

TEKNISET PALVELUT

TEKNISET PALVELUT

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	1 648 390 €	1 650 840 €	1 644 785 €	-0,37 %
TOIMINTAKULUT	-4 492 210 €	-4 297 983 €	-4 412 199 €	2,66 %
Henkilöstökulut	-1 535 064 €	-1 674 833 €	-1 947 944 €	16,31 %
Palkat ja palkkiot	-1 242 336 €	-1 362 998 €	-1 574 454 €	15,51 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 279 315 €	-1 362 998 €	-1 574 454 €	15,51 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 357 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	52 336 €			
Henkilösivukulut	-292 728 €	-311 835 €	-373 490 €	19,77 %
Palvelujen ostot	-1 816 475 €	-1 400 170 €	-1 292 525 €	-7,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-743 447 €	-834 880 €	-784 470 €	-6,04 %
Avustukset	-204 781 €	-285 000 €	-270 500 €	-5,09 %
Muut toimintakulut	-192 443 €	-103 100 €	-116 760 €	13,25 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 833 813 €	-2 647 143 €	-2 767 414 €	4,54 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 051 €			
VUOSIKATE	-2 827 762 €	-2 647 143 €	-2 767 414 €	4,54 %
Poistot ja arvonalentumiset	-554 129 €	-511 420 €	-528 258 €	3,29 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 381 891 €	-3 158 563 €	-3 295 672 €	4,34 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 964 391 €	-3 158 563 €	-3 295 672 €	4,34 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Tekninen toimisto

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	1 993 €			
TOIMINTAKULUT	-303 146 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
Henkilöstökulut	-182 719 €	-200 215 €	-275 232 €	37,47 %
Palkat ja palkkiot	-148 955 €	-166 505 €	-222 462 €	33,61 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-162 496 €	-166 505 €	-222 462 €	33,61 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 416 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	15 956 €			
Henkilösivukulut	-33 764 €	-33 710 €	-52 770 €	56,54 %
Palvelujen ostot	-111 126 €	-72 140 €	-92 900 €	28,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 629 €	-5 000 €	-3 700 €	-26,00 %
Muut toimintakulut	-5 673 €	-6 000 €	-6 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
VUOSIKATE	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
TILIKAUDEN TULOS	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hallinto/tekninen toimisto

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	1 260 €			
TOIMINTAKULUT	-302 413 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
Henkilöstökulut	-182 719 €	-200 215 €	-275 232 €	37,47 %
Palkat ja palkkiot	-148 955 €	-166 505 €	-222 462 €	33,61 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-162 496 €	-166 505 €	-222 462 €	33,61 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 416 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	15 956 €			
Henkilösivukulut	-33 764 €	-33 710 €	-52 770 €	56,54 %
Palvelujen ostot	-110 393 €	-72 140 €	-92 900 €	28,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 629 €	-5 000 €	-3 700 €	-26,00 %
Muut toimintakulut	-5 673 €	-6 000 €	-6 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
VUOSIKATE	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
TILIKAUDEN TULOS	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301 153 €	-283 355 €	-377 832 €	33,34 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy,
laskutettavat

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	733 €			
TOIMINTAKULUT	-733 €			
Palvelujen ostot	-733 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Ravitsemispalvelut

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	334 362 €	372 800 €	368 967 €	-1,03 %
TOIMINTAKULUT	-327 246 €	-375 800 €	-367 744 €	-2,14 %
Henkilöstökulut	-203 944 €	-224 860 €	-218 209 €	-2,96 %
Palkat ja palkkiot	-164 573 €	-184 465 €	-176 369 €	-4,39 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-163 588 €	-184 465 €	-176 369 €	-4,39 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-985 €			
Henkilösivukulut	-39 371 €	-40 395 €	-41 840 €	3,58 %
Palvelujen ostot	-18 570 €	-25 390 €	-22 755 €	-10,38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 544 €	-122 050 €	-123 220 €	0,96 %
Muut toimintakulut	-3 187 €	-3 500 €	-3 560 €	1,71 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 116 €	-3 000 €	1 223 €	-140,77 %
VUOSIKATE	7 116 €	-3 000 €	1 223 €	-140,77 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 409 €			
TILIKAUDEN TULOS	-293 €	-3 000 €	1 223 €	-140,77 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-293 €	-3 000 €	1 223 €	-140,77 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hallinto/ravitsemispalvelut

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-3 466 €	-20 100 €		-100,00 %
Henkilöstökulut	-452 €	-12 500 €		-100,00 %
Palkat ja palkkiot		-12 500 €		-100,00 %
Maksetut palkat ja palkkiot		-12 500 €		-100,00 %
Henkilösivukulut	-452 €			
Palvelujen ostot	-2 969 €	-7 600 €		-100,00 %
Muut toimintakulut	-46 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 466 €	-20 100 €		-100,00 %
VUOSIKATE	-3 466 €	-20 100 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 466 €	-20 100 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 466 €	-20 100 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Terveyskeskuksen keittiö

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-43 €			
Muut toimintakulut	-43 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 €			
VUOSIKATE	-43 €			
TILIKAUDEN TULOS	-43 €			
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-43 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Oppilasravintola Sapuska

