

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
007111 Teknisen toimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	68					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	68					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	68					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 400	-6 053	-2 590	-6 053	-6 053	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-61 597	-54 995	-34 559	-57 470	-57 470	4,5
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1 505	-1 417	-1 260	-1 481	-1 481	4,5
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-67 502	-62 465	-38 409	-65 004	-65 004	4,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-10 445	-9 494	-5 868	-10 127	-10 127	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-10 445	-9 494	-5 868	-10 127	-10 127	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-741	-1 082	-671	-1 195	-1 195	10,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-512	-242	-211	-648	-648	167,8
5105 Muut vakuutusmaksut	-364	-332	-204	-348	-348	4,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 617	-1 656	-1 087	-2 191	-2 191	32,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 062	-11 150	-6 955	-12 318	-12 318	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 564	-73 615	-45 364	-77 322	-77 322	5,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 168		-1 168	-1 168	
5411 Kopiokustannukset	-609	-1 377	-461	-1 377	-1 377	
5412 ICT-palvelut	-1 789	-6 565	-4 235	-6 565	-6 565	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-3 415	-33	-3 415	-3 415	
5420 Vakuutukset	-344	-527	-81	-527	-527	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-316		-316	-316	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-91	-532		-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 898	-5 224	-934	-5 224	-5 224	
5471 Terveyspalvelut	-150	-840		-840	-840	
5472 Koulutuspalvelut		-1 598		-1 598	-1 598	
5482 Muut palvelut	-555	-211	-345	-211	-211	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 569	-21 773	-6 089	-21 773	-21 773	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 569	-21 773	-6 089	-21 773	-21 773	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-36					
5484 Merkkipäivälahjat	-185		-347			
5500 Toimistotarvikkeet	-279	-1 177	-58	-1 177	-1 177	
5510 Kirjallisuus	-311	-214	-316	-214	-214	
5520 Elintarvikkeet	-745	-428	-106	-428	-428	
5521 Kahvitustarvikkeet	-684	-432	-312	-432	-432	
5530 Vaatteisto		-536	-80	-536	-536	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-218		-218	-218	
5571 Sähkö	-3 462		-15 257			
5580 Kalusto	-2 635	-961	-801	-961	-961	
5591 Muut materiaali	-31	-321		-321	-321	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 368	-4 287	-17 276	-4 287	-4 287	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 368	-4 287	-17 276	-4 287	-4 287	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 275	-1 400	-1 632	-1 400	-1 400	
5919 Muut vuokramenot	-95		-764			
5950 Välilliset verot	-24		-16			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 393	-1 400	-2 412	-1 400	-1 400	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-95 895	-101 075	-71 141	-104 782	-104 782	3,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 827	-101 075	-71 141	-104 782	-104 782	3,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-120		-80			
7915 Luontaisetutulo	120		80			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 827	-101 075	-71 141	-104 782	-104 782	3,7
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						
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-544		-568	-568	4,4

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3502 PALKAT JA PALKKIIOT		-544		-568	-568	4,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-92		-98	-98	6,5
3512 ELÄKEKULUT		-92		-98	-98	6,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-9		-10	-10	11,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-2		-6	-6	200,0
5105 Muut vakuutusmaksut		-3		-3	-3	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-14		-19	-19	35,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-106		-117	-117	10,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-650		-685	-685	5,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-729			
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		-1 797	-733	-1 797	-1 797	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 797	-733	-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		-2 979	-733	-3 014	-3 014	1,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 979	-733	-3 014	-3 014	1,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 979	-733	-3 014	-3 014	1,2
007113 Liikenneväylät						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 228	-8 679	-6 421	-9 070	-9 070	4,5
5004 Erilliskorvaukset	-14					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-20 031	-32 898	-9 687	-34 378	-34 378	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7 137		-3 875			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-36 411	-41 577	-19 983	-43 448	-43 448	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-4 830	-5 315	-2 651	-7 464	-7 464	40,4
3512 ELÄKEKULUT	-4 830	-5 315	-2 651	-7 464	-7 464	40,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-340	-546	-301	-800	-800	46,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-243	-135	-97	-478	-478	254,1

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5105 Muut vakuutusmaksut	-173	-186	-95	-257	-257	38,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-755	-867	-494	-1 535	-1 535	77,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 585	-6 182	-3 145	-8 999	-8 999	45,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-41 996	-47 759	-23 127	-52 447	-52 447	9,8
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 606	-1 492	-1 000	-1 492	-1 492	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-422		-422	-422	
5411 Kopiokustannukset			-367			
5412 ICT-palvelut	-1 143	-1 374	-393	-1 374	-1 374	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-218		-200			
5420 Vakuutukset	-1 592	-1 761	-1 943	-1 761	-1 761	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-54 867	-57 003	-13 242	-57 003	-57 003	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-73 739	-71 669	-40 227	-71 669	-71 669	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-27 402	-18 759	-8 580	-18 759	-18 759	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-323	-738	-220	-738	-738	
5471 Terveyspalvelut		-700		-700	-700	
5472 Koulutuspalvelut		-639		-639	-639	
5482 Muut palvelut	-8 213	-3 198	-4 085	-3 198	-3 198	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-157 755	-70 256	-157 755	-157 755	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-157 755	-70 256	-157 755	-157 755	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5521 Kahvitustarvikkeet	-330					
5530 Vaatteisto	-61	-379		-379	-379	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-22			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 331	-10 853	-1 774	-10 853	-10 853	
5571 Sähkö	-85 411	-95 997	-44 734	-95 997	-95 997	
5580 Kalusto	-180	-2 689	-682	-2 689	-2 689	
5590 Rakennusmateriaali	-2 277	-13 024	-6 434	-13 024	-13 024	
5591 Muut materiaali	-27 091	-10 837	-10 628	-10 837	-10 837	
5593 Muut kemikaalit		-1 620		-1 620	-1 620	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-117 680	-135 399	-64 274	-135 399	-135 399	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-117 680	-135 399	-64 274	-135 399	-135 399	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-371 006	-383 389	-199 648	-388 077	-388 077	1,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-371 006	-383 389	-199 648	-388 077	-388 077	1,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6 389	-6 500	-3 195	-6 500	-6 500	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-186 070	-138 000	-117 444	-138 000	-138 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-333		-2 667			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-192 792	-144 500	-123 306	-144 500	-144 500	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-192 792	-144 500	-123 306	-144 500	-144 500	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-563 798	-527 889	-322 954	-532 577	-532 577	0,9

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
007114 Puistot ja yleiset alueet						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	303					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	303					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	303					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 228	-11 906	-6 421	-12 442	-12 442	4,5
5004 Erilliskorvaukset			-108			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-49 893	-65 511	-35 113	-68 459	-68 459	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-17 754		-14 066			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-76 876	-77 417	-55 708	-80 901	-80 901	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 772	-11 347	-6 445	-13 899	-13 899	22,5
3512 ELÄKEKULUT	-9 772	-11 347	-6 445	-13 899	-13 899	22,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-686	-1 166	-779	-1 489	-1 489	27,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-433	-290	-220	-890	-890	206,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-349	-398	-246	-477	-477	19,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 468	-1 854	-1 245	-2 856	-2 856	54,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 239	-13 201	-7 690	-16 755	-16 755	26,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-88 115	-90 618	-63 398	-97 656	-97 656	7,8
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-161		-161	-161	
5412 ICT-palvelut	-92	-481	-62	-481	-481	
5420 Vakuutukset	-317	-2 089	-2 191	-2 089	-2 089	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-40	-363	-551	-363	-363	
5440 Rakennusten kunnossapitop		-277		-277	-277	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-14 431	-11 786	-5 071	-11 786	-11 786	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-9 303	-10 730	-4 919	-10 730	-10 730	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-613	-2 355	-371	-2 355	-2 355	
5471 Terveyspalvelut	-674	-1 120	-365	-1 120	-1 120	
5472 Koulutuspalvelut	-110					
5482 Muut palvelut	-763		-78			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 387	-29 362	-13 609	-29 362	-29 362	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-26 387	-29 362	-13 609	-29 362	-29 362	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-482		-120			
5520 Elintarvikkeet	-15					
5521 Kahvitustarvikkeet			-108			
5530 Vaatteisto	-1 686	-2 593	-1 193	-2 593	-2 593	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-273		-273	-273	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-273	-56	-273	-273	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 735	-9 186	-5 024	-9 186	-9 186	
5571 Sähkö	-62	-4 358		-4 358	-4 358	
5572 Vesi		-1 578		-1 578	-1 578	
5580 Kalusto	-850	-3 733	-175	-3 733	-3 733	
5590 Rakennusmateriaali	-5 623	-5 950	-7 186	-5 950	-5 950	
5591 Muut materiaali	-7 200	-2 351	-3 843	-2 351	-2 351	
5593 Muut kemikaalit	-38	-540	-34	-540	-540	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-23 692	-30 835	-17 739	-30 835	-30 835	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23 692	-30 835	-17 739	-30 835	-30 835	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-138 194	-150 815	-94 746	-157 853	-157 853	4,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 891	-150 815	-94 746	-157 853	-157 853	4,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-15 744	-14 500	-17 795	-14 500	-14 500	
6515 Poistot koneista ja laitte	-8 514	-9 000	-5 676	-9 000	-9 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-24 258	-23 500	-23 471	-23 500	-23 500	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 258	-23 500	-23 471	-23 500	-23 500	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 148	-174 315	-118 217	-181 353	-181 353	4,0
007116 Tori						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5004 Erilliskorvaukset	-43					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 519	-4 243	-1 068	-4 434	-4 434	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-608		-427			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-2 169	-4 243	-1 495	-4 434	-4 434	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-256	-714	-177	-762	-762	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-256	-714	-177	-762	-762	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-18	-73	-20	-82	-82	12,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-18	-7	-49	-49	172,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-9	-25	-6	-26	-26	4,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	-116	-33	-157	-157	35,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-296	-830	-209	-919	-919	10,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 465	-5 073	-1 705	-5 353	-5 353	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-100		-107			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-245	-213	-188	-213	-213	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 630	-5 541	-6 132	-5 541	-5 541	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 003	-738	-158	-738	-738	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-96		-113			
5482 Muut palvelut	-1 353		-1 875			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 427	-6 492	-8 573	-6 492	-6 492	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 427	-6 492	-8 573	-6 492	-6 492	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-143	-360	-51	-360	-360	
5571 Sähkö	-1 338	-2 384	-672	-2 384	-2 384	
5572 Vesi		-426		-426	-426	
5580 Kalusto		-318	-890	-318	-318	
5591 Muut materiaali		-1 604	-332	-1 604	-1 604	
5593 Muut kemikaalit	-14	-55		-55	-55	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 495	-5 147	-1 944	-5 147	-5 147	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 495	-5 147	-1 944	-5 147	-5 147	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot		-990		-990	-990	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-990		-990	-990	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 387	-17 702	-12 222	-17 982	-17 982	1,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 387	-17 702	-12 222	-17 982	-17 982	1,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-125	-300	-67	-300	-300	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-125	-300	-67	-300	-300	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-125	-300	-67	-300	-300	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 512	-18 002	-12 289	-18 282	-18 282	1,6
007313 Hulevesiviemäröinnin järjestäminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-3 325		-3 475	-3 475	4,5
5004 Erilliskorvaukset	-632		-59			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 603	-7 992	-2 097	-8 352	-8 352	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 479		-862			
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-5 714	-11 317	-3 018	-11 827	-11 827	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-702	-1 905	-357	-2 032	-2 032	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-702	-1 905	-357	-2 032	-2 032	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-49	-196	-40	-218	-218	11,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-48	-13	-130	-130	170,8
5105 Muut vakuutusmaksut	-25	-67	-13	-70	-70	4,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109	-311	-66	-418	-418	34,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-811	-2 216	-423	-2 450	-2 450	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 525	-13 533	-3 442	-14 277	-14 277	5,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-121	-85	-44	-85	-85	
5420 Vakuutukset	-244	-224	-237	-224	-224	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-502	-1 077	-585	-1 077	-1 077	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-5 918	-7 079	-6 006	-7 079	-7 079	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-538		-538	-538	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-454	-344	-204	-344	-344	
5482 Muut palvelut	-715					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 954	-9 347	-7 076	-9 347	-9 347	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 954	-9 347	-7 076	-9 347	-9 347	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto			-45			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 225	-455	-432	-455	-455	
5571 Sähkö	-2 344	-1 478	-1 556	-1 478	-1 478	
5590 Rakennusmateriaali	-30	-1 418	-236	-1 418	-1 418	
5591 Muut materiaali	-16					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 615	-3 351	-2 269	-3 351	-3 351	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 615	-3 351	-2 269	-3 351	-3 351	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 095	-26 231	-12 787	-26 975	-26 975	2,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 095	-26 231	-12 787	-26 975	-26 975	2,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-67 386	-60 000	-44 905	-60 000	-60 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-1 678		-1 119			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 064	-60 000	-46 024	-60 000	-60 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 064	-60 000	-46 024	-60 000	-60 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 159	-86 231	-58 810	-86 975	-86 975	0,9
007316 Hulevesijärj. hallinta ja hallinnan keh.						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 614	-1 394	-3 211	-1 457	-1 457	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-274					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-110					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-4 998	-1 394	-3 211	-1 457	-1 457	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-839	-235	-553	-250	-250	6,4
3512 ELÄKEKULUT	-839	-235	-553	-250	-250	6,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-57	-24	-60	-27	-27	12,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-6	-20	-16	-16	166,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-29	-8	-19	-9	-9	12,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126	-38	-99	-52	-52	36,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-965	-273	-652	-302	-302	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 963	-1 667	-3 862	-1 759	-1 759	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-17					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-108		-45			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-125		-45			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-125		-45			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 088	-1 667	-3 907	-1 759	-1 759	5,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 088	-1 667	-3 907	-1 759	-1 759	5,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 088	-1 667	-3 907	-1 759	-1 759	5,5
00007501 Tekninen toimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	371					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	371					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	371					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 400	-6 053	-2 590	-6 053	-6 053	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-84 667	-80 299	-50 611	-83 914	-83 914	4,5
5004 Erilliskorvaukset	-689		-167			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-75 320	-111 188	-47 965	-116 191	-116 191	4,5
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1 505	-1 417	-1 260	-1 481	-1 481	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-27 088		-19 230			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-193 670	-198 957	-121 823	-207 639	-207 639	4,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-26 844	-29 102	-16 052	-34 632	-34 632	19,0
3512 ELÄKEKULUT	-26 844	-29 102	-16 052	-34 632	-34 632	19,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 890	-3 096	-1 872	-3 821	-3 821	23,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 277	-741	-568	-2 217	-2 217	199,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-949	-1 019	-583	-1 190	-1 190	16,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 115	-4 856	-3 023	-7 228	-7 228	48,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-30 959	-33 958	-19 075	-41 860	-41 860	23,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 628	-232 915	-140 898	-249 499	-249 499	7,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 606	-1 653	-1 729	-1 653	-1 653	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 590		-1 590	-1 590	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5411 Kopiokustannukset	-609	-1 377	-828	-1 377	-1 377	
5412 ICT-palvelut	-3 146	-8 505	-4 734	-8 505	-8 505	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	-3 415	-233	-3 415	-3 415	
5420 Vakuutukset	-2 615	-5 295	-4 559	-5 295	-5 295	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-55 654	-58 656	-14 566	-58 656	-58 656	
5440 Rakennusten kunnossapitop		-277		-277	-277	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-97 719	-96 810	-57 436	-96 810	-96 810	
5446 Alueiden rakentamispalvel		-368		-368	-368	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-37 708	-31 081	-13 656	-31 081	-31 081	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-180	-532		-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 491	-8 661	-1 891	-8 661	-8 661	
5471 Terveyspalvelut	-824	-2 660	-365	-2 660	-2 660	
5472 Koulutuspalvelut	-110	-2 237		-2 237	-2 237	
5482 Muut palvelut	-11 598	-3 622	-6 383	-3 622	-3 622	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-216 609	-226 739	-106 380	-226 739	-226 739	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-216 609	-226 739	-106 380	-226 739	-226 739	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-36					
5484 Merkkipäivälahjat	-668		-466			
5500 Toimistotarvikkeet	-279	-1 177	-58	-1 177	-1 177	
5510 Kirjallisuus	-311	-214	-316	-214	-214	
5520 Elintarvikkeet	-760	-428	-106	-428	-428	
5521 Kahvitustarvikkeet	-1 014	-432	-420	-432	-432	
5530 Vaatteisto	-1 747	-3 508	-1 318	-3 508	-3 508	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-491	-22	-491	-491	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-273	-56	-273	-273	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 433	-20 854	-7 281	-20 854	-20 854	
5571 Sähkö	-92 617	-104 217	-62 219	-104 217	-104 217	
5572 Vesi		-2 004		-2 004	-2 004	
5580 Kalusto	-3 665	-7 701	-2 548	-7 701	-7 701	
5590 Rakennusmateriaali	-7 930	-20 392	-13 856	-20 392	-20 392	
5591 Muut materiaali	-34 338	-15 645	-14 803	-15 645	-15 645	
5593 Muut kemikaalit	-52	-2 215	-34	-2 215	-2 215	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-154 850	-179 551	-103 503	-179 551	-179 551	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-154 850	-179 551	-103 503	-179 551	-179 551	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 275	-1 400	-1 632	-1 400	-1 400	
5919 Muut vuokramenot	-95	-990	-764	-990	-990	
5950 Välilliset verot	-24		-16			
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 393	-2 390	-2 412	-2 390	-2 390	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-639 664	-684 071	-395 183	-700 655	-700 655	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639 293	-684 071	-395 183	-700 655	-700 655	2,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6 389	-6 500	-3 195	-6 500	-6 500	
6514 Poistot kiint.rakenteista	-269 324	-212 800	-180 211	-212 800	-212 800	
6515 Poistot koneista ja laitte	-10 526	-9 000	-9 462	-9 000	-9 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-286 238	-228 300	-192 867	-228 300	-228 300	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-286 238	-228 300	-192 867	-228 300	-228 300	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-120		-80			
7915 Luontaisetutulo	120		80			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-925 531	-912 371	-588 051	-928 955	-928 955	1,8
007241 Metsätilat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	138 647	100 000	4 755	60 000	100 000	
3310 MYYNTITUOTOT	138 647	100 000	4 755	60 000	100 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	138 647	100 000	4 755	60 000	100 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-2 695		-2 816	-2 816	4,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 695		-2 816	-2 816	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-454		-484	-484	6,6
3512 ELÄKEKULUT		-454		-484	-484	6,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-47		-52	-52	10,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-31	-31	158,3
5105 Muut vakuutusmaksut		-16		-17	-17	6,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-75		-100	-100	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-529		-584	-584	10,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 224		-3 400	-3 400	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 341	-3 229		-3 229	-3 229	
5420 Vakuutukset			-1 131		-1 800	100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11 453	-9 545	-3 814	-9 545	-20 000	109,5
5482 Muut palvelut	-349		-177			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-5 122	-12 774	-25 029	95,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-5 122	-12 774	-25 029	95,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-189					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-189					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 331	-15 998	-5 122	-16 174	-28 429	77,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124 316	84 002	-367	43 826	71 571	-14,8

