

## TEKNINEN TOIMI (1) (.00000044)

.00000044

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                |              |              |          |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                 | 2 154 200 €  | 2 037 450 €  | 5,73 %   |
| MYYNTITUOTOT                   | 692 000 €    | 694 000 €    | -0,29 %  |
| Myyntitulot kunnilta           | 35 000 €     | 34 000 €     | 2,94 %   |
| Jättemaksut                    | 150 000 €    | 155 000 €    | -3,23 %  |
| Muut myyntitulot               | 507 000 €    | 505 000 €    | 0,40 %   |
| MAKSUTUOTOT                    | 32 000 €     | 29 000 €     | 10,34 %  |
| Rakennusvalvontamaksut         | 10 000 €     | 8 000 €      | 25,00 %  |
| Muut maksut                    | 22 000 €     | 21 000 €     | 4,76 %   |
| VUOKRATUOTOT                   | 1 430 200 €  | 1 314 450 €  | 8,81 %   |
| Asuntojen vuokratulot          | 221 000 €    | 167 580 €    | 31,88 %  |
| Muiden rakennusten vuokratulot | 1 159 200 €  | 1 127 870 €  | 2,78 %   |
| Muut vuokratulot               | 50 000 €     | 19 000 €     | 163,16 % |
| TOIMINTAKULUT                  | -4 429 050 € | -4 359 860 € | 1,59 %   |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -1 335 750 € | -1 377 290 € | -3,02 %  |
| PALKAT JA PALKKIIOT            | -1 079 630 € | -1 113 200 € | -3,02 %  |
| Luottamushenkilöiden palkkiot  | -12 000 €    | -12 000 €    |          |
| Vakinaisten palkat             | -922 830 €   | -940 600 €   | -1,89 %  |
| Määräaikaisten palkat          | -52 800 €    | -49 600 €    | 6,45 %   |
| Tunti- ja urakkapalkat         | -6 000 €     | -6 000 €     |          |
| Erilliskorvaukset              | -86 000 €    | -105 000 €   | -18,10 % |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT            | -256 120 €   | -264 090 €   | -3,02 %  |
| ELÄKEKULUT                     | -225 240 €   | -232 250 €   | -3,02 %  |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut  | -186 020 €   | -191 810 €   | -3,02 %  |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut      | -8 640 €     | -8 900 €     | -2,92 %  |
| Eläkevakuutusmaksut            | -30 580 €    | -31 540 €    | -3,04 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT          | -30 880 €    | -31 840 €    | -3,02 %  |
| Työnantajan sosiaaliturvauksut | -19 760 €    | -20 370 €    | -2,99 %  |
| Työttömyysvakuutusmaksut       | -10 800 €    | -11 140 €    | -3,05 %  |
| Tapaturma- ym vakuutusmaksut   | -320 €       | -330 €       | -3,03 %  |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 292 600 € | -1 339 220 € | -3,48 %  |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT        | -1 292 600 € | -1 339 220 € | -3,48 %  |
| Asiantuntijapalvelut           | -84 000 €    | -181 500 €   | -53,72 % |
| Atk-palvelut                   | -98 200 €    | -99 940 €    | -1,74 %  |
| Telepalvelujen ostot           | -15 900 €    | -19 230 €    | -17,32 % |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut    | -400 €       |              |          |

## TEKNINEN TOIMI (1) (.00000044)

.00000044

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                          |                     |                     |                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Työvoiman vuokraus                       | -32 000 €           | -40 000 €           | -20,00 %        |
| Painatukset ja ilmoitukset               | -8 000 €            | -7 300 €            | 9,59 %          |
| Postipalvelujen osto                     | -3 700 €            | -3 700 €            |                 |
| Vakuutukset                              | -38 300 €           | -36 600 €           | 4,64 %          |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -152 400 €          | -172 650 €          | -11,73 %        |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -215 500 €          | -198 000 €          | 8,84 %          |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -550 500 €          | -489 700 €          | 12,42 %         |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -42 200 €           | -34 700 €           | 21,61 %         |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -4 500 €            | -4 000 €            | 12,50 %         |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -30 000 €           | -34 200 €           | -12,28 %        |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelujen osto    | -5 000 €            | -5 500 €            | -9,09 %         |
| Muut yhteistoimintaosuudet               | -9 000 €            | -9 000 €            |                 |
| Muiden palvelujen osto                   | -3 000 €            | -3 200 €            | -6,25 %         |
| <b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>     | <b>-1 309 050 €</b> | <b>-1 365 500 €</b> | <b>-4,13 %</b>  |
| Toimistotarvikkeet                       | -700 €              | -700 €              |                 |
| Kirjallisuus                             | -1 000 €            | -700 €              | 42,86 %         |
| Elintarvikkeet                           | -2 500 €            | -2 100 €            | 19,05 %         |
| Vaatteisto ja tekstiilit                 | -10 500 €           | -11 000 €           | -4,55 %         |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -4 400 €            | -4 900 €            | -10,20 %        |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -20 000 €           | -23 500 €           | -14,89 %        |
| Lämmitys                                 | -555 300 €          | -551 300 €          | 0,73 %          |
| Sähkö                                    | -513 500 €          | -552 990 €          | -7,14 %         |
| Vesi                                     | -65 650 €           | -73 210 €           | -10,33 %        |
| Kalusto                                  | -64 500 €           | -61 500 €           | 4,88 %          |
| Rakennusmateriaali                       | -48 200 €           | -48 700 €           | -1,03 %         |
| Muu materiaali                           | -22 800 €           | -34 900 €           | -34,67 %        |
| <b>AVUSTUKSET</b>                        | <b>-100 000 €</b>   | <b>-100 000 €</b>   |                 |
| Muut avustukset yhteisöille              | -100 000 €          | -100 000 €          |                 |
| <b>VUOKRAKULUT</b>                       | <b>-385 150 €</b>   | <b>-173 850 €</b>   | <b>121,54 %</b> |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat      | -345 400 €          | -128 100 €          | 169,63 %        |
| Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -39 750 €           | -45 750 €           | -13,11 %        |
| <b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-6 500 €</b>     | <b>-4 000 €</b>     | <b>62,50 %</b>  |
| Välilliset verot                         | -2 500 €            | -2 000 €            | 25,00 %         |

## TEKNINEN TOIMI (1) (.00000044)

.00000044

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                            |              |              |          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Jäsenmaksut                                | -2 000 €     | -1 000 €     | 100,00 % |
| Muut kulut                                 | -2 000 €     | -1 000 €     | 100,00 % |
| TOIMINTAKATE                               | -2 274 850 € | -2 322 410 € | -2,05 %  |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET             | -925 890 €   | -1 210 390 € | -23,50 % |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT           | -925 890 €   | -1 210 390 € | -23,50 % |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista    | -23 630 €    | -113 430 €   | -79,17 % |
| Poistot rakennuksista                      | -670 700 €   | -845 470 €   | -20,67 % |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista | -211 820 €   | -237 150 €   | -10,68 % |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta          | -19 740 €    | -14 340 €    | 37,66 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                           | -3 200 740 € | -3 532 800 € | -9,40 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                    | -3 200 740 € | -3 532 800 € | -9,40 %  |

## Tekninen hallinto (1) (..00000401)

..00000401

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                          |            |            |          |
|------------------------------------------|------------|------------|----------|
| TOIMINTAKULUT                            | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %   |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -245 760 € | -253 620 € | -3,10 %  |
| PALKAT JA PALKKIIOT                      | -178 000 € | -183 700 € | -3,10 %  |
| Luottamushenkilöiden palkkiot            | -12 000 €  | -12 000 €  |          |
| Vakinaisten palkat                       | -166 000 € | -171 700 € | -3,32 %  |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -67 760 €  | -69 920 €  | -3,09 %  |
| ELÄKEKULUT                               | -62 670 €  | -64 660 €  | -3,08 %  |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -30 670 €  | -31 650 €  | -3,10 %  |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -1 420 €   | -1 470 €   | -3,40 %  |
| Eläkevakuutusmaksut                      | -30 580 €  | -31 540 €  | -3,04 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -5 090 €   | -5 260 €   | -3,23 %  |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -3 260 €   | -3 360 €   | -2,98 %  |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -1 780 €   | -1 840 €   | -3,26 %  |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -50 €      | -60 €      | -16,67 % |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -37 700 €  | -26 400 €  | 42,80 %  |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -37 700 €  | -26 400 €  | 42,80 %  |
| Asiantuntijapalvelut                     | -2 000 €   | -1 000 €   | 100,00 % |
| Atk-palvelut                             | -24 000 €  | -14 400 €  | 66,67 %  |
| Telepalvelujen ostot                     | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut              | -200 €     |            |          |
| Painatukset ja ilmoitukset               | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Postipalvelujen ostot                    | -1 500 €   | -1 000 €   | 50,00 %  |
| Vakuutukset                              | -400 €     | -400 €     |          |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -400 €     | -400 €     |          |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -200 €     | -200 €     |          |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -2 500 €   | -2 500 €   |          |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -2 500 €   | -2 500 €   |          |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot   | -2 000 €   | -2 000 €   |          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -6 000 €   | -7 500 €   | -20,00 % |
| Toimistotarvikkeet                       | -500 €     | -500 €     |          |
| Kirjallisuus                             | -500 €     | -500 €     |          |
| Elintarvikkeet                           | -1 500 €   | -1 500 €   |          |

## Tekninen hallinto (1) (..00000401)

..00000401

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                   |            |            |          |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| Vaatteisto ja tekstiilit          | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Kalusto                           | -2 000 €   | -2 000 €   |          |
| Muu materiaali                    | -500 €     | -2 000 €   | -75,00 % |
| VUOKRAKULUT                       | -1 500 €   | -1 500 €   |          |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat | -1 500 €   | -1 500 €   |          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -1 000 €   |            |          |
| Muut kulut                        | -1 000 €   |            |          |
| TOIMINTAKATE                      | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %   |
| TILIKAUDEN TULOS                  | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ           | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %   |

## Tekninen lautakunta (1.1.2026) (1) (041000) 041000

|                                          | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTAKULUT                            | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %                                             |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -245 760 € | -253 620 € | -3,10 %                                            |
| PALKAT JA PALKKIOT                       | -178 000 € | -183 700 € | -3,10 %                                            |
| Luottamushenkilöiden palkkiot            | -12 000 €  | -12 000 €  |                                                    |
| Vakinaisten palkat                       | -166 000 € | -171 700 € | -3,32 %                                            |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -67 760 €  | -69 920 €  | -3,09 %                                            |
| ELÄKEKULUT                               | -62 670 €  | -64 660 €  | -3,08 %                                            |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -30 670 €  | -31 650 €  | -3,10 %                                            |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -1 420 €   | -1 470 €   | -3,40 %                                            |
| Eläkevakuutusmaksut                      | -30 580 €  | -31 540 €  | -3,04 %                                            |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -5 090 €   | -5 260 €   | -3,23 %                                            |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -3 260 €   | -3 360 €   | -2,98 %                                            |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -1 780 €   | -1 840 €   | -3,26 %                                            |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -50 €      | -60 €      | -16,67 %                                           |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -37 700 €  | -26 400 €  | 42,80 %                                            |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -37 700 €  | -26 400 €  | 42,80 %                                            |
| Asiantuntijapalvelut                     | -2 000 €   | -1 000 €   | 100,00 %                                           |
| Atk-palvelut                             | -24 000 €  | -14 400 €  | 66,67 %                                            |
| Telepalvelujen ostot                     | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut              | -200 €     |            |                                                    |
| Painatukset ja ilmoitukset               | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Postipalvelujen ostot                    | -1 500 €   | -1 000 €   | 50,00 %                                            |
| Vakuutukset                              | -400 €     | -400 €     |                                                    |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -400 €     | -400 €     |                                                    |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -200 €     | -200 €     |                                                    |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -2 500 €   | -2 500 €   |                                                    |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -2 500 €   | -2 500 €   |                                                    |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot   | -2 000 €   | -2 000 €   |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -6 000 €   | -7 500 €   | -20,00 %                                           |
| Toimistotarvikkeet                       | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| Kirjallisuus                             | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| Elintarvikkeet                           | -1 500 €   | -1 500 €   |                                                    |