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	334 362 €	372 800 €	368 967 €	-1,03 %
TOIMINTAKULUT	-323 736 €	-355 700 €	-367 744 €	3,39 %
Henkilöstökulut	-203 492 €	-212 360 €	-218 209 €	2,75 %
Palkat ja palkkiot	-164 573 €	-171 965 €	-176 369 €	2,56 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-163 588 €	-171 965 €	-176 369 €	2,56 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-985 €			
Henkilösivukulut	-38 919 €	-40 395 €	-41 840 €	3,58 %
Palvelujen ostot	-15 601 €	-17 790 €	-22 755 €	27,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 544 €	-122 050 €	-123 220 €	0,96 %
Muut toimintakulut	-3 098 €	-3 500 €	-3 560 €	1,71 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 626 €	17 100 €	1 223 €	-92,85 %
VUOSIKATE	10 626 €	17 100 €	1 223 €	-92,85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 409 €			
TILIKAUDEN TULOS	3 217 €	17 100 €	1 223 €	-92,85 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	3 217 €	17 100 €	1 223 €	-92,85 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Siivouspalvelut

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	273 441 €	263 800 €	247 775 €	-6,07 %
TOIMINTAKULUT	-280 515 €	-325 278 €	-316 271 €	-2,77 %
Henkilöstökulut	-214 727 €	-255 878 €	-267 791 €	4,66 %
Palkat ja palkkiot	-175 674 €	-207 204 €	-216 451 €	4,46 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-169 475 €	-207 204 €	-216 451 €	4,46 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 763 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	2 565 €			
Henkilösivukulut	-39 053 €	-48 674 €	-51 340 €	5,48 %
Palvelujen ostot	-42 188 €	-33 300 €	-26 230 €	-21,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 632 €	-30 000 €	-17 250 €	-42,50 %
Muut toimintakulut	-4 968 €	-6 100 €	-5 000 €	-18,03 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,42 %
VUOSIKATE	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,42 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,42 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,42 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hallinto/siivouspalvelut

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	22 447 €			
TOIMINTAKULUT	-22 447 €	-27 058 €	-52 471 €	93,92 %
Henkilöstökulut	-20 013 €	-23 808 €	-49 371 €	107,37 %
Palkat ja palkkiot	-16 026 €	-19 279 €	-39 911 €	107,01 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-14 330 €	-19 279 €	-39 911 €	107,01 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 047 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1 351 €			
Henkilösivukulut	-3 987 €	-4 529 €	-9 460 €	108,88 %
Palvelujen ostot	-859 €	-2 600 €	-1 500 €	-42,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 443 €	-650 €	-1 600 €	146,15 %
Muut toimintakulut	-132 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-27 058 €	-52 471 €	93,92 %
VUOSIKATE	0 €	-27 058 €	-52 471 €	93,92 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-27 058 €	-52 471 €	93,92 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-27 058 €	-52 471 €	93,92 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Yhtenäiskoulu

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	133 564 €	110 000 €	94 425 €	-14,16 %
TOIMINTAKULUT	-135 085 €	-94 395 €	-104 014 €	10,19 %
Henkilöstökulut	-110 073 €	-73 495 €	-85 464 €	16,29 %
Palkat ja palkkiot	-90 560 €	-59 515 €	-69 084 €	16,08 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-85 861 €	-59 515 €	-69 084 €	16,08 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 779 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	81 €			
Henkilösivukulut	-19 513 €	-13 980 €	-16 380 €	17,17 %
Palvelujen ostot	-14 214 €	-7 900 €	-7 050 €	-10,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 868 €	-10 000 €	-7 500 €	-25,00 %
Muut toimintakulut	-3 931 €	-3 000 €	-4 000 €	33,33 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 521 €	15 605 €	-9 589 €	-161,45 %
VUOSIKATE	-1 521 €	15 605 €	-9 589 €	-161,45 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 521 €	15 605 €	-9 589 €	-161,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 521 €	15 605 €	-9 589 €	-161,45 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Lukio