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	124 316	84 002	-367	43 826	71 571	-14,8
00007502 Kiinteistötoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	138 647	100 000	4 755	60 000	100 000	
3310 MYYNTITUOTOT	138 647	100 000	4 755	60 000	100 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	138 647	100 000	4 755	60 000	100 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-2 695		-2 816	-2 816	4,5
3502 PALKAT JA PALKKIoT		-2 695		-2 816	-2 816	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-454		-484	-484	6,6
3512 ELÄKEKULUT		-454		-484	-484	6,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-47		-52	-52	10,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-31	-31	158,3
5105 Muut vakuutusmaksut		-16		-17	-17	6,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-75		-100	-100	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-529		-584	-584	10,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 224		-3 400	-3 400	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 341	-3 229		-3 229	-3 229	
5420 Vakuutukset			-1 131		-1 800	100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11 453	-9 545	-3 814	-9 545	-20 000	109,5
5482 Muut palvelut	-349		-177			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-5 122	-12 774	-25 029	95,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-5 122	-12 774	-25 029	95,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-189					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-189					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 331	-15 998	-5 122	-16 174	-28 429	77,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124 316	84 002	-367	43 826	71 571	-14,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	124 316	84 002	-367	43 826	71 571	-14,8

007511 Paloasema

3002 KÄYTTÖTALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	200 786	164 358	119 534	164 358		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200 786	164 358	119 534	164 358		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200 786	164 358	119 534	164 358		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2 366	-2 682	-1 649	-2 803		-100,0
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 201	-3 292	-750	-3 440		-100,0
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-704		-300			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-5 474	-5 974	-2 813	-6 243		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-776	-1 005	-413	-1 073		-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-776	-1 005	-413	-1 073		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-55	-103	-47	-115		-100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-40	-26	-15	-69		-100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-28	-35	-15	-37		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	-164	-76	-221		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-899	-1 169	-489	-1 294		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 373	-7 143	-3 302	-7 537		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 600		-1 670			
5412 ICT-palvelut	-3 841	-2 000	-2 550	-2 000		-100,0
5420 Vakuutukset	-1 342	-1 342	-2 177	-1 342		-100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut	-926	-993	-748	-993		-100,0
5440 Rakennusten kunnossapitop	-8 283	-3 535	-621	-3 535		-100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 871	-2 890	-1 433	-2 890		-100,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-636	-2 153	-157	-2 153		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-194	-319	-39	-319		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 694	-13 232	-9 395	-13 232		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 694	-13 232	-9 395	-13 232		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-14 709	-16 625	-7 220	-16 625		-100,0
5590 Rakennusmateriaali	-233	-691		-691		-100,0
5591 Muut materiaali	-118					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 059	-17 316	-7 220	-17 316		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15 059	-17 316	-7 220	-17 316		-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42 126	-37 691	-19 917	-38 085		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	158 659	126 667	99 616	126 273	0	-100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-30 446	-28 000	-20 298	-28 000		-100,0
6514 Poistot kiint.rakenteista	-33	-100	-18	-100		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-30 480	-28 100	-20 315	-28 100		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 480	-28 100	-20 315	-28 100		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4		-2			
7915 Luontaisetutulo	4		2			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	128 180	98 567	79 301	98 173	0	-100,0
007512 Päiväkoti Kuperkeikka						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2 840	-3 544	-1 979	-3 703	-3 703	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-397		-201			
5004 Erilliskorvaukset	-7		-27			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 774	-3 236	-788	-3 382	-3 382	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-710		-315			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-5 727	-6 780	-3 311	-7 085	-7 085	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-819	-973	-492	-1 217	-1 217	25,1
3512 ELÄKEKULUT	-819	-973	-492	-1 217	-1 217	25,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-58	-100	-56	-130	-130	30,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-25	-17	-78	-78	212,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-30	-34	-18	-42	-42	23,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129	-159	-91	-250	-250	57,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-949	-1 132	-583	-1 467	-1 467	29,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 676	-7 912	-3 893	-8 552	-8 552	8,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-840		-438			
5412 ICT-palvelut	-2 078	-1 929	-877	-1 929	-1 929	
5420 Vakuutukset	-1 069	-609	-1 159	-609	-1 159	90,3
5430 Puhtaanapitopalvelut	-2 208	-1 725	-1 840	-1 725	-2 500	44,9
5440 Rakennusten kunnossapitop	-9 883	-6 694	-4 924	-6 694	-6 694	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 180	-4 289	-2 392	-4 289	-3 289	-23,3
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-2 914	-2 599	-1 646	-2 599	-2 599	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-274	-213	-131	-213	-213	
5482 Muut palvelut	-479	-532	-387	-532	-532	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 926	-18 590	-13 794	-18 590	-18 915	1,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 926	-18 590	-13 794	-18 590	-18 915	1,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-18 791	-20 071	-13 336	-20 071	-21 000	4,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5571 Sähkö	-27 369	-24 937	-11 612	-24 937	-23 000	-7,8
5580 Kalusto	-136					
5590 Rakennusmateriaali	-1 686	-1 296	-1 263	-1 296	-1 296	
5591 Muut materiaali	-1 028		-47			
5593 Muut kemikaalit			-30			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-49 010	-46 304	-26 288	-46 304	-45 296	-2,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-49 010	-46 304	-26 288	-46 304	-45 296	-2,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-216		-172			
5919 Muut vuokramenot			-1			
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-217		-173			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-78 829	-72 806	-44 149	-73 446	-72 763	-0,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 829	-72 806	-44 149	-73 446	-72 763	-0,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4		-3			
7915 Luontaisetutulo	4		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-78 829	-72 806	-44 149	-73 446	-72 763	-0,1
007513 Liikunta-alueet (2020-)						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	242		916			
3310 MYYNTITUOTOT	242		916			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	242		916			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-518	-1 701	-362	-1 778	-1 778	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-24 426	-34 557	-22 747	-36 112	-36 112	4,5
5004 Erilliskorvaukset	-230		-887			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-22 879	-19 524	-13 499	-20 403	-20 403	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-8 095		-5 400			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-56 149	-55 782	-42 895	-58 293	-58 293	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 813	-8 715	-5 765	-10 014	-10 014	14,9
3512 ELÄKEKULUT	-7 813	-8 715	-5 765	-10 014	-10 014	14,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-557	-896	-701	-1 072	-1 072	19,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-375	-223	-172	-641	-641	187,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-283	-306	-221	-343	-343	12,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 216	-1 425	-1 094	-2 056	-2 056	44,3

