Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
007111 Teknisen toimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	58				378	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	58				378	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	58				378	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-5 095	-6 053	-2 450	-6 053	-6 053	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-54 701	-57 470	-44 646	-59 079	-59 079	2,8
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-2 350	-1 481	-805	-1 481	-1 481	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-62 146	-65 004	-47 901	-66 613	-66 613	2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 443	-10 127	-7 846	-10 386	-10 386	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-9 443	-10 127	-7 846	-10 386	-10 386	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 079	-1 195	-872	-1 225	-1 225	2,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-334	-648	-412	-558	-558	-13,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-323	-348	-264	-358	-358	2,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 737	-2 191	-1 548	-2 141	-2 141	-2,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 180	-12 318	-9 394	-12 527	-12 527	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-73 326	-77 322	-57 295	-79 140	-79 140	2,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto	-144		-433			
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 168		-1 168	-1 168	
5411 Kopiokustannukset	-558	-1 377	-500	-1 377	-1 377	
5412 ICT-palvelut	-6 342	-6 565	-4 696	-6 565	-8 565	30,5
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-75	-3 415	-9	-3 415	-3 415	
5420 Vakuutukset	-191	-527	-84	-527	-527	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-316		-316	-316	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-393	-532	-42	-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 398	-5 224	-899	-5 224	-5 224	
5471 Terveyspalvelut	-129	-840	-1 831	-840	-840	
5472 Koulutuspalvelut		-1 598		-1 598	-1 598	
5482 Muut palvelut	-750	-211	-480	-211	-211	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 982	-21 773	-8 973	-21 773	-23 773	9,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 982	-21 773	-8 973	-21 773	-23 773	9,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-347					
5500 Toimistotarvikkeet	-58	-1 177	-479	-1 177	-1 177	
5510 Kirjallisuus	-500	-214	-195	-214	-214	
5520 Elintarvikkeet	-106	-428		-428	-428	
5521 Kahvitustarvikkeet	-413	-432	-161	-432	-432	
5530 Vaatteisto	-80	-536		-536	-536	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-218		-218	-218	
5571 Sähkö	-11 131		28 986			
5580 Kalusto	-5 386	-961	-1 041	-961	-961	
5590 Rakennusmateriaali			-194			
5591 Muut materiaali	-53	-321	-39	-321	-321	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 073	-4 287	26 878	-4 287	-4 287	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-18 073	-4 287	26 878	-4 287	-4 287	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 245	-1 400	-1 485	-1 400	-1 400	
5919 Muut vuokramenot	-868		-408			
5950 Välilliset verot	-24		-16			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 137	-1 400	-1 909	-1 400	-1 400	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-105 519	-104 782	-41 300	-106 600	-108 600	3,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105 461	-104 782	-41 300	-106 600	-108 222	3,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-120		-80			
7915 Luontaisetutulo	120		80			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 461	-104 782	-41 300	-106 600	-108 222	3,3

007115 Romuajoneuvojen siirtäminen

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5482 Muut palvelut		-213		-213	-213	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-213		-213	-213	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-213	0	-213	-213	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-213	0	-213	-213	

007112 Mittaustoimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-568		-584	-584	2,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-568		-584	-584	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-98		-100	-100	2,0
3512 ELÄKEKULUT		-98		-100	-100	2,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-10		-11	-11	10,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-6		-5	-5	-16,7
5105 Muut vakuutusmaksut		-3		-3	-3	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-19		-19	-19	
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-117		-119	-119	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-685		-703	-703	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 127		-205			
5420 Vakuutukset		-694		-694	-694	
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-735		-735	-735	
5446 Alueiden rakentamispalvel		-368		-368	-368	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 131	-1 797	-205	-1 797	-1 797	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 131	-1 797	-205	-1 797	-1 797	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali		-532		-532	-532	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-532		-532	-532	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-532		-532	-532	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 131	-3 014	-205	-3 032	-3 032	0,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 131	-3 014	-205	-3 032	-3 032	0,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 131	-3 014	-205	-3 032	-3 032	0,6

007113 Liikenneväylät

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot			120			
3310 MYYNTITUOTOT			120			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va					315	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET					315	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	1 580					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 580					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 580		120		315	100,0

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 479	-9 070	-6 633	-9 324	-9 324	2,8
5004 Erilliskorvaukset			-73			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-18 025	-34 378	-20 527	-35 341	-35 341	2,8
5010 Muut palkat			-700			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7 210		-8 240			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-34 714	-43 448	-36 172	-44 665	-44 665	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-4 521	-7 464	-4 478	-7 660	-7 660	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-4 521	-7 464	-4 478	-7 660	-7 660	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-514	-800	-520	-822	-822	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-167	-478	-233	-411	-411	-14,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-162	-257	-161	-264	-264	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-843	-1 535	-914	-1 497	-1 497	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 364	-8 999	-5 392	-9 157	-9 157	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	388				400	100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	388				400	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-39 690	-52 447	-41 564	-53 822	-53 422	1,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 631	-1 492	-2 887	-1 492	-1 492	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-422	-176	-422	-422	
5411 Kopiokustannukset	-367					
5412 ICT-palvelut	-430	-1 374	-115	-1 374	-1 374	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-200		-160			
5420 Vakuutukset	-2 005	-1 761	-2 094	-1 761	-1 761	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-19 275	-47 003	-13 859	-47 003	-47 003	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-78 940	-71 669	-32 689	-71 669	-76 669	7,0
5446 Alueiden rakentamispalvel	-4 586					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-42 904	-18 759	-12 724	-18 759	-18 759	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-541	-738	-517	-738	-738	
5471 Terveyspalvelut		-700		-700	-700	
5472 Koulutuspalvelut	-1 177	-639		-639	-639	
5482 Muut palvelut	-4 220	-3 198	-2 099	-3 198	-3 198	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-157 277	-147 755	-67 321	-147 755	-152 755	3,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-157 277	-147 755	-67 321	-147 755	-152 755	3,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto	-105	-379	-921	-379	-379	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-22					
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 290	-10 853	-3 216	-10 853	-10 853	
5571 Sähkö	-78 149	-80 997	-53 246	-80 997	-80 997	
5580 Kalusto	-2 342	-2 689	-74	-2 689	-2 689	
5590 Rakennusmateriaali	-6 697	-13 024	-12	-13 024	-13 024	
5591 Muut materiaali	-14 005	-10 837	-15 413	-10 837	-18 837	73,8
5593 Muut kemikaalit		-1 620		-1 620	-1 620	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-103 610	-120 399	-72 881	-120 399	-128 399	6,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-103 610	-120 399	-72 881	-120 399	-128 399	6,6
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3585 AVUSTUKSET	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-342 567	-363 077	-221 716	-364 452	-377 052	3,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-340 987	-363 077	-221 597	-364 452	-376 737	3,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-3 195	-6 500		-6 500	-6 500	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-215 812	-180 000	-151 735	-180 000	-180 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-7 919		-6 150			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-226 926	-186 500	-157 885	-186 500	-186 500	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-226 926	-186 500	-157 885	-186 500	-186 500	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-567 913	-549 577	-379 482	-550 952	-563 237	2,5
007114 Puistot ja yleiset alueet						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	153				504	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	153				504	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	153				504	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 479	-12 442	-6 633	-12 790	-12 790	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-108					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-49 826	-68 459	-31 982	-70 376	-70 376	2,8
5010 Muut palkat	-1 220					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-19 951		-12 793			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-80 584	-80 901	-51 407	-83 166	-83 166	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 588	-13 899	-6 632	-14 262	-14 262	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-9 588	-13 899	-6 632	-14 262	-14 262	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 111	-1 489	-738	-1 530	-1 530	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-329	-890	-330	-765	-765	-14,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-351	-477	-228	-490	-490	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 790	-2 856	-1 295	-2 785	-2 785	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 379	-16 755	-7 927	-17 047	-17 047	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	388					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	388					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-91 574	-97 656	-59 334	-100 213	-100 213	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-161		-161	-161	
5412 ICT-palvelut	-87	-481	-43	-481	-481	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5420 Vakuutukset	-2 335	-2 089	-2 324	-2 089	-2 089	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-551	-363	-113	-363	-363	
5440 Rakennusten kunnossapitop		-277		-277	-277	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-7 719	-11 786	-6 612	-11 786	-11 786	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-6 668	-10 730	-6 394	-10 730	-10 730	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-597	-2 355	-716	-2 355	-2 355	
5471 Terveyspalvelut	-341	-1 120	-1 313	-1 120	-1 120	
5482 Muut palvelut	-78					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 377	-29 362	-17 516	-29 362	-29 362	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 377	-29 362	-17 516	-29 362	-29 362	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-120		-50			
5521 Kahvitustarvikkeet	-108		-47			
5530 Vaatteisto	-1 478	-2 593	-828	-2 593	-2 593	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-273		-273	-273	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-106	-273	-39	-273	-273	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 256	-9 186	-5 260	-9 186	-9 186	
5571 Sähkö		-4 358		-4 358	-4 358	
5572 Vesi		-1 578		-1 578	-1 578	
5580 Kalusto	-333	-3 733	-532	-3 733	-3 733	
5590 Rakennusmateriaali	-12 530	-5 950	-6 130	-5 950	-5 950	
5591 Muut materiaali	-4 643	-2 351	-3 458	-2 351	-2 351	
5593 Muut kemikaalit	-34	-540	-44	-540	-540	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25 608	-30 835	-16 388	-30 835	-30 835	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-25 608	-30 835	-16 388	-30 835	-30 835	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-135 559	-157 853	-93 238	-160 410	-160 410	1,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-135 406	-157 853	-93 238	-160 410	-159 906	1,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-26 693	-27 000	-14 236	-27 000	-27 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-8 514	-9 000	-4 270	-9 000	-9 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-35 207	-36 000	-18 506	-36 000	-36 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 207	-36 000	-18 506	-36 000	-36 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 613	-193 853	-111 744	-196 410	-195 906	1,1

007116 Tori

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5004 Erilliskorvaukset			-149			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 279	-4 434	-872	-4 558	-4 558	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-512		-409			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 791	-4 434	-1 430	-4 558	-4 558	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-211	-762	-175	-782	-782	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-211	-762	-175	-782	-782	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-24	-82	-20	-84	-84	2,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-49	-9	-42	-42	-14,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-8	-26	-6	-27	-27	3,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39	-157	-35	-153	-153	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-251	-919	-210	-935	-935	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 041	-5 353	-1 640	-5 493	-5 493	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-107		-112			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-278	-213	-189	-213	-213	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-8 399	-5 541	-3 025	-5 541	-5 541	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-158	-738		-738	-738	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-126		-105			
5482 Muut palvelut	-1 875		-119			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 943	-6 492	-3 549	-6 492	-6 492	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 943	-6 492	-3 549	-6 492	-6 492	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-51	-360	-48	-360	-360	
5571 Sähkö	-1 194	-2 384	-817	-2 384	-2 384	
5572 Vesi		-426		-426	-426	
5580 Kalusto	-890	-318		-318	-318	
5591 Muut materiaali	-332	-1 604	-1 458	-1 604	-1 604	
5593 Muut kemikaalit		-55		-55	-55	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 467	-5 147	-2 323	-5 147	-5 147	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 467	-5 147	-2 323	-5 147	-5 147	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot		-990		-990	-990	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-990		-990	-990	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 451	-17 982	-7 512	-18 122	-18 122	0,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 451	-17 982	-7 512	-18 122	-18 122	0,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-100	-300	-53	-300	-300	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100	-300	-53	-300	-300	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100	-300	-53	-300	-300	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 550	-18 282	-7 565	-18 422	-18 422	0,8

007313 Hulevesiviemäröinnin järjestäminen

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-3 475		-3 572	-3 572	2,8

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5004 Erilliskorvaukset	-59		-349			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 249	-8 352	-2 379	-8 586	-8 586	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-923		-1 091			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 231	-11 827	-3 819	-12 158	-12 158	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-383	-2 032	-469	-2 085	-2 085	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-383	-2 032	-469	-2 085	-2 085	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-43	-218	-52	-224	-224	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-14	-130	-25	-112	-112	-13,8
5105 Muut vakuutusmaksut	-14	-70	-16	-72	-72	2,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71	-418	-93	-408	-408	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-454	-2 450	-562	-2 493	-2 493	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 685	-14 277	-4 381	-14 651	-14 651	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-122	-85	-55	-85	-85	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut			-23			
5420 Vakuutukset	-243	-224	-247	-224	-224	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-585	-1 077		-1 077	-1 077	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-6 186	-7 079	-2 701	-7 079	-7 079	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-538	-3 441	-538	-538	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-224	-344	-251	-344	-344	
5482 Muut palvelut			-204			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 360	-9 347	-6 922	-9 347	-9 347	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 360	-9 347	-6 922	-9 347	-9 347	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto	-45					
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-528	-455	-211	-455	-455	
5571 Sähkö	-2 333	-1 478	-1 613	-1 478	-1 478	
5590 Rakennusmateriaali	-1 606	-1 418	-629	-1 418	-1 418	
5591 Muut materiaali	-33		-254			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 544	-3 351	-2 707	-3 351	-3 351	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 544	-3 351	-2 707	-3 351	-3 351	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 589	-26 975	-14 010	-27 349	-27 349	1,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 589	-26 975	-14 010	-27 349	-27 349	1,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-68 296	-68 000	-47 860	-68 000	-68 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-1 678		-699			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 974	-68 000	-48 559	-68 000	-68 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 974	-68 000	-48 559	-68 000	-68 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-85 563	-94 975	-62 569	-95 349	-95 349	0,4

007316 Hulevesijärj. hallinta ja hallinnan keh.

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 740	-1 457	-3 316	-1 498	-1 498	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-9					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-4					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 752	-1 457	-3 316	-1 498	-1 498	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-818	-250	-570	-257	-257	2,8
3512 ELÄKEKULUT	-818	-250	-570	-257	-257	2,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-89	-27	-63	-28	-28	3,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	-16	-31	-14	-14	-12,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-28	-9	-20	-9	-9	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146	-52	-113	-51	-51	-1,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-964	-302	-683	-308	-308	2,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	194					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	194					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 521	-1 759	-4 000	-1 806	-1 806	2,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-8					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-95		-81			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-104		-81			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-104		-81			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 625	-1 759	-4 080	-1 806	-1 806	2,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 625	-1 759	-4 080	-1 806	-1 806	2,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 625	-1 759	-4 080	-1 806	-1 806	2,7