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	27 359 €	27 000 €	25 042 €	-7,25 %
TOIMINTAKULUT	-27 359 €	-26 637 €	-27 876 €	4,65 %
Henkilöstökulut	-20 786 €	-21 687 €	-25 226 €	16,32 %
Palkat ja palkkiot	-16 955 €	-17 562 €	-20 386 €	16,08 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 979 €	-17 562 €	-20 386 €	16,08 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korjat	24 €			
Henkilösivukulut	-3 830 €	-4 125 €	-4 840 €	17,33 %
Palvelujen ostot	-3 767 €	-1 250 €	-800 €	-36,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 387 €	-3 200 €	-1 400 €	-56,25 %
Muut toimintakulut	-418 €	-500 €	-450 €	-10,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	363 €	-2 834 €	-880,09 %
VUOSIKATE	0 €	363 €	-2 834 €	-880,09 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	363 €	-2 834 €	-880,09 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	363 €	-2 834 €	-880,09 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Keskustan kiinteistöjen siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	4 973 €	6 200 €	24 436 €	294,13 %
TOIMINTAKULUT	-4 973 €	-17 028 €	-17 558 €	3,11 %
Henkilöstökulut	-4 391 €	-14 578 €	-16 358 €	12,21 %
Palkat ja palkkiot	-3 634 €	-11 805 €	-13 228 €	12,06 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 012 €	-11 805 €	-13 228 €	12,06 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	378 €			
Henkilösivukulut	-757 €	-2 773 €	-3 130 €	12,87 %
Palvelujen ostot	-150 €	-950 €	-700 €	-26,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-433 €	-1 500 €	-500 €	-66,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-10 828 €	6 878 €	-163,52 %
VUOSIKATE	0 €	-10 828 €	6 878 €	-163,52 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-10 828 €	6 878 €	-163,52 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-10 828 €	6 878 €	-163,52 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Apaja, siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	4 463 €			
TOIMINTAKULUT	-4 463 €			
Henkilöstökulut	-3 136 €			
Palkat ja palkkiot	-2 596 €			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 866 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjat	270 €			
Henkilösivukulut	-540 €			
Palvelujen ostot	-887 €			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Päiväkoti, siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	50 844 €	86 000 €	46 820 €	-45,56 %
TOIMINTAKULUT	-50 844 €	-49 856 €	-48 681 €	-2,36 %
Henkilöstökulut	-33 708 €	-33 406 €	-34 811 €	4,21 %
Palkat ja palkkiot	-26 954 €	-27 052 €	-28 131 €	3,99 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 033 €	-27 052 €	-28 131 €	3,99 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-937 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjat	15 €			
Henkilösivukulut	-6 754 €	-6 354 €	-6 680 €	5,13 %
Palvelujen ostot	-15 040 €	-11 500 €	-11 620 €	1,04 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 732 €	-2 450 €	-1 800 €	-26,53 %
Muut toimintakulut	-364 €	-2 500 €	-450 €	-82,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		36 144 €	-1 861 €	-105,15 %
VUOSIKATE		36 144 €	-1 861 €	-105,15 %
TILIKAUDEN TULOS		36 144 €	-1 861 €	-105,15 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		36 144 €	-1 861 €	-105,15 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Toimintakeskus SOTE, siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT		-12 673 €		-100,00 %
Henkilöstökulut		-12 673 €		-100,00 %
Palkat ja palkkiot		-10 262 €		-100,00 %
Maksetut palkat ja palkkiot		-10 262 €		-100,00 %
Henkilösivukulut		-2 411 €		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-12 673 €		-100,00 %
VUOSIKATE		-12 673 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS		-12 673 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-12 673 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kirjasto, siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	16 741 €	19 500 €	16 630 €	-14,72 %
TOIMINTAKULUT	-16 741 €	-19 297 €	-18 120 €	-6,10 %
Henkilöstökulut	-10 651 €	-11 447 €	-13 320 €	16,37 %
Palkat ja palkkiot	-8 949 €	-9 269 €	-10 760 €	16,09 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 961 €	-9 269 €	-10 760 €	16,09 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	13 €			
Henkilösivukulut	-1 703 €	-2 178 €	-2 560 €	17,54 %
Palvelujen ostot	-4 175 €	-6 100 €	-3 100 €	-49,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 834 €	-1 650 €	-1 600 €	-3,03 %
Muut toimintakulut	-81 €	-100 €	-100 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		203 €	-1 490 €	-832,86 %
VUOSIKATE		203 €	-1 490 €	-832,86 %
TILIKAUDEN TULOS		203 €	-1 490 €	-832,86 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		203 €	-1 490 €	-832,86 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kunnanvirasto, siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	13 050 €	10 000 €	31 797 €	217,97 %
TOIMINTAKULUT	-13 050 €	-35 212 €	-29 871 €	-15,17 %
Henkilöstökulut	-8 205 €	-25 812 €	-26 871 €	4,10 %
Palkat ja palkkiot	-6 884 €	-20 902 €	-21 721 €	3,92 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 992 €	-20 902 €	-21 721 €	3,92 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	108 €			
Henkilösivukulut	-1 321 €	-4 910 €	-5 150 €	4,89 %
Palvelujen ostot	-2 180 €	-2 000 €	-1 000 €	-50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 621 €	-7 400 €	-2 000 €	-72,97 %
Muut toimintakulut	-44 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-25 212 €	1 926 €	-107,64 %
VUOSIKATE	0 €	-25 212 €	1 926 €	-107,64 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-25 212 €	1 926 €	-107,64 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-25 212 €	1 926 €	-107,64 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorisotila

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT		5 100 €	8 625 €	69,12 %
TOIMINTAKULUT	-444 €	-27 747 €	-8 645 €	-68,84 %
Henkilöstökulut		-25 347 €	-8 185 €	-67,71 %
Palkat ja palkkiot		-20 525 €	-6 615 €	-67,77 %
Maksetut palkat ja palkkiot		-20 525 €	-6 615 €	-67,77 %
Henkilösivukulut		-4 822 €	-1 570 €	-67,44 %
Palvelujen ostot	-203 €		-210 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 €	-2 400 €	-250 €	-89,58 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-444 €	-22 647 €	-20 €	-99,91 %
VUOSIKATE	-444 €	-22 647 €	-20 €	-99,91 %
TILIKAUDEN TULOS	-444 €	-22 647 €	-20 €	-99,91 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-444 €	-22 647 €	-20 €	-99,91 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Eläinlääkärin tilat/Siivous

