

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
007111 Teknisen toimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	68		58			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	68		58			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	68		58			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 400	-6 053	-5 095	-6 053	-6 053	-6 053
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-61 597	-54 995	-54 701	-57 470	-57 470	-57 470
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1 505	-1 417	-2 350	-1 481	-1 481	-1 481
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-67 502	-62 465	-62 146	-65 004	-65 004	-65 004
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-10 445	-9 494	-9 443	-10 127	-10 127	-10 127
3512 ELÄKEKULUT	-10 445	-9 494	-9 443	-10 127	-10 127	-10 127
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-741	-1 082	-1 079	-1 195	-1 195	-1 195
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-512	-242	-334	-648	-648	-648
5105 Muut vakuutusmaksut	-364	-332	-323	-348	-348	-348
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 617	-1 656	-1 737	-2 191	-2 191	-2 191
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 062	-11 150	-11 180	-12 318	-12 318	-12 318
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 564	-73 615	-73 326	-77 322	-77 322	-77 322
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto			-144			
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 168		-1 168	-1 168	-1 168
5411 Kopiokustannukset	-609	-1 377	-558	-1 377	-1 377	-1 377
5412 ICT-palvelut	-1 789	-6 565	-6 342	-6 565	-6 565	-6 565
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-3 415	-75	-3 415	-3 415	-3 415
5420 Vakuutukset	-344	-527	-191	-527	-527	-527
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-316		-316	-316	-316
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-91	-532	-393	-532	-532	-532
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 898	-5 224	-2 398	-5 224	-5 224	-5 224
5471 Terveyspalvelut	-150	-840	-129	-840	-840	-840
5472 Koulutuspalvelut		-1 598		-1 598	-1 598	-1 598
5482 Muut palvelut	-555	-211	-750	-211	-211	-211
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 569	-21 773	-10 982	-21 773	-21 773	-21 773
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 569	-21 773	-10 982	-21 773	-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	-1 177
5510 Kirjallisuus	-311	-214	-500	-214	-214	-214
5520 Elintarvikkeet	-745	-428	-106	-428	-428	-428
5521 Kahvitustarvikkeet	-684	-432	-413	-432	-432	-432

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5530 Vaatteisto		-536	-80	-536	-536	-536
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-218		-218	-218	-218
5571 Sähkö	-3 462		-11 131			
5580 Kalusto	-2 635	-961	-5 386	-961	-961	-961
5591 Muut materiaali	-31	-321	-53	-321	-321	-321
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 368	-4 287	-18 073	-4 287	-4 287	-4 287
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 368	-4 287	-18 073	-4 287	-4 287	-4 287
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 275	-1 400	-2 245	-1 400	-1 400	-1 400
5919 Muut vuokramenot	-95		-868			
5950 Välilliset verot	-24		-24			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 393	-1 400	-3 137	-1 400	-1 400	-1 400
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-95 895	-101 075	-105 519	-104 782	-104 782	-104 782
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 827	-101 075	-105 461	-104 782	-104 782	-104 782
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-120		-120			
7915 Luontaisetutulo	120		120			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 827	-101 075	-105 461	-104 782	-104 782	-104 782
007115 Romuajoneuvojen siirtäminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5482 Muut palvelut		-213		-213	-213	-213
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	-213
3530 PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	-213
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-213		-213	-213	-213
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-213	0	-213	-213	-213
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-213	0	-213	-213	-213
007112 Mittaustoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-544		-568	-568	-568
3502 PALKAT JA PALKKIIOT		-544		-568	-568	-568
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-92		-98	-98	-98
3512 ELÄKEKULUT		-92		-98	-98	-98
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-9		-10	-10	-10
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-2		-6	-6	-6
5105 Muut vakuutusmaksut		-3		-3	-3	-3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-14		-19	-19	-19
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-106		-117	-117	-117
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-650		-685	-685	-685
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-2 127			
5420 Vakuutukset		-694		-694	-694	-694
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-735		-735	-735	-735
5446 Alueiden rakentamispalvel		-368		-368	-368	-368
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-4			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 797	-2 131	-1 797	-1 797	-1 797
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 797	-2 131	-1 797	-1 797	-1 797
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali		-532		-532	-532	-532
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-532		-532	-532	-532
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-532		-532	-532	-532
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-2 979	-2 131	-3 014	-3 014	-3 014
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 979	-2 131	-3 014	-3 014	-3 014
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 979	-2 131	-3 014	-3 014	-3 014
007113 Liikenneväylät						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot			1 580			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 580			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			1 580			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 228	-8 679	-9 479	-9 070	-9 070	-9 070
5004 Erilliskorvaukset	-14					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-20 031	-32 898	-18 025	-34 378	-34 378	-34 378
