37					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6					
4105 Tasausmaksu	-128					
Eläkekulut	-134					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0					
Muut henkilösivukulut	-1					
Henkilösivukulut	-135					
Henkilöstökulut	-172					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-148					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 378					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-40					
Muiden palvelujen ostot	-10 566					
Palvelujen ostot	-10 566					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-2 825					
Ostot tilikauden aikana	-2 825					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 825					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-240					
Vuokratulut	-240					
Muut toimintakulut	-240					
Toimintakulut	-13 803					
Toimintakate	-13 803	0	0		0	0
Vuosikate	-13 803	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-13 803	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 803	0	0		0	0
000434 Terveyskeskus						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	2 942	2 900	1 500	-48,3	1 500	1 500
Myyntituotot	2 942	2 900	1 500	-48,3	1 500	1 500
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	183 601	190 304	193 480	1,7	193 480	193 480
Vuokratuotot	183 601	190 304	193 480	1,7	193 480	193 480
Muut toimintatuotot	183 601	190 304	193 480	1,7	193 480	193 480
Toimintatuotot	186 543	193 204	194 980	0,9	194 980	194 980
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 610	-6 950	-7 100	2,2	-7 242	-7 387
4005 Erilliskorvaukset	-817	-900	-950	5,6	-969	-988
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-51	-4 000	-4 000		-4 080	-4 162
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-137					
Palkat ja palkkiot	-7 615	-11 850	-12 050	1,7	-12 291	-12 537

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 184	-2 175	-2 042	-6,1	-2 083	-2 125
4105 Tasausmaksu	-583	-538	-343	-36,2	-350	-357
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25					
Eläkekulut	-1 791	-2 713	-2 385	-12,1	-2 433	-2 482
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-114	-154	-208	35,1	-212	-216
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62	-107	-53	-50,5	-54	-55
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-60	-27	-55,0	-28	-29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	4					
Muut henkilösivukulut	-216	-321	-288	-10,3	-294	-300
Henkilösivukulut	-2 007	-3 034	-2 673	-11,9	-2 727	-2 782
Henkilöstökulut	-9 622	-14 884	-14 723	-1,1	-15 018	-15 319
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4341 ICT-palvelut	-750	-900	-900		-900	-900
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50		-50	-50
4362 Telepalvelut	-35	-300	-300		-300	-300
4370 Vakuutukset	-774	-1 500	-1 000	-33,3	-1 000	-1 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 240	-1 550	-2 300	48,4	-2 300	-2 300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 099	-8 000	-10 000	25,0	-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-9 131	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-87					
Muiden palvelujen ostot	-23 117	-17 300	-19 550	13,0	-19 550	-19 550
Palvelujen ostot	-23 117	-17 300	-19 550	13,0	-19 550	-19 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17					
4570 Lämmitys	-22 280	-15 900	-18 000	13,2	-18 000	-18 000
4572 Sähkö ja kaasu	-15 580	-44 900	-20 000	-55,5	-20 000	-20 000
4580 Kalusto		-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-37 877	-61 100	-38 300	-37,3	-38 300	-38 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 877	-61 100	-38 300	-37,3	-38 300	-38 300
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38		-50	100,0	-50	-50
4860 Muut vuokrat	-160	-100	-120	20,0	-120	-120

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Vuokratulut	-198	-100	-170	70,0	-170	-170
Muut toimintakulut	-198	-100	-170	70,0	-170	-170
Toimintakulut	-70 815	-93 384	-72 743	-22,1	-73 038	-73 339
Toimintakate	115 728	99 820	122 237	22,5	121 942	121 641
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	115 729	99 820	122 237	22,5	121 942	121 641
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-49 333	-45 213	-49 332	9,1	-49 332	-49 332
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 333	-45 213	-49 332	9,1	-49 332	-49 332
Poistot ja arvonalentumiset	-49 333	-45 213	-49 332	9,1	-49 332	-49 332
Tilikauden tulos	66 396	54 607	72 905	33,5	72 610	72 309
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 396	54 607	72 905	33,5	72 610	72 309
000436 Hopeapaju						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	139 785	146 107	147 310	0,8	147 310	147 310
Vuokratuotot	139 785	146 107	147 310	0,8	147 310	147 310
Muut toimintatuotot	139 785	146 107	147 310	0,8	147 310	147 310
Toimintatuotot	139 785	146 107	147 310	0,8	147 310	147 310
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 793	-3 050	-3 150	3,3	-3 213	-3 277
4005 Erilliskorvaukset	-592	-600	-620	3,3	-632	-645
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-54					
Palkat ja palkkiot	-3 439	-3 650	-3 770	3,3	-3 845	-3 922
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-536	-670	-639	-4,6	-652	-665
4105 Tasausmaksu	-167	-154	-108	-29,9	-110	-112
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Eläkekulut	-712	-824	-747	-9,3	-762	-777
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-52	-48	-65	35,4	-66	-67
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-32	-17	-46,9	-17	-17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-18	-8	-55,6	-8	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2					
Muut henkilösivukulut	-98	-98	-90	-8,2	-91	-92
Henkilösivukulut	-810	-922	-837	-9,2	-853	-869
Henkilöstökulut	-4 250	-4 572	-4 607	0,8	-4 698	-4 791
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 041	-1 100	-1 200	9,1	-1 200	-1 200
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 997	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-965	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44					
Muiden palvelujen ostot	-5 047	-7 600	-7 700	1,3	-7 700	-7 700
Palvelujen ostot	-5 047	-7 600	-7 700	1,3	-7 700	-7 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-15 197	-11 500	-12 000	4,3	-12 000	-12 000
4572 Sähkö ja kaasu	-10 813	-12 050	-12 050		-12 050	-12 050
4580 Kalusto		-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-26 010	-23 850	-24 350	2,1	-24 350	-24 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 010	-23 850	-24 350	2,1	-24 350	-24 350
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38		-50	100,0	-50	-50
4860 Muut vuokrat	-80		-100	100,0	-100	-100
Vuokrakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Muut toimintakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Toimintakulut	-35 425	-36 022	-36 807	2,2	-36 898	-36 991
Toimintakate	104 360	110 085	110 503	0,4	110 412	110 319
Vuosikate	104 360	110 085	110 503	0,4	110 412	110 319
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-31 756	-31 555	-34 055	7,9	-39 055	-39 055
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 756	-31 555	-34 055	7,9	-39 055	-39 055
Poistot ja arvonalentumiset	-31 756	-31 555	-34 055	7,9	-39 055	-39 055

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Tilikauden tulos	72 604	78 530	76 448	-2,7	71 357	71 264
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 604	78 530	76 448	-2,7	71 357	71 264
000438 Päivänsini						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	131 865	137 829	138 963	0,8	138 963	138 963
Vuokratuotot	131 865	137 829	138 963	0,8	138 963	138 963
Muut toimintatuotot	131 865	137 829	138 963	0,8	138 963	138 963
Toimintatuotot	131 865	137 829	138 963	0,8	138 963	138 963
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 836	-3 000	-3 150	5,0	-3 213	-3 277
4005 Erilliskorvaukset	-592	-600	-620	3,3	-632	-645
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-294	-1 500	-1 500		-1 530	-1 561
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-119					
Palkat ja palkkiot	-3 840	-5 100	-5 270	3,3	-5 375	-5 483
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-589	-936	-893	-4,6	-911	-929
4105 Tasausmaksu	-425	-392	-151	-61,5	-154	-157
4130 Jaksotetut eläkekulut	-20					
Eläkekulut	-1 034	-1 328	-1 044	-21,4	-1 065	-1 086
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-57	-67	-91	35,8	-93	-95
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31	-46	-24	-47,8	-24	-24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22	-26	-11	-57,7	-11	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0					
Muut henkilösivukulut	-110	-139	-126	-9,4	-128	-130
Henkilösivukulut	-1 144	-1 467	-1 170	-20,2	-1 193	-1 216
Henkilöstökulut	-4 984	-6 567	-6 440	-1,9	-6 568	-6 699
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4362 Telepalvelut	-61	-150	-100	-33,3	-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 153	-2 150	-2 250	4,7	-2 250	-2 250

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 979	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 398	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44					
4470 Muut palvelut	-18					
Muiden palvelujen ostot	-11 653	-10 300	-10 350	0,5	-10 350	-10 350
Palvelujen ostot	-11 653	-10 300	-10 350	0,5	-10 350	-10 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-11 237	-11 900	-12 500	5,0	-12 500	-12 500
4572 Sähkö ja kaasu	-9 440	-10 500	-10 500		-10 500	-10 500
Ostot tilikauden aikana	-20 678	-22 400	-23 000	2,7	-23 000	-23 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 678	-22 400	-23 000	2,7	-23 000	-23 000
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38		-50	100,0	-50	-50
4860 Muut vuokrat	-80		-100	100,0	-100	-100
Vuokratulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Muut toimintakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Toimintakulut	-37 433	-39 267	-39 940	1,7	-40 068	-40 199
Toimintakate	94 433	98 562	99 023	0,5	98 895	98 764
Vuosikate	94 433	98 562	99 023	0,5	98 895	98 764
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-34 908	-34 708	-34 909	0,6	-34 909	-34 909
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 908	-34 708	-34 909	0,6	-34 909	-34 909
Poistot ja arvonalentumiset	-34 908	-34 708	-34 909	0,6	-34 909	-34 909
Tilikauden tulos	59 524	63 854	64 114	0,4	63 986	63 855
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 524	63 854	64 114	0,4	63 986	63 855