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-5 109 €	-15 376 €	-9 035 €	-41,24 %
Henkilöstökulut	-3 764 €	-13 626 €	-8 185 €	-39,93 %
Palkat ja palkkiot	-3 115 €	-11 034 €	-6 615 €	-40,05 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 439 €	-11 034 €	-6 615 €	-40,05 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	324 €			
Henkilösivukulut	-649 €	-2 592 €	-1 570 €	-39,43 %
Palvelujen ostot	-712 €	-1 000 €	-250 €	-75,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633 €	-750 €	-600 €	-20,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 109 €	-15 376 €	-9 035 €	-41,24 %
VUOSIKATE	-5 109 €	-15 376 €	-9 035 €	-41,24 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 109 €	-15 376 €	-9 035 €	-41,24 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 109 €	-15 376 €	-9 035 €	-41,24 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Talonrakennus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	497 114 €	500 400 €	499 000 €	-0,28 %
TOIMINTAKULUT	-1 182 450 €	-1 076 923 €	-1 192 103 €	10,70 %
Henkilöstökulut	-276 752 €	-235 953 €	-294 463 €	24,80 %
Palkat ja palkkiot	-221 530 €	-191 070 €	-238 003 €	24,56 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 903 €	-191 070 €	-238 003 €	24,56 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 825 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	16 548 €			
Henkilösivukulut	-55 222 €	-44 883 €	-56 460 €	25,79 %
Palvelujen ostot	-425 482 €	-385 270 €	-441 190 €	14,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425 643 €	-452 700 €	-429 450 €	-5,14 %
Muut toimintakulut	-54 573 €	-3 000 €	-27 000 €	800,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-685 336 €	-576 523 €	-693 103 €	20,22 %
VUOSIKATE	-685 336 €	-576 523 €	-693 103 €	20,22 %
Poistot ja arvonalentumiset	-115 468 €	-152 430 €	-134 200 €	-11,96 %
TILIKAUDEN TULOS	-800 804 €	-728 953 €	-827 303 €	13,49 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800 804 €	-728 953 €	-827 303 €	13,49 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hallinto/talonrakennus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-102 346 €	-102 548 €	-137 808 €	34,38 %
Henkilöstökulut	-86 513 €	-91 648 €	-121 258 €	32,31 %
Palkat ja palkkiot	-68 774 €	-74 214 €	-98 008 €	32,06 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-88 499 €	-74 214 €	-98 008 €	32,06 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 117 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	10 608 €			
Henkilösivukulut	-17 740 €	-17 434 €	-23 250 €	33,36 %
Palvelujen ostot	-5 945 €	-5 300 €	-9 400 €	77,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 687 €	-5 600 €	-7 150 €	27,68 %
Muut toimintakulut	-200 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 346 €	-102 548 €	-137 808 €	34,38 %
VUOSIKATE	-102 346 €	-102 548 €	-137 808 €	34,38 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	
TILIKAUDEN TULOS	-107 346 €	-107 548 €	-142 808 €	32,79 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 346 €	-107 548 €	-142 808 €	32,79 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kiint.kunn.pito/omassa käytössä

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	1 448 €	1 500 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-298 267 €	-282 545 €	-331 545 €	17,34 %
Henkilöstökulut	-184 807 €	-144 305 €	-173 205 €	20,03 %
Palkat ja palkkiot	-150 160 €	-116 856 €	-139 995 €	19,80 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-151 538 €	-116 856 €	-139 995 €	19,80 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 292 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 670 €			
Henkilösivukulut	-34 646 €	-27 449 €	-33 210 €	20,99 %
Palvelujen ostot	-67 201 €	-86 140 €	-91 640 €	6,38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 200 €	-52 100 €	-66 700 €	28,02 %
Muut toimintakulut	-60 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 819 €	-281 045 €	-331 545 €	17,97 %
VUOSIKATE	-296 819 €	-281 045 €	-331 545 €	17,97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 612 €	-14 470 €	-18 500 €	27,85 %
TILIKAUDEN TULOS	-312 431 €	-295 515 €	-350 045 €	18,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312 431 €	-295 515 €	-350 045 €	18,45 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Vuokralle annetut yritystilat

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	24 694 €	111 500 €	112 000 €	0,45 %
TOIMINTAKULUT	-102 683 €	-117 180 €	-111 100 €	-5,19 %
Palvelujen ostot	-45 470 €	-56 680 €	-50 600 €	-10,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 709 €	-59 500 €	-59 500 €	
Muut toimintakulut	-504 €	-1 000 €	-1 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77 988 €	-5 680 €	900 €	-115,85 %
VUOSIKATE	-77 988 €	-5 680 €	900 €	-115,85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 835 €	-7 240 €	-6 250 €	-13,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-103 823 €	-12 920 €	-5 350 €	-58,59 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-103 823 €	-12 920 €	-5 350 €	-58,59 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

**Vuokralle annetut muut
rakennukset**

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	110 125 €	105 000 €	105 000 €	
TOIMINTAKULUT	-152 945 €	-110 500 €	-131 100 €	18,64 %
Palvelujen ostot	-63 908 €	-33 500 €	-55 600 €	65,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 384 €	-77 000 €	-75 500 €	-1,95 %
Muut toimintakulut	-8 654 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 820 €	-5 500 €	-26 100 €	374,55 %
VUOSIKATE	-42 820 €	-5 500 €	-26 100 €	374,55 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 079 €	-4 730 €	-1 500 €	-68,29 %
TILIKAUDEN TULOS	-48 898 €	-10 230 €	-27 600 €	169,79 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-48 898 €	-10 230 €	-27 600 €	169,79 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Yleisten alueiden rakennukset

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	10 740 €	10 000 €	10 000 €	
TOIMINTAKULUT	-46 465 €	-57 400 €	-52 100 €	-9,23 %
Palvelujen ostot	-22 942 €	-24 400 €	-21 500 €	-11,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 352 €	-33 000 €	-30 600 €	-7,27 %
Muut toimintakulut	-171 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 724 €	-47 400 €	-42 100 €	-11,18 %
VUOSIKATE	-35 724 €	-47 400 €	-42 100 €	-11,18 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 804 €	-2 800 €	-2 900 €	3,57 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 528 €	-50 200 €	-45 000 €	-10,36 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-38 528 €	-50 200 €	-45 000 €	-10,36 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Muut hall.k/kunn.pito/sivistystoimi