## Tekninen lautakunta (1.1.2026) (1) (041000) 041000

|                                   | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| Vaatteisto ja tekstiilit          | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Kalusto                           | -2 000 €   | -2 000 €   |                                                    |
| Muu materiaali                    | -500 €     | -2 000 €   | -75,00 %                                           |
| VUOKRAKULUT                       | -1 500 €   | -1 500 €   |                                                    |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat | -1 500 €   | -1 500 €   |                                                    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -1 000 €   |            |                                                    |
| Muut kulut                        | -1 000 €   |            |                                                    |
| TOIMINTAKATE                      | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %                                             |
| TILIKAUDEN TULOS                  | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %                                             |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ           | -291 960 € | -289 020 € | 1,02 %                                             |

## Ympäristötoimi (1) (..00000415)

..00000415

|          |         |                                           |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
|----------|---------|-------------------------------------------|

|                                       |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                        | 20 000 €  | 20 000 €  |           |
| MAKSUTUOTOT                           | 20 000 €  | 20 000 €  |           |
| Muut maksut                           | 20 000 €  | 20 000 €  |           |
| TOIMINTAKULUT                         | -51 000 € | -69 850 € | -26,99 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                      | -50 000 € | -69 850 € | -28,42 %  |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT               | -50 000 € | -69 850 € | -28,42 %  |
| Asiantuntijapalvelut                  | -11 000 € | -21 000 € | -47,62 %  |
| Atk-palvelut                          | -1 500 €  | -1 500 €  |           |
| Työvoiman vuokraus                    | -32 000 € | -40 000 € | -20,00 %  |
| Painatukset ja ilmoitukset            | -2 000 €  | -2 000 €  |           |
| Postipalvelujen osto                  | -1 000 €  | -1 500 €  | -33,33 %  |
| Puhtaanapitopalvelut                  |           | -150 €    | -100,00 % |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut |           | -1 000 €  | -100,00 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut        | -1 500 €  | -1 500 €  |           |
| Muut yhteistoimintaosuudet            | -1 000 €  | -1 000 €  |           |
| Muiden palvelujen osto                |           | -200 €    | -100,00 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                    | -1 000 €  |           |           |
| Jäsenmaksut                           | -1 000 €  |           |           |
| TOIMINTAKATE                          | -31 000 € | -49 850 € | -37,81 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                      | -31 000 € | -49 850 € | -37,81 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ               | -31 000 € | -49 850 € | -37,81 %  |

## Ympäristötoimi (1.1.2026) (1) (041100)

041100

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                              |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                               | 20 000 €  | 20 000 €  |           |
| MAKSUTUOTOT                                  | 20 000 €  | 20 000 €  |           |
| Muut maksut                                  | 20 000 €  | 20 000 €  |           |
| TOIMINTAKULUT                                | -51 000 € | -69 850 € | -26,99 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -50 000 € | -69 850 € | -28,42 %  |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -50 000 € | -69 850 € | -28,42 %  |
| Asiantuntijapalvelut                         | -11 000 € | -21 000 € | -47,62 %  |
| Atk-palvelut                                 | -1 500 €  | -1 500 €  |           |
| Työvoiman<br>vuokraus                        | -32 000 € | -40 000 € | -20,00 %  |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset                | -2 000 €  | -2 000 €  |           |
| Postipalvelujen osto                         | -1 000 €  | -1 500 €  | -33,33 %  |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                     |           | -150 €    | -100,00 % |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t |           | -1 000 €  | -100,00 % |
| Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut            | -1 500 €  | -1 500 €  |           |
| Muut<br>yhteistoimintaosuudet                | -1 000 €  | -1 000 €  |           |
| Muiden palvelujen<br>osto                    |           | -200 €    | -100,00 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                           | -1 000 €  |           |           |
| Jäsenmaksut                                  | -1 000 €  |           |           |
| TOIMINTAKATE                                 | -31 000 € | -49 850 € | -37,81 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                             | -31 000 € | -49 850 € | -37,81 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                      | -31 000 € | -49 850 € | -37,81 %  |

## Jätehuolto (1) (..00000520)

..00000520

|                                              | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                               | 155 000 €  | 155 000 €  |                                                    |
| MYYNTITUOTOT                                 | 155 000 €  | 155 000 €  |                                                    |
| Jätämaksut                                   | 150 000 €  | 155 000 €  | -3,23 %                                            |
| Muut myyntitulot                             | 5 000 €    |            |                                                    |
| TOIMINTAKULUT                                | -120 300 € | -155 790 € | -22,78 %                                           |
| HENKILÖSTÖKULUT                              |            | -15 590 €  | -100,00 %                                          |
| PALKAT JA PALKKIIOT                          |            | -12 900 €  | -100,00 %                                          |
| Vakinaisten palkat                           |            | -12 900 €  | -100,00 %                                          |
| HENKILÖSTÖSIVUKU<br>LUT                      |            | -2 690 €   | -100,00 %                                          |
| ELÄKEKULUT                                   |            | -2 320 €   | -100,00 %                                          |
| Palkkaperusteis<br>et KuEL-<br>maksut        |            | -2 220 €   | -100,00 %                                          |
| Työkyvyttömyy<br>seläkemaksut                |            | -100 €     | -100,00 %                                          |
| MUUT<br>HENKILÖSIVUKU<br>LUT                 |            | -370 €     | -100,00 %                                          |
| Työnantajan<br>sosiaaliturvama<br>ksut       |            | -240 €     | -100,00 %                                          |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            | -130 €     | -100,00 %                                          |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -116 300 € | -136 200 € | -14,61 %                                           |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -116 300 € | -136 200 € | -14,61 %                                           |
| Asiantuntijapalvelut                         | -25 000 €  | -45 000 €  | -44,44 %                                           |
| Atk-palvelut                                 | -12 000 €  | -11 000 €  | 9,09 %                                             |
| Telepalvelujen ostot                         | -400 €     | -400 €     |                                                    |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset                | -500 €     | -1 000 €   | -50,00 %                                           |
| Vakuutukset                                  | -400 €     | -800 €     | -50,00 %                                           |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                     | -70 000 €  | -70 000 €  |                                                    |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -8 000 €   | -8 000 €   |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT             | -2 000 €   | -2 000 €   |                                                    |
| Sähkö                                        | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Kalusto                                      | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| VUOKRAKULUT                                  | -2 000 €   | -2 000 €   |                                                    |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat            | -2 000 €   | -2 000 €   |                                                    |
| TOIMINTAKATE                                 | 34 700 €   | -790 €     | -4 492,41 %                                        |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET               | -810 €     | -960 €     | -15,63 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT             | -810 €     | -960 €     | -15,63 %                                           |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista   | -810 €     | -960 €     | -15,63 %                                           |
| TILIKAUDEN TULOS                             | 33 890 €   | -1 750 €   | -2 036,57 %                                        |

Jätehuolto (1) (..00000520)

..00000520

|                         | MTA 2027 | TA 2026  | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 33 890 € | -1 750 € | -2 036,57 %                                        |

**Jätehuolto (1.1.2026) (1) (041200)**

041200

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                              |            |            |             |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                               | 155 000 €  | 155 000 €  |             |
| MYYNTITUOTOT                                 | 155 000 €  | 155 000 €  |             |
| Jätämaksut                                   | 150 000 €  | 155 000 €  | -3,23 %     |
| Muut myyntitulot                             | 5 000 €    |            |             |
| TOIMINTAKULUT                                | -120 300 € | -155 790 € | -22,78 %    |
| HENKILÖSTÖKULUT                              |            | -15 590 €  | -100,00 %   |
| PALKAT JA PALKKIIOT                          |            | -12 900 €  | -100,00 %   |
| Vakinaisten palkat                           |            | -12 900 €  | -100,00 %   |
| HENKILÖSTÖSIVUKU<br>LUT                      |            | -2 690 €   | -100,00 %   |
| ELÄKEKULUT                                   |            | -2 320 €   | -100,00 %   |
| Palkkaperusteis<br>et KuEL-<br>maksut        |            | -2 220 €   | -100,00 %   |
| Työkyvyttömyy<br>seläkemaksut                |            | -100 €     | -100,00 %   |
| MUUT<br>HENKILÖSIVUKU<br>LUT                 |            | -370 €     | -100,00 %   |
| Työnantajan<br>sosiaaliturvama<br>ksut       |            | -240 €     | -100,00 %   |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            | -130 €     | -100,00 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -116 300 € | -136 200 € | -14,61 %    |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -116 300 € | -136 200 € | -14,61 %    |
| Asiantuntijapalvelut                         | -25 000 €  | -45 000 €  | -44,44 %    |
| Atk-palvelut                                 | -12 000 €  | -11 000 €  | 9,09 %      |
| Telepalvelujen ostot                         | -400 €     | -400 €     |             |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset                | -500 €     | -1 000 €   | -50,00 %    |
| Vakuutukset                                  | -400 €     | -800 €     | -50,00 %    |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                     | -70 000 €  | -70 000 €  |             |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -8 000 €   | -8 000 €   |             |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT             | -2 000 €   | -2 000 €   |             |
| Sähkö                                        | -1 000 €   | -1 000 €   |             |
| Kalusto                                      | -1 000 €   | -1 000 €   |             |
| VUOKRAKULUT                                  | -2 000 €   | -2 000 €   |             |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat            | -2 000 €   | -2 000 €   |             |
| TOIMINTAKATE                                 | 34 700 €   | -790 €     | -4 492,41 % |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET               | -810 €     | -960 €     | -15,63 %    |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT             | -810 €     | -960 €     | -15,63 %    |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista   | -810 €     | -960 €     | -15,63 %    |
| TILIKAUDEN TULOS                             | 33 890 €   | -1 750 €   | -2 036,57 % |

|                                    |          |          |                                           |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|
| Jätehuolto (1.1.2026) (1) (041200) | 041200   |          |                                           |
|                                    | MTA 2027 | TA 2026  | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ            | 33 890 € | -1 750 € | -2 036,57 %                               |

## Vesihuolto (1) (..00000510)

..00000510

|                                            | MTA 2027  | TA 2026   | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                             | 110 000 € | 39 000 €  | 182,05 %                                           |
| VUOKRATUOTOT                               | 110 000 € | 39 000 €  | 182,05 %                                           |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot          | 60 000 €  | 20 000 €  | 200,00 %                                           |
| Muut vuokratulot                           | 50 000 €  | 19 000 €  | 163,16 %                                           |
| TOIMINTAKATE                               | 110 000 € | 39 000 €  | 182,05 %                                           |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET             | -91 700 € | -89 990 € | 1,90 %                                             |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT           | -91 700 € | -89 990 € | 1,90 %                                             |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista    | -5 620 €  | -5 630 €  | -0,18 %                                            |
| Poistot rakennuksista                      | -41 360 € | -41 360 € |                                                    |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista | -44 720 € | -43 000 € | 4,00 %                                             |
| TILIKAUDEN TULOS                           | 18 300 €  | -50 990 € | -135,89 %                                          |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                    | 18 300 €  | -50 990 € | -135,89 %                                          |

**Vesi- ja viemärihuolto (1.1.2026) (1)**  
**(041300)**

041300

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                            |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                             | 110 000 € | 39 000 €  | 182,05 %  |
| VUOKRATUOTOT                               | 110 000 € | 39 000 €  | 182,05 %  |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot          | 60 000 €  | 20 000 €  | 200,00 %  |
| Muut vuokratulot                           | 50 000 €  | 19 000 €  | 163,16 %  |
| TOIMINTAKATE                               | 110 000 € | 39 000 €  | 182,05 %  |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET             | -91 700 € | -89 990 € | 1,90 %    |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT           | -91 700 € | -89 990 € | 1,90 %    |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista    | -5 620 €  | -5 630 €  | -0,18 %   |
| Poistot rakennuksista                      | -41 360 € | -41 360 € |           |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista | -44 720 € | -43 000 € | 4,00 %    |
| TILIKAUDEN TULOS                           | 18 300 €  | -50 990 € | -135,89 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                    | 18 300 €  | -50 990 € | -135,89 % |