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7 137		-7 210			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-36 411	-41 577	-34 714	-43 448	-43 448	-43 448
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-4 830	-5 315	-4 521	-7 464	-7 464	-7 464
3512 ELÄKEKULUT	-4 830	-5 315	-4 521	-7 464	-7 464	-7 464
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-340	-546	-514	-800	-800	-800
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-243	-135	-167	-478	-478	-478
5105 Muut vakuutusmaksut	-173	-186	-162	-257	-257	-257
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-755	-867	-843	-1 535	-1 535	-1 535
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 585	-6 182	-5 364	-8 999	-8 999	-8 999
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-41 996	-47 759	-40 078	-52 447	-52 447	-52 447
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 606	-1 492	-2 631	-1 492	-1 492	-1 492
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-422		-422	-422	-422
5411 Kopiokustannukset			-367			
5412 ICT-palvelut	-1 143	-1 374	-430	-1 374	-1 374	-1 374
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-218		-200			
5420 Vakuutukset	-1 592	-1 761	-2 005	-1 761	-1 761	-1 761
5430 Puhtaanapitopalvelut	-54 867	-57 003	-19 275	-57 003	-47 003	-47 003
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-73 739	-71 669	-78 940	-71 669	-71 669	-71 669
5446 Alueiden rakentamispalvel			-4 586			
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-27 402	-18 759	-42 904	-18 759	-18 759	-18 759
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-323	-738	-541	-738	-738	-738
5471 Terveyspalvelut		-700		-700	-700	-700
5472 Koulutuspalvelut		-639	-1 177	-639	-639	-639
5482 Muut palvelut	-8 213	-3 198	-4 220	-3 198	-3 198	-3 198
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-157 755	-157 277	-157 755	-147 755	-147 755
3530 PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-157 755	-157 277	-157 755	-147 755	-147 755
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5521 Kahvitustarvikkeet	-330					
5530 Vaatteisto	-61	-379	-105	-379	-379	-379
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-22			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 331	-10 853	-2 290	-10 853	-10 853	-10 853
5571 Sähkö	-85 411	-95 997	-78 149	-95 997	-80 997	-80 997
5580 Kalusto	-180	-2 689	-2 342	-2 689	-2 689	-2 689
5590 Rakennusmateriaali	-2 277	-13 024	-6 697	-13 024	-13 024	-13 024
5591 Muut materiaali	-27 091	-10 837	-14 005	-10 837	-10 837	-10 837
5593 Muut kemikaalit		-1 620		-1 620	-1 620	-1 620
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-117 680	-135 399	-103 610	-135 399	-120 399	-120 399
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-117 680	-135 399	-103 610	-135 399	-120 399	-120 399
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-371 006	-383 389	-342 956	-388 077	-363 077	-363 077
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-371 006	-383 389	-341 376	-388 077	-363 077	-363 077

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6 389	-6 500	-3 195	-6 500	-6 500	-6 500
6514 Poistot kiint.rakenteista	-186 070	-138 000	-176 166	-138 000	-180 000	-180 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-333		-4 000			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-192 792	-144 500	-183 361	-144 500	-186 500	-186 500
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-192 792	-144 500	-183 361	-144 500	-186 500	-186 500
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-563 798	-527 889	-524 737	-532 577	-549 577	-549 577
007114 Puistot ja yleiset alueet						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	303		153			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	303		153			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	303		153			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 228	-11 906	-9 479	-12 442	-12 442	-12 442
5004 Erilliskorvaukset			-108			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-49 893	-65 511	-49 826	-68 459	-68 459	-68 459
5010 Muut palkat			-1 220			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-17 754		-19 951			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-76 876	-77 417	-80 584	-80 901	-80 901	-80 901
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 772	-11 347	-9 588	-13 899	-13 899	-13 899
3512 ELÄKEKULUT	-9 772	-11 347	-9 588	-13 899	-13 899	-13 899
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-686	-1 166	-1 111	-1 489	-1 489	-1 489
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-433	-290	-329	-890	-890	-890
5105 Muut vakuutusmaksut	-349	-398	-351	-477	-477	-477
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 468	-1 854	-1 790	-2 856	-2 856	-2 856
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 239	-13 201	-11 379	-16 755	-16 755	-16 755
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-88 115	-90 618	-91 963	-97 656	-97 656	-97 656
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-161		-161	-161	-161
5412 ICT-palvelut	-92	-481	-87	-481	-481	-481
5420 Vakuutukset	-317	-2 089	-2 335	-2 089	-2 089	-2 089
5430 Puhtaanapitopalvelut	-40	-363	-551	-363	-363	-363
5440 Rakennusten kunnossapitop		-277		-277	-277	-277
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-14 431	-11 786	-7 719	-11 786	-11 786	-11 786
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-9 303	-10 730	-6 668	-10 730	-10 730	-10 730
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-613	-2 355	-597	-2 355	-2 355	-2 355
5471 Terveyspalvelut	-674	-1 120	-341	-1 120	-1 120	-1 120

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5472 Koulutuspalvelut	-110					
5482 Muut palvelut	-763		-78			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 387	-29 362	-18 377	-29 362	-29 362	-29 362
3530 PALVELUJEN OSTOT	-26 387	-29 362	-18 377	-29 362	-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	-1 478	-2 593	-2 593	-2 593
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-273		-273	-273	-273
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-273	-106	-273	-273	-273
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 735	-9 186	-6 256	-9 186	-9 186	-9 186