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	8 €			
TOIMINTAKULUT	-180 119 €	-156 100 €	-129 600 €	-16,98 %
Henkilöstökulut	-1 452 €			
Henkilösivukulut	-1 452 €			
Palvelujen ostot	-108 468 €	-90 100 €	-88 100 €	-2,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 673 €	-66 000 €	-41 500 €	-37,12 %
Muut toimintakulut	-4 526 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180 111 €	-156 100 €	-129 600 €	-16,98 %
VUOSIKATE	-180 111 €	-156 100 €	-129 600 €	-16,98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 778 €	-24 390 €	-10 800 €	-55,72 %
TILIKAUDEN TULOS	-205 889 €	-180 490 €	-140 400 €	-22,21 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-205 889 €	-180 490 €	-140 400 €	-22,21 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Ulkopuolisille tehtävät työt

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	237 €			
Muut toimintakulut	237 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	237 €			
VUOSIKATE	237 €			
TILIKAUDEN TULOS	237 €			
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	237 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Terveyskeskus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	283 438 €	241 000 €	241 000 €	
TOIMINTAKULUT	-138 816 €	-116 200 €	-138 400 €	19,10 %
Palvelujen ostot	-69 185 €	-43 700 €	-47 900 €	9,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 599 €	-70 500 €	-64 500 €	-8,51 %
Muut toimintakulut	-9 032 €	-2 000 €	-26 000 €	1 200,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	144 622 €	124 800 €	102 600 €	-17,79 %
VUOSIKATE	144 622 €	124 800 €	102 600 €	-17,79 %
TILIKAUDEN TULOS	144 622 €	124 800 €	102 600 €	-17,79 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	144 622 €	124 800 €	102 600 €	-17,79 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Toimintakeskus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-25 904 €	-40 100 €	-35 950 €	-10,35 %
Henkilöstökulut	-844 €			
Henkilösivukulut	-844 €			
Palvelujen ostot	-12 664 €	-16 900 €	-19 850 €	17,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 395 €	-23 200 €	-16 100 €	-30,60 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 904 €	-40 100 €	-35 950 €	-10,35 %
VUOSIKATE	-25 904 €	-40 100 €	-35 950 €	-10,35 %
TILIKAUDEN TULOS	-25 904 €	-40 100 €	-35 950 €	-10,35 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-25 904 €	-40 100 €	-35 950 €	-10,35 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Vanha Kunnanvirasto

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	24 509 €	1 400 €	1 000 €	-28,57 %
TOIMINTAKULUT	-52 735 €	-36 560 €	-42 900 €	17,34 %
Palvelujen ostot	-8 814 €	-5 060 €	-6 100 €	20,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 770 €	-31 500 €	-36 800 €	16,83 %
Muut toimintakulut	-2 152 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 227 €	-35 160 €	-41 900 €	19,17 %
VUOSIKATE	-28 227 €	-35 160 €	-41 900 €	19,17 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 248 €	-2 250 €	-2 250 €	
TILIKAUDEN TULOS	-30 474 €	-37 410 €	-44 150 €	18,02 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-30 474 €	-37 410 €	-44 150 €	18,02 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Vaalantie 21 Nuorisotila

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	12 800 €			
TOIMINTAKULUT	-19 721 €			
Henkilöstökulut	-3 136 €			
Palkat ja palkkiot	-2 596 €			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 866 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjat	270 €			
Henkilösivukulut	-540 €			
Palvelujen ostot	-3 233 €			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552 €			
Muut toimintakulut	-12 800 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 921 €			
VUOSIKATE	-6 921 €			
Poistot ja arvonalentumiset	-3 383 €	-920 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 305 €	-920 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 305 €	-920 €		-100,00 %
 Menot	 0 €	 0 €	 0 €	 0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Torinkulman väistötila

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-16 384 €			
Muut toimintakulut	-16 384 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 384 €			
VUOSIKATE	-16 384 €			
TILIKAUDEN TULOS	-16 384 €			
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-16 384 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Eläinlääkärin tilat

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	29 136 €	30 000 €	30 000 €	
TOIMINTAKULUT	-12 994 €	-9 250 €	-9 900 €	7,03 %
Palvelujen ostot	-5 293 €	-4 950 €	-5 800 €	17,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 701 €	-4 300 €	-4 100 €	-4,65 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16 142 €	20 750 €	20 100 €	-3,13 %
VUOSIKATE	16 142 €	20 750 €	20 100 €	-3,13 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 444 €	-16 030 €	-16 500 €	2,93 %
TILIKAUDEN TULOS	3 698 €	4 720 €	3 600 €	-23,73 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	3 698 €	4 720 €	3 600 €	-23,73 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Maanrakennus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	76 385 €	30 000 €	45 000 €	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 404 813 €	-960 167 €	-847 054 €	-11,78 %
Henkilöstökulut	-109 470 €	-169 727 €	-223 704 €	31,80 %
Palkat ja palkkiot	-87 401 €	-137 442 €	-180 804 €	31,55 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-92 991 €	-137 442 €	-180 804 €	31,55 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 516 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	74 €			
Henkilösivukulut	-22 069 €	-32 285 €	-42 900 €	32,88 %
Palvelujen ostot	-968 135 €	-429 690 €	-285 350 €	-33,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 776 €	-68 550 €	-59 800 €	-12,76 %
Avustukset	-204 781 €	-285 000 €	-270 500 €	-5,09 %
Muut toimintakulut	-72 652 €	-7 200 €	-7 700 €	6,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 328 428 €	-930 167 €	-802 054 €	-13,77 %
VUOSIKATE	-1 328 428 €	-930 167 €	-802 054 €	-13,77 %
Poistot ja arvonalentumiset	-222 417 €	-228 630 €	-213 558 €	-6,59 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 550 845 €	-1 158 797 €	-1 015 612 €	-12,36 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 133 345 €	-1 158 797 €	-1 015 612 €	-12,36 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hallinto/maanrakennus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	1 200 €			
TOIMINTAKULUT	-83 793 €	-86 838 €	-116 169 €	33,78 %
Henkilöstökulut	-56 031 €	-71 788 €	-102 019 €	42,11 %
Palkat ja palkkiot	-44 474 €	-58 132 €	-82 459 €	41,85 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-51 772 €	-58 132 €	-82 459 €	41,85 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 224 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	74 €			
Henkilösivukulut	-11 557 €	-13 656 €	-19 560 €	43,23 %
Palvelujen ostot	-11 433 €	-11 500 €	-9 250 €	-19,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 774 €	-2 350 €	-2 200 €	-6,38 %
Muut toimintakulut	-12 555 €	-1 200 €	-2 700 €	125,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82 593 €	-86 838 €	-116 169 €	33,78 %
VUOSIKATE	-82 593 €	-86 838 €	-116 169 €	33,78 %
TILIKAUDEN TULOS	-82 593 €	-86 838 €	-116 169 €	33,78 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82 593 €	-86 838 €	-116 169 €	33,78 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Tiet