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 030	-10 140	-6 859	-12 070	-12 070	19,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-65 178	-65 922	-49 754	-70 363	-70 363	6,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-65	-532	-43	-532	-532	
5420 Vakuutukset	525	-1 900	-1 915	-1 900	-1 900	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-725		-113			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-13 444	-7 880	-3 358	-7 880	-7 880	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 983	-4 992	-150	-4 992	-3 992	-20,0
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 389	-1 066	-746	-1 066	-1 066	
5471 Terveyspalvelut	-66					
5482 Muut palvelut	-925	-426	-110	-426	-426	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 116	-16 796	-6 435	-16 796	-15 796	-6,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 116	-16 796	-6 435	-16 796	-15 796	-6,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-208			
5530 Vaatteisto	-163	-321		-321	-321	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 593	-1 620	-1 220	-1 620	-1 620	
5571 Sähkö	-2 985	-4 156	-1 887	-4 156	-4 156	
5572 Vesi		-540		-540	-540	
5580 Kalusto		-3 477	-393	-3 477	-2 477	-28,8
5590 Rakennusmateriaali	-598	-1 309	-4 023	-1 309	-3 309	152,8
5591 Muut materiaali	-766	-3 272	-625	-3 272	-3 272	
5593 Muut kemikaalit	-2 504					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 609	-14 695	-8 355	-14 695	-15 695	6,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 609	-14 695	-8 355	-14 695	-15 695	6,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-91 904	-97 413	-64 544	-101 854	-101 854	4,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 662	-97 413	-63 627	-101 854	-101 854	4,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91 662	-97 413	-63 627	-101 854	-101 854	4,6
007514 Palvelukeskus Hyppinki						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	13 561	12 000	7 434	12 000	12 000	
3310 MYYNTITUOTOT	13 561	12 000	7 434	12 000	12 000	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	535 505	539 194	359 463	539 194	543 897	0,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	535 505	539 194	359 463	539 194	543 897	0,9
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	549 065	551 194	366 897	551 194	555 897	0,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-6 535	-6 965	-4 555	-7 278	-7 278	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-30 410	-29 688	-15 857	-31 024	-25 000	-15,8
5004 Erilliskorvaukset	-21		-81			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-332	-6 294	-620	-6 577	-6 577	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-133		-248			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-37 431	-42 947	-21 359	-44 879	-38 855	-9,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-5 934	-7 227	-3 365	-7 710	-7 710	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-5 934	-7 227	-3 365	-7 710	-7 710	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-433	-743	-395	-826	-826	11,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-309	-185	-125	-493	-493	166,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-220	-253	-125	-265	-265	4,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-962	-1 181	-644	-1 584	-1 584	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 895	-8 408	-4 010	-9 294	-9 294	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-44 326	-51 355	-25 369	-54 173	-48 149	-6,2
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-995		-891			
5412 ICT-palvelut	-3 263	-1 403	-2 081	-1 403	-3 000	113,8
5420 Vakuutukset	-1 985	-1 154	-2 192	-1 154	-2 200	90,6
5430 Puhtaanapitopalvelut	-11 315	-9 355	-6 967	-9 355	-9 355	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-9 347	-8 080	-3 563	-8 080	-8 080	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 624	-3 325	-1 004	-3 325	-3 325	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 658	-13 787	-2 030	-13 787	-6 000	-56,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 468	-1 598	-638	-1 598	-1 598	
5482 Muut palvelut	-2 452		-1 100			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 107	-38 702	-20 468	-38 702	-33 558	-13,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 107	-38 702	-20 468	-38 702	-33 558	-13,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-222					
5530 Vaatteisto	-19		-11			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-267		-112			
5570 Lämmitys	-60 972	-52 546	-35 082	-52 546	-52 546	
5571 Sähkö	-28 941	-33 177	-13 643	-33 177	-25 000	-24,6
5590 Rakennusmateriaali	-60	-2 592	-111	-2 592	-2 592	
5591 Muut materiaali	-724	-540		-540	-540	
5593 Muut kemikaalit			-44			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-91 206	-88 855	-49 003	-88 855	-80 678	-9,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-91 206	-88 855	-49 003	-88 855	-80 678	-9,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-850		-172			
5950 Välilliset verot	-2		-2			
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 852		-174			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-177 491	-178 912	-95 013	-181 730	-162 385	-9,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	371 574	372 282	271 884	369 464	393 512	5,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-36 075	-38 000	-24 050	-38 000	-38 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-36 075	-38 000	-24 050	-38 000	-38 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 075	-38 000	-24 050	-38 000	-38 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-12		-8			
7915 Luontaisetutulo	12		8			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	335 499	334 282	247 834	331 464	355 512	6,4
007515 Kirkonseudun koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 733	-5 806	-3 299	-6 067	-6 067	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-596		-302			
5004 Erilliskorvaukset	-10		-40			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 365	-2 562	-4 596	-2 677	-8 000	212,3
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-858		-1 838			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-8 562	-8 368	-10 075	-8 744	-14 067	68,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 262	-1 408	-1 331	-1 502	-1 502	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-1 262	-1 408	-1 331	-1 502	-1 502	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-89	-144	-154	-161	-161	11,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-63	-36	-46	-96	-96	166,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-46	-49	-49	-52	-52	6,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-198	-229	-249	-309	-309	34,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 637	-1 580	-1 811	-1 811	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 023	-10 005	-11 655	-10 555	-15 878	58,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-456		-495			
5412 ICT-palvelut	-2 037	-1 205	-816	-1 205	-1 205	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-4 494	-3 048	-2 792	-3 048	-4 500	47,6
5440 Rakennusten kunnossapitop	-9 079	-9 847	-9 586	-9 847	-13 000	32,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-8 886	-6 393	-3 045	-6 393	-5 000	-21,8
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 467	-3 229	-2 738	-3 229	-3 229	
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-381	-319	-420	-319	-319	
5482 Muut palvelut	-1 406	-745	-837	-745	-745	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 206	-24 841	-20 729	-24 841	-28 053	12,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 206	-24 841	-20 729	-24 841	-28 053	12,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-38 202	-41 905	-24 341	-41 905	-41 905	
5571 Sähkö	-12 042	-14 932	-14 640	-14 932	-14 932	
5580 Kalusto		-545		-545	-545	
5590 Rakennusmateriaali	-1 908	-2 618	-1 718	-2 618	-2 618	
5591 Muut materiaali	-516	-3 272	-395	-3 272	-3 272	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-52 667	-63 272	-41 094	-63 272	-63 272	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-52 667	-63 272	-41 094	-63 272	-63 272	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-92 897	-98 118	-73 479	-98 668	-107 203	9,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 897	-98 118	-73 479	-98 668	-107 203	9,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-7		-5			
7915 Luontaisetutulo	7		5			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92 897	-98 118	-73 479	-98 668	-107 203	9,3
007517 Viiikkalan modulikoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K					-428	100,0
5003 Työsuhteisten palkat					-2 000	100,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat					-1 728	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT					-4 156	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-4 156	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-195			
5412 ICT-palvelut			-14		-270	100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut					-300	100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv					-266	100,0
5482 Muut palvelut			-36			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-245		-836	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT			-245		-836	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö					-4 000	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					-4 000	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-4 000	100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot			-8 127		-97 524	100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-8 127		-97 524	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-8 372		-106 516	100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-8 372	0	-106 516	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-8 372	0	-106 516	100,0

007518 Ruskilan koulu

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 893	-1 870	-1 319	-1 954	-1 954	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-239	-897	-973	-937	-937	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-95		-389			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 227	-2 767	-2 681	-2 891	-2 891	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-351	-466	-376	-497	-497	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-351	-466	-376	-497	-497	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-25	-48	-43	-53	-53	10,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-18	-12	-14	-31	-31	158,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-13	-16	-14	-18	-18	12,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55	-76	-70	-102	-102	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-406	-542	-446	-599	-599	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 633	-3 309	-3 127	-3 490	-3 490	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-161					
5412 ICT-palvelut	-1 506	-1 000	-577	-1 000	-1 000	
5420 Vakuutukset	-670	-670	-724	-670	-750	11,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-777	-800	-579	-800	-800	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-2 367	-2 000	-2 752	-2 000	-2 500	25,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-1 465	-2 000	-1 200	-2 000	-2 000	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-300	-400	-300	-300	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-91		-226			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 038	-6 770	-6 458	-6 770	-7 350	8,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 038	-6 770	-6 458	-6 770	-7 350	8,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-16 620	-14 000	-10 393	-14 000	-16 000	14,3
5571 Sähkö	-2 554	-2 500	-1 656	-2 500	-2 500	
5590 Rakennusmateriaali			-176			
5591 Muut materiaali	-270					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 444	-16 500	-12 226	-16 500	-18 500	12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 444	-16 500	-12 226	-16 500	-18 500	12,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-29 115	-26 579	-21 811	-26 760	-29 340	10,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 115	-26 579	-21 811	-26 760	-29 340	10,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-1 892	-2 000	-1 261	-2 000	-2 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 892	-2 000	-1 261	-2 000	-2 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 892	-2 000	-1 261	-2 000	-2 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-2			
7915 Luontaisetutulo	3		2			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 007	-28 579	-23 072	-28 760	-31 340	9,7
007519 Tattaran koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	3 598	3 642	2 425	3 642		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 598	3 642	2 425	3 642		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 598	3 642	2 425	3 642		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 893	-2 323	-1 319	-2 428		-100,0
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 907	-2 604	-1 806	-2 721	-1 361	-47,7
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 475		-722			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-7 477	-4 927	-3 962	-5 149	-1 361	-72,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-976	-829	-524	-884	-884	6,6
3512 ELÄKEKULUT	-976	-829	-524	-884	-884	6,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-70	-85	-61	-95	-95	11,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-49	-21	-18	-57	-57	171,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-35	-29	-19	-30	-30	3,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-154	-135	-98	-182	-182	34,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 130	-964	-622	-1 066	-1 066	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 607	-5 891	-4 584	-6 215	-2 427	-58,8
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-124					
5412 ICT-palvelut	-2 230	-1 130	-812	-1 130	-1 130	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-809	-1 407	-329	-1 407	-300	-78,7
5440 Rakennusten kunnossapitop	-770	-2 566	-117	-2 566		-100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-484	-1 167		-1 167		-100,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 885	-1 697	-311	-1 697	-1 697	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-372	-426	-252	-426	-426	
5482 Muut palvelut	-906	-532	-288	-532	-532	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 579	-8 925	-2 109	-8 925	-4 085	-54,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 579	-8 925	-2 109	-8 925	-4 085	-54,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-105		-3 276			
5570 Lämmitys	-12 194	-21 908	-6 969	-21 908	-10 954	-50,0
5571 Sähkö	-7 141	-8 272	-4 308	-8 272	-4 136	-50,0
5580 Kalusto		-98		-98	-98	
5590 Rakennusmateriaali		-1 379	-30	-1 379		-100,0
5591 Muut materiaali	-97	-216	-948	-216		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 537	-31 873	-15 531	-31 873	-15 188	-52,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 537	-31 873	-15 531	-31 873	-15 188	-52,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-5 136	-5 252	-2 718	-5 252		-100,0
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 137	-5 252	-2 719	-5 252		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-40 859	-51 941	-24 943	-52 265	-21 700	-58,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 261	-48 299	-22 518	-48 623	-21 700	-55,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-2			
7915 Luontaisetutulo	3		2			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 261	-48 299	-22 518	-48 623	-21 700	-55,1
007520 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 214	2 241	1 492	2 241	2 804	25,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 214	2 241	1 492	2 241	2 804	25,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 214	2 241	1 492	2 241	2 804	25,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 893	-2 323	-1 319	-2 428	-2 000	-13,9
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-5 185		-6 000	100,0
5004 Erilliskorvaukset	-4		-81			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 738	-9 309	-5 295	-9 728	-8 000	-14,1
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 319		-2 145			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-7 152	-11 632	-14 025	-12 156	-16 000	37,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-941	-1 957	-1 897	-2 088	-2 088	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-941	-1 957	-1 897	-2 088	-2 088	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-68	-209	-222	-224	-224	7,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-61	-71	-134	-134	119,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-34	-68	-70	-71	-71	4,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150	-338	-363	-429	-429	26,9