## Liikenneväylät (1) (..00000408)

..00000408

|                                              | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTAKULUT                                | -414 500 € | -447 400 € | -7,35 %                                            |
| HENKILÖSTÖKULUT                              |            | -13 300 €  | -100,00 %                                          |
| PALKAT JA PALKKIIOT                          |            | -11 000 €  | -100,00 %                                          |
| Vakinaisten palkat                           |            | -11 000 €  | -100,00 %                                          |
| HENKILÖSTÖSIVUKU<br>LUT                      |            | -2 300 €   | -100,00 %                                          |
| ELÄKEKULUT                                   |            | -1 990 €   | -100,00 %                                          |
| Palkkaperusteis<br>et KuEL-<br>maksut        |            | -1 900 €   | -100,00 %                                          |
| Työkyvyttömyy<br>seläkemaksut                |            | -90 €      | -100,00 %                                          |
| MUUT<br>HENKILÖSIVUKU<br>LUT                 |            | -310 €     | -100,00 %                                          |
| Työnantajan<br>sosiaaliturvama<br>ksut       |            | -200 €     | -100,00 %                                          |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            | -110 €     | -100,00 %                                          |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -233 000 € | -254 100 € | -8,30 %                                            |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -233 000 € | -254 100 € | -8,30 %                                            |
| Atk-palvelut                                 | -2 500 €   | -2 500 €   |                                                    |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset                | -500 €     | -800 €     | -37,50 %                                           |
| Vakuutukset                                  |            | -600 €     | -100,00 %                                          |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                     |            | -200 €     | -100,00 %                                          |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -230 000 € | -250 000 € | -8,00 %                                            |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT             | -81 000 €  | -79 500 €  | 1,89 %                                             |
| Sähkö                                        | -69 500 €  | -69 500 €  |                                                    |
| Kalusto                                      | -4 500 €   | -4 500 €   |                                                    |
| Rakennusmateriaali                           |            | -500 €     | -100,00 %                                          |
| Muu materiaali                               | -7 000 €   | -5 000 €   | 40,00 %                                            |
| AVUSTUKSET                                   | -100 000 € | -100 000 € |                                                    |
| Muut avustukset<br>yhteisöille               | -100 000 € | -100 000 € |                                                    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                           | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| Jäsenmaksut                                  | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| TOIMINTAKATE                                 | -414 500 € | -447 400 € | -7,35 %                                            |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET               | -93 660 €  | -118 300 € | -20,83 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT             | -93 660 €  | -118 300 € | -20,83 %                                           |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista      |            | -13 340 €  | -100,00 %                                          |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista   | -93 660 €  | -104 960 € | -10,77 %                                           |
| TILIKAUDEN TULOS                             | -508 160 € | -565 700 € | -10,17 %                                           |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                      | -508 160 € | -565 700 € | -10,17 %                                           |

Liikenneväylät (1) (..00000408)

..00000408

| MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------|---------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|----------------------------------------------------|

---

**Katujen ja teiden kunnossapito (1.1.2026) 041400**  
**(1) (041400)**

|                                              | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTAKULUT                                | -414 500 € | -447 400 € | -7,35 %                                            |
| HENKILÖSTÖKULUT                              |            | -13 300 €  | -100,00 %                                          |
| PALKAT JA PALKKIOT                           |            | -11 000 €  | -100,00 %                                          |
| Vakinaisten palkat                           |            | -11 000 €  | -100,00 %                                          |
| HENKILÖSTÖSIVUKU<br>LUT                      |            | -2 300 €   | -100,00 %                                          |
| ELÄKEKULUT                                   |            | -1 990 €   | -100,00 %                                          |
| Palkkaperusteis<br>et KuEL-<br>maksut        |            | -1 900 €   | -100,00 %                                          |
| Työkyvyttömyy<br>seläkemaksut                |            | -90 €      | -100,00 %                                          |
| MUUT<br>HENKILÖSIVUKU<br>LUT                 |            | -310 €     | -100,00 %                                          |
| Työnantajan<br>sosiaaliturvama<br>ksut       |            | -200 €     | -100,00 %                                          |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            | -110 €     | -100,00 %                                          |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -233 000 € | -254 100 € | -8,30 %                                            |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -233 000 € | -254 100 € | -8,30 %                                            |
| Atk-palvelut                                 | -2 500 €   | -2 500 €   |                                                    |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset                | -500 €     | -800 €     | -37,50 %                                           |
| Vakuutukset                                  |            | -600 €     | -100,00 %                                          |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                     |            | -200 €     | -100,00 %                                          |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -230 000 € | -250 000 € | -8,00 %                                            |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT             | -81 000 €  | -79 500 €  | 1,89 %                                             |
| Sähkö                                        | -69 500 €  | -69 500 €  |                                                    |
| Kalusto                                      | -4 500 €   | -4 500 €   |                                                    |
| Rakennusmateriaali                           |            | -500 €     | -100,00 %                                          |
| Muu materiaali                               | -7 000 €   | -5 000 €   | 40,00 %                                            |
| AVUSTUKSET                                   | -100 000 € | -100 000 € |                                                    |
| Muut avustukset<br>yhteisöille               | -100 000 € | -100 000 € |                                                    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                           | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| Jäsenmaksut                                  | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| TOIMINTAKATE                                 | -414 500 € | -447 400 € | -7,35 %                                            |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET               | -93 660 €  | -118 300 € | -20,83 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT             | -93 660 €  | -118 300 € | -20,83 %                                           |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista      |            | -13 340 €  | -100,00 %                                          |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista   | -93 660 €  | -104 960 € | -10,77 %                                           |
| TILIKAUDEN TULOS                             | -508 160 € | -565 700 € | -10,17 %                                           |

**Katujen ja teiden kunnossapito (1.1.2026)    041400**  
**(1) (041400)**

|                         | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -508 160 € | -565 700 € | -10,17 %                                           |

## Puistot ja yleiset alueet (1) (..00000409)

..00000409

|                                          | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| TOIMINTAKULUT                            | -132 110 € | -130 510 € | 1,23 %                                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -68 910 €  | -64 810 €  | 6,33 %                                    |
| PALKAT JA PALKKIIOT                      | -57 000 €  | -53 600 €  | 6,34 %                                    |
| Vakinaisten palkat                       |            | -15 500 €  | -100,00 %                                 |
| Määräaikaisten palkat                    | -51 000 €  | -32 100 €  | 58,88 %                                   |
| Tunti- ja urakkapalkat                   | -6 000 €   | -6 000 €   |                                           |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -11 910 €  | -11 210 €  | 6,24 %                                    |
| ELÄKEKULUT                               | -10 280 €  | -9 670 €   | 6,31 %                                    |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -9 820 €   | -9 240 €   | 6,28 %                                    |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -460 €     | -430 €     | 6,98 %                                    |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -1 630 €   | -1 540 €   | 5,84 %                                    |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -1 040 €   | -980 €     | 6,12 %                                    |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -570 €     | -540 €     | 5,56 %                                    |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -20 €      | -20 €      |                                           |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -32 100 €  | -32 100 €  |                                           |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -32 100 €  | -32 100 €  |                                           |
| Asiantuntijapalvelut                     | -2 000 €   | -2 000 €   |                                           |
| Atk-palvelut                             | -200 €     | -200 €     |                                           |
| Vakuutukset                              | -400 €     | -400 €     |                                           |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -1 000 €   | -1 500 €   | -33,33 %                                  |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -26 000 €  | -26 000 €  |                                           |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -500 €     |            |                                           |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -2 000 €   | -2 000 €   |                                           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -31 100 €  | -33 600 €  | -7,44 %                                   |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -100 €     | -100 €     |                                           |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -500 €     |            |                                           |
| Lämmitys                                 | -1 500 €   | -1 500 €   |                                           |
| Sähkö                                    | -1 000 €   | -2 000 €   | -50,00 %                                  |
| Vesi                                     | -1 000 €   | -2 000 €   | -50,00 %                                  |
| Kalusto                                  | -15 000 €  | -15 000 €  |                                           |
| Rakennusmateriaali                       | -10 000 €  | -10 000 €  |                                           |
| Muu materiaali                           | -2 000 €   | -3 000 €   | -33,33 %                                  |
| TOIMINTAKATE                             | -132 110 € | -130 510 € | 1,23 %                                    |

**Puistot ja yleiset alueet (1) (..00000409) ..00000409**

|                                            | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET             | -22 790 €  | -109 500 € | -79,19 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT           | -22 790 €  | -109 500 € | -79,19 %                                           |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista    | -5 990 €   | -82 440 €  | -92,73 %                                           |
| Poistot rakennuksista                      |            | -1 610 €   | -100,00 %                                          |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista | -16 800 €  | -25 450 €  | -33,99 %                                           |
| TILIKAUDEN TULOS                           | -154 900 € | -240 010 € | -35,46 %                                           |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                    | -154 900 € | -240 010 € | -35,46 %                                           |

**Puistot ja yleiset alueet (1.1.2026) (1)**  
**(041500)**

041500

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                          |            |            |           |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| TOIMINTAKULUT                            | -132 110 € | -130 510 € | 1,23 %    |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -68 910 €  | -64 810 €  | 6,33 %    |
| PALKAT JA PALKKIIOT                      | -57 000 €  | -53 600 €  | 6,34 %    |
| Vakinaisten palkat                       |            | -15 500 €  | -100,00 % |
| Määräaikaisten palkat                    | -51 000 €  | -32 100 €  | 58,88 %   |
| Tunti- ja urakkapalkat                   | -6 000 €   | -6 000 €   |           |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -11 910 €  | -11 210 €  | 6,24 %    |
| ELÄKEKULUT                               | -10 280 €  | -9 670 €   | 6,31 %    |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -9 820 €   | -9 240 €   | 6,28 %    |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -460 €     | -430 €     | 6,98 %    |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -1 630 €   | -1 540 €   | 5,84 %    |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -1 040 €   | -980 €     | 6,12 %    |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -570 €     | -540 €     | 5,56 %    |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -20 €      | -20 €      |           |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -32 100 €  | -32 100 €  |           |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -32 100 €  | -32 100 €  |           |
| Asiantuntijapalvelut                     | -2 000 €   | -2 000 €   |           |
| Atk-palvelut                             | -200 €     | -200 €     |           |
| Vakuutukset                              | -400 €     | -400 €     |           |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -1 000 €   | -1 500 €   | -33,33 %  |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -26 000 €  | -26 000 €  |           |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -500 €     |            |           |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -2 000 €   | -2 000 €   |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -31 100 €  | -33 600 €  | -7,44 %   |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -100 €     | -100 €     |           |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -500 €     |            |           |
| Lämmitys                                 | -1 500 €   | -1 500 €   |           |
| Sähkö                                    | -1 000 €   | -2 000 €   | -50,00 %  |
| Vesi                                     | -1 000 €   | -2 000 €   | -50,00 %  |
| Kalusto                                  | -15 000 €  | -15 000 €  |           |
| Rakennusmateriaali                       | -10 000 €  | -10 000 €  |           |
| Muu materiaali                           | -2 000 €   | -3 000 €   | -33,33 %  |
| TOIMINTAKATE                             | -132 110 € | -130 510 € | 1,23 %    |

**Puistot ja yleiset alueet (1.1.2026) (1)**  
**(041500)**

041500

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                           |            |            |           |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| POISTOT JA                | -22 790 €  | -109 500 € | -79,19 %  |
| ARVONALENTUMISET          |            |            |           |
| SUUNNITELMAN              | -22 790 €  | -109 500 € | -79,19 %  |
| MUKAISET POISTOT          |            |            |           |
| Poistot muista            | -5 990 €   | -82 440 €  | -92,73 %  |
| pitkävaikutt.menoista     |            |            |           |
| Poistot rakennuksista     |            | -1 610 €   | -100,00 % |
| Poistot kiint.rakenteista | -16 800 €  | -25 450 €  | -33,99 %  |
| ja laitteista             |            |            |           |
| TILIKAUDEN TULOS          | -154 900 € | -240 010 € | -35,46 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ   | -154 900 € | -240 010 € | -35,46 %  |

**Maankäyttö ja rakentaminen (1)**  
**(..00000530)**

..00000530

|          |         |                                                    |
|----------|---------|----------------------------------------------------|
| MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                        |            |            |          |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                         | 497 000 €  | 493 000 €  | 0,81 %   |
| MYYNTITUOTOT                           | 485 000 €  | 484 000 €  | 0,21 %   |
| Myyntitulot kunnilta                   | 35 000 €   | 34 000 €   | 2,94 %   |
| Muut myyntitulot                       | 450 000 €  | 450 000 €  |          |
| MAKSUTUOTOT                            | 12 000 €   | 9 000 €    | 33,33 %  |
| Rakennusvalvontamaksut                 | 10 000 €   | 8 000 €    | 25,00 %  |
| Muut maksut                            | 2 000 €    | 1 000 €    | 100,00 % |
| TOIMINTAKULUT                          | -314 220 € | -330 710 € | -4,99 %  |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -120 570 € | -99 610 €  | 21,04 %  |
| PALKAT JA PALKKIIOT                    | -99 730 €  | -82 400 €  | 21,03 %  |
| Vakinaisten palkat                     | -99 730 €  | -82 400 €  | 21,03 %  |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                    | -20 840 €  | -17 210 €  | 21,09 %  |
| ELÄKEKULUT                             | -17 980 €  | -14 860 €  | 21,00 %  |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut          | -17 180 €  | -14 200 €  | 20,99 %  |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut              | -800 €     | -660 €     | 21,21 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                  | -2 860 €   | -2 350 €   | 21,70 %  |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut        | -1 830 €   | -1 510 €   | 21,19 %  |
| Työttömyysvakuutusmaksut               | -1 000 €   | -820 €     | 21,95 %  |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut          | -30 €      | -20 €      | 50,00 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                       | -189 200 € | -228 100 € | -17,05 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                | -189 200 € | -228 100 € | -17,05 % |
| Asiantuntijapalvelut                   | -39 000 €  | -104 000 € | -62,50 % |
| Atk-palvelut                           | -48 000 €  | -63 000 €  | -23,81 % |
| Telepalvelujen ostot                   | -500 €     | -500 €     |          |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut            | -100 €     |            |          |
| Painatukset ja ilmoitukset             | -3 500 €   | -2 000 €   | 75,00 %  |
| Postipalvelujen ostot                  | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Vakuutukset                            | -7 100 €   | -7 100 €   |          |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut  | -75 000 €  | -35 000 €  | 114,29 % |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut        | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut         | -4 000 €   | -4 000 €   |          |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot | -2 000 €   | -2 500 €   | -20,00 % |