00007501 Tekninen toimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot			120			
3310 MYYNTITUOTOT			120			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	211				1 197	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	211				1 197	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	1 580					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 580					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 791		120		1 197	100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-5 095	-6 053	-2 450	-6 053	-6 053	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-78 399	-83 914	-61 228	-86 263	-86 263	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-167		-571			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-71 388	-116 191	-55 759	-119 445	-119 445	2,8
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-2 350	-1 481	-805	-1 481	-1 481	
5010 Muut palkat	-1 220		-700			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-28 599		-22 532			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-187 218	-207 639	-144 045	-213 242	-213 242	2,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-24 964	-34 632	-20 170	-35 532	-35 532	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-24 964	-34 632	-20 170	-35 532	-35 532	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2 861	-3 821	-2 265	-3 924	-3 924	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-881	-2 217	-1 040	-1 907	-1 907	-14,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-885	-1 190	-694	-1 223	-1 223	2,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 627	-7 228	-3 999	-7 054	-7 054	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-29 591	-41 860	-24 169	-42 586	-42 586	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	971				400	100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	971				400	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-215 838	-249 499	-168 214	-255 828	-255 428	2,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto	-144		-433			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-4 758	-1 653	-3 092	-1 653	-1 653	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 590	-176	-1 590	-1 590	
5411 Kopiokustannukset	-925	-1 377	-500	-1 377	-1 377	
5412 ICT-palvelut	-6 982	-8 505	-4 909	-8 505	-10 505	23,5
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-275	-3 415	-192	-3 415	-3 415	
5420 Vakuutukset	-4 889	-5 295	-4 860	-5 295	-5 295	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-20 690	-48 656	-14 162	-48 656	-48 656	
5440 Rakennusten kunnossapitop		-277		-277	-277	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-101 244	-96 810	-45 028	-96 810	-101 810	5,2
5446 Alueiden rakentamispalvel	-4 586	-368		-368	-368	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-49 730	-31 081	-22 560	-31 081	-31 081	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-393	-532	-42	-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 986	-8 661	-2 568	-8 661	-8 661	
5471 Terveyspalvelut	-470	-2 660	-3 144	-2 660	-2 660	
5472 Koulutuspalvelut	-1 177	-2 237		-2 237	-2 237	
5482 Muut palvelut	-6 922	-3 622	-2 902	-3 622	-3 622	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-207 172	-216 739	-104 568	-216 739	-223 739	3,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-207 172	-216 739	-104 568	-216 739	-223 739	3,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-466		-50			
5500 Toimistotarvikkeet	-58	-1 177	-479	-1 177	-1 177	
5510 Kirjallisuus	-500	-214	-195	-214	-214	
5520 Elintarvikkeet	-106	-428		-428	-428	
5521 Kahvitustarvikkeet	-521	-432	-208	-432	-432	
5530 Vaatteisto	-1 708	-3 508	-1 748	-3 508	-3 508	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-22	-491		-491	-491	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-106	-273	-39	-273	-273	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 125	-20 854	-8 734	-20 854	-20 854	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5571 Sähkö	-92 808	-89 217	-26 690	-89 217	-89 217	
5572 Vesi		-2 004		-2 004	-2 004	
5580 Kalusto	-8 951	-7 701	-1 647	-7 701	-7 701	
5590 Rakennusmateriaali	-20 833	-20 392	-6 965	-20 392	-20 392	
5591 Muut materiaali	-19 065	-15 645	-20 621	-15 645	-23 645	51,1
5593 Muut kemikaalit	-34	-2 215	-44	-2 215	-2 215	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-154 301	-164 551	-67 422	-164 551	-172 551	4,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-154 301	-164 551	-67 422	-164 551	-172 551	4,9
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3585 AVUSTUKSET	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 245	-1 400	-1 485	-1 400	-1 400	
5919 Muut vuokramenot	-868	-990	-408	-990	-990	
5950 Välilliset verot	-24		-16			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 137	-2 390	-1 909	-2 390	-2 390	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-622 440	-675 655	-382 062	-681 984	-696 584	3,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-620 649	-675 655	-381 943	-681 984	-695 387	2,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-3 195	-6 500		-6 500	-6 500	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-310 901	-275 300	-213 884	-275 300	-275 300	
6515 Poistot koneista ja laitte	-18 111	-9 000	-11 119	-9 000	-9 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-332 207	-290 800	-225 003	-290 800	-290 800	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-332 207	-290 800	-225 003	-290 800	-290 800	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-120		-80			
7915 Luontaisetutulo	120		80			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-952 855	-966 455	-606 946	-972 784	-986 187	2,0

007241 Metsätilat

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	107 179	100 000	48 695	120 000	120 000	20,0
3310 MYYNTITUOTOT	107 179	100 000	48 695	120 000	120 000	20,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	107 179	100 000	48 695	120 000	120 000	20,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-2 816		-2 895	-2 895	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat			-35			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5014 Sosiaalikuluerä (2013)			-14			
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 816	-49	-2 895	-2 895	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-484	-6	-496	-496	2,5
3512 ELÄKEKULUT		-484	-6	-496	-496	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-52	-1	-53	-53	1,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-31	0	-27	-27	-12,9
5105 Muut vakuutusmaksut		-17	0	-17	-17	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-100	-1	-97	-97	-3,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-584	-7	-593	-593	1,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 400	-56	-3 488	-3 488	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 157	-3 229	-705	-3 229	-3 229	
5420 Vakuutukset	-1 131	-1 800	-1 904	-1 800	-1 800	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9 185	-20 000	-5 974	-20 000	-20 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-11			
5482 Muut palvelut	-194		-38			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 667	-25 029	-8 631	-25 029	-25 029	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 667	-25 029	-8 631	-25 029	-25 029	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 667	-28 429	-8 688	-28 517	-28 517	0,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95 512	71 571	40 007	91 483	91 483	27,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	95 512	71 571	40 007	91 483	91 483	27,8

00007502 Kiinteistötoimi, tekninen

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	107 179	100 000	48 695	120 000	120 000	20,0
3310 MYYNTITUOTOT	107 179	100 000	48 695	120 000	120 000	20,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	107 179	100 000	48 695	120 000	120 000	20,0

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-2 816		-2 895	-2 895	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat			-35			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)			-14			
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 816	-49	-2 895	-2 895	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-484	-6	-496	-496	2,5
3512 ELÄKEKULUT		-484	-6	-496	-496	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-52	-1	-53	-53	1,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-31	0	-27	-27	-12,9
5105 Muut vakuutusmaksut		-17	0	-17	-17	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-100	-1	-97	-97	-3,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-584	-7	-593	-593	1,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 400	-56	-3 488	-3 488	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 157	-3 229	-705	-3 229	-3 229	
5420 Vakuutukset	-1 131	-1 800	-1 904	-1 800	-1 800	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9 185	-20 000	-5 974	-20 000	-20 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-11			
5482 Muut palvelut	-194		-38			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 667	-25 029	-8 631	-25 029	-25 029	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 667	-25 029	-8 631	-25 029	-25 029	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 667	-28 429	-8 688	-28 517	-28 517	0,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95 512	71 571	40 007	91 483	91 483	27,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	95 512	71 571	40 007	91 483	91 483	27,8

007311 Vesilaitos

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	7 314	3 000	3 187	3 000	3 000	
3191 Vesi-ja jätevesimaksut	447 741	551 700	280 789	551 700	481 700	-12,7
3310 MYYNTITUOTOT	455 054	554 700	283 975	554 700	484 700	-12,6
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	1 219					
3320 MAKSUTUOTOT	1 219					
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	31	420		420	441	5,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	31	420		420	441	5,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 771		1 780			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 771		1 780			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	458 075	555 120	285 755	555 120	485 141	-12,6

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-17 465	-23 862	-13 457	-24 530	-24 530	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-12 090	-10 418	-17 168	-10 710	-10 710	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-45 776	-73 245	-30 920	-75 296	-75 296	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-22 104		-16 994			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-97 434	-107 525	-78 539	-110 536	-110 536	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-12 288	-18 472	-10 420	-18 957	-18 957	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-12 288	-18 472	-10 420	-18 957	-18 957	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 402	-1 979	-1 159	-2 033	-2 033	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-457	-1 183	-558	-1 018	-1 018	-13,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-442	-634	-358	-652	-652	2,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 301	-3 796	-2 074	-3 703	-3 703	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-14 589	-22 268	-12 495	-22 660	-22 660	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	486					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	486					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-111 538	-129 793	-91 034	-133 196	-133 196	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-14 022	-6 494	-4 340	-6 494	-6 494	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-527	-286	-527	-527	
5412 ICT-palvelut	-14 529	-10 817	-8 982	-10 817	-10 817	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-5 485	-4 711	-2 759	-4 711	-4 711	
5416 Puhelinmaksut	-36					
5420 Vakuutukset	-5 279	-4 626	-5 350	-4 626	-4 626	
5430 Puhtaanapitopalvelut			-113			
5440 Rakennusten kunnossapitop	-223	-3 296		-3 296	-3 296	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11 898	-11 173	-30 787	-11 173	-11 173	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 744	-5 562	-1 501	-5 562	-5 562	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 080	-5 285	-6 223	-5 285	-5 285	
5471 Terveyspalvelut	-70	-980	-525	-980	-980	
5472 Koulutuspalvelut		-1 055	-625	-1 055	-1 055	
5482 Muut palvelut	-1 757	-1 055	-715	-1 055	-1 055	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65 123	-55 581	-62 207	-55 581	-55 581	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65 123	-55 581	-62 207	-55 581	-55 581	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-300		-50			
5500 Toimistotarvikkeet		-214		-214	-214	
5510 Kirjallisuus	-29	-324		-324	-324	
5521 Kahvitustarvikkeet			-47			
5530 Vaatteisto	-1 638	-641	-1 049	-641	-641	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-214		-214	-214	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-45	-534		-534	-534	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 623	-2 656	-1 927	-2 656	-2 656	
5571 Sähkö	-12 616	-17 750	-12 861	-17 750	-17 750	
5572 Vesi	-71 352	-107 135	-53 900	-107 135	-107 135	
5580 Kalusto	-10 859	-4 286	-8 268	-4 286	-4 286	
5590 Rakennusmateriaali	-13 195	-11 305	-4 729	-11 305	-11 305	
5591 Muut materiaali	-14 107	-3 240	-8 613	-3 240	-3 240	
5593 Muut kemikaalit	-140	-1 604	-477	-1 604	-1 604	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-125 903	-149 903	-91 923	-149 903	-149 903	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-125 903	-149 903	-91 923	-149 903	-149 903	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-49	-333		-333	-333	
5950 Välilliset verot	-5		-3			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-6 815		-371			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 868	-333	-374	-333	-333	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-309 432	-335 610	-245 538	-339 013	-339 013	1,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	148 643	219 510	40 217	216 107	146 128	-33,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-96 475	-90 000	-62 506	-90 000	-90 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-13 498	-13 000	-8 999	-13 000	-13 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-109 973	-103 000	-71 505	-103 000	-103 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 973	-103 000	-71 505	-103 000	-103 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-24		-16			
7915 Luontaisetutulo	24		16			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	38 670	116 510	-31 288	113 107	43 128	-63,0
007312 Viemärilaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	84		593			
3191 Vesi-ja jätevesimaksut	347 051	348 300	189 278	348 300	348 300	
3310 MYYNTITUOTOT	347 135	348 300	189 871	348 300	348 300	
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut			13 950			
3320 MAKSUTUOTOT			13 950			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	78	288		288	303	5,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	78	288		288	303	5,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	347 213	348 588	203 821	348 588	348 603	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-18 200	-20 879	-12 794	-21 464	-21 464	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-9 705	-10 567	-7 153	-10 863	-10 863	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-10 799	-22 858	-5 261	-23 498	-23 498	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7 407		-4 341			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-46 111	-54 304	-29 548	-55 825	-55 825	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-6 381	-9 329	-4 333	-9 574	-9 574	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-6 381	-9 329	-4 333	-9 574	-9 574	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-724	-999	-482	-1 027	-1 027	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-236	-597	-232	-513	-513	-14,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-229	-320	-149	-330	-330	3,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 189	-1 916	-863	-1 870	-1 870	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 570	-11 245	-5 196	-11 444	-11 444	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	447				500	100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	447				500	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-53 234	-65 549	-34 745	-67 269	-66 769	1,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 132		-2 132	-2 132	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-726	-3 164	-931	-3 164	-3 164	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-532	-286	-532	-532	
5412 ICT-palvelut	-12 958	-5 509	-8 894	-5 509	-5 509	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-5 433	-3 175	-2 759	-3 175	-3 175	
5416 Puhelinmaksut	-36					
5420 Vakuutukset	-2 062	-2 969	-2 063	-2 969	-2 969	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-182 724	-229 874	-157 265	-229 874	-229 874	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 057	-2 664	-244	-2 664	-2 664	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-5 560	-11 637	-9 594	-11 637	-11 637	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 571	-4 962	-7 992	-4 962	-4 962	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 774	-3 390	-1 327	-3 390	-3 390	
5471 Terveyspalvelut	-172	-673	-1 848	-673	-673	
5472 Koulutuspalvelut		-1 077		-1 077	-1 077	
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	
5482 Muut palvelut		-527		-527	-527	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-218 071	-270 489	-193 202	-270 489	-270 489	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-218 071	-272 621	-193 202	-272 621	-272 621	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-50			
5521 Kahvitustarvikkeet			-47			
5530 Vaatteisto	-371	-2 047	-44	-2 047	-2 047	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-162		-162	-162	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-427		-427	-427	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-546	-1 266	-249	-1 266	-1 266	
5571 Sähkö	-14 674	-24 664	-11 224	-24 664	-24 664	
5580 Kalusto	-794	-3 555	-3 709	-3 555	-3 555	
5590 Rakennusmateriaali	-6 037	-7 222	-1 638	-7 222	-7 222	
5591 Muut materiaali	-2 520	-2 170	-1 100	-2 170	-2 170	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24 941	-41 513	-18 061	-41 513	-41 513	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-24 941	-41 513	-18 061	-41 513	-41 513	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-49	-990		-990	-990	
5950 Välilliset verot	-5		-3			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-53	-990	-3	-990	-990	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-296 300	-380 673	-246 010	-382 393	-381 893	0,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	50 914	-32 085	-42 189	-33 805	-33 290	3,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-72 860	-80 000	-48 257	-80 000	-80 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-72 860	-80 000	-48 257	-80 000	-80 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 860	-80 000	-48 257	-80 000	-80 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-24		-16			
7915 Luontaisetutulo	24		16			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 947	-112 085	-90 447	-113 805	-113 290	1,1
00007504 Vesihuoltolaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	7 398	3 000	3 780	3 000	3 000	
3191 Vesi-ja jätevesimaksut	794 792	900 000	470 067	900 000	830 000	-7,8
3310 MYYNTITUOTOT	802 190	903 000	473 846	903 000	833 000	-7,8
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	1 219		13 950			
3320 MAKSUTUOTOT	1 219		13 950			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	109	708		708	744	5,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	109	708		708	744	5,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 771		1 780			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 771		1 780			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	805 288	903 708	489 576	903 708	833 744	-7,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-35 665	-44 741	-26 250	-45 994	-45 994	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-21 795	-20 985	-24 321	-21 573	-21 573	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-56 575	-96 103	-36 181	-98 794	-98 794	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-29 510		-21 335			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-143 545	-161 829	-108 088	-166 361	-166 361	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-18 669	-27 801	-14 754	-28 531	-28 531	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-18 669	-27 801	-14 754	-28 531	-28 531	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2 126	-2 978	-1 640	-3 060	-3 060	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-694	-1 780	-790	-1 531	-1 531	-14,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-671	-954	-507	-982	-982	2,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 490	-5 712	-2 937	-5 573	-5 573	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-22 159	-33 513	-17 691	-34 104	-34 104	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	932				500	100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	932				500	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-164 772	-195 342	-125 778	-200 465	-199 965	2,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 132		-2 132	-2 132	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-14 748	-9 658	-5 270	-9 658	-9 658	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 059	-573	-1 059	-1 059	
5412 ICT-palvelut	-27 487	-16 326	-17 876	-16 326	-16 326	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-10 918	-7 886	-5 518	-7 886	-7 886	
5416 Puhelinmaksut	-72					
5420 Vakuutukset	-7 341	-7 595	-7 413	-7 595	-7 595	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-182 724	-229 874	-157 378	-229 874	-229 874	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 280	-5 960	-244	-5 960	-5 960	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-17 457	-22 810	-40 381	-22 810	-22 810	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-9 314	-10 524	-9 493	-10 524	-10 524	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 854	-8 675	-7 550	-8 675	-8 675	
5471 Terveyspalvelut	-242	-1 653	-2 373	-1 653	-1 653	
5472 Koulutuspalvelut		-2 132	-625	-2 132	-2 132	
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	
5482 Muut palvelut	-1 757	-1 582	-715	-1 582	-1 582	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-283 194	-326 070	-255 409	-326 070	-326 070	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-283 194	-328 202	-255 409	-328 202	-328 202	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-300		-100			
5500 Toimistotarvikkeet		-214		-214	-214	
5510 Kirjallisuus	-29	-324		-324	-324	
5521 Kahvitustarvikkeet			-94			
5530 Vaatteisto	-2 008	-2 688	-1 093	-2 688	-2 688	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-376		-376	-376	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-45	-961		-961	-961	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 168	-3 922	-2 176	-3 922	-3 922	
5571 Sähkö	-27 290	-42 414	-24 085	-42 414	-42 414	
5572 Vesi	-71 352	-107 135	-53 900	-107 135	-107 135	
5580 Kalusto	-11 653	-7 841	-11 978	-7 841	-7 841	
5590 Rakennusmateriaali	-19 233	-18 527	-6 367	-18 527	-18 527	
5591 Muut materiaali	-16 626	-5 410	-9 713	-5 410	-5 410	
5593 Muut kemikaalit	-140	-1 604	-477	-1 604	-1 604	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-150 845	-191 416	-109 983	-191 416	-191 416	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-150 845	-191 416	-109 983	-191 416	-191 416	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-97	-1 323		-1 323	-1 323	
5950 Välilliset verot	-10		-7			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-6 815		-371			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 921	-1 323	-377	-1 323	-1 323	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-605 732	-716 283	-491 548	-721 406	-720 906	0,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	199 557	187 425	-1 972	182 302	112 838	-39,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-169 335	-170 000	-110 764	-170 000	-170 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-13 498	-13 000	-8 999	-13 000	-13 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-182 833	-183 000	-119 762	-183 000	-183 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-182 833	-183 000	-119 762	-183 000	-183 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-48		-32			
7915 Luontaisetutulo	48		32			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	16 724	4 425	-121 734	-698	-70 162	-1685,6