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 091	-2 295	-2 260	-2 517	-2 517	9,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 243	-13 927	-16 286	-14 673	-18 517	33,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-54					
5412 ICT-palvelut	-2 868	-1 803	-1 912	-1 803	-1 533	-15,0
5430 Puhtaanapitopalvelut	-679	-586	-1 078	-586	-1 300	121,8
5440 Rakennusten kunnossapitop	-4 238	-4 195	-3 961	-9 195	-9 195	119,2
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 138	-1 066	-1 496	-1 066	-800	-25,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-2 190	-2 121	-626	-2 121	-2 121	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-478	-319	-810	-319	-319	
5482 Muut palvelut	-1 739	-745	-911	-745	-745	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 384	-10 835	-10 795	-15 835	-16 013	47,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 384	-10 835	-10 795	-15 835	-16 013	47,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-17 667	-19 396	-9 560	-19 396	-17 000	-12,4
5580 Kalusto		-218	-589	-218	-218	
5590 Rakennusmateriaali	-631	-5 454	-1 096	-5 454	-5 454	
5591 Muut materiaali	-291	-324	-3	-324	-324	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 590	-25 392	-11 246	-25 392	-22 996	-9,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-18 590	-25 392	-11 246	-25 392	-22 996	-9,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot				-40 000		
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-216		-143			
5950 Välilliset verot	-1		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-217		-143	-40 000		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-41 434	-50 154	-38 470	-95 900	-57 526	14,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 219	-47 913	-36 978	-93 659	-54 722	14,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-2			
7915 Luontaisetutulo	3		2			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-39 219	-47 913	-36 978	-93 659	-54 722	14,2
007521 Yhteiskoulu ja lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	11 285	11 423	7 604	11 423	13 190	15,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 285	11 423	7 604	11 423	13 190	15,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 285	11 423	7 604	11 423	13 190	15,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-8 733	-8 868	-1 930	-9 267	-9 267	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-1 191		-604			
5004 Erilliskorvaukset	-21		-81			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-4 185	-10 047	-1 060	-10 499	-10 499	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 410		-424			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-15 541	-18 915	-4 098	-19 766	-19 766	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 314	-2 746	-574	-3 396	-3 396	23,7
3512 ELÄKEKULUT	-2 314	-2 746	-574	-3 396	-3 396	23,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-164	-283	-69	-364	-364	28,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-117	-70	-18	-217	-217	210,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-83	-96	-22	-117	-117	21,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-364	-449	-109	-698	-698	55,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 678	-3 195	-682	-4 094	-4 094	28,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-18 219	-22 110	-4 780	-23 860	-23 860	7,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-370	-532		-532	-532	
5412 ICT-palvelut	-2 182	-3 000	-893	-3 000	-3 000	
5420 Vakuutukset	-1 664	-1 664		-1 664	-1 664	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-6 149	-6 500	-3 967	-6 500	-6 500	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-27 951	-11 210	-20 798	-11 210	-11 210	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-10 822	-12 999	-6 178	-12 999	-12 999	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-11 552	-5 303	-4 467	-5 303	-5 303	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-698	-1 066	-227	-1 066	-1 066	
5482 Muut palvelut	-1 973	-1 066	-1 342	-1 066	-1 066	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-63 361	-43 340	-37 872	-43 340	-43 340	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-63 361	-43 340	-37 872	-43 340	-43 340	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-68 218	-77 537	-46 194	-77 537	-77 537	
5571 Sähkö	-36 961	-42 260	-21 948	-42 260	-42 260	
5580 Kalusto		-545		-545	-545	
5590 Rakennusmateriaali	-1 387	-2 198	-667	-2 198	-2 198	
5591 Muut materiaali	-941	-1 080	-235	-1 080	-1 080	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-107 506	-123 620	-69 043	-123 620	-123 620	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-107 506	-123 620	-69 043	-123 620	-123 620	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-650		-1 620			
5950 Välilliset verot	-3		-2			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-653		-1 622			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-189 738	-189 070	-113 317	-190 820	-190 820	0,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 453	-177 647	-105 713	-179 397	-177 630	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-14		-9			
7915 Luontaisetutulo	14		9			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-178 453	-177 647	-105 713	-179 397	-177 630	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-10 412	-11 426	-4 732	-11 940	-11 940	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-794		-402			
5004 Erilliskorvaukset	-14		-54			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-4 367	-4 508	-2 805	-4 711	-4 711	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 483		-1 122			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-17 069	-15 934	-9 114	-16 651	-16 651	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 565	-2 311	-1 333	-2 860	-2 860	23,8
3512 ELÄKEKULUT	-2 565	-2 311	-1 333	-2 860	-2 860	23,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-181	-241	-150	-307	-307	27,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-74	-46	-183	-183	147,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-92	-102	-47	-98	-98	-3,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-402	-417	-243	-588	-588	41,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 967	-2 728	-1 576	-3 448	-3 448	26,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20 036	-18 662	-10 690	-20 099	-20 099	7,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-4 875	-538	-100	-538	-538	
5412 ICT-palvelut	-3 765	-3 730	-1 775	-3 730	-3 730	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 639	-2 368	-957	-2 368	-1 600	-32,4
5440 Rakennusten kunnossapitop	-44 739	-34 576	-11 556	-34 576	-24 576	-28,9
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9 367	-11 666	-6 365	-11 666	-11 666	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-22 931	-9 120	-4 119	-9 120	-9 120	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-563	-538	-375	-538	-538	
5482 Muut palvelut	-4 561	-8 611	-3 295	-8 611	-5 000	-41,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-92 485	-71 147	-28 542	-71 147	-56 768	-20,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-92 485	-71 147	-28 542	-71 147	-56 768	-20,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-82					
5570 Lämmitys	-39 267	-38 905	-26 544	-38 905	-42 000	8,0
5571 Sähkö	-28 007	-35 521	-18 272	-35 521	-30 000	-15,5
5580 Kalusto	-95	-1 091		-1 091	-1 091	
5590 Rakennusmateriaali	-826	-1 309	-1 749	-1 309	-1 309	
5591 Muut materiaali	-3 346	-1 091	-1 190	-1 091	-1 091	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-71 623	-77 917	-47 755	-77 917	-75 491	-3,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-71 623	-77 917	-47 755	-77 917	-75 491	-3,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-471		-202			
5950 Välilliset verot	-3		-2			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-474		-204			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-184 618	-167 726	-87 191	-169 163	-152 358	-9,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 618	-167 726	-87 191	-169 163	-152 358	-9,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-16		-11			
7915 Luontaisetutulo	16		11			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-184 618	-167 726	-87 191	-169 163	-152 358	-9,2
007523 Kunnantalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-3 029	-3 715	-2 111	-3 882	-3 882	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-596		-302			
5004 Erilliskorvaukset	-10		-40			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 493	-7 368	-502	-7 700	-7 700	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-597		-201			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 725	-11 083	-3 156	-11 582	-11 582	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-842	-1 865	-488	-1 990	-1 990	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-842	-1 865	-488	-1 990	-1 990	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-60	-191	-55	-213	-213	11,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-48	-16	-128	-128	166,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-30	-65	-17	-68	-68	4,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132	-304	-89	-409	-409	34,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-974	-2 169	-577	-2 399	-2 399	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 699	-13 252	-3 732	-13 981	-13 981	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12	-1 292		-1 292		-100,0
5412 ICT-palvelut	-1 470	-2 221	-668	-2 221	-2 221	
5420 Vakuutukset	-1 077	-1 112	-1 159	-1 112	-1 112	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-775	-1 881	-553	-1 881	-900	-52,2
5440 Rakennusten kunnossapitop	-4 023	-7 229	-4 335	-7 229	-7 229	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 888	-3 790	-2 240	-3 790	-3 790	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 519	-3 444	-883	-3 444	-2 000	-41,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-247	-511	-118	-511	-511	
5482 Muut palvelut	-1 771	-426	-1 193	-426	-426	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 784	-21 906	-11 149	-21 906	-18 189	-17,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 784	-21 906	-11 149	-21 906	-18 189	-17,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-22 556	-23 841	-15 810	-23 841	-23 841	
5571 Sähkö	-10 073	-11 664	-4 462	-11 664	-11 664	
5580 Kalusto	-655	-436		-436	-436	
5590 Rakennusmateriaali	-223	-4 363	-412	-4 363	-3 000	-31,2
5591 Muut materiaali	-523	-1 305	-39	-1 305	-1 305	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 030	-41 609	-20 723	-41 609	-40 246	-3,3

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34 030	-41 609	-20 723	-41 609	-40 246	-3,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-55 514	-76 767	-35 605	-77 496	-72 416	-5,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 514	-76 767	-35 605	-77 496	-72 416	-5,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-5		-3			
7915 Luontaisetutulo	5		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 514	-76 767	-35 605	-77 496	-72 416	-5,7
007524 Kunnanvirasto/rivitalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	92 365	93 198	62 132	93 198	104 771	12,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	92 365	93 198	62 132	93 198	104 771	12,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	92 365	93 198	62 132	93 198	104 771	12,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-757	-929	-528	-971	-971	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-61	-841		-879	-879	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-24					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-1 044	-1 770	-642	-1 850	-1 850	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-170	-298	-107	-318	-318	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-170	-298	-107	-318	-318	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-12	-31	-12	-34	-34	9,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-8	-3	-21	-21	162,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-6	-10	-4	-11	-11	10,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26	-49	-19	-66	-66	34,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-196	-347	-126	-384	-384	10,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 240	-2 117	-768	-2 234	-2 234	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-231	-323		-323		-100,0
5412 ICT-palvelut	-391	-567	-150	-567	-567	
5420 Vakuutukset	-269	-278	-290	-278	-300	7,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-176	-470	-138	-470	-200	-57,4

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 177	-3 575	-604	-3 575	-2 000	-44,1
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-872	-1 200	-560	-1 200	-1 000	-16,7
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-862	-139	-862	-862	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-29	-128	-7	-128	-128	
5482 Muut palvelut	-210	-106	-288	-106	-106	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-7 509	-2 175	-7 509	-5 163	-31,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-7 509	-2 175	-7 509	-5 163	-31,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-5 879	-6 460	-3 952	-6 460	-6 460	
5571 Sähkö	-2 279	-3 221	-1 133	-3 221	-2 221	-31,0
5580 Kalusto		-109		-109		-100,0
5590 Rakennusmateriaali		-1 047		-1 047	-1 047	
5591 Muut materiaali	-295	-326		-326	-326	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 453	-11 163	-5 085	-11 163	-10 054	-9,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 453	-11 163	-5 085	-11 163	-10 054	-9,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	0		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	0		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 049	-20 789	-8 028	-20 906	-17 451	-16,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	79 316	72 409	54 104	72 292	87 320	20,6
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	78 047	72 409	53 258	72 292	87 320	20,6
007525 Vanhat koulut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-21					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-21					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21	0	0	0	0	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
007527 Tekninen varikko						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-947	-1 161	-660	-1 213	-1 213	4,5
5003 Työsuhteisten palkat	-819		-376			
5004 Erilliskorvaukset	-46		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 099	-2 971	-950	-3 105	-3 105	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-857		-380			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 767	-4 132	-2 380	-4 318	-4 318	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-629	-527	-331	-741	-741	40,6
3512 ELÄKEKULUT	-629	-527	-331	-741	-741	40,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-45	-54	-37	-79	-79	46,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-32	-13	-11	-47	-47	261,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-23	-19	-12	-25	-25	31,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-101	-86	-60	-151	-151	75,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-730	-613	-391	-892	-892	45,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 497	-4 745	-2 771	-5 210	-5 210	9,8
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-48					
5412 ICT-palvelut	-1 718	-1 072	-1 063	-1 072	-1 072	
5420 Vakuutukset	-695	-700	-847	-700	-700	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-992	-1 000	-724	-1 000	-1 000	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 720	-1 061	-479	-1 061	-1 061	
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-1 573		-1 573	-1 573	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-334	-530	-59	-530	-530	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-206	-161	-8	-161	-161	
5482 Muut palvelut	-407		-453			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 119	-6 097	-3 633	-6 097	-6 097	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 119	-6 097	-3 633	-6 097	-6 097	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto		-1 069		-1 069	-1 069	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-236	-214		-214	-214	
5560 Poltto- ja voiteluaineet			-59			
5570 Lämmitys	-2 506	-2 574	-1 670	-2 574	-2 574	
5571 Sähkö	-2 386	-2 495	-1 238	-2 495	-2 495	
5580 Kalusto	-1 646	-2 182		-2 182	-2 182	
5590 Rakennusmateriaali	-587	-641		-641	-641	
5591 Muut materiaali	-142	-648		-648	-648	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 503	-9 823	-2 966	-9 823	-9 823	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 503	-9 823	-2 966	-9 823	-9 823	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-143					
5950 Välilliset verot	0		0			

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-143		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 262	-20 665	-9 370	-21 130	-21 130	2,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 262	-20 665	-9 370	-21 130	-21 130	2,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1		-1			
7915 Luontaisetutulo	1		1			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 262	-20 665	-9 370	-21 130	-21 130	2,3
007528 Osakehuoneistot						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-103					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-41					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-144					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-16					
3512 ELÄKEKULUT	-16					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1					
5105 Muut vakuutusmaksut	-1					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-19					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-163					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-9					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö		-467		-467		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-467		-467		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-467		-467		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-171	-467		-467		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171	-467	0	-467	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-171	-467	0	-467	0	-100,0

007529 Kirjasto

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-17	-1 163		-1 215	-1 215	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-226	-1 163	-114	-1 215	-1 215	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-37	-196	-20	-209	-209	6,6
3512 ELÄKEKULUT	-37	-196	-20	-209	-209	6,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3	-20	-2	-22	-22	10,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-5		-13	-13	160,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-7	-1	-7	-7	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-32	-3	-42	-42	31,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-43	-228	-22	-251	-251	10,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-269	-1 391	-137	-1 466	-1 466	5,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5440 Rakennusten kunnossapitop		-3 075		-3 075	-3 075	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7		-2			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 075	-2	-3 075	-3 075	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 075	-2	-3 075	-3 075	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5590 Rakennusmateriaali		-1 309		-1 309	-1 309	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 309		-1 309	-1 309	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 309		-1 309	-1 309	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-276	-5 775	-138	-5 850	-5 850	1,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276	-5 775	-138	-5 850	-5 850	1,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-276	-5 775	-138	-5 850	-5 850	1,3

007530 Tilapalveluyksikkö

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3330 TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 148 1 200 1 200 1 200

3330 TUET JA AVUSTUKSET 148 1 200 1 200 1 200

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	148	1 200		1 200	1 200	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-86					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-35					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-121					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-14					
3512 ELÄKEKULUT	-14					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1					
5105 Muut vakuutusmaksut	-1					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-137					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-610					
5412 ICT-palvelut	-1 681	-879	-207	-879	-879	
5420 Vakuutukset	-148		-313			
5440 Rakennusten kunnossapitop	-751					
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-220					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-46					
5471 Terveyspalvelut	-262	-2 800	-116	-2 800	-2 800	
5472 Koulutuspalvelut	-330					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 093	-3 679	-637	-3 679	-3 679	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 093	-3 679	-637	-3 679	-3 679	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-230		-28			
5500 Toimistotarvikkeet		-1 080		-1 080	-1 080	
5510 Kirjallisuus	-95		-91			
5521 Kahvitustarvikkeet			-114			
5530 Vaatteisto	-1 061	-1 080	-569	-1 080	-1 080	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-22			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-107					
5571 Sähkö		-1 010		-1 010	-1 010	
5580 Kalusto	-845	-540	-461	-540	-540	
5591 Muut materiaali	-527	-540	-677	-540	-540	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 865	-4 250	-1 961	-4 250	-4 250	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 865	-4 250	-1 961	-4 250	-4 250	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 095	-7 929	-2 598	-7 929	-7 929	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 947	-6 729	-2 598	-6 729	-6 729	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 947	-6 729	-2 598	-6 729	-6 729	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-16	-111	-33	-116	-116	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7		-13			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-225	-111	-160	-116	-116	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-37	-19	-25	-20	-20	5,3
3512 ELÄKEKULUT	-37	-19	-25	-20	-20	5,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3	-2	-3	-2	-2	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2		0	-1	-1	100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-1	-1	-1	-1	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-3	-4	-4	-4	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-43	-22	-29	-24	-24	9,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-268	-133	-189	-140	-140	5,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12					
5412 ICT-palvelut	-383	-1 077	-219	-1 077	-1 077	
5420 Vakuutukset	-461	-1 368	-488	-1 368	-500	-63,5
5440 Rakennusten kunnossapitop	-162	-538		-538	-538	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 062	-2 121		-2 121	-2 121	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5	-213	-6	-213	-213	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 085	-5 317	-713	-5 317	-4 449	-16,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 085	-5 317	-713	-5 317	-4 449	-16,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-3 148	-3 879	-2 107	-3 879	-3 279	-15,5
5590 Rakennusmateriaali		-141		-141	-141	
5591 Muut materiaali	-647					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 796	-4 020	-2 107	-4 020	-3 420	-14,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 796	-4 020	-2 107	-4 020	-3 420	-14,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 149	-9 470	-3 008	-9 477	-8 009	-15,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 149	-9 470	-3 008	-9 477	-8 009	-15,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 149	-9 470	-3 008	-9 477	-8 009	-15,4