**Maankäyttö ja rakentaminen (1)**  
**(..00000530)**

..00000530

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                         |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Muut yhteistoimintaosuudet              | -8 000 €  | -8 000 €  |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT           | -2 450 €  | -1 500 €  | 63,33 %   |
| Kirjallisuus                            | -300 €    |           |           |
| Sähkö                                   | -1 000 €  | -1 000 €  |           |
| Vesi                                    | -150 €    |           |           |
| Kalusto                                 | -1 000 €  |           |           |
| Muu materiaali                          |           | -500 €    | -100,00 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                      | -2 000 €  | -1 500 €  | 33,33 %   |
| Välilliset verot                        | -500 €    |           |           |
| Jäsenmaksut                             | -500 €    | -500 €    |           |
| Muut kulut                              | -1 000 €  | -1 000 €  |           |
| TOIMINTAKATE                            | 182 780 € | 162 290 € | 12,63 %   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET             | -25 000 € | -27 300 € | -8,42 %   |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT           | -25 000 € | -27 300 € | -8,42 %   |
| Poistot muista pitkävaikutt.menoista    | -12 020 € | -12 020 € |           |
| Poistot kiint.rakenteista ja laitteista | -12 980 € | -15 280 € | -15,05 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                        | 157 780 € | 134 990 € | 16,88 %   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                 | 157 780 € | 134 990 € | 16,88 %   |

**Rakennustarkastus (1.1.2026) (1) (042100) 042100**

|                                        | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                         | 47 000 €   | 43 000 €   | 9,30 %                                             |
| MYYNTITUOTOT                           | 35 000 €   | 34 000 €   | 2,94 %                                             |
| Myyntitulot kunnilta                   | 35 000 €   | 34 000 €   | 2,94 %                                             |
| MAKSUTUOTOT                            | 12 000 €   | 9 000 €    | 33,33 %                                            |
| Rakennusvalvontamaksut                 | 10 000 €   | 8 000 €    | 25,00 %                                            |
| Muut maksut                            | 2 000 €    | 1 000 €    | 100,00 %                                           |
| TOIMINTAKULUT                          | -176 770 € | -168 410 € | 4,96 %                                             |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -120 570 € | -99 610 €  | 21,04 %                                            |
| PALKAT JA PALKKIIOT                    | -99 730 €  | -82 400 €  | 21,03 %                                            |
| Vakinaisten palkat                     | -99 730 €  | -82 400 €  | 21,03 %                                            |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                    | -20 840 €  | -17 210 €  | 21,09 %                                            |
| ELÄKEKULUT                             | -17 980 €  | -14 860 €  | 21,00 %                                            |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut          | -17 180 €  | -14 200 €  | 20,99 %                                            |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut              | -800 €     | -660 €     | 21,21 %                                            |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                  | -2 860 €   | -2 350 €   | 21,70 %                                            |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut        | -1 830 €   | -1 510 €   | 21,19 %                                            |
| Työttömyysvakuutusmaksut               | -1 000 €   | -820 €     | 21,95 %                                            |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut          | -30 €      | -20 €      | 50,00 %                                            |
| PALVELUJEN OSTOT                       | -54 900 €  | -68 800 €  | -20,20 %                                           |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                | -54 900 €  | -68 800 €  | -20,20 %                                           |
| Asiantuntijapalvelut                   | -4 000 €   | -4 000 €   |                                                    |
| Atk-palvelut                           | -40 000 €  | -55 000 €  | -27,27 %                                           |
| Telepalvelujen ostot                   | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut            | -100 €     |            |                                                    |
| Painatukset ja ilmoitukset             | -1 500 €   |            |                                                    |
| Postipalvelujen ostot                  | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Vakuutukset                            | -800 €     | -800 €     |                                                    |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut        | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut         | -4 000 €   | -4 000 €   |                                                    |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot | -2 000 €   | -2 500 €   | -20,00 %                                           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT          | -1 300 €   |            |                                                    |
| Kirjallisuus                           | -300 €     |            |                                                    |
| Kalusto                                | -1 000 €   |            |                                                    |
| TOIMINTAKATE                           | -129 770 € | -125 410 € | 3,48 %                                             |

Rakennustarkastus (1.1.2026) (1) (042100) 042100

|                         | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TILIKAUDEN TULOS        | -129 770 € | -125 410 € | 3,48 %                                             |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -129 770 € | -125 410 € | 3,48 %                                             |

**Maankäyttö ja rakentaminen (1.1.2026) (1) 042000  
(042000)**

|                                         | MTA 2027  | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTAKULUT                           | -53 300 € | -93 800 €  | -43,18 %                                           |
| PALVELUJEN OSTOT                        | -53 300 € | -93 300 €  | -42,87 %                                           |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT              | -53 300 € | -93 300 €  | -42,87 %                                           |
| Asiantuntijapalvelut                    | -35 000 € | -75 000 €  | -53,33 %                                           |
| Atk-palvelut                            | -8 000 €  | -8 000 €   |                                                    |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset           | -2 000 €  | -2 000 €   |                                                    |
| Vakuutukset                             | -300 €    | -300 €     |                                                    |
| Muut<br>yhteistoimintaosuudet           | -8 000 €  | -8 000 €   |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT        |           | -500 €     | -100,00 %                                          |
| Muu materiaali                          |           | -500 €     | -100,00 %                                          |
| TOIMINTAKATE                            | -53 300 € | -93 800 €  | -43,18 %                                           |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET          | -12 020 € | -12 020 €  |                                                    |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT        | -12 020 € | -12 020 €  |                                                    |
| Poistot muista<br>pitkävaikutt.menoista | -12 020 € | -12 020 €  |                                                    |
| TILIKAUDEN TULOS                        | -65 320 € | -105 820 € | -38,27 %                                           |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                 | -65 320 € | -105 820 € | -38,27 %                                           |

**Maa- ja metsätilat (1.1.2026) (1) (042200) 042200**

|                                              | MTA 2027  | TA 2026   | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                               | 450 000 € | 450 000 € |                                                    |
| MYYNSTITUOTOT                                | 450 000 € | 450 000 € |                                                    |
| Muut myyntitulot                             | 450 000 € | 450 000 € |                                                    |
| TOIMINTAKULUT                                | -84 150 € | -68 500 € | 22,85 %                                            |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -81 000 € | -66 000 € | 22,73 %                                            |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -81 000 € | -66 000 € | 22,73 %                                            |
| Asiantuntijapalvelut                         |           | -25 000 € | -100,00 %                                          |
| Vakuutukset                                  | -6 000 €  | -6 000 €  |                                                    |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -75 000 € | -35 000 € | 114,29 %                                           |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT             | -1 150 €  | -1 000 €  | 15,00 %                                            |
| Sähkö                                        | -1 000 €  | -1 000 €  |                                                    |
| Vesi                                         | -150 €    |           |                                                    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                           | -2 000 €  | -1 500 €  | 33,33 %                                            |
| Välilliset verot                             | -500 €    |           |                                                    |
| Jäsenmaksut                                  | -500 €    | -500 €    |                                                    |
| Muut kulut                                   | -1 000 €  | -1 000 €  |                                                    |
| TOIMINTAKATE                                 | 365 850 € | 381 500 € | -4,10 %                                            |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET               | -12 980 € | -15 280 € | -15,05 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT             | -12 980 € | -15 280 € | -15,05 %                                           |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista   | -12 980 € | -15 280 € | -15,05 %                                           |
| TILIKAUDEN TULOS                             | 352 870 € | 366 220 € | -3,65 %                                            |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                      | 352 870 € | 366 220 € | -3,65 %                                            |

## Tilahallinto (1) (..00000600)

..00000600

|                                          | MTA 2027     | TA 2026      | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 1 320 200 €  | 1 275 450 €  | 3,51 %                                    |
| VUOKRATUOTOT                             | 1 320 200 €  | 1 275 450 €  | 3,51 %                                    |
| Asuntojen vuokratulot                    | 221 000 €    | 167 580 €    | 31,88 %                                   |
| Muiden rakennusten vuokratulot           | 1 099 200 €  | 1 107 870 €  | -0,78 %                                   |
| TOIMINTAKULUT                            | -2 040 400 € | -1 852 670 € | 10,13 %                                   |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -559 800 €   | -539 070 €   | 3,85 %                                    |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -559 800 €   | -539 070 €   | 3,85 %                                    |
| Asiantuntijapalvelut                     | -5 000 €     | -8 500 €     | -41,18 %                                  |
| Atk-palvelut                             | -9 600 €     | -7 340 €     | 30,79 %                                   |
| Telepalvelujen ostot                     | -12 500 €    | -14 930 €    | -16,28 %                                  |
| Postipalvelujen osto                     | -200 €       | -200 €       |                                           |
| Vakuutukset                              | -23 000 €    | -26 300 €    | -12,55 %                                  |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -81 000 €    | -100 400 €   | -19,32 %                                  |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -195 500 €   | -193 000 €   | 1,30 %                                    |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -193 500 €   | -151 700 €   | 27,55 %                                   |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -35 500 €    | -33 500 €    | 5,97 %                                    |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -1 000 €     | -200 €       | 400,00 %                                  |
| Muiden palvelujen osto                   | -3 000 €     | -3 000 €     |                                           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -1 134 100 € | -1 183 900 € | -4,21 %                                   |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -1 300 €     | -1 800 €     | -27,78 %                                  |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -4 500 €     | -3 500 €     | 28,57 %                                   |
| Lämmitys                                 | -553 800 €   | -549 800 €   | 0,73 %                                    |
| Sähkö                                    | -434 000 €   | -472 490 €   | -8,15 %                                   |
| Vesi                                     | -64 500 €    | -71 210 €    | -9,42 %                                   |
| Kalusto                                  | -31 000 €    | -29 000 €    | 6,90 %                                    |
| Rakennusmateriaali                       | -38 200 €    | -38 200 €    |                                           |
| Muu materiaali                           | -6 800 €     | -17 900 €    | -62,01 %                                  |
| VUOKRAKULUT                              | -346 500 €   | -129 700 €   | 167,15 %                                  |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat      | -345 400 €   | -128 100 €   | 169,63 %                                  |
| Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -1 100 €     | -1 600 €     | -31,25 %                                  |
| TOIMINTAKATE                             | -720 200 €   | -577 220 €   | 24,77 %                                   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET              | -691 090 €   | -863 140 €   | -19,93 %                                  |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT            | -691 090 €   | -863 140 €   | -19,93 %                                  |
| Poistot rakennuksista                    | -629 340 €   | -802 500 €   | -21,58 %                                  |
| Poistot kiint.rakenteista ja laitteista  | -42 850 €    | -47 500 €    | -9,79 %                                   |

Tilahallinto (1) (..00000600)

..00000600

|                                | MTA 2027     | TA 2026      | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Poistot koneista ja kalustosta | -18 900 €    | -13 140 €    | 43,84 %                                            |
| TILIKAUDEN TULOS               | -1 411 290 € | -1 440 360 € | -2,02 %                                            |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ        | -1 411 290 € | -1 440 360 € | -2,02 %                                            |