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	32 426 €	30 000 €	25 000 €	-16,67 %
TOIMINTAKULUT	-344 324 €	-490 442 €	-492 415 €	0,40 %
Henkilöstökulut	-8 602 €	-11 142 €	-11 515 €	3,35 %
Palkat ja palkkiot	-7 215 €	-9 023 €	-9 305 €	3,12 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 889 €	-9 023 €	-9 305 €	3,12 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 326 €			
Henkilösivukulut	-1 387 €	-2 119 €	-2 210 €	4,29 %
Palvelujen ostot	-101 865 €	-158 300 €	-178 300 €	12,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 176 €	-38 000 €	-32 100 €	-15,53 %
Avustukset	-204 107 €	-280 000 €	-267 500 €	-4,46 %
Muut toimintakulut	-3 573 €	-3 000 €	-3 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311 898 €	-460 442 €	-467 415 €	1,51 %
VUOSIKATE	-311 898 €	-460 442 €	-467 415 €	1,51 %
Poistot ja arvonalentumiset	-162 337 €	-174 890 €	-197 000 €	12,64 %
TILIKAUDEN TULOS	-474 236 €	-635 332 €	-664 415 €	4,58 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-474 236 €	-635 332 €	-664 415 €	4,58 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Yleiset alueet

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	42 759 €		20 000 €	
TOIMINTAKULUT	-160 100 €	-282 887 €	-238 470 €	-15,70 %
Henkilöstökulut	-44 836 €	-86 797 €	-110 170 €	26,93 %
Palkat ja palkkiot	-35 712 €	-70 287 €	-89 040 €	26,68 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-38 330 €	-70 287 €	-89 040 €	26,68 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 618 €			
Henkilösivukulut	-9 124 €	-16 510 €	-21 130 €	27,98 %
Palvelujen ostot	-91 190 €	-159 890 €	-97 800 €	-38,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 826 €	-28 200 €	-25 500 €	-9,57 %
Avustukset	-674 €	-5 000 €	-3 000 €	-40,00 %
Muut toimintakulut	-3 575 €	-3 000 €	-2 000 €	-33,33 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 341 €	-282 887 €	-218 470 €	-22,77 %
VUOSIKATE	-117 341 €	-282 887 €	-218 470 €	-22,77 %
Poistot ja arvonalentumiset	-58 777 €	-52 570 €	-15 558 €	-70,41 %
TILIKAUDEN TULOS	-176 118 €	-335 457 €	-234 028 €	-30,24 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 118 €	-335 457 €	-234 028 €	-30,24 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Teollisuusalue

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
Poistot ja arvonalentumiset	-1 303 €	-1 170 €	-1 000 €	-14,53 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 303 €	-1 170 €	-1 000 €	-14,53 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 303 €	-1 170 €	-1 000 €	-14,53 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Maanlajitusalueet

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-816 596 €	-100 000 €		-100,00 %
Palvelujen ostot	-763 646 €	-100 000 €		-100,00 %
Muut toimintakulut	-52 950 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-816 596 €	-100 000 €		-100,00 %
VUOSIKATE	-816 596 €	-100 000 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-816 596 €	-100 000 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-399 096 €	-100 000 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Ympäristötoimi

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	189 373 €	184 200 €	82 500 €	-55,21 %
TOIMINTAKULUT	-458 816 €	-608 462 €	-590 016 €	-3,03 %
Henkilöstökulut	-191 951 €	-192 232 €	-200 866 €	4,49 %
Palkat ja palkkiot	-156 838 €	-155 665 €	-162 356 €	4,30 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-153 671 €	-155 665 €	-162 356 €	4,30 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 778 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	3 612 €			
Henkilösivukulut	-35 113 €	-36 567 €	-38 510 €	5,31 %
Palvelujen ostot	-134 883 €	-245 280 €	-235 100 €	-4,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 853 €	-93 650 €	-87 550 €	-6,51 %
Muut toimintakulut	-51 128 €	-77 300 €	-66 500 €	-13,97 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259 436 €	-424 262 €	-507 516 €	19,62 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 675 €			
VUOSIKATE	-253 760 €	-424 262 €	-507 516 €	19,62 %
Poistot ja arvonalentumiset	-119 912 €	-112 320 €	-177 000 €	57,59 %
TILIKAUDEN TULOS	-373 672 €	-536 582 €	-684 516 €	27,57 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373 672 €	-536 582 €	-684 516 €	27,57 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Liikuntapaikat