007314 Jätehuolto

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-948	-2 463	-663	-2 532	-2 532	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 161	-872	-733	-896	-896	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-465		-293			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 574	-3 335	-1 689	-3 428	-3 428	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-361	-573	-240	-588	-588	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-361	-573	-240	-588	-588	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-39	-61	-27	-63	-63	3,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-37	-13	-31	-31	-16,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-12	-20	-8	-20	-20	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65	-118	-48	-114	-114	-3,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-426	-691	-288	-702	-702	1,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	39					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	39					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 961	-4 026	-1 977	-4 130	-4 130	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 940	-707	-1 005	-707	-707	
5412 ICT-palvelut	-65		-43			
5420 Vakuutukset	-5					
5441 Alueiden kunnossapitopalv			-408			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-24		-16			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 033	-707	-1 473	-707	-707	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 033	-707	-1 473	-707	-707	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-719		-719	-719	
5571 Sähkö	-58	-319		-319	-319	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58	-1 038		-1 038	-1 038	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-58	-1 038		-1 038	-1 038	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-242		-242	-242	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 052	-6 013	-3 450	-6 117	-6 117	1,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 052	-6 013	-3 450	-6 117	-6 117	1,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-121	-1 000	-64	-1 000	-1 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-121	-1 000	-64	-1 000	-1 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-121	-1 000	-64	-1 000	-1 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 172	-7 013	-3 514	-7 117	-7 117	1,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
00007505 Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-948	-2 463	-663	-2 532	-2 532	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 161	-872	-733	-896	-896	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-465		-293			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 574	-3 335	-1 689	-3 428	-3 428	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-361	-573	-240	-588	-588	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-361	-573	-240	-588	-588	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-39	-61	-27	-63	-63	3,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-37	-13	-31	-31	-16,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-12	-20	-8	-20	-20	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65	-118	-48	-114	-114	-3,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-426	-691	-288	-702	-702	1,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	39					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	39					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 961	-4 026	-1 977	-4 130	-4 130	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 940	-707	-1 005	-707	-707	
5412 ICT-palvelut	-65		-43			
5420 Vakuutukset	-5					
5441 Alueiden kunnossapitopalv			-408			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-24		-16			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 033	-707	-1 473	-707	-707	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 033	-707	-1 473	-707	-707	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-719		-719	-719	
5571 Sähkö	-58	-319		-319	-319	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58	-1 038		-1 038	-1 038	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-58	-1 038		-1 038	-1 038	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-242		-242	-242	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 052	-6 013	-3 450	-6 117	-6 117	1,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 052	-6 013	-3 450	-6 117	-6 117	1,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-121	-1 000	-64	-1 000	-1 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-121	-1 000	-64	-1 000	-1 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-121	-1 000	-64	-1 000	-1 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 172	-7 013	-3 514	-7 117	-7 117	1,5
007511 Paloasema						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	179 300	266 665	170 531	269 965	485 930	82,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	179 300	266 665	170 531	269 965	485 930	82,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	179 300	266 665	170 531	269 965	485 930	82,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2 423	-2 803	-1 829	-2 881	-2 881	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-966	-3 440	-565	-3 536	-3 536	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-386		-226			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 890	-6 243	-2 621	-6 417	-6 417	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-577	-1 073	-412	-1 100	-1 100	2,5
3512 ELÄKEKULUT	-577	-1 073	-412	-1 100	-1 100	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-66	-115	-46	-118	-118	2,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-269	-22	-60	-60	-77,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-21	-37	-14	-38	-38	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-107	-421	-82	-216	-216	-48,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-684	-1 494	-494	-1 316	-1 316	-11,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 574	-7 737	-3 114	-7 733	-7 733	-0,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 910					
5412 ICT-palvelut	-3 362	-2 000	-2 869	-2 000	-3 000	50,0
5420 Vakuutukset	-2 177	-1 342	-1 515	-1 342	-1 690	25,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-879	-993	-796	-993	-1 200	20,8
5440 Rakennusten kunnossapitop	-747	-3 535	-2 038	-3 535	-3 535	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-1 433	-2 890	-236	-2 890	-2 890	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-157	-2 153	-2 003	-2 153	-2 153	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-105	-319	-61	-319	-319	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 769	-13 232	-9 518	-13 232	-14 787	11,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 769	-13 232	-9 518	-13 232	-14 787	11,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-7 220	-16 625	-4 107	-16 625	-16 625	
5590 Rakennusmateriaali		-691		-691	-691	
5591 Muut materiaali			-87			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 220	-17 316	-4 194	-17 316	-17 316	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 220	-17 316	-4 194	-17 316	-17 316	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 563	-38 285	-16 827	-38 281	-39 836	4,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 737	228 380	153 705	231 684	446 094	95,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-30 174	-47 250	-19 205	-47 250	-47 250	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-27		-14			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-30 200	-47 250	-19 219	-47 250	-47 250	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 200	-47 250	-19 219	-47 250	-47 250	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4		-3			
7915 Luontaisetutulo	4		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	126 537	181 130	134 486	184 434	398 844	120,2

007512 Päiväkoti Kuperkeikka

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2 908	-3 703	-2 059	-3 807	-3 807	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-201					
5004 Erilliskorvaukset	-27					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 768	-3 382	-1 168	-3 477	-3 477	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 107		-467			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 011	-7 085	-3 694	-7 284	-7 284	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-975	-1 217	-555	-1 249	-1 249	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-975	-1 217	-555	-1 249	-1 249	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-111	-130	-62	-134	-134	3,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-78	-30	-67	-67	-14,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-35	-42	-19	-43	-43	2,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-180	-250	-110	-244	-244	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 155	-1 467	-665	-1 493	-1 493	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 167	-8 552	-4 359	-8 777	-8 777	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-438					
5412 ICT-palvelut	-1 510	-1 929	-1 200	-1 929	-1 929	
5420 Vakuutukset	-1 159	-1 159		-1 159	-1 396	20,4
5430 Puhtaanapitopalvelut	-2 667	-2 500	-1 918	-2 500	-3 000	20,0
5440 Rakennusten kunnossapitop	-8 924	-6 694	-4 154	-6 694	-6 694	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 052	-3 289	-1 913	-3 289	-3 289	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 658	-2 599	-3 025	-2 599	-3 599	38,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-387	-213	-126	-213	-213	
5482 Muut palvelut	-530	-532	-885	-532	-532	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 325	-18 915	-13 221	-18 915	-20 652	9,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-24 325	-18 915	-13 221	-18 915	-20 652	9,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-20 609	-21 000	-14 204	-21 000	-21 630	3,0
5571 Sähkö	-18 166	-20 000	-19 496	-20 000	-20 000	
5580 Kalusto			-1 075			
5590 Rakennusmateriaali	-7 587	-1 296	-19	-1 296	-1 296	
5591 Muut materiaali	-255		-9			
5593 Muut kemikaalit	-30		-14			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46 647	-42 296	-34 818	-42 296	-42 926	1,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-46 647	-42 296	-34 818	-42 296	-42 926	1,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-172		-216			
5919 Muut vuokramenot	-1					
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-174		-217			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-79 312	-69 763	-52 615	-69 988	-72 355	3,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79 312	-69 763	-52 615	-69 988	-72 355	3,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4		-3			
7915 Luontaisetutulo	4		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-79 312	-69 763	-52 615	-69 988	-72 355	3,7

007513 Liikunta-alueet (2020-)

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	916					
3310 MYYNTITUOTOT	916					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	916					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-531	-1 778	-455	-1 828	-1 828	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-31 723	-28 112	-19 557	-28 899	-28 899	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-887					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-17 514	-20 403	-12 890	-20 974	-20 974	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7 006		-5 156			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-57 661	-50 293	-38 058	-51 701	-51 701	2,8

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 847	-8 335	-5 653	-8 867	-8 867	6,4
3512 ELÄKEKULUT	-7 847	-8 335	-5 653	-8 867	-8 867	6,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-947	-534	-628	-952	-952	78,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-252	-534	-303	-476	-476	-10,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-299	-286	-194	-306	-306	7,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 498	-1 354	-1 125	-1 734	-1 734	28,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 346	-9 689	-6 778	-10 601	-10 601	9,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-67 006	-59 982	-44 836	-62 302	-62 302	3,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-65	-532	-43	-532	-532	
5420 Vakuutukset	-1 915	-1 900	-1 714	-1 900	-2 068	8,8
5430 Puhtaanapitopalvelut	-113					
5440 Rakennusten kunnossapitop			-90			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-4 124	-7 880	-1 306	-7 880	-12 000	52,3
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 717	-1 992	-1 342	-1 992	-1 992	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 173	-1 066	-675	-1 066	-1 066	
5482 Muut palvelut	-110	-426	-78	-426	-426	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 216	-13 796	-5 248	-13 796	-18 084	31,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 216	-13 796	-5 248	-13 796	-18 084	31,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-208					
5530 Vaatteisto		-321		-321	-321	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 489	-1 620	-1 285	-1 620	-1 620	
5571 Sähkö	-2 938	-4 156	-2 017	-4 156	-4 156	
5572 Vesi		-540		-540	-540	
5580 Kalusto	-768	-2 477	-76	-2 477	-2 477	
5590 Rakennusmateriaali	-4 274	-3 309	-178	-3 309	-3 309	
5591 Muut materiaali	-684	-3 272	-1 588	-3 272	-3 272	
5593 Muut kemikaalit			-7			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10 361	-15 695	-5 150	-15 695	-15 695	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-10 361	-15 695	-5 150	-15 695	-15 695	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-86 583	-89 473	-55 234	-91 793	-96 081	7,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 667	-89 473	-55 234	-91 793	-96 081	7,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae			0			
7915 Luontaisetutulo			0			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-85 667	-89 473	-55 234	-91 793	-96 081	7,4

007514 Palvelukeskus Hyppinki

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	13 274	12 000	7 507	12 000	13 000	8,3
3310 MYYNTITUOTOT	13 274	12 000	7 507	12 000	13 000	8,3
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut			21 373			
3320 MAKSUTUOTOT			21 373			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	539 194	543 897	362 598	543 897	543 897	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	539 194	543 897	362 598	543 897	543 897	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	552 468	555 897	391 479	555 897	556 897	0,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-6 692	-7 278	-4 738	-7 482	-7 482	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-22 985	-25 000	-15 675	-25 700	-25 700	2,8
5004 Erilliskorvaukset	-81					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-4 354	-6 577	-1 435	-6 761	-6 761	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 742		-574			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-35 853	-38 855	-22 422	-39 943	-39 943	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-5 454	-6 675	-3 755	-6 851	-6 851	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-5 454	-6 675	-3 755	-6 851	-6 851	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-638	-715	-417	-735	-735	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-204	-427	-200	-367	-367	-14,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-201	-230	-129	-236	-236	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 043	-1 372	-747	-1 338	-1 338	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 497	-8 047	-4 502	-8 189	-8 189	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-42 350	-46 902	-26 924	-48 132	-48 132	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 481					
5412 ICT-palvelut	-3 131	-3 000	-2 011	-3 000	-3 000	
5420 Vakuutukset	-2 192	-2 200	-2 496	-2 200	-2 696	22,5
5430 Puhtaanapitopalvelut	-10 280	-9 355	-8 122	-9 355	-11 000	17,6
5440 Rakennusten kunnossapitop	-19 688	-8 080	-3 571	-8 080	-8 080	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-1 236	-3 325	-415	-3 325	-3 325	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 702	-6 000	-3 872	-6 000	-6 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 509	-1 598	-446	-1 598	-1 598	
5482 Muut palvelut	-1 760		-1 996			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-44 980	-33 558	-22 928	-33 558	-35 699	6,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-44 980	-33 558	-22 928	-33 558	-35 699	6,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto	-11					
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-169		-94			
5570 Lämmitys	-54 297	-52 546	-35 430	-52 546	-66 000	25,6
5571 Sähkö	-20 235	-22 000	-13 803	-22 000	-22 000	
5580 Kalusto	-50					
5590 Rakennusmateriaali	-9 468	-2 592	-656	-2 592	-2 592	
5591 Muut materiaali	-167	-540	-321	-540	-540	
5593 Muut kemikaalit	-77		-19			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-84 475	-77 678	-50 324	-77 678	-91 132	17,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-84 475	-77 678	-50 324	-77 678	-91 132	17,3

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-299		-216			
5950 Välilliset verot	-2		-2			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-301		-218			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-172 106	-158 138	-100 392	-159 368	-174 963	10,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	380 362	397 759	291 087	396 529	381 934	-4,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-35 685	-38 000	-21 940	-38 000	-38 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-35 685	-38 000	-21 940	-38 000	-38 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 685	-38 000	-21 940	-38 000	-38 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-12		-8			
7915 Luontaisetutulo	12		8			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	344 678	359 759	269 147	358 529	343 934	-4,4

007515 Kirkonseudun koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot			1 010			
3310 MYYNTITUOTOT			1 010			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			1 010			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 847	-6 067	-3 717	-6 237	-6 237	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-302					
5004 Erilliskorvaukset	-40					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-8 115	-8 000	-2 790	-8 224	-8 224	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-3 246		-1 116			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 550	-14 067	-7 623	-14 461	-14 461	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 173	-2 416	-1 119	-2 480	-2 480	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-2 173	-2 416	-1 119	-2 480	-2 480	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-249	-259	-124	-266	-266	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-77	-155	-60	-133	-133	-14,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-79	-83	-38	-86	-86	3,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-405	-497	-223	-485	-485	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 577	-2 913	-1 341	-2 965	-2 965	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 127	-16 980	-8 964	-17 426	-17 426	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-495		-255			
5412 ICT-palvelut	-1 370	-1 205	-864	-1 205	-1 205	
5420 Vakuutukset					-1 266	100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut	-3 993	-4 500	-2 679	-4 500	-4 500	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-15 290	-13 000	-9 133	-13 000	-13 000	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-4 608	-5 000	-3 597	-5 000	-5 000	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-12 722	-3 229	-3 655	-3 229	-6 000	85,8
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-755	-319	-321	-319	-319	
5482 Muut palvelut	-1 256	-745	-1 782	-745	-745	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40 488	-28 053	-22 284	-28 053	-32 090	14,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-40 488	-28 053	-22 284	-28 053	-32 090	14,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-38 236	-41 905	-20 718	-41 905	-38 000	-9,3
5571 Sähkö	-18 952	-14 932	-12 678	-14 932	-20 000	33,9
5580 Kalusto		-545		-545	-545	
5590 Rakennusmateriaali	-2 104	-2 618	-3 865	-2 618	-2 618	
5591 Muut materiaali	-725	-3 272	-189	-3 272	-3 272	
5593 Muut kemikaalit			-57			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-60 017	-63 272	-37 507	-63 272	-64 435	1,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-60 017	-63 272	-37 507	-63 272	-64 435	1,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-126					
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-128		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-119 761	-108 305	-68 757	-108 751	-113 951	5,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119 761	-108 305	-67 747	-108 751	-113 951	5,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-7		-5			
7915 Luontaisetutulo	7		5			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-119 761	-108 305	-67 747	-108 751	-113 951	5,2

007517 Viiikalan modulikoulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-428	-142	-440	-440	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-2 000		-2 056	-2 056	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 728		-1 776	-1 776	2,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 156	-142	-4 272	-4 272	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-715	-24	-733	-733	2,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3512 ELÄKEKULUT		-715	-24	-733	-733	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-77	-3	-79	-79	2,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-46	-1	-39	-39	-15,2
5105 Muut vakuutusmaksut		-25	-1	-25	-25	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-148	-5	-143	-143	-3,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-863	-29	-876	-876	1,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-5 019	-171	-5 148	-5 148	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-195					
5412 ICT-palvelut	-50	-270	-116	-270	-270	
5430 Puhtaanapitopalvelut		-300	-166	-300	-300	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-858		-36			
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-266	-615	-266	-266	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-2			
5482 Muut palvelut	-180		-514			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 283	-836	-1 449	-836	-836	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 283	-836	-1 449	-836	-836	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö		-4 000	-3 907	-4 000	-7 000	75,0
5590 Rakennusmateriaali			-271			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-4 000	-4 179	-4 000	-7 000	75,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-4 000	-4 179	-4 000	-7 000	75,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-40 635	-97 524	-65 016	-97 524	-97 524	
5950 Välilliset verot			0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 635	-97 524	-65 016	-97 524	-97 524	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-41 918	-107 379	-70 815	-107 508	-110 508	2,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 918	-107 379	-70 815	-107 508	-110 508	2,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae			0			
7915 Luontaisetutulo			0			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 918	-107 379	-70 815	-107 508	-110 508	2,9

007518 Ruskilan koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 939	-1 954	-1 373	-2 009	-2 009	2,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 378	-937	-788	-963	-963	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-551		-315			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 867	-2 891	-2 475	-2 972	-2 972	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-545	-497	-372	-510	-510	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-545	-497	-372	-510	-510	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-62	-53	-41	-55	-55	3,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-31	-20	-27	-27	-12,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-20	-18	-13	-18	-18	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-102	-102	-74	-100	-100	-2,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-647	-599	-445	-610	-610	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 514	-3 490	-2 921	-3 582	-3 582	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-1 002	-1 000	-598	-1 000	-1 000	
5420 Vakuutukset	-724	-750	-772	-750	-834	11,2
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 111	-800	-586	-800	-800	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-4 997	-2 500	-1 870	-2 500	-3 000	20,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 292	-2 000	-1 962	-2 000	-2 500	25,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-960	-300	-756	-300	-1 800	500,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-327		-177			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 413	-7 350	-6 721	-7 350	-9 934	35,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 413	-7 350	-6 721	-7 350	-9 934	35,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-16 517	-16 000	-11 293	-16 000	-20 000	25,0
5571 Sähkö	-2 630	-2 500	-2 241	-2 500	-3 500	40,0
5580 Kalusto	-321					
5590 Rakennusmateriaali	-597				-2 000	100,0
5591 Muut materiaali	-192		-87			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-20 256	-18 500	-13 621	-18 500	-25 500	37,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-20 256	-18 500	-13 621	-18 500	-25 500	37,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-36 184	-29 340	-23 263	-29 432	-39 016	33,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 184	-29 340	-23 263	-29 432	-39 016	33,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-1 576	-2 000		-2 000	-2 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 576	-2 000		-2 000	-2 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 576	-2 000		-2 000	-2 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-2			
7915 Luontaisetutulo	3		2			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 760	-31 340	-23 263	-31 432	-41 016	30,9

007519 Tattaran koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 425					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 425					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 425					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 939		-467			
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13		-12			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 585		-301			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 034		-125			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 672		-905			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-759		-134			
3512 ELÄKEKULUT	-759		-134			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-87		-15			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-27		-7			
5105 Muut vakuutusmaksut	-27		-5			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-141		-27			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-900		-161			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 572		-1 066			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-1 450	-630	-123	-630		-100,0
5420 Vakuutukset			598			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-331					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-117					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 176					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-331	-426	-38	-426		-100,0
5482 Muut palvelut	-670		-74			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 076	-1 056	363	-1 056		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 076	-1 056	363	-1 056		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 276					
5570 Lämmitys	-6 969	-3 000	-1 862	-3 000		-100,0
5571 Sähkö	-5 240	-2 136	-951	-2 136	-900	-57,9
5590 Rakennusmateriaali	-30					
5591 Muut materiaali	-948					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 463	-5 136	-2 813	-5 136	-900	-82,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16 463	-5 136	-2 813	-5 136	-900	-82,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-2 718					
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 719		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-29 829	-6 192	-3 516	-6 192	-900	-85,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 405	-6 192	-3 516	-6 192	-900	-85,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-1			
7915 Luontaisetutulo	3		1			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 405	-6 192	-3 516	-6 192	-900	-85,5
007520 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 238	2 804	1 489	2 804	2 804	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 238	2 804	1 489	2 804	2 804	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 238	2 804	1 489	2 804	2 804	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 939	-2 000	-1 373	-2 056	-2 056	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-7 561	-6 000	-5 225	-6 168	-8 000	33,3
5004 Erilliskorvaukset	-81					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-6 890	-8 000	-1 957	-8 224	-5 000	-37,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-2 783		-783			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-19 255	-16 000	-9 338	-16 448	-15 056	-5,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 638	-2 749	-1 470	-2 821	-2 821	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-2 638	-2 749	-1 470	-2 821	-2 821	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-308	-294	-163	-302	-302	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-99	-176	-79	-152	-152	-13,6
5105 Muut vakuutusmaksut	-97	-94	-50	-97	-97	3,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-504	-564	-293	-551	-551	-2,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 142	-3 313	-1 763	-3 372	-3 372	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 397	-19 313	-11 100	-19 820	-18 428	-4,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-195					
5412 ICT-palvelut	-2 602	-1 533	-1 015	-1 533	-1 533	
5420 Vakuutukset					-659	100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 621	-1 300	-1 027	-1 300	-1 500	15,4
5440 Rakennusten kunnossapitop	-5 208	-6 195	-3 031	-6 195	-6 195	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-1 932	-800	-2 275	-800	-2 000	150,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-4 803	-2 121	-3 395	-2 121	-3 000	41,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 100	-319	-316	-319	-319	
5482 Muut palvelut	-1 823	-745	-653	-745	-745	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 284	-13 013	-11 713	-13 013	-15 951	22,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 284	-13 013	-11 713	-13 013	-15 951	22,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5571 Sähkö	-17 361	-16 000	-15 625	-16 000	-22 000	37,5
5580 Kalusto	-589	-218		-218	-218	
5590 Rakennusmateriaali	-1 150	-5 454	-724	-5 454	-5 454	
5591 Muut materiaali	-3	-324	-119	-324	-324	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 102	-21 996	-16 468	-21 996	-27 996	27,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 102	-21 996	-16 468	-21 996	-27 996	27,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-143		-216			
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-143		-216			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-60 926	-54 322	-39 497	-54 829	-62 375	14,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58 688	-51 518	-38 009	-52 025	-59 571	15,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-2			
7915 Luontaisetutulo	3		2			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 688	-51 518	-38 009	-52 025	-59 571	15,6

007521 Yhteiskoulu ja lukio

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	11 407	13 190	7 588	13 190	13 190	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 407	13 190	7 588	13 190	13 190	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 407	13 190	7 588	13 190	13 190	

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 787	-9 267	-6 332	-9 526	-9 526	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-604					
5004 Erilliskorvaukset	-81					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 009	-10 499	-2 564	-10 793	-10 793	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-804		-1 026			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 284	-19 766	-9 921	-20 319	-20 319	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 203	-3 396	-1 530	-3 485	-3 485	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-1 203	-3 396	-1 530	-3 485	-3 485	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-140	-364	-170	-374	-374	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-217	-82	-187	-187	-13,8
5105 Muut vakuutusmaksut	-44	-117	-53	-120	-120	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	-698	-304	-681	-681	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 429	-4 094	-1 834	-4 166	-4 166	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 713	-23 860	-11 756	-24 485	-24 485	2,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-195	-532		-532	-532	
5412 ICT-palvelut	-1 652	-3 000	-1 101	-3 000	-3 000	
5420 Vakuutukset		-1 664		-1 664	-2 244	34,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-5 972	-6 500	-4 527	-6 500	-6 500	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-31 605	-11 210	-22 381	-11 210	-20 000	78,4
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-10 277	-11 723	-6 204	-11 723	-11 723	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 452	-5 303	-7 237	-5 303	-7 000	32,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-462	-1 066	-314	-1 066	-1 066	
5482 Muut palvelut	-2 101	-1 066	-1 647	-1 066	-1 066	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-57 716	-42 064	-43 412	-42 064	-53 131	26,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-57 716	-42 064	-43 412	-42 064	-53 131	26,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-70 256	-77 537	-49 218	-77 537	-79 800	2,9
5571 Sähkö	-33 484	-42 260	-27 411	-42 260	-42 260	
5580 Kalusto		-545		-545	-545	
5590 Rakennusmateriaali	-707	-2 198	-2 978	-2 198	-2 198	
5591 Muut materiaali	-610	-1 080	-169	-1 080	-1 080	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-105 057	-123 620	-79 777	-123 620	-125 883	1,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-105 057	-123 620	-79 777	-123 620	-125 883	1,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 286		-1 620			
5950 Välilliset verot	-3		-2			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 289		-1 622			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-174 775	-189 544	-136 566	-190 169	-203 499	7,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163 368	-176 354	-128 978	-176 979	-190 309	7,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-14		-9			
7915 Luontaisetutulo	14		9			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-163 368	-176 354	-128 978	-176 979	-190 309	7,9

007522 Liikuntakeskus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	120					
3310 MYYNTITUOTOT	120					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	120					

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-8 138	-11 940	-7 549	-12 274	-12 274	2,8

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5003 Työsuhteisten palkat	-402					
5004 Erilliskorvaukset	-268					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 907	-4 711	-2 518	-4 843	-4 843	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 648		-965			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-14 363	-16 651	-11 032	-17 117	-17 117	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 116	-2 860	-1 713	-2 936	-2 936	2,7
3512 ELÄKEKULUT	-2 116	-2 860	-1 713	-2 936	-2 936	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-238	-307	-190	-315	-315	2,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-75	-183	-92	-158	-158	-13,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-75	-98	-59	-101	-101	3,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-388	-588	-341	-574	-574	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 504	-3 448	-2 054	-3 510	-3 510	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16 867	-20 099	-13 086	-20 627	-20 627	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-208	-538	-344	-538	-538	
5412 ICT-palvelut	-3 316	-3 730	-1 810	-3 730	-3 730	
5420 Vakuutukset					-2 859	100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 443	-1 600	-1 138	-1 600	-1 600	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-23 445	-24 576	-10 977	-24 576	-24 576	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9 733	-11 666	-6 174	-11 666	-11 666	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 157	-7 120	-9 428	-7 120	-7 120	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-747	-538	-231	-538	-538	
5482 Muut palvelut	-4 876	-5 000	-3 580	-5 000	-5 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 923	-54 768	-33 680	-54 768	-57 627	5,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 923	-54 768	-33 680	-54 768	-57 627	5,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-41 779	-42 000	-29 848	-42 000	-45 000	7,1
5571 Sähkö	-28 131	-28 000	-19 992	-28 000	-30 000	7,1
5580 Kalusto		-1 091	-118	-1 091	-1 091	
5590 Rakennusmateriaali	-1 979	-1 309	-649	-1 309	-1 309	
5591 Muut materiaali	-1 919	-1 091	-271	-1 091	-1 091	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-73 808	-73 491	-50 878	-73 491	-78 491	6,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-73 808	-73 491	-50 878	-73 491	-78 491	6,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-328		-216			
5950 Välilliset verot	-3		-2			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-331		-218			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-139 929	-148 358	-97 863	-148 886	-156 745	5,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 809	-148 358	-97 863	-148 886	-156 745	5,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-16		-11			
7915 Luontaisetutulo	16		11			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-139 809	-148 358	-97 863	-148 886	-156 745	5,7

007523 Kunnantalo

3002 KÄYTTÖTALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-3 102	-3 882	-2 196	-3 991	-3 991	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-302					
5004 Erilliskorvaukset	-40					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-632	-7 700	-1 233	-7 916	-5 000	-35,1
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-253		-493			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 328	-11 582	-3 922	-11 907	-8 991	-22,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-674	-1 990	-590	-2 042	-2 042	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-674	-1 990	-590	-2 042	-2 042	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-76	-213	-66	-219	-219	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-128	-32	-110	-110	-14,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-24	-68	-20	-71	-71	4,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	-409	-117	-400	-400	-2,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-797	-2 399	-707	-2 442	-2 442	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 125	-13 981	-4 629	-14 349	-11 433	-18,2
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-1 205	-2 221	-719	-2 221	-2 221	
5420 Vakuutukset	-1 159	-1 112	-1 236	-1 112	-1 200	7,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-809	-900	-730	-900	-900	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-7 365	-7 229	-2 622	-7 229	-6 000	-17,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 080	-3 790	-2 328	-3 790	-3 790	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 448	-2 000	-1 109	-2 000	-2 000	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-181	-511	-141	-511	-511	
5482 Muut palvelut	-1 823	-426	-1 167	-426	-426	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 069	-18 189	-10 051	-18 189	-17 048	-6,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 069	-18 189	-10 051	-18 189	-17 048	-6,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-23 774	-23 841	-17 608	-23 841	-25 000	4,9
5571 Sähkö	-7 231	-8 664	-5 834	-8 664	-9 664	11,5
5580 Kalusto	-2 161	-436		-436	-436	
5590 Rakennusmateriaali	-444	-3 000	-116	-3 000	-3 000	
5591 Muut materiaali	-331	-1 305	-310	-1 305	-1 305	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-33 942	-37 246	-23 868	-37 246	-39 405	5,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-33 942	-37 246	-23 868	-37 246	-39 405	5,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-58 137	-69 416	-38 548	-69 784	-67 886	-2,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58 137	-69 416	-38 548	-69 784	-67 886	-2,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-5		-3			
7915 Luontaisetutulo	5		3			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 137	-69 416	-38 548	-69 784	-67 886	-2,2
007524 Kunnanvirasto/rivitalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	93 198	104 771	62 629	104 771	104 771	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	93 198	104 771	62 629	104 771	104 771	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	93 198	104 771	62 629	104 771	104 771	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-775	-971	-549	-998	-998	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-18	-879	-36	-904	-904	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7		-14			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-915	-1 850	-599	-1 902	-1 902	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-151	-318	-101	-326	-326	2,5
3512 ELÄKEKULUT	-151	-318	-101	-326	-326	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-17	-34	-11	-35	-35	2,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-21	-5	-17	-17	-19,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-5	-11	-3	-11	-11	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27	-66	-20	-63	-63	-4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-178	-384	-121	-389	-389	1,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 093	-2 234	-719	-2 291	-2 291	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-240					
5412 ICT-palvelut	-286	-567	-199	-567	-567	
5420 Vakuutukset	-290	-300	-309	-300	-334	11,3
5430 Puhtaanapitopalvelut	-202	-200	-141	-200	-200	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 113	-2 000	-914	-2 000	-1 400	-30,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-770	-1 000	-560	-1 000	-700	-30,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-158	-862	-277	-862	-600	-30,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-21	-128	-6	-128	-128	
5482 Muut palvelut	-431	-106	-302	-106	-106	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 511	-5 163	-2 707	-5 163	-4 035	-21,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 511	-5 163	-2 707	-5 163	-4 035	-21,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-7 624	-6 460	-4 402	-6 460	-6 654	3,0
5571 Sähkö	-1 839	-1 721	-1 491	-1 721	-2 400	39,5
5590 Rakennusmateriaali		-1 047		-1 047	-500	-52,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5591 Muut materiaali		-326		-326	-326	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 463	-9 554	-5 893	-9 554	-9 880	3,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9 463	-9 554	-5 893	-9 554	-9 880	3,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	0		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	0		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 067	-16 951	-9 319	-17 008	-16 206	-4,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	79 130	87 820	53 310	87 763	88 565	0,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-1 269		-846			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 269		-846			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 269		-846			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1		-1			
7915 Luontaisetutulo	1		1			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	77 861	87 820	52 464	87 763	88 565	0,8

007527 Tekninen varikko

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-969	-1 213	-686	-1 247	-1 247	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-730		-676			
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 187	-3 105	-711	-3 192	-3 192	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-475		-284			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 375	-4 318	-2 357	-4 439	-4 439	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-482	-741	-356	-761	-761	2,7
3512 ELÄKEKULUT	-482	-741	-356	-761	-761	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-54	-79	-40	-82	-82	3,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	-47	-19	-40	-40	-14,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-17	-25	-12	-26	-26	4,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-88	-151	-71	-148	-148	-2,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-570	-892	-427	-909	-909	1,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 945	-5 210	-2 784	-5 348	-5 348	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-1 908	-1 072	-1 732	-1 072	-1 600	49,3
5420 Vakuutukset	-847	-700	-913	-700	-986	40,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 050	-1 000	-798	-1 000	-1 000	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-537	-1 061	-289	-1 061	-1 061	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-1 573	-2	-1 573	-1 573	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-59		-158			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-81	-161	-89	-161	-161	
5482 Muut palvelut	-597		-302			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 078	-5 567	-4 283	-5 567	-6 381	14,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 078	-5 567	-4 283	-5 567	-6 381	14,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet			-61			
5530 Vaatteisto	-127	-1 069	-691	-1 069	-1 069	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-350	-214		-214	-214	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-59					
5570 Lämmitys	-2 659	-2 574	-1 761	-2 574	-2 651	3,0
5571 Sähkö	-1 783	-2 495	-2 593	-2 495	-3 000	20,2
5580 Kalusto		-2 182	-415	-2 182	-2 182	
5590 Rakennusmateriaali		-641	-165	-641	-641	
5591 Muut materiaali	-33	-648		-648	-648	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 010	-9 823	-5 686	-9 823	-10 405	5,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 010	-9 823	-5 686	-9 823	-10 405	5,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr			-684			
5950 Välilliset verot	0		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	0		-684			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 034	-20 600	-13 437	-20 738	-22 134	7,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 034	-20 600	-13 437	-20 738	-22 134	7,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1		-1			
7915 Luontaisetutulo	1		1			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 034	-20 600	-13 437	-20 738	-22 134	7,4

007528 Osakehuoneistot

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5008 Tunti- ja urakkapalkat			-9			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)			-3			
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-12			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-1			
3512 ELÄKEKULUT			-1			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			0			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			0			
5105 Muut vakuutusmaksut			0			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			0			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-2			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-14			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-14			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-14	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-14	0	0	

007529 Kirjasto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-34	-1 215	-93	-1 249	-1 249	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-14		-37			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-162	-1 215	-130	-1 249	-1 249	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-25	-209	-16	-214	-214	2,4
3512 ELÄKEKULUT	-25	-209	-16	-214	-214	2,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3	-22	-2	-23	-23	4,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-13	-1	-11	-11	-15,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-7	-1	-7	-7	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	-42	-3	-41	-41	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-29	-251	-19	-255	-255	1,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-191	-1 466	-149	-1 504	-1 504	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5440 Rakennusten kunnossapitop	-476	-1 075	-113	-1 075	-1 075	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-84					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-6		-10			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-565	-1 075	-123	-1 075	-1 075	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-565	-1 075	-123	-1 075	-1 075	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5590 Rakennusmateriaali		-1 309	-131	-1 309	-1 309	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 309	-131	-1 309	-1 309	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 309	-131	-1 309	-1 309	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-757	-3 850	-403	-3 888	-3 888	1,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-757	-3 850	-403	-3 888	-3 888	1,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-757	-3 850	-403	-3 888	-3 888	1,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
007530 Tilapalveluyksikkö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	70	1 200		1 200	1 710	42,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	70	1 200		1 200	1 710	42,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	70	1 200		1 200	1 710	42,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5008 Tunti- ja urakkapalkat			-71			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)			-28			
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-99			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-12			
3512 ELÄKEKULUT			-12			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			-1			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			-1			
5105 Muut vakuutusmaksut			0			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-2			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-15			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-114			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5401 Rahoitus-ja pankkipalvelu			-40			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-638		-287			
5412 ICT-palvelut	-307	-879	-246	-879	-879	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut			-11			
5420 Vakuutukset	-644		-326			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-139		-621			
5471 Terveyspalvelut	-155	-2 800	-2 196	-2 800	-3 800	35,7
5472 Koulutuspalvelut	-539					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 423	-3 679	-3 727	-3 679	-4 679	27,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 423	-3 679	-3 727	-3 679	-4 679	27,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28					
5500 Toimistotarvikkeet		-1 080		-1 080	-1 080	
5510 Kirjallisuus	-91		-91			
5521 Kahvitustarvikkeet	-114					
5530 Vaatteisto	-1 114	-1 080	-475	-1 080	-1 080	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-22					
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-53					
5571 Sähkö		-1 010		-1 010	-1 010	
5580 Kalusto	-461	-540	-182	-540	-540	
5590 Rakennusmateriaali			-142			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5591 Muut materiaali	-777	-540	-561	-540	-540	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 659	-4 250	-1 451	-4 250	-4 250	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 659	-4 250	-1 451	-4 250	-4 250	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 082	-7 929	-5 292	-7 929	-8 929	12,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 012	-6 729	-5 292	-6 729	-7 219	7,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 012	-6 729	-5 292	-6 729	-7 219	7,3

007531 Hakelämpökeskus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-50	-116	-9	-119	-119	2,6
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-20		-3			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-184	-116	-12	-119	-119	2,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-28	-20	-1	-20	-20	
3512 ELÄKEKULUT	-28	-20	-1	-20	-20	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3	-2	0	-2	-2	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1	0	-1	-1	
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-1	0	-1	-1	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	-4	0	-4	-4	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-32	-24	-2	-24	-24	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-216	-140	-14	-143	-143	2,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-292	-1 077	-391	-1 077	-1 077	
5420 Vakuutukset	-488	-500	-507	-500	-548	9,6
5440 Rakennusten kunnossapitop		-538	-83	-538	-538	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 143	-2 121		-2 121	-7 121	235,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-6	-213	-4	-213	-213	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 929	-4 449	-985	-4 449	-9 497	113,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 929	-4 449	-985	-4 449	-9 497	113,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-3 232	-3 279	-2 974	-3 279	-4 000	22,0
5580 Kalusto			-4 990			
5590 Rakennusmateriaali		-141		-141	-141	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 232	-3 420	-7 964	-3 420	-4 141	21,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 232	-3 420	-7 964	-3 420	-4 141	21,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 377	-8 009	-8 963	-8 012	-13 781	72,1

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 377	-8 009	-8 963	-8 012	-13 781	72,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 377	-8 009	-8 963	-8 012	-13 781	72,1
007532 Kirkons.koulun asuntolarakennus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		8 691	3 697	8 691	8 691	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		8 691	3 697	8 691	8 691	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		8 691	3 697	8 691	8 691	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-266		-188		-350	100,0
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-151	-1 702	-9	-1 750	-1 750	2,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-61		-4			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-592	-1 702	-201	-1 750	-2 100	23,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-90	-292	-34	-300	-300	2,7
3512 ELÄKEKULUT	-90	-292	-34	-300	-300	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10	-31	-4	-32	-32	3,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-19	-2	-16	-16	-15,8
5105 Muut vakuutusmaksut	-3	-10	-1	-10	-10	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16	-60	-7	-58	-58	-3,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-106	-352	-41	-358	-358	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-698	-2 054	-242	-2 108	-2 458	19,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut		-1 077	-205	-1 077	-1 077	
5420 Vakuutukset	-989	-1 021		-1 021	-1 066	4,4
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 638	-1 515	-983	-1 515	-1 515	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-2 251	-2 907	-2 147	-2 907	-2 907	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-1 884	-2 500	-982	-2 500	-2 500	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-109	-211	-1 064	-211	-2 000	847,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-24	-213		-213	-213	
5482 Muut palvelut	-72					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 968	-9 444	-5 381	-9 444	-11 278	19,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 968	-9 444	-5 381	-9 444	-11 278	19,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-10 281	-10 500	-7 006	-10 500	-10 815	3,0
5571 Sähkö	-1 876	-1 817	-1 535	-1 817	-2 500	37,6
5580 Kalusto	-153					

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5590 Rakennusmateriaali		-1 091		-1 091	-1 091	
5591 Muut materiaali	-25	-324		-324	-324	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 334	-13 732	-8 541	-13 732	-14 730	7,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-12 334	-13 732	-8 541	-13 732	-14 730	7,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 000	-25 230	-14 163	-25 284	-28 466	12,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 000	-16 539	-10 466	-16 593	-19 775	19,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 000	-16 539	-10 466	-16 593	-19 775	19,6

007533 Lohiranta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	110					
3320 MAKSUTUOTOT	110					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 151	1 000	1 036	1 000	1 000	
3590 Muut tuotot	110					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 261	1 000	1 036	1 000	1 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 371	1 000	1 036	1 000	1 000	

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-1 000	-286	-1 028	-1 028	2,8
5003 Työsuhteisten palkat	-237					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 463	-3 446	-878	-3 542	-2 500	-27,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-985		-351			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 698	-4 446	-1 515	-4 570	-3 528	-20,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-443	-764	-200	-783	-783	2,5
3512 ELÄKEKULUT	-443	-764	-200	-783	-783	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-51	-81	-22	-84	-84	3,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-49	-11	-42	-42	-14,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-16	-26	-7	-27	-27	3,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82	-156	-40	-153	-153	-1,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-525	-920	-240	-936	-936	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 224	-5 366	-1 755	-5 506	-4 464	-16,8
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-195			
5412 ICT-palvelut	-3 936		-444		-1 000	100,0
5420 Vakuutukset	-546	-600	-584	-600	-630	5,0
5430 Puhtaanapitopalvelut					-638	100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5440 Rakennusten kunnossapitop	-531	-2 153	-110	-2 153	-2 153	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-45	-530		-530	-530	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-653	-144	-653	-653	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-611		-58			
5482 Muut palvelut	-48					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 717	-3 936	-1 535	-3 936	-5 604	42,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 717	-3 936	-1 535	-3 936	-5 604	42,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-104					
5560 Poltto- ja voiteluaineet			-59			
5571 Sähkö	-3 612	-3 500	-3 311	-3 500	-4 500	28,6
5590 Rakennusmateriaali	-1 217	-2 182		-2 182	-1 000	-54,2
5591 Muut materiaali	-950		-77			
5593 Muut kemikaalit			-149			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 884	-5 682	-3 596	-5 682	-5 500	-3,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 884	-5 682	-3 596	-5 682	-5 500	-3,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot			0			
5991 Myyntisaamisten luottotapp			442			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			442			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 824	-14 984	-6 444	-15 124	-15 568	3,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 452	-13 984	-5 408	-14 124	-14 568	4,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae			0			
7915 Luontaisetutulo			0			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 452	-13 984	-5 408	-14 124	-14 568	4,2

007534 Vesselit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-531		-376			
5003 Työsuhteisten palkat	-101					
5004 Erilliskorvaukset	-13					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-524					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-210					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 379		-376			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-195		-65			
3512 ELÄKEKULUT	-195		-65			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-22		-7			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-6		-3			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5105 Muut vakuutusmaksut	-7		-2			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35		-13			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-230		-78			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 609		-454			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 109					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-46					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 155					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 155					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-194					
5590 Rakennusmateriaali	-660					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-854					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-854					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 618		-454			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 618	0	-454	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 618	0	-454	0	0	
007551 Paloasema						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	5 529	5 560	3 785	5 560	5 560	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 529	5 560	3 785	5 560	5 560	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 529	5 560	3 785	5 560	5 560	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-1 318	-2 661	-905	-2 736	-2 736	2,8
5005 Sairaslomansijaiset		-288		-296	-296	2,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 318	-2 949	-905	-3 032	-3 032	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-224	-506	-155	-520	-520	2,8
3512 ELÄKEKULUT	-224	-506	-155	-520	-520	2,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-25	-54	-17	-55	-55	1,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-32	-8	-28	-28	-12,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-8	-18	-5	-18	-18	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	-104	-31	-101	-101	-2,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-264	-610	-186	-621	-621	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 582	-3 559	-1 091	-3 653	-3 653	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut		-240		-240		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-52	-48	-14	-48	-48	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52	-288	-14	-288	-48	-83,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-52	-288	-14	-288	-48	-83,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-366	-242	-366	-606	65,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-366	-242	-366	-606	65,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-366	-242	-366	-606	65,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 634	-4 213	-1 348	-4 307	-4 307	2,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 895	1 347	2 437	1 253	1 253	-7,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 895	1 347	2 437	1 253	1 253	-7,0
007552 Päiväkoti Kuperkeikka						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-35 593	-39 132	-25 406	-40 228	-40 228	2,8
5005 Sairaslomansijaiset	-685	-1 785		-1 835	-1 835	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-3 572	-1 500	-2 636	-1 542	-1 542	2,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-39 851	-42 417	-28 043	-43 605	-43 605	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-6 775	-7 288	-4 818	-7 478	-7 478	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-6 775	-7 288	-4 818	-7 478	-7 478	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-745	-781	-536	-802	-802	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-243	-467	-258	-401	-401	-14,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-235	-251	-165	-257	-257	2,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 223	-1 499	-959	-1 460	-1 460	-2,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 998	-8 787	-5 777	-8 938	-8 938	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			79			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			79			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-47 849	-51 204	-33 741	-52 543	-52 543	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-2 344	-3 602	-206	-3 602	-3 602	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-106		-106	-106	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 344	-3 708	-206	-3 708	-3 708	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 344	-3 708	-206	-3 708	-3 708	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 961	-4 363	-2 390	-4 363	-4 363	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 961	-4 363	-2 390	-4 363	-4 363	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 961	-4 363	-2 390	-4 363	-4 363	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-54 154	-59 275	-36 337	-60 614	-60 614	2,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 154	-59 275	-36 337	-60 614	-60 614	2,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-54 154	-59 275	-36 337	-60 614	-60 614	2,3
007555 Kirkonseudun koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		3 122	2 073	3 122	3 122	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		3 122	2 073	3 122	3 122	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		3 122	2 073	3 122	3 122	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-68 243	-78 274	-45 899	-80 466	-77 166	-1,4
5005 Sairaslomansijaiset	-1 244	-3 624	-340	-3 725	-3 725	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-2 659					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-72 146	-81 898	-46 238	-84 191	-80 891	-1,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-12 054	-14 070	-7 707	-14 439	-14 439	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-12 054	-14 070	-7 707	-14 439	-14 439	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 349	-1 507	-883	-1 550	-1 550	2,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-433	-901	-413	-774	-774	-14,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-426	-483	-273	-497	-497	2,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 208	-2 891	-1 569	-2 821	-2 821	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-14 261	-16 961	-9 276	-17 260	-17 260	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			155			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			155			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-86 407	-98 859	-55 359	-101 451	-98 151	-0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-417	-1 268	-268	-1 268	-1 268	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-160	-106		-106	-106	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-577	-1 374	-268	-1 374	-1 374	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-577	-1 374	-268	-1 374	-1 374	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 034	-4 800	-2 527	-4 800	-4 800	
5570 Lämmitys			-1 323			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 034	-4 800	-3 849	-4 800	-4 800	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 034	-4 800	-3 849	-4 800	-4 800	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-90 018	-105 033	-59 476	-107 625	-104 325	-0,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 018	-101 911	-57 404	-104 503	-101 203	-0,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-90 018	-101 911	-57 404	-104 503	-101 203	-0,7

007557 Viikkalan modulikoulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		561		561	561	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		561		561	561	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		561		561	561	

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-5 161	-19 126	-8 476	-19 662	-16 062	-16,0
5005 Sairaslomansijaiset	-54	-2 203	-66	-2 265	-2 265	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-70					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 284	-21 329	-8 542	-21 927	-18 327	-14,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-900	-3 664	-1 468	-3 760	-3 760	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-900	-3 664	-1 468	-3 760	-3 760	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-99	-393	-163	-404	-404	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-32	-234	-79	-202	-202	-13,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-31	-126	-50	-129	-129	2,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-162	-753	-292	-735	-735	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 062	-4 417	-1 760	-4 495	-4 495	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			31			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			31			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 346	-25 746	-10 271	-26 422	-22 822	-11,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-138	-149	-449	-149	-799	436,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-123	-69	-123	-123	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-138	-272	-518	-272	-922	239,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-138	-272	-518	-272	-922	239,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-723	-1 404	-485	-1 404	-1 404	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-723	-1 404	-485	-1 404	-1 404	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-723	-1 404	-485	-1 404	-1 404	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 207	-27 422	-11 274	-28 098	-25 148	-8,3

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 207	-26 861	-11 274	-27 537	-24 587	-8,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 207	-26 861	-11 274	-27 537	-24 587	-8,5
007558 Ruskilan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-501	-868	-864	-892	-1 192	37,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-501	-868	-864	-892	-1 192	37,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-76	-149	-148	-153	-153	2,7
3512 ELÄKEKULUT	-76	-149	-148	-153	-153	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-9	-16	-17	-16	-16	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-10	-8	-8	-8	-20,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-3	-5	-5	-5	-5	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15	-31	-30	-29	-29	-6,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-92	-180	-178	-182	-182	1,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			23			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			23			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-593	-1 048	-1 020	-1 074	-1 374	31,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-12 226	-16 113	-11 030	-16 113	-16 113	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 226	-16 113	-11 030	-16 113	-16 113	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 226	-16 113	-11 030	-16 113	-16 113	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 121	-1 627	-650	-1 627	-1 627	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 121	-1 627	-650	-1 627	-1 627	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 121	-1 627	-650	-1 627	-1 627	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 940	-18 788	-12 700	-18 814	-19 114	1,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 940	-18 788	-12 700	-18 814	-19 114	1,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 940	-18 788	-12 700	-18 814	-19 114	1,7
007559 Tattaran koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	365					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	365					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	365					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-7 443					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 443					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 268					
3512 ELÄKEKULUT	-1 268					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-139					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-45					
5105 Muut vakuutusmaksut	-44					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-229					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 496					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 939					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-109					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-86					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-195					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-195					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-399					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-399					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-399					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 533					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 168	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 168	0	0	0	0	
007560 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	560	560	372	560	560	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	560	560	372	560	560	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	560	560	372	560	560	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-3 808	-2 922	-4 116	-3 004	-6 604	126,0
5005 Sairaslomansijaiset		-1 500	-46	-1 542	-1 542	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-30					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 838	-4 422	-4 162	-4 546	-8 146	84,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-626	-760	-715	-779	-779	2,5
3512 ELÄKEKULUT	-626	-760	-715	-779	-779	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-72	-82	-80	-83	-83	1,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-49	-38	-42	-42	-14,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-23	-26	-25	-27	-27	3,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118	-157	-142	-152	-152	-3,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-744	-917	-857	-931	-931	1,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			46			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			46			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 583	-5 339	-4 973	-5 477	-9 077	70,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-174	-144	-107	-144	-144	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-68		-35			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-242	-144	-143	-144	-144	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-242	-144	-143	-144	-144	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 579	-1 562	-1 718	-1 562	-2 562	64,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 579	-1 562	-1 718	-1 562	-2 562	64,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 579	-1 562	-1 718	-1 562	-2 562	64,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 404	-7 045	-6 835	-7 183	-11 783	67,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 844	-6 485	-6 462	-6 623	-11 223	73,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 844	-6 485	-6 462	-6 623	-11 223	73,1

007561 Yhteiskoulu ja lukio

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 756	1 760	1 168	1 760	1 760	
3590 Muut tuotot	-3 860					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	-2 104	1 760	1 168	1 760	1 760	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	-2 104	1 760	1 168	1 760	1 760	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-112 402	-130 142	-92 806	-124 900	-115 029	-11,6
5004 Erilliskorvaukset	-385					
5005 Sairaslomansijaiset	-21 628	-4 301	-2 361	-4 421	-4 421	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-3 033					
5015 Muut sijaiset	-4 254		-641			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-141 702	-134 443	-95 807	-129 321	-119 450	-11,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-23 298	-23 097	-16 460	-22 178	-22 178	-4,0
3512 ELÄKEKULUT	-23 298	-23 097	-16 460	-22 178	-22 178	-4,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2 554	-2 474	-1 774	-2 379	-2 379	-3,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-792	-1 479	-805	-1 190	-1 190	-19,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-836	-793	-565	-763	-763	-3,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 181	-4 746	-3 144	-4 332	-4 332	-8,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-27 479	-27 843	-19 604	-26 510	-26 510	-4,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	5 157	990	3 244	990		-100,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset	2 203					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 360	990	3 244	990		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-161 822	-161 296	-112 167	-154 841	-145 960	-9,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 239	-1 945	-705	-1 945	-1 545	-20,6
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-13					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-170	-49	-170	-170	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 252	-2 967	-754	-2 967	-2 567	-13,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 252	-2 967	-754	-2 967	-2 567	-13,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-155					
5510 Kirjallisuus	-34					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 902	-5 904	-3 172	-5 904	-5 904	
5580 Kalusto	-58					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 149	-5 904	-3 172	-5 904	-5 904	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 149	-5 904	-3 172	-5 904	-5 904	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-167 223	-170 167	-116 094	-163 712	-154 431	-9,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 327	-168 407	-114 926	-161 952	-152 671	-9,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169 327	-168 407	-114 926	-161 952	-152 671	-9,3

007562 Liikuntakeskus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-65 495	-66 056	-52 821	-63 591	-58 800	-11,0
5005 Sairaslomansijaiset	-668	-2 702		-2 778	-2 778	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-3 172	-678	-2 406	-697	-3 697	445,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-69 335	-69 436	-55 227	-67 066	-65 275	-6,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-11 796	-11 928	-9 488	-11 502	-11 502	-3,6
3512 ELÄKEKULUT	-11 796	-11 928	-9 488	-11 502	-11 502	-3,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 297	-1 277	-1 055	-1 234	-1 234	-3,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-423	-764	-508	-617	-617	-19,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-409	-410	-326	-395	-395	-3,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 129	-2 451	-1 889	-2 246	-2 246	-8,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-13 924	-14 379	-11 377	-13 748	-13 748	-4,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			157			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			157			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-83 260	-83 815	-66 446	-80 814	-79 023	-5,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-16 073	-24 111	-11 372	-24 111	-23 861	-1,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-27			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 073	-24 111	-11 399	-24 111	-23 861	-1,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 073	-24 111	-11 399	-24 111	-23 861	-1,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5 950	-5 115	-2 406	-5 115	-5 115	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 950	-5 115	-2 406	-5 115	-5 115	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 950	-5 115	-2 406	-5 115	-5 115	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-105 283	-113 041	-80 251	-110 040	-107 999	-4,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105 283	-113 041	-80 251	-110 040	-107 999	-4,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 283	-113 041	-80 251	-110 040	-107 999	-4,5
007563 Kunnantalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	702		351			
3310 MYYNTITUOTOT	702		351			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	702		351			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-16 445	-17 344	-12 351	-17 830	-17 830	2,8
5005 Sairaslomansijaiset	-877	-974		-1 001	-1 001	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-1 979	-1 431	-678	-1 471	-1 471	2,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-19 301	-19 749	-13 028	-20 302	-20 302	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 055	-3 393	-2 206	-3 482	-3 482	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-3 055	-3 393	-2 206	-3 482	-3 482	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-356	-363	-249	-373	-373	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-218	-118	-187	-187	-14,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-114	-116	-77	-120	-120	3,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-586	-697	-444	-680	-680	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 641	-4 090	-2 650	-4 162	-4 162	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	255		37			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	255		37			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 687	-23 839	-15 641	-24 464	-24 464	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-76	-290	-70	-290	-290	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-76	-290	-70	-290	-290	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-76	-290	-70	-290	-290	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 085	-1 396	-645	-1 396	-1 396	
5591 Muut materiaali	-7					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 092	-1 396	-645	-1 396	-1 396	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 092	-1 396	-645	-1 396	-1 396	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-238					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-238					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-24 093	-25 525	-16 356	-26 150	-26 150	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 391	-25 525	-16 005	-26 150	-26 150	2,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 391	-25 525	-16 005	-26 150	-26 150	2,4

007564 Kunnanvirasto/rivitalo

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	10 676	10 828	7 218	10 828	10 828	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 676	10 828	7 218	10 828	10 828	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 676	10 828	7 218	10 828	10 828	

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-4 842	-6 385	-3 277	-6 564	-6 564	2,8
5005 Sairaslomansijaiset	-158					
5006 Vuosilomasijaiset	-410	-602	-347	-619	-619	2,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 410	-6 987	-3 625	-7 183	-7 183	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-864	-1 200	-623	-1 232	-1 232	2,7
3512 ELÄKEKULUT	-864	-1 200	-623	-1 232	-1 232	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-101	-128	-69	-132	-132	3,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-77	-34	-66	-66	-14,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-32	-42	-21	-43	-43	2,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-166	-247	-124	-241	-241	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 030	-1 447	-747	-1 473	-1 473	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			9			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			9			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 440	-8 434	-4 362	-8 656	-8 656	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut		-221		-221	-221	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-221		-221	-221	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-221		-221	-221	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-280	-349	-183	-349	-349	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-280	-349	-183	-349	-349	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-280	-349	-183	-349	-349	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-17					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-17					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 737	-9 004	-4 546	-9 226	-9 226	2,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 939	1 824	2 673	1 602	1 602	-12,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 939	1 824	2 673	1 602	1 602	-12,2

007569 Kirjasto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-9 654	-11 481	-7 264	-11 802	-11 802	2,8
5005 Sairaslomansijaiset	-397	-539		-554	-554	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-524		-343			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 575	-12 020	-7 606	-12 356	-12 356	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 690	-2 065	-1 304	-2 119	-2 119	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-1 690	-2 065	-1 304	-2 119	-2 119	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-198	-221	-145	-227	-227	2,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-64	-132	-70	-114	-114	-13,6
5105 Muut vakuutusmaksut	-62	-71	-45	-73	-73	2,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-324	-424	-260	-414	-414	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 014	-2 489	-1 564	-2 533	-2 533	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			25			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			25			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 589	-14 509	-9 146	-14 889	-14 889	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-81	-103	-50	-103	-103	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81	-103	-50	-103	-103	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-81	-103	-50	-103	-103	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-357	-1 476	-203	-1 476	-976	-33,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-357	-1 476	-203	-1 476	-976	-33,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-357	-1 476	-203	-1 476	-976	-33,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-225					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-225					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 252	-16 088	-9 399	-16 468	-15 968	-0,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 252	-16 088	-9 399	-16 468	-15 968	-0,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 252	-16 088	-9 399	-16 468	-15 968	-0,7

007570 Siivoustoimen hallinto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			17			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			17			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			17			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			17			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-3 136	-4 872	-2 087	-4 872	-4 872	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-285		-287			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-422		-422	-422	
5472 Koulutuspalvelut		-478		-478	-478	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 420	-5 772	-2 374	-5 772	-5 772	

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 420	-5 772	-2 374	-5 772	-5 772	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-92		-92	-92	
5510 Kirjallisuus	-155	-96	-81	-96	-96	
5580 Kalusto	-560					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-715	-188	-81	-188	-188	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-715	-188	-81	-188	-188	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 135	-5 960	-2 438	-5 960	-5 960	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 135	-5 960	-2 438	-5 960	-5 960	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 135	-5 960	-2 438	-5 960	-5 960	
007571 Siiv.toimen yhteiset menot						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	4 867	4 800		4 800	5 040	5,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 867	4 800		4 800	5 040	5,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 867	4 800		4 800	5 040	5,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset					5 500	100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					5 500	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT					5 500	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-139		-139	-139	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-745		-745	-245	-67,1
5412 ICT-palvelut	-3 477	-3 086	-2 290	-3 086	-3 086	
5420 Vakuutukset	-710					
5430 Puhtaanapitopalvelut			-59			
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 241	-3 137	-2 320	-3 137	-3 137	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-319		-319	-319	
5471 Terveyspalvelut	-10 815	-11 199	-4 123	-11 199	-11 199	
5472 Koulutuspalvelut		-909		-909	-909	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 243	-19 534	-8 792	-19 534	-19 034	-2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 243	-19 534	-8 792	-19 534	-19 034	-2,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-671	-1 170	-1 302	-1 170	-1 170	
5510 Kirjallisuus	-77	-76	-81	-76	-76	
5521 Kahvitustarvikkeet	-325		-235			
5530 Vaatteisto	-1 212	-1 875	-1 196	-1 875	-1 875	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 488	-2 000	-1 577	-2 000	-2 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5580 Kalusto	-3 972	-7 298	-382	-7 298	-7 298	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 746	-12 419	-4 772	-12 419	-12 419	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9 746	-12 419	-4 772	-12 419	-12 419	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-25 988	-31 953	-13 565	-31 953	-25 953	-18,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 121	-27 153	-13 565	-27 153	-20 913	-23,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6515 Poistot koneista ja laitte	-1 361		-10 886			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 361		-10 886			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 361		-10 886			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 482	-27 153	-24 450	-27 153	-20 913	-23,0

007574 Vesselit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-534					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-534					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-84					
3512 ELÄKEKULUT	-84					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3					
5105 Muut vakuutusmaksut	-3					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-100					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-634					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-3 587					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 587					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 587					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-445					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-445					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-445					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 667					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 667	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 667	0	0	0	0	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
007576 Pakkala						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-19 602					
5005 Sairaslomansijaiset	-1 310					
5006 Vuosilomasijaiset	-59					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-20 971					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 569					
3512 ELÄKEKULUT	-3 569					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-392					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-128					
5105 Muut vakuutusmaksut	-124					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-644					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-4 212					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25 183					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-168					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-168					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-168					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-678					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-678					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-678					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-26 029					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 029	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 029	0	0	0	0	
00007506 Tilapalveluyksikkö 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	15 012	12 000	8 868	12 000	13 000	8,3
3310 MYYNTITUOTOT	15 012	12 000	8 868	12 000	13 000	8,3

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	110		21 373			
3320 MAKSUTUOTOT	110		21 373			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	4 937	6 000		6 000	6 750	12,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 937	6 000		6 000	6 750	12,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	848 797	963 409	624 184	966 709	1 182 674	22,8
3590 Muut tuotot	-3 750					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	845 048	963 409	624 184	966 709	1 182 674	22,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	865 107	981 409	654 426	984 709	1 202 424	22,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-41 786	-54 284	-34 315	-55 804	-56 154	3,4
5003 Työsuhteisten palkat	-416 790	-435 503	-295 318	-434 498	-418 668	-3,9
5004 Erilliskorvaukset	-2 011		-12			
5005 Sairaslomansijaiset	-27 021	-17 916	-2 812	-18 417	-18 417	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-15 508	-4 211	-6 410	-4 329	-7 329	74,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-55 545	-85 840	-30 022	-88 243	-81 061	-5,6
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-22 331		-11 971			
5015 Muut sijaiset	-4 254		-641			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-585 247	-597 754	-381 501	-601 291	-581 629	-2,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-92 652	-102 387	-63 204	-103 120	-103 120	0,7
3512 ELÄKEKULUT	-92 652	-102 387	-63 204	-103 120	-103 120	0,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10 427	-10 606	-6 984	-11 062	-11 062	4,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 267	-6 757	-3 307	-5 532	-5 532	-18,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-3 322	-3 519	-2 180	-3 550	-3 550	0,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 016	-20 882	-12 471	-20 144	-20 144	-3,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-109 668	-123 269	-75 675	-123 264	-123 264	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	5 412	990	3 805	990	5 500	455,6
5202 Muut henkilöstökorvaukset	2 203					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 615	990	3 805	990	5 500	455,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-687 300	-720 033	-453 371	-723 565	-699 393	-2,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5401 Rahoitus-ja pankkipalvelu			-40			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-5 995	-1 209	-1 081	-1 209	-1 209	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-745		-745	-245	-67,1
5412 ICT-palvelut	-34 056	-33 680	-20 061	-33 680	-35 578	5,6
5415 Posti-ja kuriiripalvelut			-11			
5420 Vakuutukset	-13 838	-13 248	-9 775	-13 248	-20 476	54,6
5430 Puhtaanapitopalvelut	-69 027	-79 649	-48 216	-79 649	-82 599	3,7
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-124 258	-92 753	-63 559	-92 753	-100 214	8,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-44 605	-58 232	-29 189	-58 232	-63 752	9,5
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-47 747	-39 801	-39 785	-39 801	-54 175	36,1
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-13	-319		-319	-319	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 237	-8 065	-3 209	-8 065	-7 639	-5,3
5471 Terveyspalvelut	-10 970	-13 999	-6 319	-13 999	-14 999	7,1

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5472 Koulutuspalvelut	-539	-1 387		-1 387	-1 387	
5482 Muut palvelut	-16 279	-9 046	-12 977	-9 046	-9 046	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-375 565	-353 040	-234 222	-353 040	-392 545	11,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-375 565	-353 040	-234 222	-353 040	-392 545	11,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-1 062	-1 170	-1 302	-1 170	-1 170	
5500 Toimistotarvikkeet		-1 172	-61	-1 172	-1 172	
5510 Kirjallisuus	-357	-172	-253	-172	-172	
5521 Kahvitustarvikkeet	-439		-235			
5530 Vaatteisto	-2 464	-4 345	-2 362	-4 345	-4 345	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-22					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-27 456	-30 576	-16 198	-30 576	-31 316	2,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 047	-1 620	-1 438	-1 620	-1 620	
5570 Lämmitys	-293 001	-297 363	-194 674	-297 363	-315 550	6,1
5571 Sähkö	-174 124	-195 095	-139 966	-195 095	-215 515	10,5
5572 Vesi		-540		-540	-540	
5580 Kalusto	-9 092	-15 332	-7 237	-15 332	-15 332	
5590 Rakennusmateriaali	-30 217	-28 878	-9 895	-28 878	-29 149	0,9
5591 Muut materiaali	-7 624	-12 722	-3 789	-12 722	-12 722	
5593 Muut kemikaalit	-107		-246			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-551 011	-588 985	-377 654	-588 985	-628 603	6,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-551 011	-588 985	-377 654	-588 985	-628 603	6,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-40 635	-97 524	-65 016	-97 524	-97 524	
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-3 354		-3 168			
5919 Muut vuokramenot	-3 199					
5950 Välilliset verot	-15		-10			
5991 Myyntisaamisten luottotapp			442			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-47 203	-97 524	-67 752	-97 524	-97 524	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 661 078	-1 759 582	-1 132 999	-1 763 114	-1 818 065	3,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-795 971	-778 173	-478 573	-778 405	-615 641	-20,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-68 703	-87 250	-41 991	-87 250	-87 250	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-27		-14			
6515 Poistot koneista ja laitte	-1 361		-10 886			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-70 091	-87 250	-52 890	-87 250	-87 250	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-70 091	-87 250	-52 890	-87 250	-87 250	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-72		-48			
7915 Luontaisetutulo	72		48			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-866 062	-865 423	-531 463	-865 655	-702 891	-18,8

003111 Rakennustarkastus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	18 631	11 000	13 289	11 000	11 000	
3320 MAKSUTUOTOT	18 631	11 000	13 289	11 000	11 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	71	240		240	72	-70,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	71	240		240	72	-70,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 702	11 240	13 289	11 240	11 072	-1,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-55 249	-51 085	-34 733	-52 515	-57 655	12,9
5007 Asiantuntijapalkkiot		-10 000		-10 280		-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-55 249	-61 085	-34 733	-62 795	-57 655	-5,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 588	-10 494	-6 022	-10 769	-10 769	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-9 588	-10 494	-6 022	-10 769	-10 769	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 033	-1 124	-663	-1 155	-1 155	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-337	-672	-320	-578	-578	-14,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-326	-360	-205	-371	-371	3,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 696	-2 156	-1 188	-2 104	-2 104	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 284	-12 650	-7 210	-12 873	-12 873	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-66 533	-73 735	-41 943	-75 668	-70 528	-4,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-390					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-522	-500		-500	-500	
5411 Kopiokustannukset		-298	-74	-298	-298	
5412 ICT-palvelut	-18 791	-12 146	-11 946	-12 146	-17 286	42,3
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-206	-374		-374	-374	
5420 Vakuutukset	-98	-85		-85	-85	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-532	-21	-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-369	-1 188	-23	-1 188	-1 188	
5471 Terveyspalvelut	-157	-560	-36	-560	-160	-71,4
5472 Koulutuspalvelut	-2 045	-3 194		-3 194	-3 194	
5482 Muut palvelut	-6					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 585	-18 877	-12 100	-18 877	-23 617	25,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 585	-18 877	-12 100	-18 877	-23 617	25,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28		-450			
5500 Toimistotarvikkeet		-271		-271	-271	
5510 Kirjallisuus		-379		-379	-379	
5530 Vaatteisto	-68		-552			
5580 Kalusto	-1 436		-3 363			
5591 Muut materiaali		-1 065		-1 065	-1 065	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 532	-1 715	-4 365	-1 715	-1 715	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 532	-1 715	-4 365	-1 715	-1 715	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-502	-1 294	-1 423	-1 294	-1 294	
5919 Muut vuokramenot	-320					
5990 Muut kulut		-413		-413	-413	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-822	-1 707	-1 423	-1 707	-1 707	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-91 473	-96 034	-59 831	-97 967	-97 567	1,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72 771	-84 794	-46 542	-86 727	-86 495	2,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-72 771	-84 794	-46 542	-86 727	-86 495	2,0

003112 Muu valvonta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-146		-88			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-146		-88			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-146		-88			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1 049					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 049					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 195		-88			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 195	0	-88	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 195	0	-88	0	0	

00007600 Rakennustarkastus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	18 631	11 000	13 289	11 000	11 000	
3320 MAKSUTUOTOT	18 631	11 000	13 289	11 000	11 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	71	240		240	72	-70,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	71	240		240	72	-70,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 702	11 240	13 289	11 240	11 072	-1,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-55 249	-51 085	-34 733	-52 515	-57 655	12,9
5007 Asiantuntijapalkkiot		-10 000		-10 280		-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-55 249	-61 085	-34 733	-62 795	-57 655	-5,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 588	-10 494	-6 022	-10 769	-10 769	2,6
3512 ELÄKEKULUT	-9 588	-10 494	-6 022	-10 769	-10 769	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 033	-1 124	-663	-1 155	-1 155	2,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-337	-672	-320	-578	-578	-14,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-326	-360	-205	-371	-371	3,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 696	-2 156	-1 188	-2 104	-2 104	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 284	-12 650	-7 210	-12 873	-12 873	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-66 533	-73 735	-41 943	-75 668	-70 528	-4,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-390					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-522	-500		-500	-500	
5411 Kopiokustannukset	-146	-298	-162	-298	-298	
5412 ICT-palvelut	-18 791	-12 146	-11 946	-12 146	-17 286	42,3
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-206	-374		-374	-374	
5420 Vakuutukset	-98	-85		-85	-85	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-532	-21	-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-369	-1 188	-23	-1 188	-1 188	
5471 Terveyspalvelut	-157	-560	-36	-560	-160	-71,4
5472 Koulutuspalvelut	-2 045	-3 194		-3 194	-3 194	
5482 Muut palvelut	-6					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 731	-18 877	-12 188	-18 877	-23 617	25,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 731	-18 877	-12 188	-18 877	-23 617	25,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28		-450			
5500 Toimistotarvikkeet		-271		-271	-271	
5510 Kirjallisuus		-379		-379	-379	
5530 Vaatteisto	-68		-552			
5580 Kalusto	-1 436		-3 363			
5591 Muut materiaali		-1 065		-1 065	-1 065	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 532	-1 715	-4 365	-1 715	-1 715	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 532	-1 715	-4 365	-1 715	-1 715	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1 551	-1 294	-1 423	-1 294	-1 294	
5919 Muut vuokramenot	-320					
5990 Muut kulut		-413		-413	-413	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 871	-1 707	-1 423	-1 707	-1 707	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-92 668	-96 034	-59 919	-97 967	-97 567	1,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 966	-84 794	-46 630	-86 727	-86 495	2,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 966	-84 794	-46 630	-86 727	-86 495	2,0

004511 Ympäristönsuojelun keh. ja edistämisteht

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0

3002 KÄYTTÖTALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3007 TALOUS						
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m		-1 300		-1 300	-1 300	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1 300		-1 300	-1 300	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 300		-1 300	-1 300	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 300	0	-1 300	-1 300	
004512 Ympäristönsuojelun lupa-ja valv.tehtävät						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3320 MAKSUTUOTOT	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-34 850	-36 618	-17 977	-36 618	-36 618	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-120	-532		-532	-532	
5412 ICT-palvelut		-249		-249	-249	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-138	-150	-69	-150	-150	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-709		-709	-709	
5472 Koulutuspalvelut		-535		-535	-535	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35 107	-38 793	-18 045	-38 793	-38 793	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35 107	-38 793	-18 045	-38 793	-38 793	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-360		-360	-360	
5510 Kirjallisuus		-180		-180	-180	
5580 Kalusto	-141		-454			
5591 Muut materiaali		-141		-141	-141	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-141	-681	-454	-681	-681	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-141	-681	-454	-681	-681	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-3 030		-3 030	-3 030	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-3 030		-3 030	-3 030	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-35 248	-42 504	-18 500	-42 504	-42 504	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 109	-37 504	-9 989	-37 504	-37 504	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 109	-37 504	-9 989	-37 504	-37 504	
00007700 Ympäristönsuojelu						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3320 MAKSUTUOTOT	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-34 850	-36 618	-17 977	-36 618	-36 618	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-120	-532		-532	-532	
5412 ICT-palvelut		-249		-249	-249	
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-138	-150	-69	-150	-150	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-709		-709	-709	
5472 Koulutuspalvelut		-535		-535	-535	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35 107	-38 793	-18 045	-38 793	-38 793	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35 107	-38 793	-18 045	-38 793	-38 793	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-360		-360	-360	
5510 Kirjallisuus		-180		-180	-180	
5580 Kalusto	-141		-454			
5591 Muut materiaali		-141		-141	-141	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-141	-681	-454	-681	-681	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-141	-681	-454	-681	-681	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-3 030		-3 030	-3 030	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-3 030		-3 030	-3 030	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-35 248	-42 504	-18 500	-42 504	-42 504	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 109	-37 504	-9 989	-37 504	-37 504	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m		-1 300		-1 300	-1 300	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1 300		-1 300	-1 300	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 300		-1 300	-1 300	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 109	-38 804	-9 989	-38 804	-38 804	
00007020 TEKNINEN VALIOKUNTA 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	129 589	115 000	61 463	135 000	136 000	18,3
3191 Vesi-ja jätevesimaksut	794 792	900 000	470 067	900 000	830 000	-7,8
3310 MYYNTITUOTOT	924 381	1 015 000	531 529	1 035 000	966 000	-4,8
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	18 631	11 000	13 289	11 000	11 000	
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	14 140	5 000	8 511	5 000	5 000	
3290 Muut maksut	1 329		35 323			
3320 MAKSUTUOTOT	34 099	16 000	57 124	16 000	16 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	5 328	6 948		6 948	8 763	26,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 328	6 948		6 948	8 763	26,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	850 568	963 409	625 964	966 709	1 182 674	22,8
3590 Muut tuotot	-2 170					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	848 399	963 409	625 964	966 709	1 182 674	22,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 812 207	2 001 357	1 214 617	2 024 657	2 173 437	8,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-5 095	-6 053	-2 450	-6 053	-6 053	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-212 047	-239 303	-157 189	-246 003	-251 493	5,1
5003 Työsuhteisten palkat	-416 790	-435 503	-295 318	-434 498	-418 668	-3,9
5004 Erilliskorvaukset	-23 972	-20 985	-24 904	-21 573	-21 573	2,8
5005 Sairaslomansijaiset	-27 021	-17 916	-2 812	-18 417	-18 417	2,8
5006 Vuosilomasijaiset	-15 508	-4 211	-6 410	-4 329	-7 329	74,0
5007 Asiantuntijapalkkiot		-10 000		-10 280		-100,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-184 669	-299 006	-122 730	-307 378	-300 196	0,4
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-2 350	-1 481	-805	-1 481	-1 481	
5010 Muut palkat	-1 220		-700			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-80 905		-56 146			
5015 Muut sijaiset	-4 254		-641			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-973 833	-1 034 458	-670 105	-1 050 012	-1 025 210	-0,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-146 235	-176 371	-104 396	-179 036	-179 036	1,5
3512 ELÄKEKULUT	-146 235	-176 371	-104 396	-179 036	-179 036	1,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-16 486	-18 642	-11 580	-19 317	-19 317	3,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 191	-11 494	-5 470	-9 606	-9 606	-16,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-5 216	-6 060	-3 594	-6 163	-6 163	1,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 894	-36 196	-20 644	-35 086	-35 086	-3,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-173 129	-212 567	-125 039	-214 122	-214 122	0,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	7 354	990	3 805	990	6 400	546,5
5202 Muut henkilöstökorvaukset	2 203					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	9 557	990	3 805	990	6 400	546,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 137 404	-1 246 035	-791 340	-1 263 144	-1 232 932	-1,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 132		-2 132	-2 132	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto	-144		-433			
5401 Rahoitus-ja pankkipalvelu			-40			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-64 838	-53 074	-29 130	-53 074	-53 074	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-642	-4 426	-749	-4 426	-3 926	-11,3
5411 Kopiokustannukset	-1 071	-1 675	-662	-1 675	-1 675	
5412 ICT-palvelut	-87 380	-70 906	-54 836	-70 906	-79 944	12,7
5415 Posti-ja kuriiripalvelut	-11 537	-11 825	-5 790	-11 825	-11 825	
5416 Puhelinmaksut	-72					
5420 Vakuutukset	-27 302	-28 023	-23 952	-28 023	-35 251	25,8
5430 Puhtaanapitopalvelut	-272 441	-358 179	-219 755	-358 179	-361 129	0,8
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-125 538	-98 990	-63 803	-98 990	-106 451	7,5
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-172 492	-197 852	-120 980	-197 852	-208 372	5,3
5446 Alueiden rakentamispalvel	-4 586	-368		-368	-368	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-106 791	-81 406	-71 838	-81 406	-95 780	17,7
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-407	-1 383	-63	-1 383	-1 383	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22 470	-27 298	-13 377	-27 298	-26 872	-1,6
5471 Terveyspalvelut	-11 839	-18 872	-11 872	-18 872	-19 472	3,2
5472 Koulutuspalvelut	-3 761	-9 485	-625	-9 485	-9 485	
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	
5482 Muut palvelut	-25 158	-14 250	-16 632	-14 250	-14 250	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-938 469	-979 255	-634 536	-979 255	-1 030 500	5,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-938 469	-981 387	-634 536	-981 387	-1 032 632	5,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-1 856	-1 170	-1 902	-1 170	-1 170	
5500 Toimistotarvikkeet	-58	-3 194	-539	-3 194	-3 194	
5510 Kirjallisuus	-885	-1 269	-448	-1 269	-1 269	
5520 Elintarvikkeet	-106	-428		-428	-428	
5521 Kahvitustarvikkeet	-959	-432	-537	-432	-432	
5530 Vaatteisto	-6 249	-10 541	-5 755	-10 541	-10 541	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-44	-867		-867	-867	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-27 607	-31 810	-16 237	-31 810	-32 550	2,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-16 340	-27 115	-12 348	-27 115	-27 115	
5570 Lämmitys	-293 001	-297 363	-194 674	-297 363	-315 550	6,1
5571 Sähkö	-294 280	-327 045	-190 742	-327 045	-347 465	6,2
5572 Vesi	-71 352	-109 679	-53 900	-109 679	-109 679	
5580 Kalusto	-31 273	-30 874	-24 680	-30 874	-30 874	
5590 Rakennusmateriaali	-70 282	-67 797	-23 226	-67 797	-68 068	0,4
5591 Muut materiaali	-43 315	-34 983	-34 123	-34 983	-42 983	22,9
5593 Muut kemikaalit	-282	-3 819	-768	-3 819	-3 819	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-857 888	-948 386	-559 878	-948 386	-996 004	5,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-857 888	-948 386	-559 878	-948 386	-996 004	5,0
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3585 AVUSTUKSET	-41 991	-42 476	-39 950	-42 476	-42 476	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-40 635	-97 524	-65 016	-97 524	-97 524	
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-7 247	-4 017	-6 076	-4 017	-4 017	
5919 Muut vuokramenot	-4 387	-990	-408	-990	-990	
5950 Välilliset verot	-49		-33			
5990 Muut kulut		-3 685		-3 685	-3 685	
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-6 815		71			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-59 132	-106 216	-71 462	-106 216	-106 216	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 034 884	-3 324 500	-2 097 166	-3 341 609	-3 410 260	2,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

TA-raami hallintokunnille EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 222 677	-1 323 143	-882 549	-1 316 952	-1 236 823	-6,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-3 195	-7 800		-7 800	-7 800	
6513 Poistot rakennuksista	-68 703	-87 250	-41 991	-87 250	-87 250	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-480 383	-446 300	-324 726	-446 300	-446 300	
6515 Poistot koneista ja laitte	-32 970	-22 000	-31 003	-22 000	-22 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-585 251	-563 350	-397 720	-563 350	-563 350	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-585 251	-563 350	-397 720	-563 350	-563 350	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-240		-160			
7915 Luontaisetutulo	240		160			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 807 928	-1 886 493	-1 280 269	-1 880 302	-1 800 173	-4,6