000440 Poutapilvi

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	97 009	101 395	102 230	0,8	102 230	102 230
Vuokratuotot	97 009	101 395	102 230	0,8	102 230	102 230
Muut toimintatuotot	97 009	101 395	102 230	0,8	102 230	102 230
Toimintatuotot	97 009	101 395	102 230	0,8	102 230	102 230
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 560	-2 950	-3 200	8,5	-3 264	-3 329
4005 Erilliskorvaukset	-592	-550	-620	12,7	-632	-645
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-721	-2 000	-2 000		-2 040	-2 081
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-213					
Palkat ja palkkiot	-5 086	-5 500	-5 820	5,8	-5 936	-6 055
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-784	-1 010	-986	-2,4	-1 006	-1 026
4105 Tasausmaksu	-324	-299	-166	-44,5	-169	-172
4130 Jaksotetut eläkekulut	-35					
Eläkekulut	-1 143	-1 309	-1 152	-12,0	-1 175	-1 198
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-75	-71	-101	42,3	-103	-105
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40	-50	-26	-48,0	-27	-28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29	-28	-12	-57,1	-12	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4					
Muut henkilösivukulut	-147	-149	-139	-6,7	-142	-145
Henkilösivukulut	-1 290	-1 458	-1 291	-11,5	-1 317	-1 343
Henkilöstökulut	-6 376	-6 958	-7 111	2,2	-7 253	-7 398
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-67	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-625	-620	-750	21,0	-750	-750
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 863	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 474	-3 000	-7 000	133,3	-7 000	-7 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-56					
4470 Muut palvelut	-9					
Muiden palvelujen ostot	-7 094	-12 620	-16 750	32,7	-16 750	-16 750
Palvelujen ostot	-7 094	-12 620	-16 750	32,7	-16 750	-16 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-8 869	-7 500	-7 500		-7 500	-7 500
4572 Sähkö ja kaasu	-12 510	-11 700	-12 500	6,8	-12 500	-12 500
4580 Kalusto	-170		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-21 549	-19 200	-20 300	5,7	-20 300	-20 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 549	-19 200	-20 300	5,7	-20 300	-20 300
Muut toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38		-50	100,0	-50	-50
4860 Muut vuokrat	-80		-100	100,0	-100	-100
Vuokrakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Muut toimintakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Toimintakulut	-35 137	-38 778	-44 311	14,3	-44 453	-44 598
Toimintakate	61 872	62 617	57 919	-7,5	57 777	57 632
Vuosikate	61 872	62 617	57 919	-7,5	57 777	57 632
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-27 942	-44 085	-27 943	-36,6	-27 943	-27 943
7140 Poistot kiint. rakenteista	-320					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 262	-44 085	-27 943	-36,6	-27 943	-27 943
Poistot ja arvonalentumiset	-28 262	-44 085	-27 943	-36,6	-27 943	-27 943
Tilikauden tulos	33 610	18 532	29 976	61,8	29 834	29 689
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 610	18 532	29 976	61,8	29 834	29 689
000442 Niittyvilla						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	152 885	159 800	161 115	0,8	161 115	161 115
Vuokratuotot	152 885	159 800	161 115	0,8	161 115	161 115
Muut toimintatuotot	152 885	159 800	161 115	0,8	161 115	161 115
Toimintatuotot	152 885	159 800	161 115	0,8	161 115	161 115
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 607	-2 950	-3 400	15,3	-3 468	-3 537
4005 Erilliskorvaukset	-592	-600	-620	3,3	-632	-645
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 611	-1 500	-1 500		-1 530	-1 561
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-408					
Palkat ja palkkiot	-6 219	-5 050	-5 520	9,3	-5 630	-5 743
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-933	-927	-935	0,9	-954	-973
4105 Tasausmaksu	-326	-301	-158	-47,5	-161	-164
4130 Jaksotetut eläkekulut	-67					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Eläkekulut	-1 326	-1 228	-1 093	-11,0	-1 115	-1 137
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-89	-66	-96	45,5	-98	-100
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-46	-25	-45,7	-26	-27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-26	-11	-57,7	-11	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10					
Muut henkilösivukulut	-182	-138	-132	-4,3	-135	-138
Henkilösivukulut	-1 507	-1 366	-1 225	-10,3	-1 250	-1 275
Henkilöstökulut	-7 726	-6 416	-6 745	5,1	-6 880	-7 018
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-67	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-985	-950	-1 200	26,3	-1 200	-1 200
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 072	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 152	-3 200	-8 000	150,0	-8 000	-8 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-67					
4470 Muut palvelut	-138					
Muiden palvelujen ostot	-9 480	-9 150	-14 200	55,2	-14 200	-14 200
Palvelujen ostot	-9 480	-9 150	-14 200	55,2	-14 200	-14 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-13 977	-11 800	-11 800		-11 800	-11 800
4572 Sähkö ja kaasu	-19 647	-18 400	-18 400		-18 400	-18 400
Ostot tilikauden aikana	-33 624	-30 200	-30 200		-30 200	-30 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 624	-30 200	-30 200		-30 200	-30 200
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38		-50	100,0	-50	-50
4860 Muut vuokrat	-80		-100	100,0	-100	-100
Vuokrakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Muut toimintakulut	-118		-150	100,0	-150	-150
Toimintakulut	-50 949	-45 766	-51 295	12,1	-51 430	-51 568
Toimintakate	101 935	114 034	109 820	-3,7	109 685	109 547
Vuosikate	101 935	114 034	109 820	-3,7	109 685	109 547
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-41 813	-66 128	-41 814	-36,8	-41 814	-41 814
7140 Poistot kiint. rakenteista	-480					
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 293	-66 128	-41 814	-36,8	-41 814	-41 814

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Poistot ja arvonalentumiset	-42 293	-66 128	-41 814	-36,8	-41 814	-41 814
Tilikauden tulos	59 643	47 906	68 006	42,0	67 871	67 733
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 643	47 906	68 006	42,0	67 871	67 733
000446 Touhutupa						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	31 048	46 461	32 720	-29,6	32 720	32 720
Vuokratuotot	31 048	46 461	32 720	-29,6	32 720	32 720
Muut toimintatuotot	31 048	46 461	32 720	-29,6	32 720	32 720
Toimintatuotot	31 048	46 461	32 720	-29,6	32 720	32 720
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-39	-100	-100		-100	-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-137	-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-176	-600	-600		-600	-600
Palvelujen ostot	-176	-600	-600		-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-1 255	-800	-800		-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-1 255	-800	-800		-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 255	-800	-800		-800	-800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-200	-200	-260	30,0	-260	-260
Vuokrakulut	-200	-200	-260	30,0	-260	-260
Muut toimintakulut	-200	-200	-260	30,0	-260	-260
Toimintakulut	-1 631	-1 600	-1 660	3,8	-1 660	-1 660
Toimintakate	29 417	44 861	31 060	-30,8	31 060	31 060
Vuosikate	29 417	44 861	31 060	-30,8	31 060	31 060
Tilikauden tulos	29 417	44 861	31 060	-30,8	31 060	31 060
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 417	44 861	31 060	-30,8	31 060	31 060

000449 Leipomo

TUOSLASKELMA

Toimintatuotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Vuokratuotot	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Muut toimintatuotot	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Toimintatuotot	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Toimintakate	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Vuosikate	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-6 986	-6 986	-6 986		-6 986	-6 986
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 986	-6 986	-6 986		-6 986	-6 986
Poistot ja arvonalentumiset	-6 986	-6 986	-6 986		-6 986	-6 986
Tilikauden tulos	2 264	2 264	2 264		2 264	2 264
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 264	2 264	2 264		2 264	2 264
000450 Jakamaton kunnossapito						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	857	7 000	2 000	-71,4	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	857	7 000	2 000	-71,4	2 000	2 000
Toimintatuotot	857	7 000	2 000	-71,4	2 000	2 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-18 063	-29 160	-23 900	-18,0	-24 378	-24 866
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 267	-33 950	-35 100	3,4	-35 802	-36 518
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset		-27 000	-28 000	3,7	-28 560	-29 131
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 464					
Palkat ja palkkiot	-40 795	-90 110	-87 000	-3,5	-88 740	-90 515
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6 269	-16 544	-14 746	-10,9	-15 041	-15 342
4105 Tasausmaksu	-6 940	-6 407	-2 079	-67,6	-2 121	-2 163
4130 Jaksotetut eläkekulut	-669					
Eläkekulut	-13 878	-22 951	-16 825	-26,7	-17 162	-17 505
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-548	-1 171	-1 504	28,4	-1 534	-1 565

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-302	-811	-382	-52,9	-390	-398
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-214	-451	-192	-57,4	-196	-200
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-49					
Muut henkilösivukulut	-1 113	-2 433	-2 078	-14,6	-2 120	-2 163
Henkilösivukulut	-14 991	-25 384	-18 903	-25,5	-19 282	-19 668
Henkilöstökulut	-55 786	-115 494	-105 903	-8,3	-108 022	-110 183
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-341	-54 000	-54 000		-54 000	-54 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-332		-300	100,0	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-182	-800	-800		-800	-800
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-900	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-1 755	-67 800	-68 100	0,4	-68 100	-68 100
Palvelujen ostot	-1 755	-67 800	-68 100	0,4	-68 100	-68 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4590 Rakennusmateriaali		-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4591 Kemikaalit	-472	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-472	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
Toimintakulut	-58 012	-190 294	-181 003	-4,9	-183 122	-185 283
Toimintakate	-57 155	-183 294	-179 003	-2,3	-181 122	-183 283
Vuosikate	-57 155	-183 294	-179 003	-2,3	-181 122	-183 283
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 705	-1 705	-1 705		-1 705	-1 705
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 705	-1 705	-1 705		-1 705	-1 705
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705	-1 705	-1 705		-1 705	-1 705
Tilikauden tulos	-58 860	-184 999	-180 708	-2,3	-182 827	-184 988
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 860	-184 999	-180 708	-2,3	-182 827	-184 988
000460 Kirjasto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 601	-2 600	-2 800	7,7	-2 856	-2 913
4005 Erilliskorvaukset	-451	-500	-520	4,0	-530	-541

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-85					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-67					
Palkat ja palkkiot	-3 203	-3 100	-3 320	7,1	-3 386	-3 454
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-499	-569	-563	-1,1	-574	-585
4105 Tasausmaksu	-145	-134	-95	-29,1	-97	-99
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12					
Eläkekulut	-656	-703	-658	-6,4	-671	-684
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-48	-41	-57	39,0	-58	-59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-28	-14	-50,0	-14	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-16	-7	-56,3	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1					
Muut henkilösivukulut	-91	-85	-78	-8,2	-79	-80
Henkilösivukulut	-747	-788	-736	-6,6	-750	-764
Henkilöstökulut	-3 950	-3 888	-4 056	4,3	-4 136	-4 218
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-227	-250	-290	16,0	-290	-290
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-131	-150	-150		-150	-150
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 124	-3 500	-3 500		-3 500	-3 500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-97	-200	-200		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-267					
Muiden palvelujen ostot	-3 845	-4 100	-4 140	1,0	-4 140	-4 140
Palvelujen ostot	-3 845	-4 100	-4 140	1,0	-4 140	-4 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-200	-200		-200	-200
4570 Lämmitys	-9 924	-6 700	-6 700		-6 700	-6 700
4572 Sähkö ja kaasu	-4 132	-3 800	-3 100	-18,4	-3 100	-3 100
Ostot tilikauden aikana	-14 057	-10 700	-10 000	-6,5	-10 000	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 057	-10 700	-10 000	-6,5	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-211	-250	-260	4,0	-260	-260
Vuokrakulut	-211	-250	-260	4,0	-260	-260
Muut toimintakulut	-211	-250	-260	4,0	-260	-260
Toimintakulut	-22 063	-18 938	-18 456	-2,5	-18 536	-18 618

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintakate	-22 063	-18 938	-18 456	-2,5	-18 536	-18 618
Vuosikate	-22 063	-18 938	-18 456	-2,5	-18 536	-18 618
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2 759	-2 759	-2 759		-2 759	-2 759
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 759	-2 759	-2 759		-2 759	-2 759
Poistot ja arvonalentumiset	-2 759	-2 759	-2 759		-2 759	-2 759
Tilikauden tulos	-24 822	-21 697	-21 215	-2,2	-21 295	-21 377
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 822	-21 697	-21 215	-2,2	-21 295	-21 377
000462 Kirkonkylän koulu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot			500	100,0	500	500
3136 Autopaikkamaksut		400	400		400	400
Myyntituotot		400	900	125,0	900	900
Toimintatuotot		400	900	125,0	900	900
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 578	-5 150	-6 200	20,4	-6 324	-6 450
4005 Erilliskorvaukset	-916	-950	-970	2,1	-989	-1 009
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 346					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-12					
Palkat ja palkkiot	-11 852	-6 100	-7 170	17,5	-7 313	-7 459
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 931	-1 120	-1 215	8,5	-1 239	-1 264
4105 Tasausmaksu	-296	-273	-205	-24,9	-209	-213
4130 Jaksotetut eläkekulut	3					
Eläkekulut	-2 224	-1 393	-1 420	1,9	-1 448	-1 477
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-181	-79	-124	57,0	-126	-129
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-98	-55	-31	-43,6	-32	-33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-31	-16	-48,4	-16	-16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3					
Muut henkilösivukulut	-347	-165	-171	3,6	-174	-178
Henkilösivukulut	-2 571	-1 558	-1 591	2,1	-1 622	-1 655