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-201 159 €	-283 925 €	-266 157 €	-6,26 %
Henkilöstökulut	-107 331 €	-99 315 €	-109 407 €	10,16 %
Palkat ja palkkiot	-88 583 €	-80 424 €	-88 427 €	9,95 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-85 004 €	-80 424 €	-88 427 €	9,95 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 466 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	2 887 €			
Henkilösivukulut	-18 748 €	-18 891 €	-20 980 €	11,06 %
Palvelujen ostot	-70 014 €	-158 560 €	-129 000 €	-18,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 273 €	-20 750 €	-21 250 €	2,41 %
Muut toimintakulut	-5 541 €	-5 300 €	-6 500 €	22,64 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201 159 €	-283 925 €	-266 157 €	-6,26 %
VUOSIKATE	-201 159 €	-283 925 €	-266 157 €	-6,26 %
Poistot ja arvonalentumiset	-92 282 €	-83 390 €	-95 000 €	13,92 %
TILIKAUDEN TULOS	-293 441 €	-367 315 €	-361 157 €	-1,68 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-293 441 €	-367 315 €	-361 157 €	-1,68 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Maa- ja metsätilat

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	38 499 €			
TOIMINTAKULUT	-32 683 €	-57 595 €	-52 788 €	-8,35 %
Henkilöstökulut	-22 534 €	-23 795 €	-24 588 €	3,33 %
Palkat ja palkkiot	-18 087 €	-19 268 €	-19 868 €	3,11 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-18 597 €	-19 268 €	-19 868 €	3,11 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-215 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	724 €			
Henkilösivukulut	-4 447 €	-4 527 €	-4 720 €	4,26 %
Palvelujen ostot	-8 285 €	-30 000 €	-25 000 €	-16,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764 €	-3 800 €	-3 200 €	-15,79 %
Muut toimintakulut	-1 099 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 816 €	-57 595 €	-52 788 €	-8,35 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 675 €			
VUOSIKATE	11 491 €	-57 595 €	-52 788 €	-8,35 %
TILIKAUDEN TULOS	11 491 €	-57 595 €	-52 788 €	-8,35 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 491 €	-57 595 €	-52 788 €	-8,35 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Satamat

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	72 394 €	48 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-31 139 €	-25 000 €	-51 100 €	104,40 %
Palvelujen ostot	-24 047 €	-25 000 €	-51 100 €	104,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 007 €			
Muut toimintakulut	-85 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	41 254 €	23 000 €	-51 100 €	-322,17 %
VUOSIKATE	41 254 €	23 000 €	-51 100 €	-322,17 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 150 €	-2 150 €	-32 000 €	1 388,37 %
TILIKAUDEN TULOS	39 105 €	20 850 €	-83 100 €	-498,56 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	39 105 €	20 850 €	-83 100 €	-498,56 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Konekeskus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	78 480 €	136 200 €	82 500 €	-39,43 %
TOIMINTAKULUT	-172 306 €	-230 723 €	-210 471 €	-8,78 %
Henkilöstökulut	-62 086 €	-69 123 €	-66 871 €	-3,26 %
Palkat ja palkkiot	-50 168 €	-55 974 €	-54 061 €	-3,42 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-50 070 €	-55 974 €	-54 061 €	-3,42 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-98 €			
Henkilösivukulut	-11 918 €	-13 149 €	-12 810 €	-2,58 %
Palvelujen ostot	-21 543 €	-30 000 €	-30 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 274 €	-59 600 €	-53 600 €	-10,07 %
Muut toimintakulut	-44 403 €	-72 000 €	-60 000 €	-16,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83 819 €	-94 523 €	-127 971 €	35,39 %
VUOSIKATE	-83 819 €	-94 523 €	-127 971 €	35,39 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 480 €	-26 780 €	-50 000 €	86,71 %
TILIKAUDEN TULOS	-109 299 €	-121 303 €	-177 971 €	46,72 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-109 299 €	-121 303 €	-177 971 €	46,72 %
 Menot	 0 €	 0 €	 0 €	 0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Katettu kaukalo

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-21 528 €	-11 220 €	-9 500 €	-15,33 %
Palvelujen ostot	-10 994 €	-1 720 €		-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 534 €	-9 500 €	-9 500 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 528 €	-11 220 €	-9 500 €	-15,33 %
VUOSIKATE	-21 528 €	-11 220 €	-9 500 €	-15,33 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 528 €	-11 220 €	-9 500 €	-15,33 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-21 528 €	-11 220 €	-9 500 €	-15,33 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Viranomaispalvelut

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	32 114 €	48 000 €	145 000 €	202,08 %
TOIMINTAKULUT	-294 877 €	-434 938 €	-454 793 €	4,57 %
Henkilöstökulut	-225 767 €	-280 408 €	-317 793 €	13,33 %
Palkat ja palkkiot	-183 106 €	-227 069 €	-256 863 €	13,12 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-180 676 €	-227 069 €	-256 863 €	13,12 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 610 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	9 181 €			
Henkilösivukulut	-42 661 €	-53 339 €	-60 930 €	14,23 %
Palvelujen ostot	-67 948 €	-154 000 €	-136 000 €	-11,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163 €	-530 €	-1 000 €	88,68 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262 763 €	-386 938 €	-309 793 €	-19,94 %
VUOSIKATE	-262 763 €	-386 938 €	-309 793 €	-19,94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-88 924 €	-18 040 €	-3 500 €	-80,60 %
TILIKAUDEN TULOS	-351 687 €	-404 978 €	-313 293 €	-22,64 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-351 687 €	-404 978 €	-313 293 €	-22,64 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kaavoitus ja suunnittelu