007532 Kirkons.koulun asuntolarakennus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat					8 691	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					8 691	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					8 691	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-259		-181			
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 555	-1 629	-66	-1 702	-1 702	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-622		-26			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-2 638	-1 629	-387	-1 702	-1 702	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-330	-274	-61	-292	-292	6,6
3512 ELÄKEKULUT	-330	-274	-61	-292	-292	6,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-23	-28	-7	-31	-31	10,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	-7	-2	-19	-19	171,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-12	-10	-2	-10	-10	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52	-45	-10	-60	-60	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-382	-319	-72	-352	-352	10,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 020	-1 948	-459	-2 054	-2 054	5,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-205	-1 077		-1 077	-1 077	
5420 Vakuutukset	-928	-1 021	-989	-1 021	-1 021	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 611	-1 515	-1 134	-1 515	-1 515	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3 992	-2 907	-1 679	-2 907	-2 907	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 148	-3 214	-1 601	-3 214	-2 500	-22,2
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-211	-109	-211	-211	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-209	-213	-17	-213	-213	
5482 Muut palvelut			-72			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 092	-10 158	-5 602	-10 158	-9 444	-7,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 092	-10 158	-5 602	-10 158	-9 444	-7,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-10 247	-9 408	-6 631	-9 408	-10 500	11,6
5571 Sähkö	-1 903	-2 217	-1 232	-2 217	-2 217	
5590 Rakennusmateriaali	-815	-1 091		-1 091	-1 091	
5591 Muut materiaali	-88	-324		-324	-324	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 053	-13 040	-7 863	-13 040	-14 132	8,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-13 053	-13 040	-7 863	-13 040	-14 132	8,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-25 166	-25 146	-13 924	-25 252	-25 630	1,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 166	-25 146	-13 924	-25 252	-16 939	-32,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 166	-25 146	-13 924	-25 252	-16 939	-32,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 967	1 000	1 434	1 000	1 000	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 967	1 000	1 434	1 000	1 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 967	1 000	1 434	1 000	1 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K					-1 000	100,0
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-237			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 963	-3 298	-2 102	-3 446	-3 446	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-832		-841			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-3 997	-3 298	-3 193	-3 446	-4 446	34,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-505	-555	-383	-592	-592	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-505	-555	-383	-592	-592	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-37	-57	-44	-63	-63	10,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-14	-14	-38	-38	171,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-19	-19	-14	-20	-20	5,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81	-90	-71	-121	-121	34,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-587	-645	-455	-713	-713	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 584	-3 943	-3 647	-4 159	-5 159	30,8
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-24					
5412 ICT-palvelut	-666		-410			
5420 Vakuutukset	-496	-538	-546	-538	-600	11,5
5430 Puhtaanapitopalvelut	-301					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-361	-2 153	-370	-2 153	-2 153	
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-530		-530	-530	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-597	-2 153		-2 153	-2 153	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-327		-594			
5482 Muut palvelut			-48			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 772	-5 374	-1 969	-5 374	-5 436	1,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 772	-5 374	-1 969	-5 374	-5 436	1,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-104			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-30					
5571 Sähkö	-3 346	-3 500	-2 438	-3 500	-3 500	
5590 Rakennusmateriaali	-40	-2 182	-1 217	-2 182	-2 182	
5591 Muut materiaali	-1 245		-895			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 661	-5 682	-4 656	-5 682	-5 682	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 661	-5 682	-4 656	-5 682	-5 682	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 017	-14 999	-10 272	-15 215	-16 277	8,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 050	-13 999	-8 838	-14 215	-15 277	9,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 050	-13 999	-8 838	-14 215	-15 277	9,1
007534 Vesselit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-518	-527	-362	-551		-100,0
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-170	-527	-420	-551		-100,0
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-68		-168			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-958	-1 054	-1 063	-1 102		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-151	-178	-149	-190		-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-151	-178	-149	-190		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10	-18	-17	-20		-100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-4	-5	-12		-100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-5	-6	-5	-6		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23	-28	-27	-38		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-175	-206	-176	-228		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 133	-1 260	-1 239	-1 330		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12					
5430 Puhtaanapitopalvelut	-613					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 658	-505	-1 109	-505		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-34			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 333	-505	-1 143	-505		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 333	-505	-1 143	-505		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-317	-333	-194	-333		-100,0
5590 Rakennusmateriaali		-303	-660	-303		-100,0
5591 Muut materiaali	-3	-303		-303		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-320	-939	-854	-939		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-320	-939	-854	-939		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 786	-2 704	-3 236	-2 774		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 786	-2 704	-3 236	-2 774	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 786	-2 704	-3 236	-2 774	0	-100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
007551 Paloasema						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	5 610	5 560	3 686	5 560	5 560	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 610	5 560	3 686	5 560	5 560	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 610	5 560	3 686	5 560	5 560	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-1 658	-2 546	-1 335	-2 661	-2 661	4,5
5005 Sairaslomansijaiset	-28	-276		-288	-288	4,3
5006 Vuosilomasijaiset	-85					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-1 771	-2 822	-1 335	-2 949	-2 949	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-294	-474	-227	-506	-506	6,8
3512 ELÄKEKULUT	-294	-474	-227	-506	-506	6,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21	-49	-25	-54	-54	10,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-12	-8	-32	-32	166,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-10	-17	-8	-18	-18	5,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46	-78	-41	-104	-104	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-340	-552	-268	-610	-610	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 111	-3 374	-1 603	-3 559	-3 559	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut		-240		-240	-240	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-61	-48	-52	-48	-48	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61	-288	-52	-288	-288	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61	-288	-52	-288	-288	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-104	-366		-366	-366	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-104	-366		-366	-366	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-104	-366		-366	-366	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 276	-4 028	-1 655	-4 213	-4 213	4,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 334	1 532	2 031	1 347	1 347	-12,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 334	1 532	2 031	1 347	1 347	-12,1

007552 Päiväkoti Kuperkeikka

3002 KÄYTTÖTALOUS

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
--	-----------------	------------------	--------------------	---------------	-------------	-----------------------

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-34 259	-37 447	-23 780	-39 132	-39 132	4,5
5005 Sairaslomansijaiset	-829	-1 708	-626	-1 785	-1 785	4,5
5006 Vuosilomasijaiset	-3 310		-1 941		-1 500	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-38 398	-39 155	-26 347	-40 917	-42 417	8,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-6 553	-6 589	-4 485	-7 030	-7 030	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-6 553	-6 589	-4 485	-7 030	-7 030	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-445	-678	-493	-753	-753	11,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-318	-168	-160	-450	-450	167,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-227	-231	-155	-242	-242	4,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-990	-1 077	-808	-1 445	-1 445	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 543	-7 666	-5 293	-8 475	-8 475	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-45 941	-46 821	-31 640	-49 392	-50 892	8,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-660	-8 602	-2 176	-8 602	-3 602	-58,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-106		-106	-106	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-660	-8 708	-2 176	-8 708	-3 708	-57,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-660	-8 708	-2 176	-8 708	-3 708	-57,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 299	-4 363	-2 706	-4 363	-4 363	
5591 Muut materiaali	-136					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 435	-4 363	-2 706	-4 363	-4 363	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 435	-4 363	-2 706	-4 363	-4 363	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-50 036	-59 892	-36 523	-62 463	-58 963	-1,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 036	-59 892	-36 523	-62 463	-58 963	-1,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 036	-59 892	-36 523	-62 463	-58 963	-1,6

007555 Kirkonseudun koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat					3 122	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					3 122	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					3 122	100,0

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-54 537	-64 081	-47 516	-66 965	-78 274	22,1
5005 Sairaslomansijaiset	-404	-3 468	-108	-3 624	-3 624	4,5
5006 Vuosilomasijaiset	-627		-1 624			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-55 568	-67 549	-49 248	-70 589	-81 898	21,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 429	-11 365	-8 164	-12 128	-12 128	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-9 429	-11 365	-8 164	-12 128	-12 128	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-642	-1 192	-921	-1 299	-1 299	9,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-321	-293	-777	-777	142,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-328	-400	-291	-416	-416	4,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 422	-1 913	-1 505	-2 492	-2 492	30,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 851	-13 278	-9 669	-14 620	-14 620	10,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	246					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	246					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-66 172	-80 827	-58 917	-85 209	-96 518	19,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-368	-268	-247	-268	-1 268	373,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-127		-106	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-368	-268	-374	-268	-1 374	412,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-368	-268	-374	-268	-1 374	412,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 309	-4 800	-1 583	-4 800	-4 800	
5591 Muut materiaali	-64					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 374	-4 800	-1 583	-4 800	-4 800	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 374	-4 800	-1 583	-4 800	-4 800	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-68 914	-85 895	-60 874	-90 277	-102 692	19,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 914	-85 895	-60 874	-90 277	-99 570	15,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-68 914	-85 895	-60 874	-90 277	-99 570	15,9
007557 Viikkalan modulikoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat					561	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					561	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					561	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat			-883		-19 126	100,0
5005 Sairaslomansijaiset					-2 203	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIIOT			-883		-21 329	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-152		-3 664	100,0
3512 ELÄKEKULUT			-152		-3 664	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			-17		-393	100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			-5		-234	100,0
5105 Muut vakuutusmaksut			-5		-126	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-27		-753	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-179		-4 417	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-1 063		-25 746	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut			-12		-149	100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal					-123	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-12		-272	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT			-12		-272	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-121		-1 404	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-121		-1 404	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-121		-1 404	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-1 195		-27 422	100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1 195	0	-26 861	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1 195	0	-26 861	100,0
007558 Ruskilan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-85		-75		-868	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-85		-75		-868	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-13		-9		-149	100,0
3512 ELÄKEKULUT	-13		-9		-149	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1		-1		-16	100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0		-10	100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-1		0		-5	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2		-2		-31	100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16		-12		-180	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100		-87		-1 048	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-949	-1 298	-7 497	-1 298	-16 113	1141,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-949	-1 298	-7 497	-1 298	-16 113	1141,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-949	-1 298	-7 497	-1 298	-16 113	1141,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-658		-1 627	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-658		-1 627	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-658		-1 627	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 049	-1 298	-8 241	-1 298	-18 788	1347,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 049	-1 298	-8 241	-1 298	-18 788	1347,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 049	-1 298	-8 241	-1 298	-18 788	1347,5
007559 Tattaran koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	541	548	365	548		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	541	548	365	548		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	541	548	365	548		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-15 040	-18 302	-8 210	-19 126		-100,0
5005 Sairaslomansijaiset		-2 108		-2 203		-100,0
5006 Vuosilomasijaiset	-945					
5015 Muut sijaiset	-67					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-16 051	-20 410	-8 210	-21 329		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 731	-3 435	-1 398	-3 664		-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-2 731	-3 435	-1 398	-3 664		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-186	-353	-154	-393		-100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-133	-88	-50	-234		-100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-95	-120	-48	-126		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-414	-561	-252	-753		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 145	-3 996	-1 650	-4 417		-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	80					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	80					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 115	-24 406	-9 860	-25 746		-100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-235	-149	-109	-149		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-54	-123	-86	-123		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-289	-272	-195	-272		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-289	-272	-195	-272		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-671	-1 404	-399	-1 404		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-671	-1 404	-399	-1 404		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-671	-1 404	-399	-1 404		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 075	-26 082	-10 455	-27 422		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 534	-25 534	-10 090	-26 874	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 534	-25 534	-10 090	-26 874	0	-100,0
007560 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	554	560	373	560	560	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	554	560	373	560	560	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	554	560	373	560	560	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-2 235	-2 318	-1 889	-2 422	-2 922	26,1
5005 Sairaslomansijaiset					-1 500	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-2 235	-2 318	-1 889	-2 422	-4 422	90,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-354	-390	-302	-416	-416	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-354	-390	-302	-416	-416	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-26	-40	-35	-45	-45	12,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-10	-12	-27	-27	170,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-13	-14	-11	-14	-14	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58	-64	-58	-86	-86	34,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-412	-454	-359	-502	-502	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 647	-2 772	-2 248	-2 924	-4 924	77,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-527	-144	-39	-144	-144	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-68			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-527	-144	-107	-144	-144	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-527	-144	-107	-144	-144	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-686	-1 562	-676	-1 562	-1 562	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-686	-1 562	-676	-1 562	-1 562	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-686	-1 562	-676	-1 562	-1 562	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 860	-4 478	-3 031	-4 630	-6 630	48,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 307	-3 918	-2 658	-4 070	-6 070	54,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 307	-3 918	-2 658	-4 070	-6 070	54,9
007561 Yhteiskoulu ja lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 737	1 758	1 170	1 758	1 760	0,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 737	1 758	1 170	1 758	1 760	0,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 737	1 758	1 170	1 758	1 760	0,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-113 082	-123 581	-85 744	-129 142	-130 142	5,3
5004 Erilliskorvaukset	-45		-385			
5005 Sairaslomansijaiset	-9 793	-4 116	-17 069	-4 301	-4 301	4,5
5006 Vuosilomasijaiset	-958		-1 034			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-123 879	-127 697	-104 232	-133 443	-134 443	5,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-20 480	-20 860	-16 966	-22 926	-22 926	9,9
3512 ELÄKEKULUT	-20 480	-20 860	-16 966	-22 926	-22 926	9,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 325	-1 626	-1 870	-2 455	-2 455	51,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 013	-454	-586	-1 468	-1 468	223,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-731	-635	-615	-787	-787	23,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 069	-2 715	-3 071	-4 710	-4 710	73,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 549	-23 575	-20 037	-27 636	-27 636	17,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	9 482	990	5 051	990	990	
5202 Muut henkilöstökorvaukset			2 203			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	9 482	990	7 254	990	990	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-137 946	-150 282	-117 015	-160 089	-161 089	7,2
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-3 413	-1 945	-599	-1 945	-1 945	
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-13			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-170		-170	-170	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-2 967	-612	-2 967	-2 967	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-2 967	-612	-2 967	-2 967	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-155			
5500 Toimistotarvikkeet	-9					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 865	-5 904	-3 723	-5 904	-5 904	
5580 Kalusto	-229		-58			
5591 Muut materiaali	-33					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 136	-5 904	-3 937	-5 904	-5 904	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 136	-5 904	-3 937	-5 904	-5 904	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-145 502	-159 153	-121 564	-168 960	-169 960	6,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143 766	-157 395	-120 394	-167 202	-168 200	6,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-143 766	-157 395	-120 394	-167 202	-168 200	6,9
007562 Liikuntakeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-62 658	-56 991	-43 525	-59 556	-66 056	15,9
5004 Erilliskorvaukset	-15					
5005 Sairaslomansijaiset	-1 324	-2 586	-189	-2 702	-2 702	4,5
5006 Vuosilomasijaiset	-1 568		-769		-678	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-65 566	-59 577	-44 483	-62 258	-69 436	16,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-10 820	-10 658	-7 582	-10 696	-10 696	0,4
3512 ELÄKEKULUT	-10 820	-10 658	-7 582	-10 696	-10 696	0,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-761	-1 614	-832	-1 146	-1 146	-29,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-544	-352	-271	-685	-685	94,6
5105 Muut vakuutusmaksut	-387	-469	-262	-367	-367	-21,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 692	-2 435	-1 366	-2 198	-2 198	-9,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 512	-13 093	-8 947	-12 894	-12 894	-1,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-78 078	-72 670	-53 430	-75 152	-82 330	13,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-18 264	-24 111	-9 639	-24 111	-24 111	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 264	-24 111	-9 639	-24 111	-24 111	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 264	-24 111	-9 639	-24 111	-24 111	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5 730	-5 115	-3 589	-5 115	-5 115	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 730	-5 115	-3 589	-5 115	-5 115	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 730	-5 115	-3 589	-5 115	-5 115	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-102 071	-101 896	-66 658	-104 378	-111 556	9,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 071	-101 896	-66 658	-104 378	-111 556	9,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 071	-101 896	-66 658	-104 378	-111 556	9,5
007563 Kunnantalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	162		351			
3310 MYYNTITUOTOT	162		351			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	162		351			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-16 060	-16 597	-11 364	-17 344	-17 344	4,5
5005 Sairaslomansijaiset	-268	-932	-368	-974	-974	4,5
5006 Vuosilomasijaiset	-2 287	-1 369	-898	-1 431	-1 431	4,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 614	-18 898	-12 630	-19 749	-19 749	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 011	-3 180	-1 994	-3 393	-3 393	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-3 011	-3 180	-1 994	-3 393	-3 393	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-216	-327	-236	-363	-363	11,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-152	-81	-75	-218	-218	169,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-110	-111	-74	-116	-116	4,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-478	-519	-386	-697	-697	34,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 489	-3 699	-2 380	-4 090	-4 090	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 103	-22 597	-15 010	-23 839	-23 839	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-66	-290	-46	-290	-290	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66	-290	-46	-290	-290	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66	-290	-46	-290	-290	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 301	-1 396	-712	-1 396	-1 396	
5591 Muut materiaali	-11		-7			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 312	-1 396	-719	-1 396	-1 396	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 312	-1 396	-719	-1 396	-1 396	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-141		-238			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-141		-238			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-23 622	-24 283	-16 012	-25 525	-25 525	5,1

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 460	-24 283	-15 661	-25 525	-25 525	5,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 460	-24 283	-15 661	-25 525	-25 525	5,1
007564 Kunnanvirasto/rivitalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	10 773	10 676	7 117	10 676	10 828	1,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 773	10 676	7 117	10 676	10 828	1,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 773	10 676	7 117	10 676	10 828	1,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-4 262	-6 110	-3 216	-6 385	-6 385	4,5
5005 Sairaslomansijaiset	-67		-60			
5006 Vuosilomansijaiset	-444	-576	-178	-602	-602	4,5
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-4 773	-6 686	-3 454	-6 987	-6 987	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-769	-1 125	-553	-1 200	-1 200	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-769	-1 125	-553	-1 200	-1 200	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-55	-116	-65	-128	-128	10,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	-28	-21	-77	-77	175,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-28	-39	-20	-42	-42	7,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	-183	-106	-247	-247	35,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-891	-1 308	-659	-1 447	-1 447	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 664	-7 994	-4 113	-8 434	-8 434	5,5
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	-77	-349	-156	-349	-349	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-77	-349	-156	-349	-349	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-77	-349	-156	-349	-349	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-66		-17			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-66		-17			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 807	-8 564	-4 286	-9 004	-9 004	5,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 966	2 112	2 831	1 672	1 824	-13,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 966	2 112	2 831	1 672	1 824	-13,6
007569 Kirjasto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-9 955	-10 987	-6 616	-11 481	-11 481	4,5
5005 Sairaslomansijaiset	-153	-516	-130	-539	-539	4,5
5006 Vuosilomasijaiset	-695		-237			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 803	-11 503	-6 983	-12 020	-12 020	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 738	-1 936	-1 121	-2 065	-2 065	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-1 738	-1 936	-1 121	-2 065	-2 065	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-125	-199	-131	-221	-221	11,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-89	-49	-42	-132	-132	169,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-64	-68	-41	-71	-71	4,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-278	-316	-214	-424	-424	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 016	-2 252	-1 335	-2 489	-2 489	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 819	-13 755	-8 318	-14 509	-14 509	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-72	-103	-54	-103	-103	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72	-103	-54	-103	-103	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-72	-103	-54	-103	-103	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-707	-1 476	-219	-1 476	-1 476	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-707	-1 476	-219	-1 476	-1 476	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-707	-1 476	-219	-1 476	-1 476	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-293		-225			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-293		-225			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 890	-15 334	-8 816	-16 088	-16 088	4,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 890	-15 334	-8 816	-16 088	-16 088	4,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 890	-15 334	-8 816	-16 088	-16 088	4,9

007570 Siivoustoimen hallinto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-4 184	-4 872	-2 156	-4 872	-4 872	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-251		-5			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-15	-422		-422	-422	
5472 Koulutuspalvelut		-478		-478	-478	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 450	-5 772	-2 162	-5 772	-5 772	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 450	-5 772	-2 162	-5 772	-5 772	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-92		-92	-92	
5510 Kirjallisuus	-150	-96	-77	-96	-96	
5580 Kalusto	-799					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-949	-188	-77	-188	-188	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-949	-188	-77	-188	-188	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 398	-5 960	-2 239	-5 960	-5 960	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 398	-5 960	-2 239	-5 960	-5 960	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 398	-5 960	-2 239	-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	5 229	4 800		4 800	4 800	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 229	4 800		4 800	4 800	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 229	4 800		4 800	4 800	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-139		-139	-139	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-745		-745	-745	
5412 ICT-palvelut	-948	-1 143	-2 477	-1 143	-3 086	170,0
5416 Puhelinmaksut	-76					
5420 Vakuutukset	-710					
5430 Puhtaanapitopalvelut	-93					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 151	-5 137	-781	-5 137	-4 137	-19,5
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-319		-319	-319	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-852		-852	-852	
5471 Terveyspalvelut	-11 621	-11 199	-7 777	-11 199	-11 199	
5472 Koulutuspalvelut	-1 300	-909		-909	-909	
5482 Muut palvelut		-727		-727		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 298	-21 170	-11 036	-21 170	-21 386	1,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 298	-21 170	-11 036	-21 170	-21 386	1,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-153	-681	-221	-681	-1 170	71,8
5510 Kirjallisuus	-75	-76	-77	-76	-76	
5520 Elintarvikkeet	-7					
5521 Kahvitustarvikkeet	-33		-202			
5530 Vaatteisto	-953	-2 375	-1 212	-2 375	-2 375	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 416	-2 489	-794	-2 489	-2 000	-19,6
5580 Kalusto	-1 902	-7 298	-565	-7 298	-7 298	
5591 Muut materiaali		-216		-216		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 538	-13 135	-3 071	-13 135	-12 919	-1,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 538	-13 135	-3 071	-13 135	-12 919	-1,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-21 836	-34 305	-14 107	-34 305	-34 305	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 607	-29 505	-14 107	-29 505	-29 505	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 607	-29 505	-14 107	-29 505	-29 505	
007574 Vesselit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-918	-831	-603	-868		-100,0
5005 Sairaslomansijaiset	715					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-203	-831	-603	-868		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-22	-140	-95	-149		-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-22	-140	-95	-149		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2	-14	-11	-16		-100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-4	-4	-10		-100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-5	-4	-5		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	-23	-19	-31		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-27	-163	-114	-180		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-230	-994	-717	-1 048		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-7					
5430 Puhtaanapitopalvelut	-5 644	-8 310	-3 587	-8 310		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 651	-8 310	-3 587	-8 310		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 651	-8 310	-3 587	-8 310		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-435	-606	-445	-606		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-435	-606	-445	-606		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-435	-606	-445	-606		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 315	-9 910	-4 749	-9 964		-100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 315	-9 910	-4 749	-9 964	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 315	-9 910	-4 749	-9 964	0	-100,0
007576 Pakkala						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-59 176	-18 478	-20 305	-19 310		-100,0
5005 Sairaslomansijaiset	-11 827	-3 519	-1 310	-3 677		-100,0
5006 Vuosilomasijaiset	-317		-59			
5015 Muut sijaiset	-59					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-71 378	-21 997	-21 674	-22 987		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-11 668	-3 717	-3 685	-3 949		-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-11 668	-3 717	-3 685	-3 949		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-750	-356	-405	-423		-100,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-592	-58	-132	-252		-100,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-421	-126	-128	-136		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 763	-540	-665	-811		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-13 431	-4 257	-4 351	-4 760		-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	7 462					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 462					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-77 347	-26 254	-26 025	-27 747		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 225	-1 505	-168	-1 505		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-11	-106		-106		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 236	-1 611	-168	-1 611		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 236	-1 611	-168	-1 611		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 880	-3 785	-678	-3 785		-100,0
5591 Muut materiaali	-71					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 951	-3 785	-678	-3 785		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 951	-3 785	-678	-3 785		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-81 534	-31 650	-26 871	-33 143		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 534	-31 650	-26 871	-33 143	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 534	-31 650	-26 871	-33 143	0	-100,0

00007503 Tilapalveluyksikkö

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	13 965	12 000	8 702	12 000	12 000	
3310 MYYNTITUOTOT	13 965	12 000	8 702	12 000	12 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	5 377	6 000		6 000	6 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 377	6 000		6 000	6 000	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	866 934	834 158	566 795	834 158	696 744	-16,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	866 934	834 158	566 795	834 158	696 744	-16,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	886 276	852 158	575 496	852 158	714 744	-16,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-47 327	-53 840	-26 304	-56 263	-51 481	-4,4
5003 Työsuhteisten palkat	-434 939	-422 514	-301 978	-441 528	-443 503	5,0
5004 Erilliskorvaukset	-452		-1 797			
5005 Sairaslomansijaiset	-23 977	-19 229	-19 858	-20 093	-17 916	-6,8
5006 Vuosilomasijaiset	-11 233	-1 945	-6 741	-2 033	-4 211	116,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-54 550	-80 181	-36 263	-83 789	-83 761	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-19 370		-14 532			
5015 Muut sijaiset	-126					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-591 974	-577 709	-407 474	-603 706	-600 872	4,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-94 367	-95 418	-64 366	-103 715	-98 503	3,2
3512 ELÄKEKULUT	-94 367	-95 418	-64 366	-103 715	-98 503	3,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-6 450	-9 817	-7 270	-11 107	-10 549	7,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 697	-2 457	-2 253	-6 640	-6 307	156,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-3 378	-3 360	-2 319	-3 561	-3 382	0,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 525	-15 634	-11 842	-21 308	-20 238	29,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-108 892	-111 052	-76 207	-125 023	-118 741	6,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	17 271	990	5 051	990	990	
5202 Muut henkilöstökorvaukset			2 203			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	17 271	990	7 254	990	990	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-683 596	-687 771	-476 427	-727 739	-718 623	4,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-10 423	-2 824	-3 789	-2 824	-1 209	-57,2
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-745		-745	-745	
5412 ICT-palvelut	-35 489	-30 640	-19 702	-30 640	-32 180	5,0
5416 Puhelinmaksut	-76					
5420 Vakuutukset	-10 990	-12 356	-12 798	-12 356	-11 906	-3,6
5430 Puhtaanapitopalvelut	-65 955	-78 834	-46 099	-78 834	-78 956	0,2
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-130 501	-103 746	-66 453	-108 746	-94 218	-9,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-63 408	-63 982	-30 872	-63 982	-56 618	-11,5
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-59 880	-59 759	-18 616	-59 759	-46 375	-22,4
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-533	-319	-13	-319	-319	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 212	-8 917	-4 985	-8 917	-8 598	-3,6
5471 Terveyspalvelut	-11 949	-13 999	-7 894	-13 999	-13 999	
5472 Koulutuspalvelut	-1 630	-1 387		-1 387	-1 387	
5482 Muut palvelut	-16 830	-13 916	-10 360	-13 916	-9 578	-31,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-414 876	-392 331	-221 580	-397 331	-356 995	-9,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-414 876	-392 331	-221 580	-397 331	-356 995	-9,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-605	-681	-612	-681	-1 170	71,8
5500 Toimistotarvikkeet	-9	-1 172		-1 172	-1 172	
5510 Kirjallisuus	-320	-172	-245	-172	-172	
5520 Elintarvikkeet	-7					
5521 Kahvitustarvikkeet	-33		-316			
5530 Vaatteisto	-2 196	-4 845	-1 792	-4 845	-4 845	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-22			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24 715	-33 829	-16 563	-33 829	-30 576	-9,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 184	-1 620	-4 667	-1 620	-1 620	
5570 Lämmitys	-295 452	-309 155	-190 923	-309 155	-305 317	-1,2
5571 Sähkö	-201 828	-230 562	-117 549	-230 562	-193 370	-16,1
5572 Vesi		-540		-540	-540	
5580 Kalusto	-6 306	-16 539	-2 065	-16 539	-15 430	-6,7
5590 Rakennusmateriaali	-8 994	-29 923	-13 120	-29 923	-28 187	-5,8
5591 Muut materiaali	-11 883	-13 457	-5 061	-13 457	-12 722	-5,5
5593 Muut kemikaalit	-2 504		-75			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-557 036	-642 495	-353 008	-642 495	-595 121	-7,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-557 036	-642 495	-353 008	-642 495	-595 121	-7,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot			-8 127	-40 000	-97 524	100,0
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 546		-2 308			
5919 Muut vuokramenot	-5 636	-5 252	-3 199	-5 252		-100,0
5950 Välilliset verot	-14		-10			
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 196	-5 252	-13 644	-45 252	-97 524	1756,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 665 704	-1 727 849	-1 064 660	-1 812 817	-1 768 263	2,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-779 428	-875 691	-489 163	-960 659	-1 053 519	20,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-69 682	-68 000	-46 455	-68 000	-40 000	-41,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-33	-100	-18	-100		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 716	-68 100	-46 473	-68 100	-40 000	-41,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 716	-68 100	-46 473	-68 100	-40 000	-41,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-72		-48			
7915 Luontaisetutulo	72		48			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-849 144	-943 791	-535 636	-1 028 759	-1 093 519	15,9

007311 Vesilaitos

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	3 120	3 000	630	3 000	3 000	
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	503 729	551 700	252 404	551 700	551 700	
3310 MYYNTITUOTOT	506 849	554 700	253 034	554 700	554 700	
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut			1 219			
3320 MAKSUTUOTOT			1 219			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	527	420		420	420	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	527	420		420	420	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 756		1 771			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 756		1 771			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	509 133	555 120	256 023	555 120	555 120	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-18 670	-22 834	-11 312	-23 862	-23 862	4,5
5004 Erilliskorvaukset	-11 599	-9 969	-6 958	-10 418	-10 418	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-51 428	-70 091	-30 018	-73 245	-73 245	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-21 840		-14 265			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 537	-102 894	-62 552	-107 525	-107 525	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-13 382	-15 458	-7 918	-18 472	-18 472	19,5
3512 ELÄKEKULUT	-13 382	-15 458	-7 918	-18 472	-18 472	19,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-948	-1 588	-903	-1 979	-1 979	24,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-678	-399	-295	-1 183	-1 183	196,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-482	-548	-285	-634	-634	15,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 109	-2 535	-1 483	-3 796	-3 796	49,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15 491	-17 993	-9 401	-22 268	-22 268	23,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-119 028	-120 887	-71 954	-129 793	-129 793	7,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-5 880	-6 494	-2 278	-6 494	-6 494	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-432	-527		-527	-527	
5412 ICT-palvelut	-5 092	-10 817	-7 691	-10 817	-10 817	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 658	-4 711	-3 836	-4 711	-4 711	
5416 Puhelinmaksut			-36			
5420 Vakuutukset	-4 746	-4 626	-5 105	-4 626	-4 626	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-226					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3 924	-3 296	-223	-3 296	-3 296	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-14 570	-11 173	-4 014	-11 173	-11 173	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-440					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-623	-5 562	-3 463	-5 562	-5 562	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 595	-5 285	-5 479	-5 285	-5 285	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5471 Terveyspalvelut	-1 170	-980	-25	-980	-980	
5472 Koulutuspalvelut	-541	-1 055		-1 055	-1 055	
5482 Muut palvelut	-7 479	-1 055	-1 562	-1 055	-1 055	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60 421	-55 581	-33 712	-55 581	-55 581	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60 421	-55 581	-33 712	-55 581	-55 581	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-128		-300			
5500 Toimistotarvikkeet		-214		-214	-214	
5510 Kirjallisuus		-324		-324	-324	
5521 Kahvitustarvikkeet	-206					
5530 Vaatteisto	-1 476	-641	-570	-641	-641	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-214		-214	-214	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-534		-534	-534	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 089	-2 656	-154	-2 656	-2 656	
5571 Sähkö	-16 776	-17 750	-8 466	-17 750	-17 750	
5572 Vesi	-117 507	-107 135	-36 161	-107 135	-107 135	
5580 Kalusto	-10 763	-4 286	-4 852	-4 286	-4 286	
5590 Rakennusmateriaali	-11 230	-11 305	-8 689	-11 305	-11 305	
5591 Muut materiaali	-14 510	-3 240	-9 187	-3 240	-3 240	
5593 Muut kemikaalit	-244	-1 604	-140	-1 604	-1 604	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-173 931	-149 903	-68 520	-149 903	-149 903	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-173 931	-149 903	-68 520	-149 903	-149 903	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-333	-49	-333	-333	
5950 Välilliset verot	-5		-3			
5990 Muut kulut	100					
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 576		-306			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 480	-333	-358	-333	-333	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-358 860	-326 704	-174 543	-335 610	-335 610	2,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	150 273	228 416	81 480	219 510	219 510	-3,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-98 211	-90 000	-63 221	-90 000	-90 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-17 201	-13 000	-8 999	-13 000	-13 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-115 412	-103 000	-72 220	-103 000	-103 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115 412	-103 000	-72 220	-103 000	-103 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-24		-16			
7915 Luontaisetutulo	24		16			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 861	125 416	9 261	116 510	116 510	-7,1
007312 Viemärilaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3190 Muut myyntitulot	420		84			
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	343 019	348 300	167 613	348 300	348 300	
3310 MYYNTITUOTOT	343 439	348 300	167 697	348 300	348 300	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	109	288		288	288	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	109	288		288	288	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	343 548	348 588	167 697	348 588	348 588	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-17 747	-19 980	-12 353	-20 879	-20 879	4,5
5004 Erilliskorvaukset	-8 562	-10 112	-6 892	-10 567	-10 567	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-16 558	-21 874	-8 472	-22 858	-22 858	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-8 544		-5 616			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 411	-51 966	-33 332	-54 304	-54 304	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 077	-8 746	-4 552	-9 329	-9 329	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-7 077	-8 746	-4 552	-9 329	-9 329	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-498	-899	-519	-999	-999	11,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-356	-223	-169	-597	-597	167,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-253	-307	-164	-320	-320	4,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 107	-1 429	-851	-1 916	-1 916	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8 184	-10 175	-5 403	-11 245	-11 245	10,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 595	-62 141	-38 735	-65 549	-65 549	5,5
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	-874	-3 164	-726	-3 164	-3 164	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-432	-532		-532	-532	
5412 ICT-palvelut	-5 161	-5 509	-6 157	-5 509	-5 509	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 550	-3 175	-3 783	-3 175	-3 175	
5416 Puhelinmaksut			-36			
5420 Vakuutukset	-2 011	-2 969	-1 980	-2 969	-2 969	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-247 494	-229 874	-117 052	-229 874	-229 874	
5440 Rakennusten kunnossapitop		-2 664	-1 057	-2 664	-2 664	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-7 807	-11 637	-3 488	-11 637	-11 637	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-4 827	-4 962	-3 987	-4 962	-4 962	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 424	-3 390	-1 310	-3 390	-3 390	
5471 Terveyspalvelut	-243	-673	-101	-673	-673	
5472 Koulutuspalvelut	-75	-1 077		-1 077	-1 077	
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	
5482 Muut palvelut	-840	-527		-527	-527	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-278 783	-270 489	-139 677	-270 489	-270 489	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-278 783	-272 621	-139 677	-272 621	-272 621	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5521 Kahvitustarvikkeet	-123					
5530 Vaatteisto	-1 498	-2 047	-55	-2 047	-2 047	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-162		-162	-162	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-427		-427	-427	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-68	-1 266	-356	-1 266	-1 266	
5571 Sähkö	-15 578	-24 664	-9 197	-24 664	-24 664	
5580 Kalusto	-2 326	-3 555	-468	-3 555	-3 555	
5590 Rakennusmateriaali	-3 415	-7 222	-4 018	-7 222	-7 222	
5591 Muut materiaali	-3 469	-2 170	-2 376	-2 170	-2 170	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26 477	-41 513	-16 471	-41 513	-41 513	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26 477	-41 513	-16 471	-41 513	-41 513	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-990	-49	-990	-990	
5950 Välilliset verot	-5		-3			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-990	-52	-990	-990	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-364 859	-377 265	-194 935	-380 673	-380 673	0,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 311	-28 677	-27 238	-32 085	-32 085	11,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-71 933	-80 000	-47 648	-80 000	-80 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-71 933	-80 000	-47 648	-80 000	-80 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 933	-80 000	-47 648	-80 000	-80 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-24		-16			
7915 Luontaisetutulo	24		16			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 243	-108 677	-74 886	-112 085	-112 085	3,1
00007504 Vesihuoltolaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	3 540	3 000	714	3 000	3 000	
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	846 748	900 000	420 017	900 000	900 000	
3310 MYYNTITUOTOT	850 289	903 000	420 731	903 000	903 000	
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut			1 219			
3320 MAKSUTUOTOT			1 219			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	636	708		708	708	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	636	708		708	708	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 756		1 771			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 756		1 771			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	852 681	903 708	423 721	903 708	903 708	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-36 417	-42 814	-23 664	-44 741	-44 741	4,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5004 Erilliskorvaukset	-20 161	-20 081	-13 850	-20 985	-20 985	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-67 986	-91 965	-38 490	-96 103	-96 103	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-30 384		-19 881			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-154 948	-154 860	-95 885	-161 829	-161 829	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-20 460	-24 204	-12 470	-27 801	-27 801	14,9
3512 ELÄKEKULUT	-20 460	-24 204	-12 470	-27 801	-27 801	14,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 446	-2 487	-1 422	-2 978	-2 978	19,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 034	-622	-464	-1 780	-1 780	186,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-735	-855	-449	-954	-954	11,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 215	-3 964	-2 334	-5 712	-5 712	44,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 675	-28 168	-14 805	-33 513	-33 513	19,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-178 623	-183 028	-110 689	-195 342	-195 342	6,7
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	-6 754	-9 658	-3 004	-9 658	-9 658	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-864	-1 059		-1 059	-1 059	
5412 ICT-palvelut	-10 253	-16 326	-13 848	-16 326	-16 326	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 208	-7 886	-7 619	-7 886	-7 886	
5416 Puhelinmaksut			-72			
5420 Vakuutukset	-6 757	-7 595	-7 085	-7 595	-7 595	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-247 720	-229 874	-117 052	-229 874	-229 874	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3 924	-5 960	-1 280	-5 960	-5 960	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-22 378	-22 810	-7 502	-22 810	-22 810	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-440					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 451	-10 524	-7 451	-10 524	-10 524	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-89					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-11 019	-8 675	-6 789	-8 675	-8 675	
5471 Terveyspalvelut	-1 413	-1 653	-125	-1 653	-1 653	
5472 Koulutuspalvelut	-616	-2 132		-2 132	-2 132	
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	
5482 Muut palvelut	-8 318	-1 582	-1 562	-1 582	-1 582	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-339 204	-326 070	-173 389	-326 070	-326 070	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-339 204	-328 202	-173 389	-328 202	-328 202	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-128		-300			
5500 Toimistotarvikkeet		-214		-214	-214	
5510 Kirjallisuus		-324		-324	-324	
5521 Kahvitustarvikkeet	-329					
5530 Vaatteisto	-2 974	-2 688	-625	-2 688	-2 688	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-376		-376	-376	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-961		-961	-961	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 157	-3 922	-510	-3 922	-3 922	
5571 Sähkö	-32 354	-42 414	-17 663	-42 414	-42 414	
5572 Vesi	-117 507	-107 135	-36 161	-107 135	-107 135	
5580 Kalusto	-13 090	-7 841	-5 321	-7 841	-7 841	
5590 Rakennusmateriaali	-14 645	-18 527	-12 707	-18 527	-18 527	
5591 Muut materiaali	-17 980	-5 410	-11 563	-5 410	-5 410	
5593 Muut kemikaalit	-244	-1 604	-140	-1 604	-1 604	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-200 407	-191 416	-84 990	-191 416	-191 416	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200 407	-191 416	-84 990	-191 416	-191 416	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-1 323	-97	-1 323	-1 323	
5950 Välilliset verot	-10		-7			
5990 Muut kulut	100					
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 576		-306			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 485	-1 323	-410	-1 323	-1 323	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-723 719	-703 969	-369 478	-716 283	-716 283	1,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	128 962	199 739	54 242	187 425	187 425	-6,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-170 143	-170 000	-110 869	-170 000	-170 000	
6515 Poistot koneista ja laitte	-17 201	-13 000	-8 999	-13 000	-13 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-187 345	-183 000	-119 868	-183 000	-183 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-187 345	-183 000	-119 868	-183 000	-183 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-48		-32			
7915 Luontaisetutulo	48		32			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 382	16 739	-65 625	4 425	4 425	-73,6
007314 Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-923	-2 357	-642	-2 463	-2 463	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-893	-834	-832	-872	-872	4,6
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-357		-333			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-2 173	-3 191	-1 807	-3 335	-3 335	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-312	-537	-252	-573	-573	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-312	-537	-252	-573	-573	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21	-55	-28	-61	-61	10,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-14	-9	-37	-37	164,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-11	-19	-9	-20	-20	5,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-88	-45	-118	-118	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-359	-625	-297	-691	-691	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 532	-3 816	-2 104	-4 026	-4 026	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 431	-707	-1 696	-707	-707	
5412 ICT-palvelut	-65		-43			
5420 Vakuutukset	0					
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 232					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22		-14			

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-1 754	-707	-707	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-1 754	-707	-707	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28					
5521 Kahvitustarvikkeet	-75					
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-719		-719	-719	
5571 Sähkö	-147	-319	-58	-319	-319	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-242		-242	-242	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 532	-5 803	-3 915	-6 013	-6 013	3,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 532	-5 803	-3 915	-6 013	-6 013	3,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-151	-1 000	-80	-1 000	-1 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-151	-1 000	-80	-1 000	-1 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151	-1 000	-80	-1 000	-1 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 683	-6 803	-3 995	-7 013	-7 013	3,1
00007505 Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-923	-2 357	-642	-2 463	-2 463	4,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-893	-834	-832	-872	-872	4,6
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-357		-333			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 173	-3 191	-1 807	-3 335	-3 335	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-312	-537	-252	-573	-573	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-312	-537	-252	-573	-573	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21	-55	-28	-61	-61	10,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-14	-9	-37	-37	164,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-11	-19	-9	-20	-20	5,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-88	-45	-118	-118	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-359	-625	-297	-691	-691	10,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 532	-3 816	-2 104	-4 026	-4 026	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 431	-707	-1 696	-707	-707	
5412 ICT-palvelut	-65		-43			
5420 Vakuutukset	0					

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 232					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22		-14			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-1 754	-707	-707	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-1 754	-707	-707	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28					
5521 Kahvitustarvikkeet	-75					
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-719		-719	-719	
5571 Sähkö	-147	-319	-58	-319	-319	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-242		-242	-242	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 532	-5 803	-3 915	-6 013	-6 013	3,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 532	-5 803	-3 915	-6 013	-6 013	3,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-151	-1 000	-80	-1 000	-1 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-151	-1 000	-80	-1 000	-1 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151	-1 000	-80	-1 000	-1 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 683	-6 803	-3 995	-7 013	-7 013	3,1
003111 Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	13 567	11 000	11 601	11 000	11 000	
3320 MAKSUTUOTOT	13 567	11 000	11 601	11 000	11 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	641	240		240	240	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	641	240		240	240	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 208	11 240	11 601	11 240	11 240	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-52 062	-58 455	-27 809	-61 085	-51 085	-12,6
5007 Asiantuntijapalkkiot					-10 000	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-52 062	-58 455	-27 809	-61 085	-61 085	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 788	-9 838	-4 805	-10 494	-10 494	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-8 788	-9 838	-4 805	-10 494	-10 494	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-570	-1 011	-520	-1 124	-1 124	11,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-432	-251	-170	-672	-672	167,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-307	-345	-164	-360	-360	4,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 310	-1 607	-854	-2 156	-2 156	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 097	-11 445	-5 659	-12 650	-12 650	10,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2 907					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 907					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 253	-69 900	-33 467	-73 735	-73 735	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-9 240					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-466				-500	100,0
5411 Kopiokustannukset		-298		-298	-298	
5412 ICT-palvelut	-5 293	-12 146	-16 764	-12 146	-12 146	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-374		-374	-374	
5420 Vakuutukset	-76	-85		-85	-85	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-532		-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-396	-1 688		-1 688	-1 188	-29,6
5471 Terveyspalvelut	-1 424	-560		-560	-560	
5472 Koulutuspalvelut		-3 194		-3 194	-3 194	
5482 Muut palvelut			-6			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 895	-18 877	-16 769	-18 877	-18 877	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 895	-18 877	-16 769	-18 877	-18 877	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-271		-271	-271	
5510 Kirjallisuus		-379		-379	-379	
5530 Vaatteisto			-68			
5591 Muut materiaali		-1 065		-1 065	-1 065	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 715	-68	-1 715	-1 715	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 715	-68	-1 715	-1 715	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-1 294	-502	-1 294	-1 294	
5990 Muut kulut		-413		-413	-413	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 707	-502	-1 707	-1 707	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-76 148	-92 199	-50 807	-96 034	-96 034	4,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 940	-80 959	-39 207	-84 794	-84 794	4,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 940	-80 959	-39 207	-84 794	-84 794	4,7
003112 Muu valvonta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-126		-115			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-125					

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-251		-115			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-251		-115			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-907		-729			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-907		-729			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 157		-844			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 157	0	-844	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 157	0	-844	0	0	
00007600 Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	13 567	11 000	11 601	11 000	11 000	
3320 MAKSUTUOTOT	13 567	11 000	11 601	11 000	11 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	641	240		240	240	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	641	240		240	240	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 208	11 240	11 601	11 240	11 240	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-52 062	-58 455	-27 809	-61 085	-51 085	-12,6
5007 Asiantuntijapalkkiot					-10 000	100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-52 062	-58 455	-27 809	-61 085	-61 085	4,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 788	-9 838	-4 805	-10 494	-10 494	6,7
3512 ELÄKEKULUT	-8 788	-9 838	-4 805	-10 494	-10 494	6,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-570	-1 011	-520	-1 124	-1 124	11,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-432	-251	-170	-672	-672	167,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-307	-345	-164	-360	-360	4,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 310	-1 607	-854	-2 156	-2 156	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 097	-11 445	-5 659	-12 650	-12 650	10,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2 907					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 907					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 253	-69 900	-33 467	-73 735	-73 735	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-9 240					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-466				-500	100,0
5411 Kopiokustannukset	-126	-298	-115	-298	-298	
5412 ICT-palvelut	-5 293	-12 146	-16 764	-12 146	-12 146	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-125	-374		-374	-374	
5420 Vakuutukset	-76	-85		-85	-85	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-532		-532	-532	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-396	-1 688		-1 688	-1 188	-29,6
5471 Terveyspalvelut	-1 424	-560		-560	-560	
5472 Koulutuspalvelut		-3 194		-3 194	-3 194	
5482 Muut palvelut			-6			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 146	-18 877	-16 885	-18 877	-18 877	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 146	-18 877	-16 885	-18 877	-18 877	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-271		-271	-271	
5510 Kirjallisuus		-379		-379	-379	
5530 Vaatteisto			-68			
5591 Muut materiaali		-1 065		-1 065	-1 065	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 715	-68	-1 715	-1 715	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 715	-68	-1 715	-1 715	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-907	-1 294	-1 231	-1 294	-1 294	
5990 Muut kulut		-413		-413	-413	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-907	-1 707	-1 231	-1 707	-1 707	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-77 305	-92 199	-51 652	-96 034	-96 034	4,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 097	-80 959	-40 051	-84 794	-84 794	4,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 097	-80 959	-40 051	-84 794	-84 794	4,7
004511 Ympäristönsuojelun keh. ja edistämisteht						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	
3002 KÄYTTÖTALOUS						
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						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3320 MAKSUTUOTOT	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-33 256	-36 618	-17 087	-36 618	-36 618	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-532	-120	-532	-532	
5412 ICT-palvelut	-10	-249		-249	-249	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-150		-150	-150	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-709		-709	-709	
5472 Koulutuspalvelut		-535		-535	-535	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-17 207	-38 793	-38 793	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-17 207	-38 793	-38 793	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-360		-360	-360	
5510 Kirjallisuus		-180		-180	-180	
5591 Muut materiaali		-141		-141	-141	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-681		-681	-681	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-681		-681	-681	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-38					
5990 Muut kulut		-3 030		-3 030	-3 030	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-3 030		-3 030	-3 030	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 304	-42 504	-17 207	-42 504	-42 504	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 134	-37 504	-4 047	-37 504	-37 504	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 134	-37 504	-4 047	-37 504	-37 504	
00007700 Ympäristönsuojelu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3320 MAKSUTUOTOT	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-33 256	-36 618	-17 087	-36 618	-36 618	
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-532	-120	-532	-532	
5412 ICT-palvelut	-10	-249		-249	-249	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-150		-150	-150	

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-709		-709	-709	
5472 Koulutuspalvelut		-535		-535	-535	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-17 207	-38 793	-38 793	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-17 207	-38 793	-38 793	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-360		-360	-360	
5510 Kirjallisuus		-180		-180	-180	
5591 Muut materiaali		-141		-141	-141	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-681		-681	-681	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-681		-681	-681	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-38					
5990 Muut kulut		-3 030		-3 030	-3 030	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-3 030		-3 030	-3 030	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 304	-42 504	-17 207	-42 504	-42 504	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 134	-37 504	-4 047	-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	-28 134	-38 804	-4 047	-38 804	-38 804	
00007010 TEKINEN VALIOKUNTA -2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	156 152	115 000	14 171	75 000	115 000	
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	846 748	900 000	420 017	900 000	900 000	
3310 MYYNTITUOTOT	1 002 900	1 015 000	434 188	975 000	1 015 000	
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	13 567	11 000	11 601	11 000	11 000	
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	5 170	5 000	13 160	5 000	5 000	
3290 Muut maksut			1 219			
3320 MAKSUTUOTOT	18 737	16 000	25 979	16 000	16 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	7 025	6 948		6 948	6 948	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7 025	6 948		6 948	6 948	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	868 690	834 158	568 565	834 158	696 744	-16,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	868 690	834 158	568 565	834 158	696 744	-16,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 897 353	1 872 106	1 028 732	1 832 106	1 734 692	-7,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 400	-6 053	-2 590	-6 053	-6 053	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-221 396	-240 460	-129 031	-251 282	-236 500	-1,6
5003 Työsuhteisten palkat	-434 939	-422 514	-301 978	-441 528	-443 503	5,0
5004 Erilliskorvaukset	-21 303	-20 081	-15 813	-20 985	-20 985	4,5
5005 Sairaslomansijaiset	-23 977	-19 229	-19 858	-20 093	-17 916	-6,8
5006 Vuosilomasijaiset	-11 233	-1 945	-6 741	-2 033	-4 211	116,5
5007 Asiantuntijapalkkiot					-10 000	100,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-198 749	-284 168	-123 550	-296 955	-296 927	4,5
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1 505	-1 417	-1 260	-1 481	-1 481	4,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-77 200		-53 976			
5015 Muut sijaiset	-126					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-994 827	-995 867	-654 797	-1 040 410	-1 037 576	4,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-150 770	-159 553	-97 945	-177 699	-172 487	8,1
3512 ELÄKEKULUT	-150 770	-159 553	-97 945	-177 699	-172 487	8,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10 377	-16 513	-11 111	-19 143	-18 585	12,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 455	-4 097	-3 464	-11 377	-11 044	169,6
5105 Muut vakuutusmaksut	-5 380	-5 614	-3 523	-6 102	-5 923	5,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 212	-26 224	-18 098	-36 622	-35 552	35,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-173 981	-185 777	-116 042	-214 321	-208 039	12,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	20 177	990	5 051	990	990	
5202 Muut henkilöstökorvaukset			2 203			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	20 177	990	7 254	990	990	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 148 631	-1 180 654	-763 586	-1 253 741	-1 244 625	5,4
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	-67 051	-54 689	-27 304	-54 689	-53 074	-3,0
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-1 330	-3 926	-120	-3 926	-4 426	12,7
5411 Kopiokustannukset	-735	-1 675	-943	-1 675	-1 675	
5412 ICT-palvelut	-54 255	-67 866	-55 091	-67 866	-69 406	2,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 683	-11 825	-7 852	-11 825	-11 825	
5416 Puhelinmaksut	-76		-72			
5420 Vakuutukset	-20 438	-25 331	-25 572	-25 331	-26 681	5,3
5430 Puhtaanapitopalvelut	-370 561	-367 364	-177 716	-367 364	-367 486	
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-134 425	-109 983	-67 733	-114 983	-100 455	-8,7
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-194 957	-193 147	-99 624	-193 147	-196 238	1,6
5446 Alueiden rakentamispalvel	-440	-368		-368	-368	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-103 039	-101 364	-39 723	-101 364	-87 980	-13,2
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-801	-1 383	-13	-1 383	-1 383	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22 141	-28 650	-13 679	-28 650	-27 831	-2,9
5471 Terveyspalvelut	-15 610	-18 872	-8 384	-18 872	-18 872	
5472 Koulutuspalvelut	-2 356	-9 485		-9 485	-9 485	
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	
5482 Muut palvelut	-37 095	-19 120	-18 488	-19 120	-14 782	-22,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 038 993	-1 016 291	-542 316	-1 021 291	-993 210	-2,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 038 993	-1 018 423	-542 316	-1 023 423	-995 342	-2,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						

Valiokunnan talousarvioesitys 2026

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Käyttös. 2025	Tot. 01-08 2025	RAAMI 2026	LTK 2026	Muutos-% 2025/2026
5483 Palkinnot	-36					
5484 Merkkipäivälahjat	-1 429	-681	-1 378	-681	-1 170	71,8
5500 Toimistotarvikkeet	-288	-3 194	-58	-3 194	-3 194	
5510 Kirjallisuus	-631	-1 269	-561	-1 269	-1 269	
5520 Elintarvikkeet	-766	-428	-106	-428	-428	
5521 Kahvitustarvikkeet	-1 451	-432	-735	-432	-432	
5530 Vaatteisto	-6 918	-11 041	-3 803	-11 041	-11 041	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-867	-44	-867	-867	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24 715	-35 063	-16 618	-35 063	-31 810	-9,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 774	-27 115	-12 459	-27 115	-27 115	
5570 Lämmitys	-295 452	-309 155	-190 923	-309 155	-305 317	-1,2
5571 Sähkö	-326 945	-377 512	-197 488	-377 512	-340 320	-9,9
5572 Vesi	-117 507	-109 679	-36 161	-109 679	-109 679	
5580 Kalusto	-23 061	-32 081	-9 934	-32 081	-30 972	-3,5
5590 Rakennusmateriaali	-31 569	-68 842	-39 683	-68 842	-67 106	-2,5
5591 Muut materiaali	-64 201	-35 718	-31 427	-35 718	-34 983	-2,1
5593 Muut kemikaalit	-2 800	-3 819	-249	-3 819	-3 819	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-912 543	-1 016 896	-541 627	-1 016 896	-969 522	-4,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-912 543	-1 016 896	-541 627	-1 016 896	-969 522	-4,7
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot			-8 127	-40 000	-97 524	100,0
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-5 766	-4 017	-5 269	-4 017	-4 017	
5919 Muut vuokramenot	-5 731	-6 242	-3 963	-6 242	-990	-84,1
5950 Välilliset verot	-47		-33			
5990 Muut kulut	-4 088	-3 685		-3 685	-3 685	
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 576		-306			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 208	-13 944	-17 697	-53 944	-106 216	661,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 160 558	-3 272 393	-1 907 217	-3 390 480	-3 358 181	2,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 263 206	-1 400 287	-878 484	-1 558 374	-1 623 489	15,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6 389	-7 800	-3 195	-7 800	-7 800	
6513 Poistot rakennuksista	-69 682	-68 000	-46 455	-68 000	-40 000	-41,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-439 651	-383 900	-291 178	-383 900	-383 800	
6515 Poistot koneista ja laitte	-27 727	-22 000	-18 460	-22 000	-22 000	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-543 449	-481 700	-359 288	-481 700	-453 600	-5,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-543 449	-481 700	-359 288	-481 700	-453 600	-5,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-240		-160			
7915 Luontaisetutulo	240		160			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 806 655	-1 881 987	-1 237 772	-2 040 074	-2 077 089	10,4