## Tilahallinto (1.1.2026) (1) (043000)

043000

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

---

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| TOIMINTAKULUT           | -80 000 € | -80 000 € |
| PALVELUJEN OSTOT        | -70 000 € | -70 000 € |
| MUIDEN                  | -70 000 € | -70 000 € |
| PALVELUJEN OSTOT        |           |           |
| Rakennusten rak. ja     | -70 000 € | -70 000 € |
| kunnossapitopalvelu     |           |           |
| t                       |           |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA   | -10 000 € | -10 000 € |
| TAVARAT                 |           |           |
| Rakennusmateriaali      | -10 000 € | -10 000 € |
| TOIMINTAKATE            | -80 000 € | -80 000 € |
| TILIKAUDEN TULOS        | -80 000 € | -80 000 € |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -80 000 € | -80 000 € |

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                                 |            |            |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 9 700 €    | 9 400 €    | 3,19 %   |
| VUOKRATUOTOT                                    | 9 700 €    | 9 400 €    | 3,19 %   |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 9 700 €    | 9 400 €    | 3,19 %   |
| TOIMINTAKULUT                                   | -281 800 € | -322 800 € | -12,70 % |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -66 500 €  | -66 500 €  |          |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -66 500 €  | -66 500 €  |          |
| Atk-palvelut                                    | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Telepalvelujen ostot                            | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Vakuutukset                                     | -2 500 €   | -2 500 €   |          |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                        | -25 000 €  | -25 000 €  |          |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -10 000 €  | -16 000 €  | -37,50 % |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -16 000 €  | -10 000 €  | 60,00 %  |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -10 000 €  | -10 000 €  |          |
| Muiden palvelujen<br>osto                       | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -215 300 € | -256 300 € | -16,00 % |
| Puhdistusaineet ja<br>tarvikkeet                | -300 €     | -300 €     |          |
| Lämmitys                                        | -120 000 € | -120 000 € |          |
| Sähkö                                           | -70 000 €  | -110 000 € | -36,36 % |
| Vesi                                            | -14 000 €  | -14 000 €  |          |
| Kalusto                                         | -9 000 €   | -9 000 €   |          |
| Rakennusmateriaali                              | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Muu materiaali                                  | -1 000 €   | -2 000 €   | -50,00 % |
| TOIMINTAKATE                                    | -272 100 € | -313 400 € | -13,18 % |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  | -188 550 € | -200 630 € | -6,02 %  |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                | -188 550 € | -200 630 € | -6,02 %  |
| Poistot rakennuksista                           | -178 800 € | -188 810 € | -5,30 %  |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista      | -530 €     | -620 €     | -14,52 % |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta               | -9 220 €   | -11 200 €  | -17,68 % |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -460 650 € | -514 030 € | -10,38 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -460 650 € | -514 030 € | -10,38 % |

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                                 |            |            |           |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| TOIMINTAKULUT                                   | -104 700 € | -104 800 € | -0,10 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -36 000 €  | -34 000 €  | 5,88 %    |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -36 000 €  | -34 000 €  | 5,88 %    |
| Asiantuntijapalvelut                            | -1 000 €   | -1 000 €   |           |
| Atk-palvelut                                    | -1 500 €   | -1 500 €   |           |
| Telepalvelujen ostot                            | -1 000 €   | -1 000 €   |           |
| Vakuutukset                                     | -1 000 €   | -1 000 €   |           |
| Puhtaanapitopalvelut                            | -5 000 €   | -8 000 €   | -37,50 %  |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelut     | -10 000 €  | -10 000 €  |           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelut        | -10 000 €  | -5 500 €   | 81,82 %   |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -5 000 €   | -5 000 €   |           |
| Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -500 €     |            |           |
| Muiden palvelujen<br>osto                       | -1 000 €   | -1 000 €   |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -67 700 €  | -70 200 €  | -3,56 %   |
| Lämmitys                                        | -40 000 €  | -40 000 €  |           |
| Sähkö                                           | -25 000 €  | -25 000 €  |           |
| Vesi                                            | -1 500 €   | -1 500 €   |           |
| Kalusto                                         |            | -2 500 €   | -100,00 % |
| Rakennusmateriaali                              | -200 €     | -200 €     |           |
| Muu materiaali                                  | -1 000 €   | -1 000 €   |           |
| VUOKRAKULUT                                     | -1 000 €   | -600 €     | 66,67 %   |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat               | -1 000 €   | -600 €     | 66,67 %   |
| TOIMINTAKATE                                    | -104 700 € | -104 800 € | -0,10 %   |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  | -19 770 €  | -52 610 €  | -62,42 %  |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                | -19 770 €  | -52 610 €  | -62,42 %  |
| Poistot rakennuksista                           | -19 770 €  | -52 610 €  | -62,42 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -124 470 € | -157 410 € | -20,93 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -124 470 € | -157 410 € | -20,93 %  |

|                                          | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| TOIMINTAKULUT                            | -98 300 €  | -71 800 €  | 36,91 %                                   |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -29 100 €  | -23 600 €  | 23,31 %                                   |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -29 100 €  | -23 600 €  | 23,31 %                                   |
| Asiantuntijapalvelut                     |            | -4 000 €   | -100,00 %                                 |
| Atk-palvelut                             | -700 €     | -700 €     |                                           |
| Telepalvelujen ostot                     | -500 €     | -1 000 €   | -50,00 %                                  |
| Vakuutukset                              | -900 €     | -900 €     |                                           |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -6 000 €   | -6 000 €   |                                           |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -11 000 €  | -6 000 €   | 83,33 %                                   |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -10 000 €  | -5 000 €   | 100,00 %                                  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -69 200 €  | -48 200 €  | 43,57 %                                   |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -200 €     | -200 €     |                                           |
| Lämmitys                                 | -45 000 €  | -29 000 €  | 55,17 %                                   |
| Sähkö                                    | -21 000 €  | -14 000 €  | 50,00 %                                   |
| Vesi                                     | -3 000 €   | -2 000 €   | 50,00 %                                   |
| Rakennusmateriaali                       |            | -1 000 €   | -100,00 %                                 |
| Muu materiaali                           |            | -2 000 €   | -100,00 %                                 |
| TOIMINTAKATE                             | -98 300 €  | -71 800 €  | 36,91 %                                   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET              | -28 350 €  | -28 480 €  | -0,46 %                                   |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT            | -28 350 €  | -28 480 €  | -0,46 %                                   |
| Poistot rakennuksista                    | -27 630 €  | -27 620 €  | 0,04 %                                    |
| Poistot kiint.rakenteista ja laitteista  | -630 €     | -740 €     | -14,86 %                                  |
| Poistot koneista ja kalustosta           | -90 €      | -120 €     | -25,00 %                                  |
| TILIKAUDEN TULOS                         | -126 650 € | -100 280 € | 26,30 %                                   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                  | -126 650 € | -100 280 € | 26,30 %                                   |

**Leivonmäen päiväkot (1.1.2026) (1)**  
**(043040)**

043040

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                             |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTAKULUT                               | -10 900 € | -14 900 € | -26,85 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -400 €    | -3 400 €  | -88,24 %  |
| MUIDEN                                      | -400 €    | -3 400 €  | -88,24 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                            |           |           |           |
| Asiantuntijapalvelut                        |           | -500 €    | -100,00 % |
| Vakuutukset                                 | -400 €    | -400 €    |           |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelut |           | -2 000 €  | -100,00 % |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapitopalv. |           | -500 €    | -100,00 % |
| AINEET, TARIKKEET JA<br>TAVARAT             | -10 500 € | -11 500 € | -8,70 %   |
| Lämmitys                                    | -6 800 €  | -6 800 €  |           |
| Sähkö                                       | -2 000 €  | -2 000 €  |           |
| Vesi                                        | -1 500 €  | -1 500 €  |           |
| Kalusto                                     |           | -1 000 €  | -100,00 % |
| Muu materiaali                              | -200 €    | -200 €    |           |
| TOIMINTAKATE                                | -10 900 € | -14 900 € | -26,85 %  |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET              |           | -4 960 €  | -100,00 % |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT            |           | -4 960 €  | -100,00 % |
| Poistot rakennuksista                       |           | -4 250 €  | -100,00 % |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista  |           | -710 €    | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS                            | -10 900 € | -19 860 € | -45,12 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                     | -10 900 € | -19 860 € | -45,12 %  |

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                              |           |            |           |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                               | 70 000 €  | 40 000 €   | 75,00 %   |
| VUOKRATUOTOT                                 | 70 000 €  | 40 000 €   | 75,00 %   |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot            | 70 000 €  | 40 000 €   | 75,00 %   |
| TOIMINTAKULUT                                | -73 500 € | -105 200 € | -30,13 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -6 500 €  | -12 700 €  | -48,82 %  |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                   | -6 500 €  | -12 700 €  | -48,82 %  |
| Atk-palvelut                                 |           | -100 €     | -100,00 % |
| Vakuutukset                                  | -500 €    | -1 600 €   | -68,75 %  |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                     |           | -5 000 €   | -100,00 % |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -6 000 €  | -6 000 €   |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT             | -67 000 € | -91 500 €  | -26,78 %  |
| Puhdistusaineet ja<br>tarvikkeet             |           | -500 €     | -100,00 % |
| Lämmitys                                     | -20 000 € | -38 000 €  | -47,37 %  |
| Sähkö                                        | -45 000 € | -50 000 €  | -10,00 %  |
| Vesi                                         | -2 000 €  | -2 500 €   | -20,00 %  |
| Muu materiaali                               |           | -500 €     | -100,00 % |
| VUOKRAKULUT                                  |           | -1 000 €   | -100,00 % |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat            |           | -1 000 €   | -100,00 % |
| TOIMINTAKATE                                 | -3 500 €  | -65 200 €  | -94,63 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                             | -3 500 €  | -65 200 €  | -94,63 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                      | -3 500 €  | -65 200 €  | -94,63 %  |

**Kirjasto (1.1.2026) (1) (043060)**

043060

MTA 2027

TA 2026

 Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 18 000 €  | 14 000 €  | 28,57 %  |
| VUOKRATUOTOT                                    | 18 000 €  | 14 000 €  | 28,57 %  |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 18 000 €  | 14 000 €  | 28,57 %  |
| TOIMINTAKULUT                                   | -83 650 € | -94 800 € | -11,76 % |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -26 150 € | -27 800 € | -5,94 %  |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -26 150 € | -27 800 € | -5,94 %  |
| Asiantuntijapalvelut                            | -500 €    | -500 €    |          |
| Atk-palvelut                                    | -750 €    |           |          |
| Telepalvelujen ostot                            | -1 000 €  | -1 000 €  |          |
| Vakuutukset                                     | -2 400 €  | -5 300 €  | -54,72 % |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                        | -2 000 €  | -1 000 €  | 100,00 % |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -18 000 € | -18 000 € |          |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -1 500 €  | -2 000 €  | -25,00 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -57 500 € | -67 000 € | -14,18 % |
| Puhdistusaineet ja<br>tarvikkeet                | -500 €    |           |          |
| Lämmitys                                        | -25 000 € | -25 000 € |          |
| Sähkö                                           | -30 000 € | -40 000 € | -25,00 % |
| Vesi                                            | -2 000 €  | -2 000 €  |          |
| TOIMINTAKATE                                    | -65 650 € | -80 800 € | -18,75 % |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  | -14 060 € | -14 060 € |          |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                | -14 060 € | -14 060 € |          |
| Poistot rakennuksista                           | -14 060 € | -14 060 € |          |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -79 710 € | -94 860 € | -15,97 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -79 710 € | -94 860 € | -15,97 % |

## Liikuntapaikat (1.1.2026) (1) (043070)

043070

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                             |            |            |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| TOIMINTAKULUT                               | -235 450 € | -251 450 € | -6,36 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -115 850 € | -105 950 € | 9,34 %    |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                  | -115 850 € | -105 950 € | 9,34 %    |
| Asiantuntijapalvelut                        | -1 500 €   | -1 500 €   |           |
| Atk-palvelut                                | -750 €     | -750 €     |           |
| Telepalvelujen ostot                        | -1 000 €   | -1 200 €   | -16,67 %  |
| Postipalvelujen osto                        | -200 €     | -200 €     |           |
| Vakuutukset                                 | -2 400 €   | -2 900 €   | -17,24 %  |
| Puhtaanapitopalvelut                        | -5 000 €   | -6 000 €   | -16,67 %  |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelut | -14 000 €  | -14 000 €  |           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelut    | -90 000 €  | -73 200 €  | 22,95 %   |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapitopalv. |            | -6 000 €   | -100,00 % |
| Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut           |            | -200 €     | -100,00 % |
| Muiden palvelujen<br>osto                   | -1 000 €   |            |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT            | -119 500 € | -145 500 € | -17,87 %  |
| Poltto- ja voiteluaineet                    | -2 500 €   | -2 500 €   |           |
| Lämmitys                                    | -42 000 €  | -51 000 €  | -17,65 %  |
| Sähkö                                       | -40 000 €  | -51 000 €  | -21,57 %  |
| Vesi                                        | -10 000 €  | -10 500 €  | -4,76 %   |
| Kalusto                                     | -10 000 €  | -12 000 €  | -16,67 %  |
| Rakennusmateriaali                          | -15 000 €  | -15 000 €  |           |
| Muu materiaali                              |            | -3 500 €   | -100,00 % |
| VUOKRAKULUT                                 | -100 €     |            |           |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat           | -100 €     |            |           |
| TOIMINTAKATE                                | -235 450 € | -251 450 € | -6,36 %   |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET              | -106 360 € | -102 400 € | 3,87 %    |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT            | -106 360 € | -102 400 € | 3,87 %    |
| Poistot rakennuksista                       | -71 620 €  | -71 630 €  | -0,01 %   |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista  | -25 240 €  | -29 460 €  | -14,32 %  |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta           | -9 500 €   | -1 310 €   | 625,19 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                            | -341 810 € | -353 850 € | -3,40 %   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                     | -341 810 € | -353 850 € | -3,40 %   |