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	3 622 €	8 000 €	55 000 €	587,50 %
TOIMINTAKULUT	-125 389 €	-231 863 €	-252 269 €	8,80 %
Henkilöstökulut	-101 957 €	-128 863 €	-163 269 €	26,70 %
Palkat ja palkkiot	-81 883 €	-104 351 €	-131 969 €	26,47 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-82 596 €	-104 351 €	-131 969 €	26,47 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 574 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 287 €			
Henkilösivukulut	-20 074 €	-24 512 €	-31 300 €	27,69 %
Palvelujen ostot	-23 239 €	-103 000 €	-88 000 €	-14,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 €		-1 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 767 €	-223 863 €	-197 269 €	-11,88 %
VUOSIKATE	-121 767 €	-223 863 €	-197 269 €	-11,88 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 373 €	-3 940 €	-3 500 €	-11,17 %
TILIKAUDEN TULOS	-126 140 €	-227 803 €	-200 769 €	-11,87 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126 140 €	-227 803 €	-200 769 €	-11,87 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kaavoitus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	3 622 €	8 000 €	55 000 €	587,50 %
TOIMINTAKULUT	-125 389 €	-231 863 €	-252 269 €	8,80 %
Henkilöstökulut	-101 957 €	-128 863 €	-163 269 €	26,70 %
Palkat ja palkkiot	-81 883 €	-104 351 €	-131 969 €	26,47 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-82 596 €	-104 351 €	-131 969 €	26,47 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 574 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 287 €			
Henkilösivukulut	-20 074 €	-24 512 €	-31 300 €	27,69 %
Palvelujen ostot	-23 239 €	-103 000 €	-88 000 €	-14,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 €		-1 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 767 €	-223 863 €	-197 269 €	-11,88 %
VUOSIKATE	-121 767 €	-223 863 €	-197 269 €	-11,88 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 373 €	-3 940 €	-3 500 €	-11,17 %
TILIKAUDEN TULOS	-126 140 €	-227 803 €	-200 769 €	-11,87 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126 140 €	-227 803 €	-200 769 €	-11,87 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Rakennusvalvonta

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	28 492 €	40 000 €	90 000 €	125,00 %
TOIMINTAKULUT	-169 488 €	-203 075 €	-202 524 €	-0,27 %
Henkilöstökulut	-123 810 €	-151 545 €	-154 524 €	1,97 %
Palkat ja palkkiot	-101 223 €	-122 718 €	-124 894 €	1,77 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-98 080 €	-122 718 €	-124 894 €	1,77 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 036 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	3 893 €			
Henkilösivukulut	-22 586 €	-28 827 €	-29 630 €	2,79 %
Palvelujen ostot	-44 709 €	-51 000 €	-48 000 €	-5,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970 €	-530 €		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,00 %
VUOSIKATE	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Rakennustarkastus

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	28 492 €	40 000 €	90 000 €	125,00 %
TOIMINTAKULUT	-167 086 €	-178 075 €	-202 524 €	13,73 %
Henkilöstökulut	-121 407 €	-151 545 €	-154 524 €	1,97 %
Palkat ja palkkiot	-99 202 €	-122 718 €	-124 894 €	1,77 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-96 059 €	-122 718 €	-124 894 €	1,77 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 036 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	3 893 €			
Henkilösivukulut	-22 205 €	-28 827 €	-29 630 €	2,79 %
Palvelujen ostot	-44 709 €	-26 000 €	-48 000 €	84,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970 €	-530 €		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138 593 €	-138 075 €	-112 524 €	-18,51 %
VUOSIKATE	-138 593 €	-138 075 €	-112 524 €	-18,51 %
TILIKAUDEN TULOS	-138 593 €	-138 075 €	-112 524 €	-18,51 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 593 €	-138 075 €	-112 524 €	-18,51 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Ympäristövalvonta

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTAKULUT	-2 403 €	-25 000 €		-100,00 %
Henkilöstökulut	-2 403 €			
Palkat ja palkkiot	-2 021 €			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 021 €			
Henkilösivukulut	-382 €			
Palvelujen ostot		-25 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 403 €	-25 000 €		-100,00 %
VUOSIKATE	-2 403 €	-25 000 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 403 €	-25 000 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 403 €	-25 000 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Pelastustoimi

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
Poistot ja arvonalentumiset	-84 551 €	-14 100 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 551 €	-14 100 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-84 551 €	-14 100 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Pelastuslaitos

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
Poistot ja arvonalentumiset	-84 551 €	-14 100 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 551 €	-14 100 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-84 551 €	-14 100 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Asuntopalvelut

	TP2025	TA2026	TA2027	Muutos% TA2026- TA2027
TOIMINTATUOTOT	243 607 €	251 640 €	256 543 €	1,95 %
TOIMINTAKULUT	-240 346 €	-233 059 €	-266 386 €	14,30 %
Henkilöstökulut	-129 734 €	-115 559 €	-149 886 €	29,71 %
Palkat ja palkkiot	-104 259 €	-93 577 €	-121 146 €	29,46 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-113 514 €	-93 577 €	-121 146 €	29,46 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 855 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	4 401 €			
Henkilösivukulut	-25 475 €	-21 982 €	-28 740 €	30,74 %
Palvelujen ostot	-48 144 €	-55 100 €	-53 000 €	-3,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 207 €	-62 400 €	-62 500 €	0,16 %
Muut toimintakulut	-261 €		-1 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 261 €	18 581 €	-9 843 €	-152,97 %
Rahoitustuotot ja -kulut	376 €			
VUOSIKATE	3 637 €	18 581 €	-9 843 €	-152,97 %
TILIKAUDEN TULOS	3 637 €	18 581 €	-9 843 €	-152,97 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 637 €	18 581 €	-9 843 €	-152,97 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %