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 %
Jätemaksut	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 PALKKIOT	-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 sosiaaliturvamaksut	-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 €		

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin 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 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 309 050 €	-1 365 500 €	-4,13 %
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 %
AVUSTUKSET	-100 000 €	-100 000 €	
Muut avustukset yhteisöille	-100 000 €	-100 000 €	
VUOKRAKULUT	-385 150 €	-173 850 €	121,54 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-345 400 €	-128 100 €	169,63 %
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-39 750 €	-45 750 €	-13,11 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 500 €	-4 000 €	62,50 %
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 ARVONALENTUMISET	-925 890 €	-1 210 390 €	-23,50 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-925 890 €	-1 210 390 €	-23,50 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista	-23 630 €	-113 430 €	-79,17 %
Poistot rakennuksista	-670 700 €	-845 470 €	-20,67 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	-211 820 €	-237 150 €	-10,68 %
Poistot koneista ja 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 edellisen budjetin 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 osto	-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 osto	-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 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 edellisen budjetin 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 osto	-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 osto	-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 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 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 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 %

Jätehuolto (1) (..00000520) ..00000520

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	155 000 €	155 000 €	
MYYNTITUOTOT	155 000 €	155 000 €	
Jätemaksut	150 000 €	155 000 €	-3,23 %
Muut myyntitulot	5 000 €		
TOIMINTAKULUT	-120 300 €	-155 790 €	-22,78 %
HENKILÖSTÖKULUT		-15 590 €	-100,00 %
PALKAT JA PALKKIOT		-12 900 €	-100,00 %
Vakinaisten palkat		-12 900 €	-100,00 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-2 690 €	-100,00 %
ELÄKEKULUT		-2 320 €	-100,00 %
Palkkaperusteiset KuEL-maksut		-2 220 €	-100,00 %
Työkyvyttömyyseläkemaksut		-100 €	-100,00 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-370 €	-100,00 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-240 €	-100,00 %
Työttömyysvakuutusmaksut		-130 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-116 300 €	-136 200 €	-14,61 %
MUIDEN 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 ilmoitukset	-500 €	-1 000 €	-50,00 %
Vakuutukset	-400 €	-800 €	-50,00 %
Puhtaanapitopalvelut	-70 000 €	-70 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-8 000 €	-8 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000 €	-2 000 €	
Sähkö	-1 000 €	-1 000 €	
Kalusto	-1 000 €	-1 000 €	
VUOKRAKULUT	-2 000 €	-2 000 €	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000 €	-2 000 €	
TOIMINTAKATE	34 700 €	-790 €	-4 492,41 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-810 €	-960 €	-15,63 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-810 €	-960 €	-15,63 %
Poistot kiint.rakenteista 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 edellisen budjetin erotus (%)
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	33 890 €	-1 750 €	-2 036,57 %

Jätehuolto (1.1.2026) (1) (041200) 041200

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	155 000 €	155 000 €	
MYYNTITUOTOT	155 000 €	155 000 €	
Jätemaksut	150 000 €	155 000 €	-3,23 %
Muut myyntitulot	5 000 €		
TOIMINTAKULUT	-120 300 €	-155 790 €	-22,78 %
HENKILÖSTÖKULUT		-15 590 €	-100,00 %
PALKAT JA PALKKIOT		-12 900 €	-100,00 %
Vakinaisten palkat		-12 900 €	-100,00 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-2 690 €	-100,00 %
ELÄKEKULUT		-2 320 €	-100,00 %
Palkkaperusteiset KuEL-maksut		-2 220 €	-100,00 %
Työkyvyttömyyseläkemaksut		-100 €	-100,00 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-370 €	-100,00 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-240 €	-100,00 %
Työttömyysvakuutusmaksut		-130 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-116 300 €	-136 200 €	-14,61 %
MUIDEN 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 ilmoitukset	-500 €	-1 000 €	-50,00 %
Vakuutukset	-400 €	-800 €	-50,00 %
Puhtaanapitopalvelut	-70 000 €	-70 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-8 000 €	-8 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000 €	-2 000 €	
Sähkö	-1 000 €	-1 000 €	
Kalusto	-1 000 €	-1 000 €	
VUOKRAKULUT	-2 000 €	-2 000 €	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000 €	-2 000 €	
TOIMINTAKATE	34 700 €	-790 €	-4 492,41 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-810 €	-960 €	-15,63 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-810 €	-960 €	-15,63 %
Poistot kiint.rakenteista 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 edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	110 000 €	39 000 €	182,05 %
VUOKRATUOTOT	110 000 €	39 000 €	182,05 %
Muiden rakennusten vuokratulot	60 000 €	20 000 €	200,00 %
Muut vuokratulot	50 000 €	19 000 €	163,16 %
TOIMINTAKATE	110 000 €	39 000 €	182,05 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-91 700 €	-89 990 €	1,90 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-91 700 €	-89 990 €	1,90 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista	-5 620 €	-5 630 €	-0,18 %
Poistot rakennuksista	-41 360 €	-41 360 €	
Poistot kiint.rakenteista 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 vuokratulot	60 000 €	20 000 €	200,00 %
Muut vuokratulot	50 000 €	19 000 €	163,16 %
TOIMINTAKATE	110 000 €	39 000 €	182,05 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-91 700 €	-89 990 €	1,90 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-91 700 €	-89 990 €	1,90 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista	-5 620 €	-5 630 €	-0,18 %
Poistot rakennuksista	-41 360 €	-41 360 €	
Poistot kiint.rakenteista 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 edellisen budjetin 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 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-2 300 €	-100,00 %
ELÄKEKULUT		-1 990 €	-100,00 %
Palkkaperusteiset KuEL-maksut		-1 900 €	-100,00 %
Työkyvyttömyyseläkemaksut		-90 €	-100,00 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-310 €	-100,00 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-200 €	-100,00 %
Työttömyysvakuutusmaksut		-110 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-233 000 €	-254 100 €	-8,30 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-233 000 €	-254 100 €	-8,30 %
Atk-palvelut	-2 500 €	-2 500 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-500 €	-800 €	-37,50 %
Vakuutukset		-600 €	-100,00 %
Puhtaanapitopalvelut		-200 €	-100,00 %
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-230 000 €	-250 000 €	-8,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA 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 yhteisöille	-100 000 €	-100 000 €	
MUUT TOIMINTAKULUT	-500 €	-500 €	
Jäsenmaksut	-500 €	-500 €	
TOIMINTAKATE	-414 500 €	-447 400 €	-7,35 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-93 660 €	-118 300 €	-20,83 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-93 660 €	-118 300 €	-20,83 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista		-13 340 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista 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 edellisen budjetin erotus (%)

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

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin 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 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-2 300 €	-100,00 %
ELÄKEKULUT		-1 990 €	-100,00 %
Palkkaperusteiset KuEL-maksut		-1 900 €	-100,00 %
Työkyvyttömyyseläkemaksut		-90 €	-100,00 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-310 €	-100,00 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-200 €	-100,00 %
Työttömyysvakuutusmaksut		-110 €	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-233 000 €	-254 100 €	-8,30 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-233 000 €	-254 100 €	-8,30 %
Atk-palvelut	-2 500 €	-2 500 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-500 €	-800 €	-37,50 %
Vakuutukset		-600 €	-100,00 %
Puhtaanapitopalvelut		-200 €	-100,00 %
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-230 000 €	-250 000 €	-8,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA 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 yhteisöille	-100 000 €	-100 000 €	
MUUT TOIMINTAKULUT	-500 €	-500 €	
Jäsenmaksut	-500 €	-500 €	
TOIMINTAKATE	-414 500 €	-447 400 €	-7,35 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-93 660 €	-118 300 €	-20,83 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-93 660 €	-118 300 €	-20,83 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista		-13 340 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	-93 660 €	-104 960 €	-10,77 %
TILIKAUDEN TULOS	-508 160 €	-565 700 €	-10,17 %

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

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin 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 PALKKIOT	-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 edellisen budjetin erotus (%)
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 790 €	-109 500 €	-79,19 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 790 €	-109 500 €	-79,19 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista	-5 990 €	-82 440 €	-92,73 %
Poistot rakennuksista		-1 610 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista 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 PALKKIOT	-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 ARVONALENTUMISET	-22 790 €	-109 500 €	-79,19 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 790 €	-109 500 €	-79,19 %
Poistot muista pitkävaikutt.menoista	-5 990 €	-82 440 €	-92,73 %
Poistot rakennuksista		-1 610 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista 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 %

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

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin 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 PALKKIOT	-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 osto	-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 osto	-2 000 €	-2 500 €	-20,00 %

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

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin 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 edellisen budjetin 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 PALKKIOT	-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 osto	-1 000 €	-1 000 €	
Vakuutukset	-800 €	-800 €	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000 €	-1 000 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000 €	-4 000 €	
Koulutus- ja kulttuuripalvelujen osto	-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 edellisen budjetin 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 edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTAKULUT	-53 300 €	-93 800 €	-43,18 %
PALVELUJEN OSTOT	-53 300 €	-93 300 €	-42,87 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-53 300 €	-93 300 €	-42,87 %
Asiantuntijapalvelut	-35 000 €	-75 000 €	-53,33 %
Atk-palvelut	-8 000 €	-8 000 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-2 000 €	-2 000 €	
Vakuutukset	-300 €	-300 €	
Muut yhteistoimintaosuudet	-8 000 €	-8 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-500 €	-100,00 %
Muu materiaali		-500 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE	-53 300 €	-93 800 €	-43,18 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 020 €	-12 020 €	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 020 €	-12 020 €	
Poistot muista 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 edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	450 000 €	450 000 €	
MYYNTITUOTOT	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 PALVELUJEN OSTOT	-81 000 €	-66 000 €	22,73 %
Asiantuntijapalvelut		-25 000 €	-100,00 %
Vakuutukset	-6 000 €	-6 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-75 000 €	-35 000 €	114,29 %
AINEET, TARVIKKEET JA 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 ARVONALENTUMISET	-12 980 €	-15 280 €	-15,05 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 980 €	-15 280 €	-15,05 %
Poistot kiint.rakenteista 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 edellisen budjetin 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 PALVELUJEN OSTOT	-70 000 €	-70 000 €	
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-70 000 €	-70 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000 €	-10 000 €	
Rakennusmateriaali	-10 000 €	-10 000 €	
TOIMINTAKATE	-80 000 €	-80 000 €	
TILIKAUDEN TULOS	-80 000 €	-80 000 €	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-80 000 €	-80 000 €	

Koulukeskus (1.1.2026) (1) (043010) 043010

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	9 700 €	9 400 €	3,19 %
VUOKRATUOTOT	9 700 €	9 400 €	3,19 %
Muiden rakennusten vuokratulot	9 700 €	9 400 €	3,19 %
TOIMINTAKULUT	-281 800 €	-322 800 €	-12,70 %
PALVELUJEN OSTOT	-66 500 €	-66 500 €	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 500 €	-66 500 €	
Atk-palvelut	-1 000 €	-1 000 €	
Telepalvelujen ostot	-1 000 €	-1 000 €	
Vakuutukset	-2 500 €	-2 500 €	
Puhtaanapitopalvelut	-25 000 €	-25 000 €	
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-10 000 €	-16 000 €	-37,50 %
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-16 000 €	-10 000 €	60,00 %
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-10 000 €	-10 000 €	
Muiden palvelujen osto	-1 000 €	-1 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-215 300 €	-256 300 €	-16,00 %
Puhdistusaineet ja 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 ARVONALENTUMISET	-188 550 €	-200 630 €	-6,02 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-188 550 €	-200 630 €	-6,02 %
Poistot rakennuksista	-178 800 €	-188 810 €	-5,30 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	-530 €	-620 €	-14,52 %
Poistot koneista ja kalustosta	-9 220 €	-11 200 €	-17,68 %
TILIKAUDEN TULOS	-460 650 €	-514 030 €	-10,38 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-460 650 €	-514 030 €	-10,38 %

Kurkiaura (1.1.2026) (1) (043020) 043020

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTAKULUT	-104 700 €	-104 800 €	-0,10 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 000 €	-34 000 €	5,88 %
MUIDEN 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 kunnossapitopalvelut	-10 000 €	-10 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-10 000 €	-5 500 €	81,82 %
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-5 000 €	-5 000 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500 €		
Muiden palvelujen osto	-1 000 €	-1 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA 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 vuokrat	-1 000 €	-600 €	66,67 %
TOIMINTAKATE	-104 700 €	-104 800 €	-0,10 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 770 €	-52 610 €	-62,42 %
SUUNNITELMAN 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 %

Joutsan päiväkoti (1.1.2026) (1) (043030) 043030

	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 päiväkoti (1.1.2026) (1) (043040) 043040

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTAKULUT	-10 900 €	-14 900 €	-26,85 %
PALVELUJEN OSTOT	-400 €	-3 400 €	-88,24 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-400 €	-3 400 €	-88,24 %
Asiantuntijapalvelut		-500 €	-100,00 %
Vakuutukset	-400 €	-400 €	
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut		-2 000 €	-100,00 %
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.		-500 €	-100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA 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 ARVONALENTUMISET		-4 960 €	-100,00 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-4 960 €	-100,00 %
Poistot rakennuksista		-4 250 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista		-710 €	-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 900 €	-19 860 €	-45,12 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 900 €	-19 860 €	-45,12 %

Kunnanvirasto (1.1.2026) (1) (043050) 043050

	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 vuokratulot	70 000 €	40 000 €	75,00 %
TOIMINTAKULUT	-73 500 €	-105 200 €	-30,13 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 500 €	-12 700 €	-48,82 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 500 €	-12 700 €	-48,82 %
Atk-palvelut		-100 €	-100,00 %
Vakuutukset	-500 €	-1 600 €	-68,75 %
Puhtaanapitopalvelut		-5 000 €	-100,00 %
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-6 000 €	-6 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 000 €	-91 500 €	-26,78 %
Puhdistusaineet ja 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 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 vuokratulot	18 000 €	14 000 €	28,57 %
TOIMINTAKULUT	-83 650 €	-94 800 €	-11,76 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 150 €	-27 800 €	-5,94 %
MUIDEN 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 %
Puhtaanapitopalvelut	-2 000 €	-1 000 €	100,00 %
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-18 000 €	-18 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-1 500 €	-2 000 €	-25,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 500 €	-67 000 €	-14,18 %
Puhdistusaineet ja 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 ARVONALENTUMISET	-14 060 €	-14 060 €	
SUUNNITELMAN 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 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 kunnossapitopalvelut	-14 000 €	-14 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-90 000 €	-73 200 €	22,95 %
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.		-6 000 €	-100,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200 €	-100,00 %
Muiden palvelujen osto	-1 000 €		
AINEET, TARVIKKEET JA 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 vuokrat	-100 €		
TOIMINTAKATE	-235 450 €	-251 450 €	-6,36 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-106 360 €	-102 400 €	3,87 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-106 360 €	-102 400 €	3,87 %
Poistot rakennuksista	-71 620 €	-71 630 €	-0,01 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	-25 240 €	-29 460 €	-14,32 %
Poistot koneista ja 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 edellisen budjetin 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 vuokratulot	71 800 €	18 200 €	294,51 %
TOIMINTAKULUT	-191 400 €	-134 100 €	42,73 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 700 €	-35 000 €	44,86 %
MUIDEN 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 %
Puhtaanapitopalvelut	-7 000 €	-7 400 €	-5,41 %
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-15 000 €	-7 000 €	114,29 %
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-20 000 €	-15 000 €	33,33 %
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-3 000 €		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500 €		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 300 €	-99 100 €	14,33 %
Puhdistusaineet ja 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 huoneistojen vuokrat	-27 400 €		
TOIMINTAKATE	-103 600 €	-105 900 €	-2,17 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 390 €	-37 710 €	-88,36 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 390 €	-37 710 €	-88,36 %
Poistot rakennuksista		-35 050 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista 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 vuokratulot	107 000 €	83 600 €	27,99 %
TOIMINTAKULUT	-92 000 €	-102 000 €	-9,80 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 500 €	-28 500 €	-17,54 %
MUIDEN 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 kunnossapitopalvelut	-5 000 €	-5 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-3 000 €	-3 000 €	
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-4 000 €	-4 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA 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 ARVONALENTUMISET		-63 060 €	-100,00 %
SUUNNITELMAN 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 edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT		55 500 €	-100,00 %
VUOKRATUOTOT		55 500 €	-100,00 %
Muiden rakennusten vuokratulot		55 500 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-49 800 €	-39 000 €	27,69 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 800 €	-10 000 €	128,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 800 €	-10 000 €	128,00 %
Asiantuntijapalvelut	-500 €		
Atk-palvelut	-800 €		
Telepalvelujen ostot	-1 000 €	-2 000 €	-50,00 %
Puhtaanapitopalvelut	-4 000 €	-4 000 €	
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-10 000 €		
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-1 500 €	-1 500 €	
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-5 000 €	-2 500 €	100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA 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 ARVONALENTUMISET		-55 910 €	-100,00 %
SUUNNITELMAN 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 %

Jousi (1) (043197) 043197

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	120 000 €	119 170 €	0,70 %
VUOKRATUOTOT	120 000 €	119 170 €	0,70 %
Muiden rakennusten vuokratulot	120 000 €	119 170 €	0,70 %
TOIMINTAKULUT	-100 200 €	-124 200 €	-19,32 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 200 €	-38 200 €	-49,74 %
MUIDEN 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 €	
Puhtaanapitopalvelut	-5 000 €	-10 000 €	-50,00 %
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-5 000 €	-20 000 €	-75,00 %
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-2 500 €	-2 500 €	
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-2 500 €	-2 500 €	
AINEET, TARVIKKEET JA 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 ARVONALENTUMISET		-30 840 €	-100,00 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-30 840 €	-100,00 %
Poistot rakennuksista		-21 120 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista		-9 720 €	-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	19 800 €	-35 870 €	-155,20 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 800 €	-35 870 €	-155,20 %

Sote-Keskus (1) (043193) 043193

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	320 000 €	340 000 €	-5,88 %
VUOKRATUOTOT	320 000 €	340 000 €	-5,88 %
Muiden rakennusten vuokratulot	320 000 €	340 000 €	-5,88 %
TOIMINTAKULUT	-113 000 €	-117 000 €	-3,42 %
PALVELUJEN OSTOT	-28 000 €	-30 000 €	-6,67 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 000 €	-30 000 €	-6,67 %
Vakuutukset	-1 000 €	-1 000 €	
Puhtaanapitopalvelut	-10 000 €	-11 000 €	-9,09 %
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-4 000 €	-4 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-10 000 €	-10 000 €	
Koneiden ja laitt.rak./kunnossapitopalv.	-3 000 €	-3 000 €	
Muiden palvelujen osto		-1 000 €	-100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA 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 ARVONALENTUMISET		-131 270 €	-100,00 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-131 270 €	-100,00 %
Poistot rakennuksista		-128 920 €	-100,00 %
Poistot kiint.rakenteista 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 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 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 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 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 %

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

	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 vuokratulot	192 700 €	238 000 €	-19,03 %
TOIMINTAKULUT	-63 700 €	-55 700 €	14,36 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 700 €	-16 700 €	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 700 €	-16 700 €	
Atk-palvelut	-500 €	-500 €	
Vakuutukset	-200 €	-200 €	
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-10 000 €	-10 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-6 000 €	-6 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000 €	-3 000 €	
Rakennusmateriaali	-3 000 €	-3 000 €	
VUOKRAKULUT	-44 000 €	-36 000 €	22,22 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-44 000 €	-36 000 €	22,22 %
TOIMINTAKATE	129 000 €	182 300 €	-29,24 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-329 610 €	-99 810 €	230,24 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-329 610 €	-99 810 €	230,24 %
Poistot rakennuksista	-317 460 €	-98 190 €	223,31 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	-12 060 €	-1 240 €	872,58 %
Poistot koneista ja 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 vuokratulot	192 700 €	238 000 €	-19,03 %
TOIMINTAKULUT	-63 700 €	-55 700 €	14,36 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 700 €	-16 700 €	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 700 €	-16 700 €	
Atk-palvelut	-500 €	-500 €	
Vakuutukset	-200 €	-200 €	
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	-10 000 €	-10 000 €	
Alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	-6 000 €	-6 000 €	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000 €	-3 000 €	
Rakennusmateriaali	-3 000 €	-3 000 €	
VUOKRAKULUT	-44 000 €	-36 000 €	22,22 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-44 000 €	-36 000 €	22,22 %
TOIMINTAKATE	129 000 €	182 300 €	-29,24 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-329 610 €	-99 810 €	230,24 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-329 610 €	-99 810 €	230,24 %
Poistot rakennuksista	-317 460 €	-98 190 €	223,31 %
Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	-12 060 €	-1 240 €	872,58 %
Poistot koneista ja 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 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 %

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 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) (..00000680) ..00000680

	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 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 ARVONALENTUMISET	-840 €	-1 200 €	-30,00 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-840 €	-1 200 €	-30,00 %
Poistot koneista ja 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 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 ARVONALENTUMISET	-840 €	-1 200 €	-30,00 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-840 €	-1 200 €	-30,00 %
Poistot koneista ja kalustosta	-840 €	-1 200 €	-30,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-576 800 €	-619 410 €	-6,88 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-576 800 €	-619 410 €	-6,88 %