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut	-14 423	-7 658	-8 761	14,4	-8 935	-9 114
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-570	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4341 ICT-palvelut			-500	100,0	-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		-100	-100
4370 Vakuutukset	-468	-900	-900		-900	-900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 050	-1 150	-1 150		-1 150	-1 150
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-18 637	-9 500	-14 000	47,4	-14 000	-14 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 653	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-200	-200		-200	-200
4470 Muut palvelut	-76	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-27 462	-17 050	-22 050	29,3	-22 050	-22 050
Palvelujen ostot	-27 462	-17 050	-22 050	29,3	-22 050	-22 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-50 389	-36 000	-36 000		-36 000	-36 000
4572 Sähkö ja kaasu	-20 052	-19 500	-17 500	-10,3	-17 500	-17 500
4580 Kalusto	-5 250	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-75 691	-55 800	-53 800	-3,6	-53 800	-53 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 691	-55 800	-53 800	-3,6	-53 800	-53 800
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-480	-500	-550	10,0	-550	-550
Vuokratulut	-480	-500	-550	10,0	-550	-550
Muut toimintakulut	-480	-500	-550	10,0	-550	-550
Toimintakulut	-118 056	-81 008	-85 161	5,1	-85 335	-85 514
Toimintakate	-118 056	-80 608	-84 261	4,5	-84 435	-84 614
Vuosikate	-118 056	-80 608	-84 261	4,5	-84 435	-84 614
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-39 540	-25 251	-39 836	57,8	-39 836	-39 836
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 540	-25 251	-39 836	57,8	-39 836	-39 836
Poistot ja arvonalentumiset	-39 540	-25 251	-39 836	57,8	-39 836	-39 836
Tilikauden tulos	-157 596	-105 859	-124 097	17,2	-124 271	-124 450
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-157 596	-105 859	-124 097	17,2	-124 271	-124 450
000463 Paja-rakennus						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 696	-6 100	-6 200	1,6	-6 324	-6 450
4005 Erilliskorvaukset	-571	-650	-650		-663	-676
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-53					
Palkat ja palkkiot	-6 319	-6 750	-6 850	1,5	-6 987	-7 126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-992	-1 239	-1 161	-6,3	-1 184	-1 208
4105 Tasausmaksu	-324	-299	-196	-34,4	-200	-204
4130 Jaksotetut eläkekulut	-11					
Eläkekulut	-1 327	-1 538	-1 357	-11,8	-1 384	-1 412
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-96	-87	-118	35,6	-120	-122
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-61	-30	-50,8	-31	-32
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-34	-15	-55,9	-15	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6					
Muut henkilösivukulut	-179	-182	-163	-10,4	-166	-169
Henkilösivukulut	-1 505	-1 720	-1 520	-11,6	-1 550	-1 581
Henkilöstökulut	-7 824	-8 470	-8 370	-1,2	-8 537	-8 707
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-116	-130	-150	15,4	-150	-150
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 952	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-378	-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-3 446	-1 630	-1 650	1,2	-1 650	-1 650
Palvelujen ostot	-3 446	-1 630	-1 650	1,2	-1 650	-1 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-13 247	-12 000	-10 500	-12,5	-10 500	-10 500
Ostot tilikauden aikana	-13 247	-12 000	-10 500	-12,5	-10 500	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 247	-12 000	-10 500	-12,5	-10 500	-10 500
Toimintakulut	-24 517	-22 100	-20 520	-7,1	-20 687	-20 857
Toimintakate	-24 517	-22 100	-20 520	-7,1	-20 687	-20 857
Vuosikate	-24 517	-22 100	-20 520	-7,1	-20 687	-20 857
Tilikauden tulos	-24 517	-22 100	-20 520	-7,1	-20 687	-20 857
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 517	-22 100	-20 520	-7,1	-20 687	-20 857

000464 Monitoimitalo

TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	121					
Myyntituotot	121					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 257	1 500	1 500		1 500	1 500
Vuokratuotot	1 257	1 500	1 500		1 500	1 500
Muut toimintatuotot	1 257	1 500	1 500		1 500	1 500
Toimintatuotot	1 378	1 500	1 500		1 500	1 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 131	-12 600	-12 800	1,6	-13 056	-13 317
4005 Erilliskorvaukset	-1 367	-1 480	-1 550	4,7	-1 581	-1 613
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-232					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-710					
Palkat ja palkkiot	-15 440	-14 080	-14 350	1,9	-14 637	-14 930
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 352	-2 585	-2 433	-5,9	-2 482	-2 532
4105 Tasausmaksu	-656	-606	-409	-32,5	-417	-425
4130 Jaksotetut eläkekulut	-258					
Eläkekulut	-3 266	-3 191	-2 842	-10,9	-2 899	-2 957
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-225	-183	-248	35,5	-253	-258
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-122	-126	-63	-50,0	-64	-65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-70	-31	-55,7	-32	-33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3					
Muut henkilösivukulut	-431	-379	-342	-9,8	-349	-356
Henkilösivukulut	-3 697	-3 570	-3 184	-10,8	-3 248	-3 313
Henkilöstökulut	-19 137	-17 650	-17 534	-0,7	-17 885	-18 243
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-300	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-1 492	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-650	-680	-720	5,9	-720	-720
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-9 672	-8 000	-10 000	25,0	-10 000	-10 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 082	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	-9 752	-9 700	-9 900	2,1	-9 900	-9 900
Muiden palvelujen ostot	-22 948	-21 880	-24 120	10,2	-24 120	-24 120
Palvelujen ostot	-22 948	-21 880	-24 120	10,2	-24 120	-24 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-26 848	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
4572 Sähkö ja kaasu	-23 247	-31 300	-20 000	-36,1	-20 000	-20 000
4580 Kalusto		-500	-1 000	100,0	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-50 095	-59 800	-49 000	-18,1	-49 000	-49 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 095	-59 800	-49 000	-18,1	-49 000	-49 000
Toimintakulut	-92 180	-99 330	-90 654	-8,7	-91 005	-91 363
Toimintakate	-90 802	-97 830	-89 154	-8,9	-89 505	-89 863
Vuosikate	-90 802	-97 830	-89 154	-8,9	-89 505	-89 863
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-23 760	-46 505	-58 290	25,3	-58 290	-58 290
7140 Poistot kiint. rakenteista	-230	-172	-129	-25,0	-129	-129
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 990	-46 677	-58 419	25,2	-58 419	-58 419
Poistot ja arvonalentumiset	-23 990	-46 677	-58 419	25,2	-58 419	-58 419
Tilikauden tulos	-114 792	-144 507	-147 573	2,1	-147 924	-148 282
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 792	-144 507	-147 573	2,1	-147 924	-148 282
000466 Oppilajasuntola						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra		200	200		200	200
Vuokratuotot		200	200		200	200
Muut toimintatuotot		200	200		200	200
Toimintatuotot		200	200		200	200
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 691	-5 750	-5 850	1,7	-5 967	-6 086
4005 Erilliskorvaukset	-571	-660	-680	3,0	-694	-708
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-538					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-179					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Palkat ja palkkiot	-7 979	-6 410	-6 530	1,9	-6 661	-6 794
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 255	-1 177	-1 107	-5,9	-1 129	-1 152
4105 Tasausmaksu	-309	-285	-186	-34,7	-190	-194
4130 Jaksotetut eläkekulut	-31					
Eläkekulut	-1 594	-1 462	-1 293	-11,6	-1 319	-1 346
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-119	-84	-113	34,5	-115	-117
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-65	-58	-29	-50,0	-30	-31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-32	-14	-56,3	-14	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2					
Muut henkilösivukulut	-229	-174	-156	-10,3	-159	-162
Henkilösivukulut	-1 823	-1 636	-1 449	-11,4	-1 478	-1 508
Henkilöstökulut	-9 802	-8 046	-7 979	-0,8	-8 139	-8 302
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 391	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4370 Vakuutukset	-375	-400	-450	12,5	-450	-450
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-508	-300	-1 650	450,0	-1 650	-1 650
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 605	-3 000	-5 000	66,7	-5 000	-5 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-341	-400	-400		-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4	-200	-200		-200	-200
4470 Muut palvelut	-21					
Muiden palvelujen ostot	-10 246	-6 300	-9 700	54,0	-9 700	-9 700
Palvelujen ostot	-10 246	-6 300	-9 700	54,0	-9 700	-9 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-15 937	-19 500	-19 500		-19 500	-19 500
4572 Sähkö ja kaasu	-9 586	-9 600	-7 600	-20,8	-7 600	-7 600
4580 Kalusto			-500	100,0	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-25 523	-29 100	-27 600	-5,2	-27 600	-27 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 523	-29 100	-27 600	-5,2	-27 600	-27 600
Toimintakulut	-45 571	-43 446	-45 279	4,2	-45 439	-45 602
Toimintakate	-45 571	-43 246	-45 079	4,2	-45 239	-45 402
Vuosikate	-45 571	-43 246	-45 079	4,2	-45 239	-45 402
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-12 793	-20 435	-12 848	-37,1	-12 848	-12 848

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 793	-20 435	-12 848	-37,1	-12 848	-12 848
Poistot ja arvonalentumiset	-12 793	-20 435	-12 848	-37,1	-12 848	-12 848
Tilikauden tulos	-58 364	-63 681	-57 927	-9,0	-58 087	-58 250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 364	-63 681	-57 927	-9,0	-58 087	-58 250
000468 Ruokapalvelu(tilakeskus)						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	42					
Myyntituotot	42					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	25 806	25 806	27 195	5,4	27 195	27 195
Vuokratuotot	25 806	25 806	27 195	5,4	27 195	27 195
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	2 922					
Muut tuotot	2 922					
Muut toimintatuotot	28 728	25 806	27 195	5,4	27 195	27 195
Toimintatuotot	28 771	25 806	27 195	5,4	27 195	27 195
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 033	-8 550	-8 650	1,2	-8 823	-8 999
4005 Erilliskorvaukset	-601	-600	-650	8,3	-663	-676
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-156					
Palkat ja palkkiot	-8 789	-9 150	-9 300	1,6	-9 486	-9 675
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 367	-1 680	-1 576	-6,2	-1 608	-1 640
4105 Tasausmaksu	-451	-416	-266	-36,1	-271	-276
4130 Jaksotetut eläkekulut	-28					
Eläkekulut	-1 845	-2 096	-1 842	-12,1	-1 879	-1 916
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-132	-119	-161	35,3	-164	-167
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-82	-41	-50,0	-42	-43
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-46	-20	-56,5	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6					
Muut henkilösivukulut	-249	-247	-222	-10,1	-226	-230