**Muut kiinteistöt (1.1.2026) (1) (043190)**      043190

|                                                 | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 87 800 €   | 28 200 €   | 211,35 %                                           |
| VUOKRATUOTOT                                    | 87 800 €   | 28 200 €   | 211,35 %                                           |
| Asuntojen vuokratulot                           | 16 000 €   | 10 000 €   | 60,00 %                                            |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 71 800 €   | 18 200 €   | 294,51 %                                           |
| TOIMINTAKULUT                                   | -191 400 € | -134 100 € | 42,73 %                                            |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -50 700 €  | -35 000 €  | 44,86 %                                            |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -50 700 €  | -35 000 €  | 44,86 %                                            |
| Asiantuntijapalvelut                            | -500 €     |            |                                                    |
| Atk-palvelut                                    | -400 €     | -400 €     |                                                    |
| Telepalvelujen ostot                            | -1 600 €   | -1 800 €   | -11,11 %                                           |
| Vakuutukset                                     | -2 700 €   | -3 400 €   | -20,59 %                                           |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                        | -7 000 €   | -7 400 €   | -5,41 %                                            |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -15 000 €  | -7 000 €   | 114,29 %                                           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -20 000 €  | -15 000 €  | 33,33 %                                            |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -3 000 €   |            |                                                    |
| Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -500 €     |            |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -113 300 € | -99 100 €  | 14,33 %                                            |
| Puhdistusaineet ja<br>tarvikkeet                | -300 €     | -200 €     | 50,00 %                                            |
| Poltto- ja voiteluaineet                        | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Lämmitys                                        | -60 000 €  | -54 000 €  | 11,11 %                                            |
| Sähkö                                           | -41 000 €  | -35 300 €  | 16,15 %                                            |
| Vesi                                            | -6 000 €   | -2 900 €   | 106,90 %                                           |
| Kalusto                                         | -2 000 €   | -1 500 €   | 33,33 %                                            |
| Rakennusmateriaali                              | -2 000 €   | -1 000 €   | 100,00 %                                           |
| Muu materiaali                                  | -1 000 €   | -3 200 €   | -68,75 %                                           |
| VUOKRAKULUT                                     | -27 400 €  |            |                                                    |
| Rakennusten ja<br>huoneistojen vuokrat          | -27 400 €  |            |                                                    |
| TOIMINTAKATE                                    | -103 600 € | -105 900 € | -2,17 %                                            |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  | -4 390 €   | -37 710 €  | -88,36 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                | -4 390 €   | -37 710 €  | -88,36 %                                           |
| Poistot rakennuksista                           |            | -35 050 €  | -100,00 %                                          |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista      | -4 390 €   | -2 660 €   | 65,04 %                                            |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -107 990 € | -143 610 € | -24,80 %                                           |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -107 990 € | -143 610 € | -24,80 %                                           |

**Ulospäin vuokratut (1) (...00006010)**

...00006010

|                                          | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 752 000 €  | 800 270 €  | -6,03 %                                   |
| VUOKRATUOTOT                             | 752 000 €  | 800 270 €  | -6,03 %                                   |
| Asuntojen vuokratulot                    | 15 000 €   | 12 000 €   | 25,00 %                                   |
| Muiden rakennusten vuokratulot           | 737 000 €  | 788 270 €  | -6,50 %                                   |
| TOIMINTAKULUT                            | -464 500 € | -512 500 € | -9,37 %                                   |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -128 000 € | -137 400 € | -6,84 %                                   |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -128 000 € | -137 400 € | -6,84 %                                   |
| Asiantuntijapalvelut                     | -1 500 €   | -1 000 €   | 50,00 %                                   |
| Atk-palvelut                             | -2 500 €   | -1 800 €   | 38,89 %                                   |
| Telepalvelujen ostot                     | -5 500 €   | -7 000 €   | -21,43 %                                  |
| Vakuutukset                              | -8 000 €   | -6 600 €   | 21,21 %                                   |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -28 000 €  | -39 000 €  | -28,21 %                                  |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -36 000 €  | -40 000 €  | -10,00 %                                  |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -29 000 €  | -29 000 €  |                                           |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -17 500 €  | -12 000 €  | 45,83 %                                   |
| Muiden palvelujen osto                   |            | -1 000 €   | -100,00 %                                 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -336 500 € | -375 100 € | -10,29 %                                  |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            |            | -600 €     | -100,00 %                                 |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -1 000 €   |            |                                           |
| Lämmitys                                 | -170 000 € | -186 000 € | -8,60 %                                   |
| Sähkö                                    | -135 000 € | -144 500 € | -6,57 %                                   |
| Vesi                                     | -22 000 €  | -33 500 €  | -34,33 %                                  |
| Kalusto                                  | -3 000 €   | -3 000 €   |                                           |
| Rakennusmateriaali                       | -2 000 €   | -2 000 €   |                                           |
| Muu materiaali                           | -3 500 €   | -5 500 €   | -36,36 %                                  |
| TOIMINTAKATE                             | 287 500 €  | 287 770 €  | -0,09 %                                   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET              |            | -322 480 € | -100,00 %                                 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT            |            | -322 480 € | -100,00 %                                 |
| Poistot rakennuksista                    |            | -310 280 € | -100,00 %                                 |
| Poistot kiint.rakenteista ja laitteista  |            | -12 070 €  | -100,00 %                                 |
| Poistot koneista ja kalustosta           |            | -130 €     | -100,00 %                                 |
| TILIKAUDEN TULOS                         | 287 500 €  | -34 710 €  | -928,29 %                                 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                  | 287 500 €  | -34 710 €  | -928,29 %                                 |

## Paloasemat (1) (043194)

043194

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                          |            |            |           |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 205 000 €  | 202 000 €  | 1,49 %    |
| VUOKRATUOTOT                             | 205 000 €  | 202 000 €  | 1,49 %    |
| Asuntojen vuokratulot                    | 15 000 €   | 12 000 €   | 25,00 %   |
| Muiden rakennusten vuokratulot           | 190 000 €  | 190 000 €  |           |
| TOIMINTAKULUT                            | -109 500 € | -130 300 € | -15,96 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -34 500 €  | -30 700 €  | 12,38 %   |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -34 500 €  | -30 700 €  | 12,38 %   |
| Atk-palvelut                             | -1 000 €   | -1 100 €   | -9,09 %   |
| Telepalvelujen ostot                     | -1 500 €   | -1 500 €   |           |
| Vakuutukset                              | -1 000 €   | -1 100 €   | -9,09 %   |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -4 000 €   | -4 000 €   |           |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -12 000 €  | -11 000 €  | 9,09 %    |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -12 000 €  | -12 000 €  |           |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -3 000 €   |            |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -75 000 €  | -99 600 €  | -24,70 %  |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            |            | -600 €     | -100,00 % |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -1 000 €   |            |           |
| Lämmitys                                 | -45 000 €  | -58 000 €  | -22,41 %  |
| Sähkö                                    | -20 000 €  | -28 500 €  | -29,82 %  |
| Vesi                                     | -5 000 €   | -8 500 €   | -41,18 %  |
| Rakennusmateriaali                       | -2 000 €   | -2 000 €   |           |
| Muu materiaali                           | -2 000 €   | -2 000 €   |           |
| TOIMINTAKATE                             | 95 500 €   | 71 700 €   | 33,19 %   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET              |            | -41 400 €  | -100,00 % |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT            |            | -41 400 €  | -100,00 % |
| Poistot rakennuksista                    |            | -41 270 €  | -100,00 % |
| Poistot koneista ja kalustosta           |            | -130 €     | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS                         | 95 500 €   | 30 300 €   | 215,18 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                  | 95 500 €   | 30 300 €   | 215,18 %  |

## Suun terveydenhuolto (1) (043195)

043195

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                             |           |            |           |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                              | 107 000 € | 83 600 €   | 27,99 %   |
| VUOKRATUOTOT                                | 107 000 € | 83 600 €   | 27,99 %   |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot           | 107 000 € | 83 600 €   | 27,99 %   |
| TOIMINTAKULUT                               | -92 000 € | -102 000 € | -9,80 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -23 500 € | -28 500 €  | -17,54 %  |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                  | -23 500 € | -28 500 €  | -17,54 %  |
| Asiantuntijapalvelut                        | -1 000 €  | -1 000 €   |           |
| Atk-palvelut                                | -500 €    | -500 €     |           |
| Telepalvelujen ostot                        | -1 000 €  | -2 500 €   | -60,00 %  |
| Vakuutukset                                 | -4 000 €  | -2 500 €   | 60,00 %   |
| Puhtaanapitopalvelut                        | -5 000 €  | -10 000 €  | -50,00 %  |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelut | -5 000 €  | -5 000 €   |           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelut    | -3 000 €  | -3 000 €   |           |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapitopalv. | -4 000 €  | -4 000 €   |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT            | -68 500 € | -73 500 €  | -6,80 %   |
| Lämmitys                                    | -30 000 € | -35 000 €  | -14,29 %  |
| Sähkö                                       | -30 000 € | -30 000 €  |           |
| Vesi                                        | -5 000 €  | -5 000 €   |           |
| Kalusto                                     | -3 000 €  | -3 000 €   |           |
| Muu materiaali                              | -500 €    | -500 €     |           |
| TOIMINTAKATE                                | 15 000 €  | -18 400 €  | -181,52 % |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET              |           | -63 060 €  | -100,00 % |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT            |           | -63 060 €  | -100,00 % |
| Poistot rakennuksista                       |           | -63 060 €  | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS                            | 15 000 €  | -81 460 €  | -118,41 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                     | 15 000 €  | -81 460 €  | -118,41 % |

|  | MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|
|--|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                                 |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                                  |           | 55 500 €  | -100,00 % |
| VUOKRATUOTOT                                    |           | 55 500 €  | -100,00 % |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               |           | 55 500 €  | -100,00 % |
| TOIMINTAKULUT                                   | -49 800 € | -39 000 € | 27,69 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -22 800 € | -10 000 € | 128,00 %  |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -22 800 € | -10 000 € | 128,00 %  |
| Asiantuntijapalvelut                            | -500 €    |           |           |
| Atk-palvelut                                    | -800 €    |           |           |
| Telepalvelujen ostot                            | -1 000 €  | -2 000 €  | -50,00 %  |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                        | -4 000 €  | -4 000 €  |           |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -10 000 € |           |           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -1 500 €  | -1 500 €  |           |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -5 000 €  | -2 500 €  | 100,00 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -27 000 € | -29 000 € | -6,90 %   |
| Lämmitys                                        | -15 000 € | -13 000 € | 15,38 %   |
| Sähkö                                           | -10 000 € | -11 000 € | -9,09 %   |
| Vesi                                            | -2 000 €  | -5 000 €  | -60,00 %  |
| TOIMINTAKATE                                    | -49 800 € | 16 500 €  | -401,82 % |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  |           | -55 910 € | -100,00 % |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                |           | -55 910 € | -100,00 % |
| Poistot rakennuksista                           |           | -55 910 € | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -49 800 € | -39 410 € | 26,36 %   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -49 800 € | -39 410 € | 26,36 %   |

|                                                 | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 120 000 €  | 119 170 €  | 0,70 %                                             |
| VUOKRATUOTOT                                    | 120 000 €  | 119 170 €  | 0,70 %                                             |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 120 000 €  | 119 170 €  | 0,70 %                                             |
| TOIMINTAKULUT                                   | -100 200 € | -124 200 € | -19,32 %                                           |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -19 200 €  | -38 200 €  | -49,74 %                                           |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -19 200 €  | -38 200 €  | -49,74 %                                           |
| Atk-palvelut                                    | -200 €     | -200 €     |                                                    |
| Telepalvelujen ostot                            | -2 000 €   | -1 000 €   | 100,00 %                                           |
| Vakuutukset                                     | -2 000 €   | -2 000 €   |                                                    |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                        | -5 000 €   | -10 000 €  | -50,00 %                                           |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -5 000 €   | -20 000 €  | -75,00 %                                           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -2 500 €   | -2 500 €   |                                                    |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -2 500 €   | -2 500 €   |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -81 000 €  | -86 000 €  | -5,81 %                                            |
| Lämmitys                                        | -50 000 €  | -50 000 €  |                                                    |
| Sähkö                                           | -25 000 €  | -25 000 €  |                                                    |
| Vesi                                            | -5 000 €   | -10 000 €  | -50,00 %                                           |
| Muu materiaali                                  | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| TOIMINTAKATE                                    | 19 800 €   | -5 030 €   | -493,64 %                                          |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  |            | -30 840 €  | -100,00 %                                          |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                |            | -30 840 €  | -100,00 %                                          |
| Poistot rakennuksista                           |            | -21 120 €  | -100,00 %                                          |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista      |            | -9 720 €   | -100,00 %                                          |
| TILIKAUDEN TULOS                                | 19 800 €   | -35 870 €  | -155,20 %                                          |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | 19 800 €   | -35 870 €  | -155,20 %                                          |

|                                                 | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 320 000 €  | 340 000 €  | -5,88 %                                            |
| VUOKRATUOTOT                                    | 320 000 €  | 340 000 €  | -5,88 %                                            |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 320 000 €  | 340 000 €  | -5,88 %                                            |
| TOIMINTAKULUT                                   | -113 000 € | -117 000 € | -3,42 %                                            |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -28 000 €  | -30 000 €  | -6,67 %                                            |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -28 000 €  | -30 000 €  | -6,67 %                                            |
| Vakuutukset                                     | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| Puhtaanapitopalvelu<br>t                        | -10 000 €  | -11 000 €  | -9,09 %                                            |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -4 000 €   | -4 000 €   |                                                    |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -10 000 €  | -10 000 €  |                                                    |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -3 000 €   | -3 000 €   |                                                    |
| Muiden palvelujen<br>osto                       |            | -1 000 €   | -100,00 %                                          |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -85 000 €  | -87 000 €  | -2,30 %                                            |
| Lämmitys                                        | -30 000 €  | -30 000 €  |                                                    |
| Sähkö                                           | -50 000 €  | -50 000 €  |                                                    |
| Vesi                                            | -5 000 €   | -5 000 €   |                                                    |
| Muu materiaali                                  |            | -2 000 €   | -100,00 %                                          |
| TOIMINTAKATE                                    | 207 000 €  | 223 000 €  | -7,17 %                                            |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  |            | -131 270 € | -100,00 %                                          |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                |            | -131 270 € | -100,00 %                                          |
| Poistot rakennuksista                           |            | -128 920 € | -100,00 %                                          |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista      |            | -2 350 €   | -100,00 %                                          |
| TILIKAUDEN TULOS                                | 207 000 €  | 91 730 €   | 125,66 %                                           |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | 207 000 €  | 91 730 €   | 125,66 %                                           |

**Asuinrakennukset ja -huoneistot (1)**  
**(...00006020)**

...00006020

MTA 2027      TA 2026      Budjetin ja  
 edellisen  
 budjetin  
 erotus (%)

|                                          |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 190 000 €  | 145 580 €  | 30,51 %    |
| VUOKRATUOTOT                             | 190 000 €  | 145 580 €  | 30,51 %    |
| Asuntojen vuokratulot                    | 190 000 €  | 145 580 €  | 30,51 %    |
| TOIMINTAKULUT                            | -352 500 € | -104 620 € | 236,93 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -13 900 €  | -6 020 €   | 130,90 %   |
| MUIDEN                                   | -13 900 €  | -6 020 €   | 130,90 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                         |            |            |            |
| Atk-palvelut                             | -1 500 €   | -590 €     | 154,24 %   |
| Telepalvelujen ostot                     | -900 €     | -930 €     | -3,23 %    |
| Vakuutukset                              | -2 000 €   | -1 500 €   | 33,33 %    |
| Puhtaanapitopalvelut                     | -3 000 €   | -3 000 €   |            |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -1 500 €   |            |            |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -5 000 €   |            |            |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -64 600 €  | -6 500 €   | 893,85 %   |
| Lämmitys                                 | -25 000 €  |            |            |
| Sähkö                                    | -25 000 €  | -690 €     | 3 523,19 % |
| Vesi                                     | -2 500 €   | -810 €     | 208,64 %   |
| Kalusto                                  | -7 000 €   |            |            |
| Rakennusmateriaali                       | -5 000 €   | -5 000 €   |            |
| Muu materiaali                           | -100 €     |            |            |
| VUOKRAKULUT                              | -274 000 € | -92 100 €  | 197,50 %   |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat      | -274 000 € | -92 100 €  | 197,50 %   |
| TOIMINTAKATE                             | -162 500 € | 40 960 €   | -496,73 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                         | -162 500 € | 40 960 €   | -496,73 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                  | -162 500 € | 40 960 €   | -496,73 %  |

## Omat asunnot (1) (043191)

043191

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                             |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                              | 190 000 €  | 145 580 €  | 30,51 %    |
| VUOKRATUOTOT                                | 190 000 €  | 145 580 €  | 30,51 %    |
| Asuntojen vuokratulot                       | 190 000 €  | 145 580 €  | 30,51 %    |
| TOIMINTAKULUT                               | -352 500 € | -104 620 € | 236,93 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                            | -13 900 €  | -6 020 €   | 130,90 %   |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                  | -13 900 €  | -6 020 €   | 130,90 %   |
| Atk-palvelut                                | -1 500 €   | -590 €     | 154,24 %   |
| Telepalvelujen ostot                        | -900 €     | -930 €     | -3,23 %    |
| Vakuutukset                                 | -2 000 €   | -1 500 €   | 33,33 %    |
| Puhtaanapitopalvelut                        | -3 000 €   | -3 000 €   |            |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelut | -1 500 €   |            |            |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelut    | -5 000 €   |            |            |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT            | -64 600 €  | -6 500 €   | 893,85 %   |
| Lämmitys                                    | -25 000 €  |            |            |
| Sähkö                                       | -25 000 €  | -690 €     | 3 523,19 % |
| Vesi                                        | -2 500 €   | -810 €     | 208,64 %   |
| Kalusto                                     | -7 000 €   |            |            |
| Rakennusmateriaali                          | -5 000 €   | -5 000 €   |            |
| Muu materiaali                              | -100 €     |            |            |
| VUOKRAKULUT                                 | -274 000 € | -92 100 €  | 197,50 %   |
| Rakennusten ja<br>huoneistojen vuokrat      | -274 000 € | -92 100 €  | 197,50 %   |
| TOIMINTAKATE                                | -162 500 € | 40 960 €   | -496,73 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                            | -162 500 € | 40 960 €   | -496,73 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                     | -162 500 € | 40 960 €   | -496,73 %  |

## Teollisuushallit (1) (...00006030)

...00006030

|                                                 | MTA 2027   | TA 2026   | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 192 700 €  | 238 000 € | -19,03 %                                           |
| VUOKRATUOTOT                                    | 192 700 €  | 238 000 € | -19,03 %                                           |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 192 700 €  | 238 000 € | -19,03 %                                           |
| TOIMINTAKULUT                                   | -63 700 €  | -55 700 € | 14,36 %                                            |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -16 700 €  | -16 700 € |                                                    |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -16 700 €  | -16 700 € |                                                    |
| Atk-palvelut                                    | -500 €     | -500 €    |                                                    |
| Vakuutukset                                     | -200 €     | -200 €    |                                                    |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -10 000 €  | -10 000 € |                                                    |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -6 000 €   | -6 000 €  |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -3 000 €   | -3 000 €  |                                                    |
| Rakennusmateriaali                              | -3 000 €   | -3 000 €  |                                                    |
| VUOKRAKULUT                                     | -44 000 €  | -36 000 € | 22,22 %                                            |
| Rakennusten ja<br>huoneistojen vuokrat          | -44 000 €  | -36 000 € | 22,22 %                                            |
| TOIMINTAKATE                                    | 129 000 €  | 182 300 € | -29,24 %                                           |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  | -329 610 € | -99 810 € | 230,24 %                                           |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                | -329 610 € | -99 810 € | 230,24 %                                           |
| Poistot rakennuksista                           | -317 460 € | -98 190 € | 223,31 %                                           |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista      | -12 060 €  | -1 240 €  | 872,58 %                                           |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta               | -90 €      | -380 €    | -76,32 %                                           |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -200 610 € | 82 490 €  | -343,19 %                                          |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -200 610 € | 82 490 €  | -343,19 %                                          |

## Teollisuushallit (1) (043192)

043192

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                                 |            |           |           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 192 700 €  | 238 000 € | -19,03 %  |
| VUOKRATUOTOT                                    | 192 700 €  | 238 000 € | -19,03 %  |
| Muiden rakennusten<br>vuokratulot               | 192 700 €  | 238 000 € | -19,03 %  |
| TOIMINTAKULUT                                   | -63 700 €  | -55 700 € | 14,36 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -16 700 €  | -16 700 € |           |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -16 700 €  | -16 700 € |           |
| Atk-palvelut                                    | -500 €     | -500 €    |           |
| Vakuutukset                                     | -200 €     | -200 €    |           |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -10 000 €  | -10 000 € |           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -6 000 €   | -6 000 €  |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -3 000 €   | -3 000 €  |           |
| Rakennusmateriaali                              | -3 000 €   | -3 000 €  |           |
| VUOKRAKULUT                                     | -44 000 €  | -36 000 € | 22,22 %   |
| Rakennusten ja<br>huoneistojen vuokrat          | -44 000 €  | -36 000 € | 22,22 %   |
| TOIMINTAKATE                                    | 129 000 €  | 182 300 € | -29,24 %  |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET                  | -329 610 € | -99 810 € | 230,24 %  |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT                | -329 610 € | -99 810 € | 230,24 %  |
| Poistot rakennuksista                           | -317 460 € | -98 190 € | 223,31 %  |
| Poistot kiint.rakenteista<br>ja laitteista      | -12 060 €  | -1 240 €  | 872,58 %  |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta               | -90 €      | -380 €    | -76,32 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -200 610 € | 82 490 €  | -343,19 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         | -200 610 € | 82 490 €  | -343,19 % |

## Laitoshuolto (1) (..00000670)

..00000670

|                                          | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%) |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 2 000 €    | 15 000 €   | -86,67 %                                  |
| MYYNTITUOTOT                             | 2 000 €    | 15 000 €   | -86,67 %                                  |
| Muut myyntitulot                         | 2 000 €    | 15 000 €   | -86,67 %                                  |
| TOIMINTAKULUT                            | -438 600 € | -425 700 € | 3,03 %                                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -420 450 € | -407 150 € | 3,27 %                                    |
| PALKAT JA PALKKIIOT                      | -347 800 € | -336 800 € | 3,27 %                                    |
| Vakinaisten palkat                       | -330 000 € | -320 000 € | 3,13 %                                    |
| Määräaikaisten palkat                    | -1 800 €   | -1 800 €   |                                           |
| Erilliskorvaukset                        | -16 000 €  | -15 000 €  | 6,67 %                                    |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -72 650 €  | -70 350 €  | 3,27 %                                    |
| ELÄKEKULUT                               | -62 710 €  | -60 720 €  | 3,28 %                                    |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -59 930 €  | -58 030 €  | 3,27 %                                    |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -2 780 €   | -2 690 €   | 3,35 %                                    |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -9 940 €   | -9 630 €   | 3,22 %                                    |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -6 360 €   | -6 160 €   | 3,25 %                                    |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -3 480 €   | -3 370 €   | 3,26 %                                    |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -100 €     | -100 €     |                                           |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -6 600 €   | -6 400 €   | 3,13 %                                    |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -6 600 €   | -6 400 €   | 3,13 %                                    |
| Telepalvelujen ostot                     | -500 €     | -900 €     | -44,44 %                                  |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut              | -100 €     |            |                                           |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -1 000 €   | -1 000 €   |                                           |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -1 000 €   | -500 €     | 100,00 %                                  |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -4 000 €   | -4 000 €   |                                           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -11 400 €  | -11 500 €  | -0,87 %                                   |
| Toimistotarvikkeet                       | -200 €     | -200 €     |                                           |
| Kirjallisuus                             | -200 €     | -200 €     |                                           |
| Elintarvikkeet                           | -1 000 €   | -600 €     | 66,67 %                                   |
| Vaatteisto ja tekstiilit                 | -1 500 €   | -2 000 €   | -25,00 %                                  |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -3 000 €   | -3 000 €   |                                           |
| Kalusto                                  | -5 000 €   | -5 000 €   |                                           |
| Muu materiaali                           | -500 €     | -500 €     |                                           |
| VUOKRAKULUT                              | -150 €     | -650 €     | -76,92 %                                  |
| Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -150 €     | -650 €     | -76,92 %                                  |

**Laitoshuolto (1) (..00000670)**

..00000670

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

---

|                         |            |            |        |
|-------------------------|------------|------------|--------|
| TOIMINTAKATE            | -436 600 € | -410 700 € | 6,31 % |
| TILIKAUDEN TULOS        | -436 600 € | -410 700 € | 6,31 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -436 600 € | -410 700 € | 6,31 % |

## Siivoustoimi (1.1.2026) (1) (043300)

043300

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                          |            |            |          |
|------------------------------------------|------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 2 000 €    | 15 000 €   | -86,67 % |
| MYYNTITUOTOT                             | 2 000 €    | 15 000 €   | -86,67 % |
| Muut myyntitulot                         | 2 000 €    | 15 000 €   | -86,67 % |
| TOIMINTAKULUT                            | -438 600 € | -425 700 € | 3,03 %   |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -420 450 € | -407 150 € | 3,27 %   |
| PALKAT JA PALKKIOT                       | -347 800 € | -336 800 € | 3,27 %   |
| Vakinaisten palkat                       | -330 000 € | -320 000 € | 3,13 %   |
| Määräaikaisten palkat                    | -1 800 €   | -1 800 €   |          |
| Erilliskorvaukset                        | -16 000 €  | -15 000 €  | 6,67 %   |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -72 650 €  | -70 350 €  | 3,27 %   |
| ELÄKEKULUT                               | -62 710 €  | -60 720 €  | 3,28 %   |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -59 930 €  | -58 030 €  | 3,27 %   |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -2 780 €   | -2 690 €   | 3,35 %   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -9 940 €   | -9 630 €   | 3,22 %   |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -6 360 €   | -6 160 €   | 3,25 %   |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -3 480 €   | -3 370 €   | 3,26 %   |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -100 €     | -100 €     |          |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -6 600 €   | -6 400 €   | 3,13 %   |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -6 600 €   | -6 400 €   | 3,13 %   |
| Telepalvelujen ostot                     | -500 €     | -900 €     | -44,44 % |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut              | -100 €     |            |          |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -1 000 €   | -1 000 €   |          |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -1 000 €   | -500 €     | 100,00 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -4 000 €   | -4 000 €   |          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -11 400 €  | -11 500 €  | -0,87 %  |
| Toimistotarvikkeet                       | -200 €     | -200 €     |          |
| Kirjallisuus                             | -200 €     | -200 €     |          |
| Elintarvikkeet                           | -1 000 €   | -600 €     | 66,67 %  |
| Vaatteisto ja tekstiilit                 | -1 500 €   | -2 000 €   | -25,00 % |
| Puhdistusaineet ja tarvikkeet            | -3 000 €   | -3 000 €   |          |
| Kalusto                                  | -5 000 €   | -5 000 €   |          |
| Muu materiaali                           | -500 €     | -500 €     |          |
| VUOKRAKULUT                              | -150 €     | -650 €     | -76,92 % |
| Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -150 €     | -650 €     | -76,92 % |

**Siivoustoimi (1.1.2026) (1) (043300)**

043300

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

---

|                         |            |            |        |
|-------------------------|------------|------------|--------|
| TOIMINTAKATE            | -436 600 € | -410 700 € | 6,31 % |
| TILIKAUDEN TULOS        | -436 600 € | -410 700 € | 6,31 % |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -436 600 € | -410 700 € | 6,31 % |

## Huoltoryhmä (1) (..00000680)

..00000680

|                                                 | MTA 2027   | TA 2026    | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                  | 50 000 €   | 40 000 €   | 25,00 %                                            |
| MYYNTITUOTOT                                    | 50 000 €   | 40 000 €   | 25,00 %                                            |
| Muut myyntitulot                                | 50 000 €   | 40 000 €   | 25,00 %                                            |
| TOIMINTAKULUT                                   | -625 960 € | -658 210 € | -4,90 %                                            |
| HENKILÖSTÖKULUT                                 | -480 060 € | -523 210 € | -8,25 %                                            |
| PALKAT JA PALKKIOT                              | -397 100 € | -432 800 € | -8,25 %                                            |
| Vakinaisten palkat                              | -327 100 € | -327 100 € |                                                    |
| Määräaikaisten<br>palkat                        |            | -15 700 €  | -100,00 %                                          |
| Erilliskorvaukset                               | -70 000 €  | -90 000 €  | -22,22 %                                           |
| HENKILÖSTÖSIVUKU<br>LUT                         | -82 960 €  | -90 410 €  | -8,24 %                                            |
| ELÄKEKULUT                                      | -71 600 €  | -78 030 €  | -8,24 %                                            |
| Palkkaperusteis<br>et KuEL-<br>maksut           | -68 420 €  | -74 570 €  | -8,25 %                                            |
| Työkyvyttömyy<br>seläkemaksut                   | -3 180 €   | -3 460 €   | -8,09 %                                            |
| MUUT<br>HENKILÖSIVUKU<br>LUT                    | -11 360 €  | -12 380 €  | -8,24 %                                            |
| Työnantajan<br>sosiaaliturvama<br>ksut          | -7 270 €   | -7 920 €   | -8,21 %                                            |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                    | -3 970 €   | -4 330 €   | -8,31 %                                            |
| Tapaturma- ym<br>vakuutusmaksut                 | -120 €     | -130 €     | -7,69 %                                            |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -67 900 €  | -47 000 €  | 44,47 %                                            |
| MUIDEN<br>PALVELUJEN OSTOT                      | -67 900 €  | -47 000 €  | 44,47 %                                            |
| Atk-palvelut                                    | -400 €     |            |                                                    |
| Telepalvelujen ostot                            | -1 000 €   | -1 500 €   | -33,33 %                                           |
| Painatukset ja<br>ilmoitukset                   | -500 €     | -500 €     |                                                    |
| Vakuutukset                                     | -7 000 €   | -1 000 €   | 600,00 %                                           |
| Rakennusten rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t | -20 000 €  | -5 000 €   | 300,00 %                                           |
| Alueiden rak. ja<br>kunnossapitopalvelu<br>t    | -18 000 €  | -18 000 €  |                                                    |
| Koneiden ja<br>laitt.rak./kunnossapit<br>opalv. | -5 000 €   |            |                                                    |
| Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -15 000 €  | -20 000 €  | -25,00 %                                           |
| Koulutus- ja<br>kulttuuripalvelujen<br>osto     | -1 000 €   | -1 000 €   |                                                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT                | -41 000 €  | -46 000 €  | -10,87 %                                           |
| Vaatteisto ja tekstiilit                        | -8 000 €   | -8 000 €   |                                                    |
| Poltto- ja voiteluaineet                        | -15 000 €  | -20 000 €  | -25,00 %                                           |
| Sähkö                                           | -7 000 €   | -7 000 €   |                                                    |

**Huoltoryhmä (1) (..00000680)**

..00000680

|          |         |                                                    |
|----------|---------|----------------------------------------------------|
| MTA 2027 | TA 2026 | Budjetin ja<br>edellisen<br>budjetin<br>erotus (%) |
|----------|---------|----------------------------------------------------|

|                                   |            |            |          |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| Kalusto                           | -5 000 €   | -5 000 €   |          |
| Muu materiaali                    | -6 000 €   | -6 000 €   |          |
| VUOKRAKULUT                       | -35 000 €  | -40 000 €  | -12,50 % |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat | -35 000 €  | -40 000 €  | -12,50 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -2 000 €   | -2 000 €   |          |
| Välilliset verot                  | -2 000 €   | -2 000 €   |          |
| TOIMINTAKATE                      | -575 960 € | -618 210 € | -6,83 %  |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET    | -840 €     | -1 200 €   | -30,00 % |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT  | -840 €     | -1 200 €   | -30,00 % |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta | -840 €     | -1 200 €   | -30,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS                  | -576 800 € | -619 410 € | -6,88 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ           | -576 800 € | -619 410 € | -6,88 %  |

**Huoltoryhmä (1.1.2026) (1) (043200)**

043200

MTA 2027

TA 2026

 Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                          |            |            |           |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 50 000 €   | 40 000 €   | 25,00 %   |
| MYYNTITUOTOT                             | 50 000 €   | 40 000 €   | 25,00 %   |
| Muut myyntitulot                         | 50 000 €   | 40 000 €   | 25,00 %   |
| TOIMINTAKULUT                            | -625 960 € | -658 210 € | -4,90 %   |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -480 060 € | -523 210 € | -8,25 %   |
| PALKAT JA PALKKIOT                       | -397 100 € | -432 800 € | -8,25 %   |
| Vakinaisten palkat                       | -327 100 € | -327 100 € |           |
| Määräaikaisten palkat                    |            | -15 700 €  | -100,00 % |
| Erilliskorvaukset                        | -70 000 €  | -90 000 €  | -22,22 %  |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                      | -82 960 €  | -90 410 €  | -8,24 %   |
| ELÄKEKULUT                               | -71 600 €  | -78 030 €  | -8,24 %   |
| Palkkaperusteiset KuEL-maksut            | -68 420 €  | -74 570 €  | -8,25 %   |
| Työkyvyttömyyseläkemaksut                | -3 180 €   | -3 460 €   | -8,09 %   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                    | -11 360 €  | -12 380 €  | -8,24 %   |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut          | -7 270 €   | -7 920 €   | -8,21 %   |
| Työttömyysvakuutusmaksut                 | -3 970 €   | -4 330 €   | -8,31 %   |
| Tapaturma- ym. vakuutusmaksut            | -120 €     | -130 €     | -7,69 %   |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -67 900 €  | -47 000 €  | 44,47 %   |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                  | -67 900 €  | -47 000 €  | 44,47 %   |
| Atk-palvelut                             | -400 €     |            |           |
| Telepalvelujen ostot                     | -1 000 €   | -1 500 €   | -33,33 %  |
| Painatukset ja ilmoitukset               | -500 €     | -500 €     |           |
| Vakuutukset                              | -7 000 €   | -1 000 €   | 600,00 %  |
| Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut | -20 000 €  | -5 000 €   | 300,00 %  |
| Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut    | -18 000 €  | -18 000 €  |           |
| Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv. | -5 000 €   |            |           |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -15 000 €  | -20 000 €  | -25,00 %  |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelujen osto    | -1 000 €   | -1 000 €   |           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -41 000 €  | -46 000 €  | -10,87 %  |
| Vaatteisto ja tekstiilit                 | -8 000 €   | -8 000 €   |           |
| Poltto- ja voiteluaineet                 | -15 000 €  | -20 000 €  | -25,00 %  |
| Sähkö                                    | -7 000 €   | -7 000 €   |           |

**Huoltoryhmä (1.1.2026) (1) (043200)**

043200

MTA 2027

TA 2026

Budjetin ja  
edellisen  
budjetin  
erotus (%)

|                                   |            |            |          |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| Kalusto                           | -5 000 €   | -5 000 €   |          |
| Muu materiaali                    | -6 000 €   | -6 000 €   |          |
| VUOKRAKULUT                       | -35 000 €  | -40 000 €  | -12,50 % |
| Koneiden ja laitteiden<br>vuokrat | -35 000 €  | -40 000 €  | -12,50 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -2 000 €   | -2 000 €   |          |
| Välilliset verot                  | -2 000 €   | -2 000 €   |          |
| TOIMINTAKATE                      | -575 960 € | -618 210 € | -6,83 %  |
| POISTOT JA<br>ARVONALENTUMISET    | -840 €     | -1 200 €   | -30,00 % |
| SUUNNITELMAN<br>MUKAISET POISTOT  | -840 €     | -1 200 €   | -30,00 % |
| Poistot koneista ja<br>kalustosta | -840 €     | -1 200 €   | -30,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS                  | -576 800 € | -619 410 € | -6,88 %  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ           | -576 800 € | -619 410 € | -6,88 %  |