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilösivukulut	-2 094	-2 343	-2 064	-11,9	-2 105	-2 146
Henkilöstökulut	-10 884	-11 493	-11 364	-1,1	-11 591	-11 821
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut			-500	100,0	-500	-500
4362 Telepalvelut	-50		-80	100,0	-80	-80
4370 Vakuutukset	-3 754	-3 900	-3 900		-3 900	-3 900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 883	-2 100	-2 100		-2 100	-2 100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 237	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 374	-2 000	-5 000	150,0	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-21 298	-13 000	-15 580	19,8	-15 580	-15 580
Palvelujen ostot	-21 298	-13 000	-15 580	19,8	-15 580	-15 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-500	-500		-500	-500
4570 Lämmitys	-18 201	-21 500	-21 500		-21 500	-21 500
4572 Sähkö ja kaasu	-43 091	-37 200	-41 200	10,8	-41 200	-41 200
4600 Muu materiaali	30					
Ostot tilikauden aikana	-61 263	-59 200	-63 200	6,8	-63 200	-63 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 263	-59 200	-63 200	6,8	-63 200	-63 200
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-78					
Vuokratulut	-78					
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt		-250	-250		-250	-250
Muut kulut		-250	-250		-250	-250
Muut toimintakulut	-78	-250	-250		-250	-250
Toimintakulut	-93 522	-83 943	-90 394	7,7	-90 621	-90 851
Toimintakate	-64 752	-58 137	-63 199	8,7	-63 426	-63 656
Vuosikate	-64 752	-58 137	-63 199	8,7	-63 426	-63 656
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-84 826	-84 826	-84 826		-84 826	-84 826
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 826	-84 826	-84 826		-84 826	-84 826
Poistot ja arvonalentumiset	-84 826	-84 826	-84 826		-84 826	-84 826
Tilikauden tulos	-149 578	-142 963	-148 025	3,5	-148 252	-148 482
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-149 578	-142 963	-148 025	3,5	-148 252	-148 482

000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	186 171	194 620	196 190	0,8	196 190	196 190
Vuokratuotot	186 171	194 620	196 190	0,8	196 190	196 190
Muut toimintatuotot	186 171	194 620	196 190	0,8	196 190	196 190
Toimintatuotot	186 171	194 620	196 190	0,8	196 190	196 190
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 531	-2 750	-2 850	3,6	-2 907	-2 965
4005 Erilliskorvaukset	-225	-290	-290		-296	-302
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-23					
Palkat ja palkkiot	-2 780	-3 040	-3 140	3,3	-3 203	-3 267
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-436	-558	-532	-4,7	-543	-554
4105 Tasausmaksu	-147	-136	-89	-34,6	-91	-93
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5					
Eläkekulut	-588	-694	-621	-10,5	-634	-647
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-42	-40	-54	35,0	-55	-56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-28	-14	-50,0	-14	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-15	-7	-53,3	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3					
Muut henkilösivukulut	-79	-83	-75	-9,6	-76	-77
Henkilösivukulut	-667	-777	-696	-10,4	-710	-724
Henkilöstökulut	-3 447	-3 817	-3 836	0,5	-3 913	-3 991
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200		-200	-200
4341 ICT-palvelut			-500	100,0	-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		-100	-100
4370 Vakuutukset	-165	-200	-220	10,0	-220	-220
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-128	-160	-160		-160	-160
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 168	-5 900	-5 900		-5 900	-5 900
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 385	-2 500	-4 000	60,0	-4 000	-4 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-262	-200		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-12 109	-9 260	-11 080	19,7	-11 080	-11 080
Palvelujen ostot	-12 109	-9 260	-11 080	19,7	-11 080	-11 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-17 786	-20 000	-18 000	-10,0	-18 000	-18 000
4572 Sähkö ja kaasu	-17 147	-18 700	-15 700	-16,0	-15 700	-15 700
Ostot tilikauden aikana	-34 933	-38 700	-33 700	-12,9	-33 700	-33 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 933	-38 700	-33 700	-12,9	-33 700	-33 700
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-960	-1 050	-1 050		-1 050	-1 050
Vuokratulut	-960	-1 050	-1 050		-1 050	-1 050
Muut toimintakulut	-960	-1 050	-1 050		-1 050	-1 050
Toimintakulut	-51 449	-52 827	-49 666	-6,0	-49 743	-49 821
Toimintakate	134 722	141 793	146 524	3,3	146 447	146 369
Vuosikate	134 722	141 793	146 524	3,3	146 447	146 369
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-84 598					
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 598					
Poistot ja arvonalentumiset	-84 598					
Tilikauden tulos	50 124	141 793	146 524	3,3	146 447	146 369
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 124	141 793	146 524	3,3	146 447	146 369
000470 Uusi Palola						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	24 936	25 934	26 350	1,6	26 350	26 350
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	92		100	100,0	100	100
Vuokratuotot	25 029	25 934	26 450	2,0	26 450	26 450
Muut toimintatuotot	25 029	25 934	26 450	2,0	26 450	26 450
Toimintatuotot	25 029	25 934	26 450	2,0	26 450	26 450
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-56	-100	-100		-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 400					
Muiden palvelujen ostot	-5 455	-100	-100		-100	-100
Palvelujen ostot	-5 455	-100	-100		-100	-100
Toimintakulut	-5 455	-100	-100		-100	-100
Toimintakate	19 573	25 834	26 350	2,0	26 350	26 350
Vuosikate	19 573	25 834	26 350	2,0	26 350	26 350
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-20 044	-20 044	-20 044		-20 044	-20 044
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 044	-20 044	-20 044		-20 044	-20 044
Poistot ja arvonalentumiset	-20 044	-20 044	-20 044		-20 044	-20 044
Tilikauden tulos	-471	5 790	6 306	8,9	6 306	6 306
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-471	5 790	6 306	8,9	6 306	6 306
000480 Siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 069	16 200	16 200		16 200	16 200
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	400					
Myyntituotot	16 469	16 200	16 200		16 200	16 200
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	18					
Tuet ja avustukset	18					
Toimintatuotot	16 488	16 200	16 200		16 200	16 200
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-34 561	-35 400	-36 800	4,0	-37 536	-38 287
4004 Työsuht. kk-palkat	-115 347	-118 600	-121 500	2,4	-123 930	-126 409
4006 Sairasloman sij.palkat		-2 000	-2 000		-2 040	-2 081
4007 Vuosiloman sij.palkat	-724	-3 000	-3 000		-3 060	-3 121
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 456					
Palkat ja palkkiot	-156 087	-159 000	-163 300	2,7	-166 566	-169 898
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-25 229	-29 192	-27 680	-5,2	-28 234	-28 799
4105 Tasausmaksu	-7 765	-7 168	-4 655	-35,1	-4 748	-4 843
4130 Jaksotetut eläkekulut	461					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Eläkekulut	-32 532	-36 360	-32 335	-11,1	-32 982	-33 642
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 253	-2 041	-2 826	38,5	-2 883	-2 941
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 244	-1 413	-719	-49,1	-733	-748
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-439	-785	-359	-54,3	-366	-373
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-530					
Muut henkilösivukulut	-4 466	-4 239	-3 904	-7,9	-3 982	-4 062
Henkilösivukulut	-36 999	-40 599	-36 239	-10,7	-36 964	-37 704
Henkilöstökulut	-193 086	-199 599	-199 539		-203 530	-207 602
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-1 278	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-575	-500	-500		-500	-500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-46	-100	-100		-100	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 053	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-504	-600	-700	16,7	-700	-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-425	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 888	-7 800	-7 900	1,3	-7 900	-7 900
Palvelujen ostot	-3 888	-7 800	-7 900	1,3	-7 900	-7 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-319	-500	-500		-500	-500
4510 Kirjallisuus	-109	-100	-100		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-48	-100	-100		-100	-100
4530 Vaatteisto	-651	-800	-800		-800	-800
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 058	-10 000	-9 000	-10,0	-9 000	-9 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-43					
4580 Kalusto	-2 618	-6 000	-7 000	16,7	-7 000	-7 000
4600 Muu materiaali			-200	100,0	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-9 845	-17 500	-17 700	1,1	-17 700	-17 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 845	-17 500	-17 700	1,1	-17 700	-17 700
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-5 871	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Vuokrakulut	-5 871	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt	-4 275	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4940 Muut kulut	-63	-300	-300		-300	-300
Muut kulut	-4 339	-5 300	-5 300		-5 300	-5 300
Muut toimintakulut	-10 210	-11 300	-11 300		-11 300	-11 300
Toimintakulut	-217 029	-236 199	-236 439	0,1	-240 430	-244 502
Toimintakate	-200 541	-219 999	-220 239	0,1	-224 230	-228 302
Vuosikate	-200 541	-219 999	-220 239	0,1	-224 230	-228 302
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 280	-3 006		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 280	-3 006		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 280	-3 006		-100,0		
Tilikauden tulos	-203 821	-223 005	-220 239	-1,2	-224 230	-228 302
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-203 821	-223 005	-220 239	-1,2	-224 230	-228 302
000492 Ruokapalvelu						
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TULOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 395	-1 279		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 395	-1 279		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 395	-1 279		-100,0		
Tilikauden tulos	-1 395	-1 279	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 395	-1 279	0	-100,0	0	0
000498 Sähkölatauspiste						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-114	-150	-100	-33,3	-100	-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-89					
Muiden palvelujen ostot	-203	-150	-100	-33,3	-100	-100
Palvelujen ostot	-203	-150	-100	-33,3	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-741	-950	-480	-49,5	-480	-480
Ostot tilikauden aikana	-741	-950	-480	-49,5	-480	-480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-741	-950	-480	-49,5	-480	-480
Toimintakulut	-944	-1 100	-580	-47,3	-580	-580

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintakate	-944	-1 100	-580	-47,3	-580	-580
Vuosikate	-944	-1 100	-580	-47,3	-580	-580
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4 580	-2 367	-1 508	-36,3	-1 508	-1 508
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 580	-2 367	-1 508	-36,3	-1 508	-1 508
Poistot ja arvonalentumiset	-4 580	-2 367	-1 508	-36,3	-1 508	-1 508
Tilikauden tulos	-5 523	-3 467	-2 088	-39,8	-2 088	-2 088
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 523	-3 467	-2 088	-39,8	-2 088	-2 088
000500 Pientarvikevarasto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	485		500	100,0	500	500
Muut tuotot	485		500	100,0	500	500
Muut toimintatuotot	485		500	100,0	500	500
Toimintatuotot	485		500	100,0	500	500
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot		-500	-500		-500	-500
Palvelujen ostot		-500	-500		-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-1 501	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
Ostot tilikauden aikana	-1 501	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 501	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
Toimintakulut	-1 501	-4 500	-4 500		-4 500	-4 500
Toimintakate	-1 016	-4 500	-4 000	-11,1	-4 000	-4 000
Vuosikate	-1 016	-4 500	-4 000	-11,1	-4 000	-4 000
Tilikauden tulos	-1 016	-4 500	-4 000	-11,1	-4 000	-4 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 016	-4 500	-4 000	-11,1	-4 000	-4 000

000501 Yleistarvikkeet

TULOSLASKELMA

Toimintakulut
 Palvelujen ostot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 870	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 052	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-7 922	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Palvelujen ostot	-7 922	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-143					
Ostot tilikauden aikana	-143					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143					
Toimintakulut	-8 065	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Toimintakate	-8 065	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Vuosikate	-8 065	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Tilikauden tulos	-8 065	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 065	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
000502 Huoltokalusto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1 048					
Muut tuotot	1 048					
Muut toimintatuotot	1 048					
Toimintatuotot	1 048					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset		-100	-1 200	1100,0	-1 200	-1 200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 651	-3 500	-3 500		-3 500	-3 500
Muiden palvelujen ostot	-4 651	-3 600	-4 700	30,6	-4 700	-4 700
Palvelujen ostot	-4 651	-3 600	-4 700	30,6	-4 700	-4 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-388	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4580 Kalusto	-1 790	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-2 178	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 178	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-110	-200	-200		-200	-200
Muut kulut	-110	-200	-200		-200	-200
Muut toimintakulut	-110	-200	-200		-200	-200
Toimintakulut	-6 939	-5 800	-6 400	10,3	-6 400	-6 400
Toimintakate	-5 891	-5 800	-6 400	10,3	-6 400	-6 400
Vuosikate	-5 891	-5 800	-6 400	10,3	-6 400	-6 400
Tilikauden tulos	-5 891	-5 800	-6 400	10,3	-6 400	-6 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 891	-5 800	-6 400	10,3	-6 400	-6 400
000504 Huoltoauto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-1 166	-2 000	-1 200	-40,0	-1 200	-1 200
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-92					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-7 706	-5 000	-6 000	20,0	-6 000	-6 000
Muiden palvelujen ostot	-8 964	-7 000	-7 200	2,9	-7 200	-7 200
Palvelujen ostot	-8 964	-7 000	-7 200	2,9	-7 200	-7 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 242	-5 800	-5 000	-13,8	-5 000	-5 000
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-5 242	-6 800	-6 000	-11,8	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 242	-6 800	-6 000	-11,8	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt	-1 213	-900	-800	-11,1	-800	-800
Muut kulut	-1 213	-900	-800	-11,1	-800	-800
Muut toimintakulut	-1 213	-900	-800	-11,1	-800	-800
Toimintakulut	-15 418	-14 700	-14 000	-4,8	-14 000	-14 000
Toimintakate	-15 418	-14 700	-14 000	-4,8	-14 000	-14 000
Vuosikate	-15 418	-14 700	-14 000	-4,8	-14 000	-14 000
Tilikauden tulos	-15 418	-14 700	-14 000	-4,8	-14 000	-14 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 418	-14 700	-14 000	-4,8	-14 000	-14 000

000505 Vesihuollon hälytykset**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut
 Henkilöstökulut

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 208	-2 000	-3 000	50,0	-3 060	-3 121
4005 Erilliskorvaukset		-500	-500		-510	-520
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-79					
Palkat ja palkkiot	-2 286	-2 500	-3 500	40,0	-3 570	-3 641
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-365	-459	-594	29,4	-606	-618
4105 Tasausmaksu	-123	-123	-100	-18,7	-102	-104
Eläkekulut	-488	-582	-694	19,2	-708	-722
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-35	-33	-61	84,8	-62	-63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-23	-15	-34,8	-15	-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-13	-8	-38,5	-8	-8
Muut henkilösivukulut	-74	-69	-84	21,7	-85	-86
Henkilösivukulut	-561	-651	-778	19,5	-793	-808
Henkilöstökulut	-2 848	-3 151	-4 278	35,8	-4 363	-4 449
Toimintakulut	-2 848	-3 151	-4 278	35,8	-4 363	-4 449
Toimintakate	-2 848	-3 151	-4 278	35,8	-4 363	-4 449
Vuosikate	-2 848	-3 151	-4 278	35,8	-4 363	-4 449
Tilikauden tulos	-2 848	-3 151	-4 278	35,8	-4 363	-4 449
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 848	-3 151	-4 278	35,8	-4 363	-4 449
000506 Katualueet						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4005 Erilliskorvaukset		-100	-100		-102	-104
Palkat ja palkkiot		-100	-100		-102	-104
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-18	-17	-5,6	-17	-17
4105 Tasausmaksu		-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut		-23	-20	-13,0	-20	-20
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-1	-2	100,0	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-3	-2	-33,3	-2	-2

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilösivukulut		-26	-22	-15,4	-22	-22
Henkilöstökulut		-126	-122	-3,2	-124	-126
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-94 902	-80 000	-80 000		-80 000	-80 000
Muiden palvelujen ostot	-94 902	-80 000	-80 000		-80 000	-80 000
Palvelujen ostot	-94 902	-80 000	-80 000		-80 000	-80 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-500	-500		-500	-500
4572 Sähkö ja kaasu	-8 184	-10 700	-8 700	-18,7	-8 700	-8 700
Ostot tilikauden aikana	-8 184	-11 200	-9 200	-17,9	-9 200	-9 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 184	-11 200	-9 200	-17,9	-9 200	-9 200
Toimintakulut	-103 085	-91 326	-89 322	-2,2	-89 324	-89 326
Toimintakate	-103 085	-91 326	-89 322	-2,2	-89 324	-89 326
Vuosikate	-103 085	-91 326	-89 322	-2,2	-89 324	-89 326
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-45 293	-43 889	-43 560	-0,7	-51 750	-36 792
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 293	-43 889	-43 560	-0,7	-51 750	-36 792
Poistot ja arvonalentumiset	-45 293	-43 889	-43 560	-0,7	-51 750	-36 792
Tilikauden tulos	-148 378	-135 215	-132 882	-1,7	-141 074	-126 118
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-148 378	-135 215	-132 882	-1,7	-141 074	-126 118
000508 Muu tiestö						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-5 423	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
Muiden palvelujen ostot	-5 423	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
Palvelujen ostot	-5 423	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-30 737	-32 000	-32 000		-32 000	-32 000
Avustukset kotitalouksille	-30 737	-32 000	-32 000		-32 000	-32 000
Avustukset	-30 737	-32 000	-32 000		-32 000	-32 000
Toimintakulut	-36 160	-38 500	-38 500		-38 500	-38 500
Toimintakate	-36 160	-38 500	-38 500		-38 500	-38 500
Vuosikate	-36 160	-38 500	-38 500		-38 500	-38 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 096	-932	-792	-15,0	-792	-792
7150 Poistot koneista ja kalust	-15 064	-15 064	-15 064		-15 064	-10 042
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 161	-15 996	-15 856	-0,9	-15 856	-10 834
Poistot ja arvonalentumiset	-16 161	-15 996	-15 856	-0,9	-15 856	-10 834
Tilikauden tulos	-52 320	-54 496	-54 356	-0,3	-54 356	-49 334
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 320	-54 496	-54 356	-0,3	-54 356	-49 334
000510 Yleiset alueet						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3021 Venepaikkojen myyntituotot	564	1 000	1 000		1 000	1 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	100					
Myyntituotot	664	1 000	1 000		1 000	1 000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	8 906	5 000	2 000	-60,0	2 000	2 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	18					
Tuet ja avustukset	8 924	5 000	2 000	-60,0	2 000	2 000
Toimintatuotot	9 589	6 000	3 000	-50,0	3 000	3 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 410	-28 700	-5 000	-82,6	-5 100	-5 202
4005 Erilliskorvaukset		-200	-200		-204	-208
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-8 466					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 037					
Palkat ja palkkiot	-32 913	-28 900	-5 200	-82,0	-5 304	-5 410
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 702	-5 306	-882	-83,4	-900	-918
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	793					
4105 Tasausmaksu	-519	-879	-149	-83,0	-152	-155
4130 Jaksotetut eläkekulut	-975					
Eläkekulut	-4 403	-6 185	-1 031	-83,3	-1 052	-1 073
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-350	-376	-90	-76,1	-92	-94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-190	-260	-23	-91,2	-23	-23

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-145	-11	-92,4	-11	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-151					
Muut henkilösivukulut	-726	-781	-124	-84,1	-126	-128
Henkilösivukulut	-5 129	-6 966	-1 155	-83,4	-1 178	-1 201
Henkilöstökulut	-38 042	-35 866	-6 355	-82,3	-6 482	-6 611
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-169					
4370 Vakuutukset	-1 170	-1 500	-300	-80,0	-300	-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-801	-5 000	-1 000	-80,0	-1 000	-1 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-7 055	-10 000	-40 000	300,0	-40 000	-40 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 308	-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 083	-2 900	-2 900		-2 900	-2 900
Muiden palvelujen ostot	-15 586	-19 900	-44 700	124,6	-44 700	-44 700
Palvelujen ostot	-15 586	-19 900	-44 700	124,6	-44 700	-44 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto	-5 191	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 248	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4580 Kalusto	-1 010	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-8 449	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 449	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Toimintakulut	-62 076	-64 766	-60 055	-7,3	-60 182	-60 311
Toimintakate	-52 488	-58 766	-57 055	-2,9	-57 182	-57 311
Vuosikate	-52 488	-58 766	-57 055	-2,9	-57 182	-57 311
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 609	-2 087	-20 906	901,7	-42 012	-37 012
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 609	-2 087	-20 906	901,7	-42 012	-37 012
Poistot ja arvonalentumiset	-2 609	-2 087	-20 906	901,7	-42 012	-37 012
Tilikauden tulos	-55 097	-60 853	-77 961	28,1	-99 194	-94 323
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 097	-60 853	-77 961	28,1	-99 194	-94 323
000511 Keskuspuisto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-872		-500	100,0	-510	-520
Palkat ja palkkiot	-872		-500	100,0	-510	-520

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-151		-85	100,0	-87	-89
4105 Tasausmaksu			-14	100,0	-14	-14
Eläkekulut	-151		-99	100,0	-101	-103
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-13		-9	100,0	-9	-9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-2	100,0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-26		-12	100,0	-12	-12
Henkilösivukulut	-177		-111	100,0	-113	-115
Henkilöstökulut	-1 049		-611	100,0	-623	-635
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 177	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-3 177	-4 500	-4 500		-4 500	-4 500
Palvelujen ostot	-3 177	-4 500	-4 500		-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9					
Ostot tilikauden aikana	-9					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9					
Toimintakulut	-4 235	-4 500	-5 111	13,6	-5 123	-5 135
Toimintakate	-4 235	-4 500	-5 111	13,6	-5 123	-5 135
Vuosikate	-4 235	-4 500	-5 111	13,6	-5 123	-5 135
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4 747	-4 035	-7 430	84,1	-14 830	-13 120
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 747	-4 035	-7 430	84,1	-14 830	-13 120
Poistot ja arvonalentumiset	-4 747	-4 035	-7 430	84,1	-14 830	-13 120
Tilikauden tulos	-8 982	-8 535	-12 541	46,9	-19 953	-18 255
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 982	-8 535	-12 541	46,9	-19 953	-18 255
000512 Tori						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3142 Toripaikkojen myynti	100	300	300		300	300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	100	300	300		300	300
Toimintatuotot	100	300	300		300	300
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 885	-3 150	-3 200	1,6	-3 264	-3 329
4005 Erilliskorvaukset		-100	-100		-102	-104
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-58					
Palkat ja palkkiot	-2 943	-3 250	-3 300	1,5	-3 366	-3 433
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-457	-596	-559	-6,2	-570	-581
4105 Tasausmaksu	-151	-139	-94	-32,4	-96	-98
4130 Jaksotetut eläkekulut	-11					
Eläkekulut	-618	-735	-653	-11,2	-666	-679
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-44	-42	-57	35,7	-58	-59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24	-29	-14	-51,7	-14	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-17	-7	-58,8	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2					
Muut henkilösivukulut	-83	-88	-78	-11,4	-79	-80
Henkilösivukulut	-700	-823	-731	-11,2	-745	-759
Henkilöstökulut	-3 643	-4 073	-4 031	-1,0	-4 111	-4 192
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-243	-250	-480	92,0	-480	-480
4390 Rakennus- ja alueiden rakennuspalvelut	-7 938	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
Muiden palvelujen ostot	-8 182	-4 250	-4 480	5,4	-4 480	-4 480
Palvelujen ostot	-8 182	-4 250	-4 480	5,4	-4 480	-4 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasut	-1 064	-1 050	-1 300	23,8	-1 300	-1 300
Ostot tilikauden aikana	-1 064	-1 050	-1 300	23,8	-1 300	-1 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 064	-1 050	-1 300	23,8	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-12 889	-9 373	-9 811	4,7	-9 891	-9 972
Toimintakate	-12 789	-9 073	-9 511	4,8	-9 591	-9 672
Vuosikate	-12 789	-9 073	-9 511	4,8	-9 591	-9 672
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4 221	-3 588	-3 050	-15,0	-3 050	-3 050
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 221	-3 588	-3 050	-15,0	-3 050	-3 050
Poistot ja arvonalentumiset	-4 221	-3 588	-3 050	-15,0	-3 050	-3 050
Tilikauden tulos	-17 010	-12 661	-12 561	-0,8	-12 641	-12 722
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 010	-12 661	-12 561	-0,8	-12 641	-12 722
000513 Kiparin ulkoilualue ja näkötorni						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset			-120	100,0	-120	-120
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-2 000	100,0	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot			-2 120	100,0	-2 120	-2 120
Palvelujen ostot			-2 120	100,0	-2 120	-2 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu			-850	100,0	-850	-850
Ostot tilikauden aikana			-850	100,0	-850	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-850	100,0	-850	-850
Toimintakulut			-2 970	100,0	-2 970	-2 970
Toimintakate	0	0	-2 970	100,0	-2 970	-2 970
Vuosikate	0	0	-2 970	100,0	-2 970	-2 970
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-11 338	-9 637	-10 342	7,3	-16 362	-14 728
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 338	-9 637	-10 342	7,3	-16 362	-14 728
Poistot ja arvonalentumiset	-11 338	-9 637	-10 342	7,3	-16 362	-14 728
Tilikauden tulos	-11 338	-9 637	-13 312	38,1	-19 332	-17 698
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 338	-9 637	-13 312	38,1	-19 332	-17 698
000514 Liikuntapaikat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	208		200	100,0	200	200
Vuokratuotot	208		200	100,0	200	200
Muut toimintatuotot	208		200	100,0	200	200
Toimintatuotot	208		200	100,0	200	200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 639	-3 000	-3 000		-3 060	-3 121
Palkat ja palkkiot	-2 639	-3 000	-3 000		-3 060	-3 121
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-457	-551	-509	-7,6	-519	-529
4105 Tasausmaksu			-86	100,0	-88	-90
Eläkekulut	-457	-551	-595	8,0	-607	-619
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-40	-39	-52	33,3	-53	-54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22	-27	-13	-51,9	-13	-13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-15	-7	-53,3	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-78	-81	-72	-11,1	-73	-74
Henkilösivukulut	-535	-632	-667	5,5	-680	-693
Henkilöstökulut	-3 175	-3 632	-3 667	1,0	-3 740	-3 814
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-492	-500	-900	80,0	-900	-900
4370 Vakuutukset	-103	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-120	-120		-120	-120
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-59 226	-52 000	-42 000	-19,2	-42 000	-42 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 301	-200	-1 200	500,0	-1 200	-1 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-182	-100	-100		-100	-100
4425 Logistiikkamaksut		-100	-100		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-61 305	-53 140	-44 540	-16,2	-44 540	-44 540
Palvelujen ostot	-61 305	-53 140	-44 540	-16,2	-44 540	-44 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-50	100,0	-50	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-409	-500	-500		-500	-500
4572 Sähkö ja kaasu	-9 270	-8 150	-7 100	-12,9	-7 100	-7 100
4580 Kalusto			-300	100,0	-300	-300
4590 Rakennusmateriaali	-2	-500		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-9 682	-9 150	-7 950	-13,1	-7 950	-7 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 682	-9 150	-7 950	-13,1	-7 950	-7 950
Toimintakulut	-74 162	-65 922	-56 157	-14,8	-56 230	-56 304
Toimintakate	-73 954	-65 922	-55 957	-15,1	-56 030	-56 104

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Vuosikate	-73 954	-65 922	-55 957	-15,1	-56 030	-56 104
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-6 889	-5 167	-3 875	-25,0	-32 375	-112 175
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 889	-5 167	-3 875	-25,0	-32 375	-112 175
Poistot ja arvonalentumiset	-6 889	-5 167	-3 875	-25,0	-32 375	-112 175
Tilikauden tulos	-80 844	-71 089	-59 832	-15,8	-88 405	-168 279
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 844	-71 089	-59 832	-15,8	-88 405	-168 279
000516 Kelkkareitit						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	809	1 500	1 000	-33,3	1 000	1 000
Myyntituotot	809	1 500	1 000	-33,3	1 000	1 000
Toimintatuotot	809	1 500	1 000	-33,3	1 000	1 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-173	-1 000	-500	-50,0	-510	-520
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-27					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6					
Palkat ja palkkiot	-206	-1 000	-500	-50,0	-510	-520
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-34	-184	-85	-53,8	-87	-89
4105 Tasausmaksu	-51	-47	-14	-70,2	-14	-14
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1					
Eläkekulut	-86	-231	-99	-57,1	-101	-103
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3	-13	-9	-30,8	-9	-9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-9	-2	-77,8	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-5	-1	-80,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0					
Muut henkilösivukulut	-6	-27	-12	-55,6	-12	-12
Henkilösivukulut	-92	-258	-111	-57,0	-113	-115
Henkilöstökulut	-299	-1 258	-611	-51,4	-623	-635
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4350 Painatukset, ilmoitukset	-62					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-25 423	-45 000	-35 000	-22,2	-35 000	-35 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-561	-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-26 046	-45 500	-35 500	-22,0	-35 500	-35 500
Palvelujen ostot	-26 046	-45 500	-35 500	-22,0	-35 500	-35 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-500	100,0	-500	-500
Ostot tilikauden aikana			-500	100,0	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	100,0	-500	-500
Toimintakulut	-26 344	-46 758	-36 611	-21,7	-36 623	-36 635
Toimintakate	-25 536	-45 258	-35 611	-21,3	-35 623	-35 635
Vuosikate	-25 536	-45 258	-35 611	-21,3	-35 623	-35 635
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-466	-396	-337	-14,9	-337	-337
Suunnitelman mukaiset poistot	-466	-396	-337	-14,9	-337	-337
Poistot ja arvonalentumiset	-466	-396	-337	-14,9	-337	-337
Tilikauden tulos	-26 002	-45 654	-35 948	-21,3	-35 960	-35 972
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 002	-45 654	-35 948	-21,3	-35 960	-35 972
000518 Hyöty- ja ongelmajätteet						
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TULOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-915	-915	-915		-915	-915
Suunnitelman mukaiset poistot	-915	-915	-915		-915	-915
Poistot ja arvonalentumiset	-915	-915	-915		-915	-915
Tilikauden tulos	-915	-915	-915		-915	-915
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	-915	-915		-915	-915
000520 Maa- ja metsätilat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3141 Metsän myyntitulot	130 817	187 000	210 000	12,3	210 000	210 000
Myyntituotot	130 817	187 000	210 000	12,3	210 000	210 000
Muut toimintatuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	3 021	4 000	4 000		4 000	4 000
Vuokratuotot	3 021	4 000	4 000		4 000	4 000
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovu	3 204	5 500	2 000	-63,6	2 000	2 000
3530 Muut tuotot	449	3 000	1 000	-66,7	1 000	1 000
Muut tuotot	3 653	8 500	3 000	-64,7	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	6 674	12 500	7 000	-44,0	7 000	7 000
Toimintatuotot	137 491	199 500	217 000	8,8	217 000	217 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-240					
4370 Vakuutukset	-3 547	-3 700	-3 900	5,4	-3 900	-3 900
4470 Muut palvelut	-51 470	-73 000	-94 000	28,8	-94 000	-94 000
Muiden palvelujen ostot	-55 257	-76 700	-97 900	27,6	-97 900	-97 900
Palvelujen ostot	-55 257	-76 700	-97 900	27,6	-97 900	-97 900
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-521	-1 100	-750	-31,8	-750	-750
Muut kulut	-521	-1 100	-750	-31,8	-750	-750
Muut toimintakulut	-521	-1 100	-750	-31,8	-750	-750
Toimintakulut	-55 778	-77 800	-98 650	26,8	-98 650	-98 650
Toimintakate	81 713	121 700	118 350	-2,8	118 350	118 350
Vuosikate	81 713	121 700	118 350	-2,8	118 350	118 350
Tilikauden tulos	81 713	121 700	118 350	-2,8	118 350	118 350
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 713	121 700	118 350	-2,8	118 350	118 350
000524 Terveysvalvonta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
Muiden palvelujen ostot	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
Palvelujen ostot	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
Toimintakulut	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
Toimintakate	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
Vuosikate	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
Tilikauden tulos	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 296	-25 570	-26 455	3,5	-26 455	-26 455
000525 Eläinlääkintähuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-43 646	-42 500	-43 000	1,2	-43 000	-43 000
4470 Muut palvelut	-568	-568	-1 744	207,0	-1 744	-1 744
Muiden palvelujen ostot	-44 214	-43 068	-44 744	3,9	-44 744	-44 744
Palvelujen ostot	-44 214	-43 068	-44 744	3,9	-44 744	-44 744
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-14 405	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Vuokratulut	-14 405	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-14 405	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Toimintakulut	-58 620	-58 068	-59 744	2,9	-59 744	-59 744
Toimintakate	-58 620	-58 068	-59 744	2,9	-59 744	-59 744
Vuosikate	-58 620	-58 068	-59 744	2,9	-59 744	-59 744
Tilikauden tulos	-58 620	-58 068	-59 744	2,9	-59 744	-59 744
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 620	-58 068	-59 744	2,9	-59 744	-59 744
000526 Rakennustarkastus						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	5 095	10 000	3 000	-70,0	3 000	3 000
Maksutuotot	5 095	10 000	3 000	-70,0	3 000	3 000
Toimintatuotot	5 095	10 000	3 000	-70,0	3 000	3 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-13 289	-17 500	-19 300	10,3	-19 686	-20 080
4004 Työsuht. kk-palkat	-609	-770	-950	23,4	-969	-988
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 277					
Palkat ja palkkiot	-15 175	-18 270	-20 250	10,8	-20 655	-21 068
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 399	-3 354	-3 432	2,3	-3 501	-3 571
4105 Tasausmaksu	-903	-834	-577	-30,8	-589	-601

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4130 Jaksotetut eläkekulut	-229					
Eläkekulut	-3 532	-4 188	-4 009	-4,3	-4 090	-4 172
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-213	-238	-350	47,1	-357	-364
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-115	-165	-89	-46,1	-91	-93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-82	-92	-44	-52,2	-45	-46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-13					
Muut henkilösivukulut	-423	-495	-483	-2,4	-493	-503
Henkilösivukulut	-3 955	-4 683	-4 492	-4,1	-4 583	-4 675
Henkilöstökulut	-19 130	-22 953	-24 742	7,8	-25 238	-25 743
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200		-200	-200
4341 ICT-palvelut	-16 970	-11 000	-11 000		-11 000	-11 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-87	-150	-150		-150	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-150	-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-341	-500	-500		-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-17 548	-12 850	-12 850		-12 850	-12 850
Palvelujen ostot	-17 548	-12 850	-12 850		-12 850	-12 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-303	-300	-300		-300	-300
4510 Kirjallisuus		-200	-200		-200	-200
4580 Kalusto			-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-303	-500	-800	60,0	-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303	-500	-800	60,0	-800	-800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4843 Muut leasing-vuokrat	-1 580					
4860 Muut vuokrat	-59					
Vuokrakulut	-1 639					
Muut toimintakulut	-1 639					
Toimintakulut	-38 620	-36 303	-38 392	5,8	-38 888	-39 393
Toimintakate	-33 525	-26 303	-35 392	34,6	-35 888	-36 393
Vuosikate	-33 525	-26 303	-35 392	34,6	-35 888	-36 393
Tilikauden tulos	-33 525	-26 303	-35 392	34,6	-35 888	-36 393
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 525	-26 303	-35 392	34,6	-35 888	-36 393

000528 Ympäristönsuojelu

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	3 800	8 000	8 000		8 000	8 000
Maksutuotot	3 800	8 000	8 000		8 000	8 000
Toimintatuotot	3 800	8 000	8 000		8 000	8 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-640	-800	-800		-800	-800
4350 Painatukset, ilmoitukset		-300	-300		-300	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-16	-50	-50		-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-120					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-762	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 620	-14 000	-14 000		-14 000	-14 000
4470 Muut palvelut	-6 620					
Muiden palvelujen ostot	-14 778	-16 250	-16 250		-16 250	-16 250
Palvelujen ostot	-14 778	-16 250	-16 250		-16 250	-16 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-202	-180	-180		-180	-180
Ostot tilikauden aikana	-202	-180	-180		-180	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202	-180	-180		-180	-180
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-39	-140	-140		-140	-140
Vuokrakulut	-39	-140	-140		-140	-140
Muut toimintakulut	-39	-140	-140		-140	-140
Toimintakulut	-15 019	-16 570	-16 570		-16 570	-16 570
Toimintakate	-11 219	-8 570	-8 570		-8 570	-8 570
Vuosikate	-11 219	-8 570	-8 570		-8 570	-8 570
Tilikauden tulos	-11 219	-8 570	-8 570		-8 570	-8 570
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 219	-8 570	-8 570		-8 570	-8 570
000531 Palo- ja pelastustoimi/asema						
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-84 598	-84 598		-84 598	-84 598
Suunnitelman mukaiset poistot		-84 598	-84 598		-84 598	-84 598
Poistot ja arvonalentumiset		-84 598	-84 598		-84 598	-84 598
Tilikauden tulos	0	-84 598	-84 598		-84 598	-84 598
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-84 598	-84 598		-84 598	-84 598
000532 Kirkonkylän Vesilaitos						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	41 622	45 000	45 000		45 000	45 000
3002 Vesihuollon perusmaksut	13 619	13 500	13 500		13 500	13 500
3003 Vesihuollon liittymismaksu	2 250					
Myyntituotot	57 491	58 500	58 500		58 500	58 500
Toimintatuotot	57 491	58 500	58 500		58 500	58 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 649	-16 500	-18 300	10,9	-18 666	-19 039
4005 Erilliskorvaukset	-2 332	-2 600	-2 750	5,8	-2 805	-2 861
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 178					
Palkat ja palkkiot	-16 159	-19 100	-21 050	10,2	-21 471	-21 900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 435	-3 506	-3 568	1,8	-3 639	-3 712
4105 Tasausmaksu	-689	-689	-600	-12,9	-612	-624
4130 Jaksotetut eläkekulut	-141					
Eläkekulut	-3 265	-4 195	-4 168	-0,6	-4 251	-4 336
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-229	-249	-365	46,6	-372	-379
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-225	-172	-93	-45,9	-95	-97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-96	-46	-52,1	-47	-48
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	69					
Muut henkilösivukulut	-428	-517	-504	-2,5	-514	-524
Henkilösivukulut	-3 693	-4 712	-4 672	-0,8	-4 765	-4 860
Henkilöstökulut	-19 852	-23 812	-25 722	8,0	-26 236	-26 760
Palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 536	-1 500	-2 700	80,0	-2 700	-2 700
4341 ICT-palvelut	-1 408	-1 600	-2 000	25,0	-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-127	-280	-250	-10,7	-250	-250
4362 Telepalvelut	-53	-70	-80	14,3	-80	-80
4370 Vakuutukset	-622	-700	-800	14,3	-800	-800
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 994	-18 000	-6 000	-66,7	-6 000	-6 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 981	-1 000	-4 000	300,0	-4 000	-4 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-262	-50	-200	300,0	-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-581	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-13 565	-25 200	-18 030	-28,5	-18 030	-18 030
Palvelujen ostot	-13 565	-25 200	-18 030	-28,5	-18 030	-18 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-151	-150	-150		-150	-150
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12	-300	-100	-66,7	-100	-100
4572 Sähkö ja kaasu	-17 114	-17 600	-17 600		-17 600	-17 600
4591 Kemikaalit		-3 000		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-17 277	-21 050	-17 850	-15,2	-17 850	-17 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 277	-21 050	-17 850	-15,2	-17 850	-17 850
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-29					
Vuokrakulut	-29					
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt	-278	-500	-300	-40,0	-300	-300
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2					
4940 Muut kulut	-711	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muut kulut	-991	-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
Muut toimintakulut	-1 020	-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-51 713	-71 562	-62 902	-12,1	-63 416	-63 940
Toimintakate	5 778	-13 062	-4 402	-66,3	-4 916	-5 440
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
Muut rahoitustuotot	1					
Rahoitustuotot ja -kulut	1					
Vuosikate	5 779	-13 062	-4 402	-66,3	-4 916	-5 440
Poistot ja arvonalentumiset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2 300	-2 300	-2 300		-2 300	-2 300
7140 Poistot kiint. rakenteista	-37 793	-34 543	-32 432	-6,1	-29 761	-32 093
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 093	-36 843	-34 732	-5,7	-32 061	-34 393
Poistot ja arvonalentumiset	-40 093	-36 843	-34 732	-5,7	-32 061	-34 393
Tilikauden tulos	-34 314	-49 905	-39 134	-21,6	-36 977	-39 833
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 314	-49 905	-39 134	-21,6	-36 977	-39 833
000534 Kiparin vesilaitos						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-624	-690	-750	8,7	-765	-780
4005 Erilliskorvaukset	-91	-100	-120	20,0	-122	-124
4060 Jaksotetut palkat ja palk	0					
Palkat ja palkkiot	-715	-790	-870	10,1	-887	-904
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-116	-145	-147	1,4	-150	-153
4105 Tasausmaksu	-36	-36	-24	-33,3	-24	-24
Eläkekulut	-152	-181	-171	-5,5	-174	-177
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11	-10	-15	50,0	-15	-15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11	-7	-4	-42,9	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-4	-2	-50,0	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2					
Muut henkilösivukulut	-28	-21	-21		-21	-21
Henkilösivukulut	-180	-202	-192	-5,0	-195	-198
Henkilöstökulut	-895	-992	-1 062	7,1	-1 082	-1 102
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-2					
4370 Vakuutukset		-50	-50		-50	-50
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-2	-1 050	-1 050		-1 050	-1 050
Palvelujen ostot	-2	-1 050	-1 050		-1 050	-1 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4574 Vesi	-112		-120	100,0	-120	-120

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Ostot tilikauden aikana	-112		-120	100,0	-120	-120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112		-120	100,0	-120	-120
Toimintakulut	-1 008	-2 042	-2 232	9,3	-2 252	-2 272
Toimintakate	-1 008	-2 042	-2 232	9,3	-2 252	-2 272
Vuosikate	-1 008	-2 042	-2 232	9,3	-2 252	-2 272
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-87	-80	-73	-8,8	-73	-73
Suunnitelman mukaiset poistot	-87	-80	-73	-8,8	-73	-73
Poistot ja arvonalentumiset	-87	-80	-73	-8,8	-73	-73
Tilikauden tulos	-1 095	-2 122	-2 305	8,6	-2 325	-2 345
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 095	-2 122	-2 305	8,6	-2 325	-2 345
000536 Kirkonkylän viemärilaitos						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	87 281	104 000	104 000		104 000	104 000
3002 Vesihuollon perusmaksut	12 220	12 000	12 000		12 000	12 000
3003 Vesihuollon liittymismaksu	5 625					
Myyntituotot	105 126	116 000	116 000		116 000	116 000
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6 466	6 500	6 500		6 500	6 500
Muut tuotot	6 466	6 500	6 500		6 500	6 500
Muut toimintatuotot	6 466	6 500	6 500		6 500	6 500
Toimintatuotot	111 593	122 500	122 500		122 500	122 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 961	-16 500	-18 300	10,9	-18 666	-19 039
4005 Erilliskorvaukset	-2 332	-2 600	-2 750	5,8	-2 805	-2 861
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-604					
Palkat ja palkkiot	-15 897	-19 100	-21 050	10,2	-21 471	-21 900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 485	-3 506	-3 568	1,8	-3 639	-3 712
4105 Tasausmaksu	-689	-689	-600	-12,9	-612	-624
4130 Jaksotetut eläkekulut	65					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Eläkekulut	-3 108	-4 195	-4 168	-0,6	-4 251	-4 336
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-234	-249	-365	46,6	-372	-379
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-228	-172	-93	-45,9	-95	-97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45	-96	-46	-52,1	-47	-48
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-164					
Muut henkilösivukulut	-671	-517	-504	-2,5	-514	-524
Henkilösivukulut	-3 779	-4 712	-4 672	-0,8	-4 765	-4 860
Henkilöstökulut	-19 676	-23 812	-25 722	8,0	-26 236	-26 760
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 228	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
4341 ICT-palvelut	-1 408	-1 630	-2 000	22,7	-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-179	-100	-200	100,0	-200	-200
4362 Telepalvelut	-225	-200	-250	25,0	-250	-250
4370 Vakuutukset	-1 309	-1 400	-1 600	14,3	-1 600	-1 600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-331	-370	-370		-370	-370
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-16 186	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 451	-2 000	-2 200	10,0	-2 200	-2 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-262		-200	100,0	-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-581	-300	-300		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-30 161	-27 000	-28 120	4,1	-28 120	-28 120
Palvelujen ostot	-30 161	-27 000	-28 120	4,1	-28 120	-28 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-200	-200		-200	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12	-500	-100	-80,0	-100	-100
4570 Lämmitys	-77					
4572 Sähkö ja kaasu	-32 272	-39 800	-30 000	-24,6	-30 000	-30 000
4580 Kalusto	-18	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500
4591 Kemikaalit	-11 949	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Ostot tilikauden aikana	-44 327	-50 500	-40 800	-19,2	-40 800	-40 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 327	-50 500	-40 800	-19,2	-40 800	-40 800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-840	-850	-850		-850	-850
Vuokrakulut	-840	-850	-850		-850	-850
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt	-278	-300	-300		-300	-300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4921 Luottotappiot toimintatuo	-4					
4940 Muut kulut	326	-250	-250		-250	-250
Muut kulut	45	-550	-550		-550	-550
Muut toimintakulut	-795	-1 400	-1 400		-1 400	-1 400
Toimintakulut	-94 960	-102 712	-96 042	-6,5	-96 556	-97 080
Toimintakate	16 633	19 788	26 458	33,7	25 944	25 420
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	2					
Muut rahoitustuotot	2					
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
Vuosikate	16 635	19 788	26 458	33,7	25 944	25 420
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-111		-1 337	100,0	-1 337	-1 337
7130 Poistot rakennuksista	-8 280	-8 280	-8 280		-8 280	-8 280
7140 Poistot kiint. rakenteista	-38 310	-33 890	-30 161	-11,0	-26 986	-28 586
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 702	-42 170	-39 778	-5,7	-36 603	-38 203
Poistot ja arvonalentumiset	-46 702	-42 170	-39 778	-5,7	-36 603	-38 203
Tilikauden tulos	-30 067	-22 382	-13 320	-40,5	-10 659	-12 783
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 067	-22 382	-13 320	-40,5	-10 659	-12 783
000538 Kiparin viemärilaitos						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	913	1 000	1 000		1 000	1 000
3002 Vesihuollon perusmaksut	1 462	1 300	1 400	7,7	1 400	1 400
Myyntituotot	2 375	2 300	2 400	4,3	2 400	2 400
Toimintatuotot	2 375	2 300	2 400	4,3	2 400	2 400
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-620	-680	-750	10,3	-765	-780
4005 Erilliskorvaukset	-91	-100	-120	20,0	-122	-124
4060 Jaksotetut palkat ja palk	602					
Palkat ja palkkiot	-109	-780	-870	11,5	-887	-904
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4100 KuEL-maksut	-116	-143	-147	2,8	-150	-153
4105 Tasausmaksu	-36	-36	-24	-33,3	-24	-24
Eläkekulut	-152	-179	-171	-4,5	-174	-177
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11	-10	-15	50,0	-15	-15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11	-7	-4	-42,9	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-4	-2	-50,0	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2					
Muut henkilösivukulut	-28	-21	-21		-21	-21
Henkilösivukulut	-179	-200	-192	-4,0	-195	-198
Henkilöstökulut	-288	-980	-1 062	8,4	-1 082	-1 102
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-2					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 422	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-133		-200	100,0	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-3 557	-2 100	-2 300	9,5	-2 300	-2 300
Palvelujen ostot	-3 557	-2 100	-2 300	9,5	-2 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-1 350	-1 750	-1 750		-1 750	-1 750
Ostot tilikauden aikana	-1 350	-1 750	-1 750		-1 750	-1 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350	-1 750	-1 750		-1 750	-1 750
Toimintakulut	-5 195	-4 830	-5 112	5,8	-5 132	-5 152
Toimintakate	-2 820	-2 530	-2 712	7,2	-2 732	-2 752
Vuosikate	-2 820	-2 530	-2 712	7,2	-2 732	-2 752
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-118	-108	-100	-7,4	-100	-100
Suunnitelman mukaiset poistot	-118	-108	-100	-7,4	-100	-100
Poistot ja arvonalentumiset	-118	-108	-100	-7,4	-100	-100
Tilikauden tulos	-2 938	-2 638	-2 812	6,6	-2 832	-2 852
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 938	-2 638	-2 812	6,6	-2 832	-2 852

Yhteensä

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	129 816	150 000	150 000		150 000	150 000
3002 Vesihuollon perusmaksut	27 302	26 800	26 900	0,4	26 900	26 900
3003 Vesihuollon liittymismaksu	7 875					
3010 Sähkön myyntituotot	3 905	7 910	2 750	-65,2	2 750	2 750
3021 Venepaikkojen myyntituotot	564	1 000	1 000		1 000	1 000
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 069	16 200	16 200		16 200	16 200
3131 Kopio- ja painotuott. maks		400	400		400	400
3132 Ruokah. ateriamaksut	42					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	500					
3136 Autopaikkamaksut	1 673	3 900	3 600	-7,7	3 600	3 600
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	28 813	21 440	24 350	13,6	24 350	24 350
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	3 175	2 132	4 000	87,6	4 000	4 000
3140 Muut myyntituotot	17 970	27 700	22 200	-19,9	22 200	22 200
3141 Metsän myyntitulot	130 817	187 000	210 000	12,3	210 000	210 000
3142 Toripaikkojen myynti	100	300	300		300	300
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	1 165	1 500	1 970	31,3	1 970	1 970
Myyntituotot	369 787	446 282	463 670	3,9	463 670	463 670
Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	5 095	10 000	3 000	-70,0	3 000	3 000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	3 800	8 000	8 000		8 000	8 000
Maksutuotot	8 895	18 000	11 000	-38,9	11 000	11 000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	16 488	16 000	6 000	-62,5	6 000	6 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	183					
Tuet ja avustukset	16 671	16 000	6 000	-62,5	6 000	6 000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	338 857	360 106	308 612	-14,3	308 612	308 612
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 057 139	1 113 412	1 111 953	-0,1	1 111 953	1 111 953
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	3 113	4 000	4 100	2,5	4 100	4 100
3460 Muut vuokratuotot	208		200	100,0	200	200
Vuokratuotot	1 399 317	1 477 518	1 424 865	-3,6	1 424 865	1 424 865
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovu	3 204	5 500	2 000	-63,6	2 000	2 000
3530 Muut tuotot	46 472	45 100	43 400	-3,8	43 400	43 400
Muut tuotot	49 676	50 600	45 400	-10,3	45 400	45 400
Muut toimintatuotot	1 448 993	1 528 118	1 470 265	-3,8	1 470 265	1 470 265
Toimintatuotot	1 844 347	2 008 400	1 950 935	-2,9	1 950 935	1 950 935
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-4 887	-5 200	-5 400	3,8	-5 400	-5 400
4002 Viranh. kk-palkat	-130 548	-148 260	-158 700	7,0	-161 874	-165 112
4004 Työsuht. kk-palkat	-391 939	-410 220	-407 330	-0,7	-415 477	-423 782
4005 Erilliskorvaukset	-20 313	-23 420	-24 180	3,2	-24 660	-25 153
4006 Sairasloman sij.palkat		-2 000	-2 000		-2 040	-2 081
4007 Vuosiloman sij.palkat	-724	-3 000	-3 000		-3 060	-3 121
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-480	-750	-750		-765	-780
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-23 690	-39 000	-40 000	2,6	-40 800	-41 617
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-25 194					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	207					
Palkat ja palkkiot	-597 568	-631 850	-641 360	1,5	-654 076	-667 046
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-92 829	-115 046	-107 797	-6,3	-109 955	-112 153
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	793					
4105 Tasausmaksu	-30 811	-28 929	-16 727	-42,2	-17 061	-17 399
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 752					
Eläkekulut	-125 599	-143 975	-124 524	-13,5	-127 016	-129 552
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 541	-8 127	-11 006	35,4	-11 225	-11 449
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 878	-5 625	-2 797	-50,3	-2 851	-2 907
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 907	-3 136	-1 396	-55,5	-1 421	-1 446
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-791					
Muut henkilösivukulut	-16 118	-16 888	-15 199	-10,0	-15 497	-15 802
Henkilösivukulut	-141 717	-160 863	-139 723	-13,1	-142 513	-145 354
Henkilöstökulut	-739 285	-792 713	-781 083	-1,5	-796 589	-812 400
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-50 185	-59 300	-74 900	26,3	-74 900	-74 900
4341 ICT-palvelut	-29 999	-27 130	-30 900	13,9	-30 900	-30 900
4350 Painatukset, ilmoitukset	-285	-1 000	-800	-20,0	-800	-800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 121	-2 180	-2 050	-6,0	-2 050	-2 050
4362 Telepalvelut	-4 821	-4 920	-5 160	4,9	-5 160	-5 160
4370 Vakuutukset	-19 336	-20 730	-20 340	-1,9	-20 340	-20 340
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-24 084	-31 400	-29 920	-4,7	-29 920	-29 920
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-392 241	-413 400	-545 100	31,9	-435 100	-435 100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-65 149	-45 700	-64 700	41,6	-64 700	-64 700

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-468	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 516	-9 750	-9 700	-0,5	-9 700	-9 700
4425 Logistiikkamaksut		-100	-100		-100	-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 937	-8 800	-8 800		-8 800	-8 800
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 985	-88 570	-89 955	1,6	-89 955	-89 955
4461 Yhteistoimintaos. varall	-206 844					
4470 Muut palvelut	-68 963	-84 018	-106 394	26,6	-106 394	-106 394
Muiden palvelujen ostot	-957 933	-799 498	-991 319	24,0	-881 319	-881 319
Palvelujen ostot	-957 933	-799 498	-991 319	24,0	-881 319	-881 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 623	-2 130	-2 130		-2 130	-2 130
4510 Kirjallisuus	-258	-500	-500		-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-149	-300	-300		-300	-300
4530 Vaatteisto	-5 841	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000
4536 Hoitotarvikkeet		-100		-100,0		
4540 Lääkkeet		-100	-100		-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 058	-10 000	-9 050	-9,5	-9 050	-9 050
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 389	-12 700	-11 300	-11,0	-11 300	-11 300
4570 Lämmitys	-307 144	-294 200	-281 800	-4,2	-281 800	-281 800
4572 Sähkö ja kaasu	-327 360	-361 950	-295 980	-18,2	-295 980	-295 980
4574 Vesi	-112		-120	100,0	-120	-120
4580 Kalusto	-17 374	-22 700	-28 400	25,1	-28 400	-28 400
4590 Rakennusmateriaali	-2	-4 500	-4 000	-11,1	-4 000	-4 000
4591 Kemikaalit	-12 421	-14 000	-11 000	-21,4	-11 000	-11 000
4600 Muu materiaali	28		-500	100,0	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-687 705	-728 180	-650 180	-10,7	-650 180	-650 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-687 705	-728 180	-650 180	-10,7	-650 180	-650 180
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-30 737	-32 000	-32 000		-32 000	-32 000
Avustukset kotitalouksille	-30 737	-32 000	-32 000		-32 000	-32 000
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-84 000	100,0	-84 000	-84 000
Avustukset yhteisöille			-84 000	100,0	-84 000	-84 000
Avustukset	-30 737	-32 000	-116 000	262,5	-116 000	-116 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-187 826	-211 650	-152 550	-27,9	-152 550	-152 550

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-270		-250	100,0	-250	-250
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo		-1 000		-100,0		
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 438	-4 800	-2 800	-41,7	-2 800	-2 800
4860 Muut vuokrat	-24 926	-25 860	-26 130	1,0	-26 130	-26 130
Vuokrakulut	-217 460	-243 310	-181 730	-25,3	-181 730	-181 730
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-7 258					
4910 Muut välilliset ja välitt	-11 252	-15 850	-16 780	5,9	-16 780	-16 780
4920 Pysyvien vastaavien luovu	-6 350					
4921 Luottotappiot toimintatuo	-6					
4940 Muut kulut	-1 545	-3 250	-3 100	-4,6	-3 100	-3 100
Muut kulut	-26 410	-19 100	-19 880	4,1	-19 880	-19 880
Muut toimintakulut	-243 871	-262 410	-201 610	-23,2	-201 610	-201 610
Toimintakulut	-2 659 530	-2 614 801	-2 740 192	4,8	-2 645 698	-2 661 509
Toimintakate	-815 184	-606 401	-789 257	30,2	-694 763	-710 574
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoitustuotot	5					
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
Vuosikate	-815 179	-606 401	-789 257	30,2	-694 763	-710 574
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-111		-1 337	100,0	-1 337	-1 337
7120 Poistot muista pitkävaikut	-4 650		-4 650	100,0	-4 650	-4 650
7130 Poistot rakennuksista	-507 590	-562 375	-544 796	-3,1	-549 796	-549 796
7140 Poistot kiint. rakenteista	-158 577	-140 891	-154 695	9,8	-220 065	-280 495
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 444	-21 054	-16 769	-20,4	-16 769	-11 747
Suunnitelman mukaiset poistot	-692 372	-724 320	-722 247	-0,3	-792 617	-848 025
Poistot ja arvonalentumiset	-692 372	-724 320	-722 247	-0,3	-792 617	-848 025
Tilikauden tulos	-1 507 551	-1 330 721	-1 511 504	13,6	-1 487 380	-1 558 599
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 507 551	-1 330 721	-1 511 504	13,6	-1 487 380	-1 558 599