5571 Sähkö	-62	-4 358		-4 358	-4 358	-4 358
5572 Vesi		-1 578		-1 578	-1 578	-1 578
5580 Kalusto	-850	-3 733	-333	-3 733	-3 733	-3 733
5590 Rakennusmateriaali	-5 623	-5 950	-12 530	-5 950	-5 950	-5 950
5591 Muut materiaali	-7 200	-2 351	-4 643	-2 351	-2 351	-2 351
5593 Muut kemikaalit	-38	-540	-34	-540	-540	-540
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-23 692	-30 835	-25 608	-30 835	-30 835	-30 835
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23 692	-30 835	-25 608	-30 835	-30 835	-30 835
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-138 194	-150 815	-135 947	-157 853	-157 853	-157 853
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 891	-150 815	-135 794	-157 853	-157 853	-157 853
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-15 744	-14 500	-26 693	-14 500	-27 000	-27 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-8 514	-9 000	-8 514	-9 000	-9 000	-9 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-24 258	-23 500	-35 207	-23 500	-36 000	-36 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 258	-23 500	-35 207	-23 500	-36 000	-36 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 148	-174 315	-171 001	-181 353	-193 853	-193 853
007116 Tori						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5004 Erilliskorvaukset	-43					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 519	-4 243	-1 279	-4 434	-4 434	-4 434
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-608		-512			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-2 169	-4 243	-1 791	-4 434	-4 434	-4 434
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-256	-714	-211	-762	-762	-762
3512 ELÄKEKULUT	-256	-714	-211	-762	-762	-762
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-18	-73	-24	-82	-82	-82
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-18	-8	-49	-49	-49

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5105 Muut vakuutusmaksut	-9	-25	-8	-26	-26	-26
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	-116	-39	-157	-157	-157
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-296	-830	-251	-919	-919	-919
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 465	-5 073	-2 041	-5 353	-5 353	-5 353
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-100		-107			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-245	-213	-278	-213	-213	-213
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 630	-5 541	-8 399	-5 541	-5 541	-5 541
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 003	-738	-158	-738	-738	-738
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-96		-126			
5482 Muut palvelut	-1 353		-1 875			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 427	-6 492	-10 943	-6 492	-6 492	-6 492
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 427	-6 492	-10 943	-6 492	-6 492	-6 492
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-143	-360	-51	-360	-360	-360
5571 Sähkö	-1 338	-2 384	-1 194	-2 384	-2 384	-2 384
5572 Vesi		-426		-426	-426	-426
5580 Kalusto		-318	-890	-318	-318	-318
5591 Muut materiaali		-1 604	-332	-1 604	-1 604	-1 604
5593 Muut kemikaalit	-14	-55		-55	-55	-55
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 495	-5 147	-2 467	-5 147	-5 147	-5 147
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 495	-5 147	-2 467	-5 147	-5 147	-5 147
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot		-990		-990	-990	-990
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-990		-990	-990	-990
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 387	-17 702	-15 451	-17 982	-17 982	-17 982
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 387	-17 702	-15 451	-17 982	-17 982	-17 982
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-125	-300	-100	-300	-300	-300
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-125	-300	-100	-300	-300	-300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-125	-300	-100	-300	-300	-300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 512	-18 002	-15 550	-18 282	-18 282	-18 282
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	-3 475
5004 Erilliskorvaukset	-632		-59			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 603	-7 992	-2 249	-8 352	-8 352	-8 352
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 479		-923			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 714	-11 317	-3 231	-11 827	-11 827	-11 827
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-702	-1 905	-383	-2 032	-2 032	-2 032
3512 ELÄKEKULUT	-702	-1 905	-383	-2 032	-2 032	-2 032
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-49	-196	-43	-218	-218	-218
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-48	-14	-130	-130	-130
5105 Muut vakuutusmaksut	-25	-67	-14	-70	-70	-70
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109	-311	-71	-418	-418	-418
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-811	-2 216	-454	-2 450	-2 450	-2 450
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 525	-13 533	-3 685	-14 277	-14 277	-14 277
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-121	-85	-122	-85	-85	-85
5420 Vakuutukset	-244	-224	-243	-224	-224	-224
5430 Puhtaanapitopalvelut	-502	-1 077	-585	-1 077	-1 077	-1 077
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-5 918	-7 079	-6 186	-7 079	-7 079	-7 079
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-538		-538	-538	-538
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-454	-344	-224	-344	-344	-344
5482 Muut palvelut	-715					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 954	-9 347	-7 360	-9 347	-9 347	-9 347
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 954	-9 347	-7 360	-9 347	-9 347	-9 347
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto			-45			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 225	-455	-528	-455	-455	-455
5571 Sähkö	-2 344	-1 478	-2 333	-1 478	-1 478	-1 478
5590 Rakennusmateriaali	-30	-1 418	-1 606	-1 418	-1 418	-1 418
5591 Muut materiaali	-16		-33			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 615	-3 351	-4 544	-3 351	-3 351	-3 351
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 615	-3 351	-4 544	-3 351	-3 351	-3 351
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 095	-26 231	-15 589	-26 975	-26 975	-26 975
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 095	-26 231	-15 589	-26 975	-26 975	-26 975
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-67 386	-60 000	-67 357	-60 000	-68 000	-68 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-1 678		-1 678			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 064	-60 000	-69 035	-60 000	-68 000	-68 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 064	-60 000	-69 035	-60 000	-68 000	-68 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 159	-86 231	-84 625	-86 975	-94 975	-94 975
007316 Hulevesijärj. hallinta ja hallinnan keh.						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 614	-1 394	-4 740	-1 457	-1 457	-1 457
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-274		-9			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-110		-4			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-4 998	-1 394	-4 752	-1 457	-1 457	-1 457
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-839	-235	-818	-250	-250	-250
3512 ELÄKEKULUT	-839	-235	-818	-250	-250	-250
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-57	-24	-89	-27	-27	-27
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-6	-29	-16	-16	-16
5105 Muut vakuutusmaksut	-29	-8	-28	-9	-9	-9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126	-38	-146	-52	-52	-52
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-965	-273	-964	-302	-302	-302
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 963	-1 667	-5 716	-1 759	-1 759	-1 759
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-17		-8			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-108		-95			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-125		-104			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-125		-104			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 088	-1 667	-5 819	-1 759	-1 759	-1 759
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 088	-1 667	-5 819	-1 759	-1 759	-1 759
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 088	-1 667	-5 819	-1 759	-1 759	-1 759
00007501 Tekninen toimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	371		211			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	371		211			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot			1 580			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 580			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	371		1 791			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 400	-6 053	-5 095	-6 053	-6 053	-6 053
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-84 667	-80 299	-78 399	-83 914	-83 914	-83 914
5004 Erilliskorvaukset	-689		-167			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-75 320	-111 188	-71 388	-116 191	-116 191	-116 191
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1 505	-1 417	-2 350	-1 481	-1 481	-1 481
5010 Muut palkat			-1 220			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-27 088		-28 599			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-193 670	-198 957	-187 218	-207 639	-207 639	-207 639
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-26 844	-29 102	-24 964	-34 632	-34 632	-34 632
3512 ELÄKEKULUT	-26 844	-29 102	-24 964	-34 632	-34 632	-34 632
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 890	-3 096	-2 861	-3 821	-3 821	-3 821
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 277	-741	-881	-2 217	-2 217	-2 217
5105 Muut vakuutusmaksut	-949	-1 019	-885	-1 190	-1 190	-1 190
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 115	-4 856	-4 627	-7 228	-7 228	-7 228
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-30 959	-33 958	-29 591	-41 860	-41 860	-41 860
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 628	-232 915	-216 809	-249 499	-249 499	-249 499
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto			-144			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 606	-1 653	-4 758	-1 653	-1 653	-1 653
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 590		-1 590	-1 590	-1 590
5411 Kopiokustannukset	-609	-1 377	-925	-1 377	-1 377	-1 377
5412 ICT-palvelut	-3 146	-8 505	-6 982	-8 505	-8 505	-8 505
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	-3 415	-275	-3 415	-3 415	-3 415
5420 Vakuutukset	-2 615	-5 295	-4 889	-5 295	-5 295	-5 295
5430 Puhtaanapitopalvelut	-55 654	-58 656	-20 690	-58 656	-48 656	-48 656
5440 Rakennusten kunnossapitop		-277		-277	-277	-277
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-97 719	-96 810	-101 244	-96 810	-96 810	-96 810
5446 Alueiden rakentamispalvel		-368	-4 586	-368	-368	-368
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-37 708	-31 081	-49 730	-31 081	-31 081	-31 081
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-180	-532	-393	-532	-532	-532
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 491	-8 661	-3 986	-8 661	-8 661	-8 661
5471 Terveyspalvelut	-824	-2 660	-470	-2 660	-2 660	-2 660
5472 Koulutuspalvelut	-110	-2 237	-1 177	-2 237	-2 237	-2 237
5482 Muut palvelut	-11 598	-3 622	-6 922	-3 622	-3 622	-3 622
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-216 609	-226 739	-207 172	-226 739	-216 739	-216 739
3530 PALVELUJEN OSTOT	-216 609	-226 739	-207 172	-226 739	-216 739	-216 739
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	-1 177
5510 Kirjallisuus	-311	-214	-500	-214	-214	-214
5520 Elintarvikkeet	-760	-428	-106	-428	-428	-428
5521 Kahvitustarvikkeet	-1 014	-432	-521	-432	-432	-432
5530 Vaatteisto	-1 747	-3 508	-1 708	-3 508	-3 508	-3 508
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-491	-22	-491	-491	-491
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-273	-106	-273	-273	-273
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 433	-20 854	-9 125	-20 854	-20 854	-20 854
5571 Sähkö	-92 617	-104 217	-92 808	-104 217	-89 217	-89 217
5572 Vesi		-2 004		-2 004	-2 004	-2 004
5580 Kalusto	-3 665	-7 701	-8 951	-7 701	-7 701	-7 701
5590 Rakennusmateriaali	-7 930	-20 392	-20 833	-20 392	-20 392	-20 392
5591 Muut materiaali	-34 338	-15 645	-19 065	-15 645	-15 645	-15 645
5593 Muut kemikaalit	-52	-2 215	-34	-2 215	-2 215	-2 215
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-154 850	-179 551	-154 301	-179 551	-164 551	-164 551
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-154 850	-179 551	-154 301	-179 551	-164 551	-164 551
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 275	-1 400	-2 245	-1 400	-1 400	-1 400
5919 Muut vuokramenot	-95	-990	-868	-990	-990	-990
5950 Välilliset verot	-24		-24			
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 393	-2 390	-3 137	-2 390	-2 390	-2 390
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-639 664	-684 071	-623 411	-700 655	-675 655	-675 655
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639 293	-684 071	-621 620	-700 655	-675 655	-675 655
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6 389	-6 500	-3 195	-6 500	-6 500	-6 500
6514 Poistot kiint.rakenteista	-269 324	-212 800	-270 317	-212 800	-275 300	-275 300
6515 Poistot koneista ja laitte	-10 526	-9 000	-14 192	-9 000	-9 000	-9 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-286 238	-228 300	-287 704	-228 300	-290 800	-290 800
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-286 238	-228 300	-287 704	-228 300	-290 800	-290 800
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-120		-120			
7915 Luontaisetutulo	120		120			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-925 531	-912 371	-909 323	-928 955	-966 455	-966 455
007241 Metsätilat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3310 MYYNTITUOTOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-2 695		-2 816	-2 816	-2 816
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 695		-2 816	-2 816	-2 816
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-454		-484	-484	-484
3512 ELÄKEKULUT		-454		-484	-484	-484
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-47		-52	-52	-52
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-31	-31	-31
5105 Muut vakuutusmaksut		-16		-17	-17	-17
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-75		-100	-100	-100
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-529		-584	-584	-584
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 224		-3 400	-3 400	-3 400
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 341	-3 229	-1 157	-3 229	-3 229	-3 229
5420 Vakuutukset			-1 131	-1 800	-1 800	-1 800
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11 453	-9 545	-9 185	-20 000	-20 000	-20 000
5482 Muut palvelut	-349		-194			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-189					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-189					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 331	-15 998	-11 667	-28 429	-28 429	-28 429
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124 316	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	124 316	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
00007502 Kiinteistötoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3310 MYYNTITUOTOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-2 695		-2 816	-2 816	-2 816
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 695		-2 816	-2 816	-2 816
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-454		-484	-484	-484
3512 ELÄKEKULUT		-454		-484	-484	-484
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-47		-52	-52	-52
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-31	-31	-31
5105 Muut vakuutusmaksut		-16		-17	-17	-17
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-75		-100	-100	-100
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-529		-584	-584	-584
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 224		-3 400	-3 400	-3 400
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 341	-3 229	-1 157	-3 229	-3 229	-3 229
5420 Vakuutukset			-1 131	-1 800	-1 800	-1 800
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11 453	-9 545	-9 185	-20 000	-20 000	-20 000
5482 Muut palvelut	-349		-194			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5990 Muut kulut	-189					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-189					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 331	-15 998	-11 667	-28 429	-28 429	-28 429
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124 316	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	124 316	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
007511 Paloasema						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	200 786	164 358	179 300		266 665	266 665
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200 786	164 358	179 300		266 665	266 665
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200 786	164 358	179 300		266 665	266 665
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2 366	-2 682	-2 423		-2 803	-2 803
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 201	-3 292	-966		-3 440	-3 440
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-704		-386			
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT	-5 474	-5 974	-3 890		-6 243	-6 243
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-776	-1 005	-577		-1 073	-1 073
3512 ELÄKEKULUT	-776	-1 005	-577		-1 073	-1 073
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-55	-103	-66		-115	-115
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-40	-26	-21		-269	-269
5105 Muut vakuutusmaksut	-28	-35	-21		-37	-37
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	-164	-107		-421	-421
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-899	-1 169	-684		-1 494	-1 494
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 373	-7 143	-4 574		-7 737	-7 737
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 600		-1 910			
5412 ICT-palvelut	-3 841	-2 000	-3 362		-2 000	-2 000
5420 Vakuutukset	-1 342	-1 342	-2 177		-1 342	-1 342
5430 Puhtaanapitopalvelut	-926	-993	-879		-993	-993
5440 Rakennusten kunnossapitop	-8 283	-3 535	-747		-3 535	-3 535
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 871	-2 890	-1 433		-2 890	-2 890
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-636	-2 153	-157		-2 153	-2 153
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-194	-319	-105		-319	-319
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 694	-13 232	-10 769		-13 232	-13 232
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 694	-13 232	-10 769		-13 232	-13 232

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-14 709	-16 625	-7 220		-16 625	-16 625
5590 Rakennusmateriaali	-233	-691			-691	-691
5591 Muut materiaali	-118					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 059	-17 316	-7 220		-17 316	-17 316
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15 059	-17 316	-7 220		-17 316	-17 316
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42 126	-37 691	-22 563		-38 285	-38 285
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	158 659	126 667	156 737	0	228 380	228 380
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-30 446	-28 000	-30 174		-47 250	-47 250
6514 Poistot kiint.rakenteista	-33	-100	-27			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-30 480	-28 100	-30 200		-47 250	-47 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 480	-28 100	-30 200		-47 250	-47 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4		-4			
7915 Luontaisetutulo	4		4			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	128 180	98 567	126 537	0	181 130	181 130
007512 Päiväkoti Kuperkeikka						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2 840	-3 544	-2 908	-3 703	-3 703	-3 703
5003 Työsuhteisten palkat	-397		-201			
5004 Erilliskorvaukset	-7		-27			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 774	-3 236	-2 768	-3 382	-3 382	-3 382
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-710		-1 107			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-5 727	-6 780	-7 011	-7 085	-7 085	-7 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-819	-973	-975	-1 217	-1 217	-1 217
3512 ELÄKEKULUT	-819	-973	-975	-1 217	-1 217	-1 217
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-58	-100	-111	-130	-130	-130
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-25	-35	-78	-78	-78
5105 Muut vakuutusmaksut	-30	-34	-35	-42	-42	-42
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129	-159	-180	-250	-250	-250
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-949	-1 132	-1 155	-1 467	-1 467	-1 467
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 676	-7 912	-8 167	-8 552	-8 552	-8 552
3530 PALVELUJEN OSTOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-840		-438			
5412 ICT-palvelut	-2 078	-1 929	-1 510	-1 929	-1 929	-1 929
5420 Vakuutukset	-1 069	-609	-1 159	-1 159	-1 159	-1 159
5430 Puhtaanapitopalvelut	-2 208	-1 725	-2 667	-2 500	-2 500	-2 500
5440 Rakennusten kunnossapitop	-9 883	-6 694	-8 924	-6 694	-6 694	-6 694
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 180	-4 289	-3 052	-3 289	-3 289	-3 289
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-2 914	-2 599	-5 658	-2 599	-2 599	-2 599
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-274	-213	-387	-213	-213	-213
5482 Muut palvelut	-479	-532	-530	-532	-532	-532
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 926	-18 590	-24 325	-18 915	-18 915	-18 915
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 926	-18 590	-24 325	-18 915	-18 915	-18 915
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-18 791	-20 071	-20 609	-21 000	-21 000	-21 000
5571 Sähkö	-27 369	-24 937	-18 166	-23 000	-20 000	-20 000
5580 Kalusto	-136					
5590 Rakennusmateriaali	-1 686	-1 296	-7 587	-1 296	-1 296	-1 296
5591 Muut materiaali	-1 028		-255			
5593 Muut kemikaalit			-30			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-49 010	-46 304	-46 647	-45 296	-42 296	-42 296
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-49 010	-46 304	-46 647	-45 296	-42 296	-42 296
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-216		-172			
5919 Muut vuokramenot			-1			
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-217		-174			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-78 829	-72 806	-79 312	-72 763	-69 763	-69 763
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 829	-72 806	-79 312	-72 763	-69 763	-69 763
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4		-4			
7915 Luontaisetutulo	4		4			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-78 829	-72 806	-79 312	-72 763	-69 763	-69 763

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

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-518	-1 701	-531	-1 778	-1 778	-1 778
5003 Työsuhteisten palkat	-24 426	-34 557	-31 723	-36 112	-28 112	-28 112
5004 Erilliskorvaukset	-230		-887			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-22 879	-19 524	-17 514	-20 403	-20 403	-20 403
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-8 095		-7 006			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-56 149	-55 782	-57 661	-58 293	-50 293	-50 293
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 813	-8 715	-7 847	-10 014	-8 335	-8 335
3512 ELÄKEKULUT	-7 813	-8 715	-7 847	-10 014	-8 335	-8 335
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-557	-896	-947	-1 072	-534	-534
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-375	-223	-252	-641	-534	-534
5105 Muut vakuutusmaksut	-283	-306	-299	-343	-286	-286
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 216	-1 425	-1 498	-2 056	-1 354	-1 354
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 030	-10 140	-9 346	-12 070	-9 689	-9 689
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-65 178	-65 922	-67 006	-70 363	-59 982	-59 982
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-65	-532	-65	-532	-532	-532
5420 Vakuutukset	525	-1 900	-1 915	-1 900	-1 900	-1 900
5430 Puhtaanapitopalvelut	-725		-113			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-13 444	-7 880	-4 124	-7 880	-7 880	-7 880
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 983	-4 992	-1 717	-3 992	-1 992	-1 992
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 389	-1 066	-1 173	-1 066	-1 066	-1 066
5471 Terveyspalvelut	-66					
5482 Muut palvelut	-925	-426	-110	-426	-426	-426
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 116	-16 796	-9 216	-15 796	-13 796	-13 796
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 116	-16 796	-9 216	-15 796	-13 796	-13 796
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-208			
5530 Vaatteisto	-163	-321		-321	-321	-321
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 593	-1 620	-1 489	-1 620	-1 620	-1 620
5571 Sähkö	-2 985	-4 156	-2 938	-4 156	-4 156	-4 156
5572 Vesi		-540		-540	-540	-540
5580 Kalusto		-3 477	-768	-2 477	-2 477	-2 477
5590 Rakennusmateriaali	-598	-1 309	-4 274	-3 309	-3 309	-3 309
5591 Muut materiaali	-766	-3 272	-684	-3 272	-3 272	-3 272
5593 Muut kemikaalit	-2 504					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 609	-14 695	-10 361	-15 695	-15 695	-15 695
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 609	-14 695	-10 361	-15 695	-15 695	-15 695
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-91 904	-97 413	-86 583	-101 854	-89 473	-89 473
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 662	-97 413	-85 667	-101 854	-89 473	-89 473
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91 662	-97 413	-85 667	-101 854	-89 473	-89 473

007514 Palvelukeskus Hyppinki

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	13 561	12 000	13 274	12 000	12 000	12 000
3310 MYYNTITUOTOT	13 561	12 000	13 274	12 000	12 000	12 000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	535 505	539 194	539 194	543 897	543 897	543 897
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	535 505	539 194	539 194	543 897	543 897	543 897
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	549 065	551 194	552 468	555 897	555 897	555 897
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-6 535	-6 965	-6 692	-7 278	-7 278	-7 278
5003 Työsuhteisten palkat	-30 410	-29 688	-22 985	-25 000	-25 000	-25 000
5004 Erilliskorvaukset	-21		-81			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-332	-6 294	-4 354	-6 577	-6 577	-6 577
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-133		-1 742			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-37 431	-42 947	-35 853	-38 855	-38 855	-38 855
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-5 934	-7 227	-5 454	-7 710	-6 675	-6 675
3512 ELÄKEKULUT	-5 934	-7 227	-5 454	-7 710	-6 675	-6 675
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-433	-743	-638	-826	-715	-715
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-309	-185	-204	-493	-427	-427
5105 Muut vakuutusmaksut	-220	-253	-201	-265	-230	-230
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-962	-1 181	-1 043	-1 584	-1 372	-1 372
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 895	-8 408	-6 497	-9 294	-8 047	-8 047
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-44 326	-51 355	-42 350	-48 149	-46 902	-46 902
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-995		-1 481			
5412 ICT-palvelut	-3 263	-1 403	-3 131	-3 000	-3 000	-3 000
5420 Vakuutukset	-1 985	-1 154	-2 192	-2 200	-2 200	-2 200
5430 Puhtaanapitopalvelut	-11 315	-9 355	-10 280	-9 355	-9 355	-9 355
5440 Rakennusten kunnossapitop	-9 347	-8 080	-19 688	-8 080	-8 080	-8 080
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 624	-3 325	-1 236	-3 325	-3 325	-3 325
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 658	-13 787	-3 702	-6 000	-6 000	-6 000
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 468	-1 598	-1 509	-1 598	-1 598	-1 598
5482 Muut palvelut	-2 452		-1 760			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 107	-38 702	-44 980	-33 558	-33 558	-33 558
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 107	-38 702	-44 980	-33 558	-33 558	-33 558
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-222					
5530 Vaatteisto	-19		-11			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-267		-169			
5570 Lämmitys	-60 972	-52 546	-54 297	-52 546	-52 546	-52 546
5571 Sähkö	-28 941	-33 177	-20 235	-25 000	-22 000	-22 000
5580 Kalusto			-50			
5590 Rakennusmateriaali	-60	-2 592	-9 468	-2 592	-2 592	-2 592
5591 Muut materiaali	-724	-540	-167	-540	-540	-540
5593 Muut kemikaalit			-77			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-91 206	-88 855	-84 475	-80 678	-77 678	-77 678

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-91 206	-88 855	-84 475	-80 678	-77 678	-77 678
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-850		-299			
5950 Välilliset verot	-2		-2			
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 852		-301			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-177 491	-178 912	-172 106	-162 385	-158 138	-158 138
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	371 574	372 282	380 362	393 512	397 759	397 759
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-36 075	-38 000	-35 685	-38 000	-38 000	-38 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-36 075	-38 000	-35 685	-38 000	-38 000	-38 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 075	-38 000	-35 685	-38 000	-38 000	-38 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-12		-12			
7915 Luontaisetutulo	12		12			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	335 499	334 282	344 678	355 512	359 759	359 759
007515 Kirkonseudun koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 733	-5 806	-4 847	-6 067	-6 067	-6 067
5003 Työsuhteisten palkat	-596		-302			
5004 Erilliskorvaukset	-10		-40			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 365	-2 562	-8 115	-8 000	-8 000	-8 000
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-858		-3 246			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-8 562	-8 368	-16 550	-14 067	-14 067	-14 067
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 262	-1 408	-2 173	-1 502	-2 416	-2 416
3512 ELÄKEKULUT	-1 262	-1 408	-2 173	-1 502	-2 416	-2 416
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-89	-144	-249	-161	-259	-259
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-63	-36	-77	-96	-155	-155
5105 Muut vakuutusmaksut	-46	-49	-79	-52	-83	-83
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-198	-229	-405	-309	-497	-497
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 637	-2 577	-1 811	-2 913	-2 913
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 023	-10 005	-19 127	-15 878	-16 980	-16 980
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-456		-495			
5412 ICT-palvelut	-2 037	-1 205	-1 370	-1 205	-1 205	-1 205
5430 Puhtaanapitopalvelut	-4 494	-3 048	-3 993	-4 500	-4 500	-4 500
5440 Rakennusten kunnossapitop	-9 079	-9 847	-15 290	-13 000	-13 000	-13 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-8 886	-6 393	-4 608	-5 000	-5 000	-5 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 467	-3 229	-12 722	-3 229	-3 229	-3 229
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	-55
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-381	-319	-755	-319	-319	-319
5482 Muut palvelut	-1 406	-745	-1 256	-745	-745	-745
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 206	-24 841	-40 488	-28 053	-28 053	-28 053
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 206	-24 841	-40 488	-28 053	-28 053	-28 053
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-38 202	-41 905	-38 236	-41 905	-41 905	-41 905
5571 Sähkö	-12 042	-14 932	-18 952	-14 932	-14 932	-14 932
5580 Kalusto		-545		-545	-545	-545
5590 Rakennusmateriaali	-1 908	-2 618	-2 104	-2 618	-2 618	-2 618
5591 Muut materiaali	-516	-3 272	-725	-3 272	-3 272	-3 272
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-52 667	-63 272	-60 017	-63 272	-63 272	-63 272
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-52 667	-63 272	-60 017	-63 272	-63 272	-63 272
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr			-126			
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-128			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-92 897	-98 118	-119 761	-107 203	-108 305	-108 305
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 897	-98 118	-119 761	-107 203	-108 305	-108 305
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-7		-7			
7915 Luontaisetutulo	7		7			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92 897	-98 118	-119 761	-107 203	-108 305	-108 305
007517 Viiikkalan modulikoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K				-428	-428	-428
5003 Työsuhteisten palkat				-2 000	-2 000	-2 000
5008 Tunti- ja urakkapalkat				-1 728	-1 728	-1 728
3502 PALKAT JA PALKKIOIT				-4 156	-4 156	-4 156
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste					-715	-715
3512 ELÄKEKULUT					-715	-715
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu					-77	-77
5102 Työttömyysvakuutusmaksut					-46	-46
5105 Muut vakuutusmaksut					-25	-25
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-148	-148
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-863	-863

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT				-4 156	-5 019	-5 019
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-195			
5412 ICT-palvelut			-50	-270	-270	-270
5430 Puhtaanapitopalvelut				-300	-300	-300
5440 Rakennusten kunnossapitop			-858			
5441 Alueiden kunnossapitopalv				-266	-266	-266
5482 Muut palvelut			-180			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-1 283	-836	-836	-836
3530 PALVELUJEN OSTOT			-1 283	-836	-836	-836
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö				-4 000	-4 000	-4 000
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-4 000	-4 000	-4 000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-4 000	-4 000	-4 000
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot			-40 635	-97 524	-97 524	-97 524
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-40 635	-97 524	-97 524	-97 524
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-41 918	-106 516	-107 379	-107 379
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-41 918	-106 516	-107 379	-107 379
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-41 918	-106 516	-107 379	-107 379
007518 Ruskilan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 893	-1 870	-1 939	-1 954	-1 954	-1 954
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-239	-897	-1 378	-937	-937	-937
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-95		-551			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-2 227	-2 767	-3 867	-2 891	-2 891	-2 891
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-351	-466	-545	-497	-497	-497
3512 ELÄKEKULUT	-351	-466	-545	-497	-497	-497
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-25	-48	-62	-53	-53	-53
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-18	-12	-20	-31	-31	-31
5105 Muut vakuutusmaksut	-13	-16	-20	-18	-18	-18
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55	-76	-102	-102	-102	-102
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-406	-542	-647	-599	-599	-599
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 633	-3 309	-4 514	-3 490	-3 490	-3 490
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-161					
5412 ICT-palvelut	-1 506	-1 000	-1 002	-1 000	-1 000	-1 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5420 Vakuutukset	-670	-670	-724	-750	-750	-750
5430 Puhtaanapitopalvelut	-777	-800	-885	-800	-800	-800
5440 Rakennusten kunnossapitop	-2 367	-2 000	-3 982	-2 500	-2 500	-2 500
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-1 465	-2 000	-1 827	-2 000	-2 000	-2 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-300	-960	-300	-300	-300
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-91		-327			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 038	-6 770	-9 707	-7 350	-7 350	-7 350
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 038	-6 770	-9 707	-7 350	-7 350	-7 350
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-16 620	-14 000	-16 517	-16 000	-16 000	-16 000
5571 Sähkö	-2 554	-2 500	-2 630	-2 500	-2 500	-2 500
5580 Kalusto			-321			
5590 Rakennusmateriaali			-597			
5591 Muut materiaali	-270		-192			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 444	-16 500	-20 256	-18 500	-18 500	-18 500
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 444	-16 500	-20 256	-18 500	-18 500	-18 500
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-29 115	-26 579	-34 477	-29 340	-29 340	-29 340
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 115	-26 579	-34 477	-29 340	-29 340	-29 340
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-1 892	-2 000	-1 576	-2 000	-2 000	-2 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 892	-2 000	-1 576	-2 000	-2 000	-2 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 892	-2 000	-1 576	-2 000	-2 000	-2 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-3			
7915 Luontaisetutulo	3		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 007	-28 579	-36 053	-31 340	-31 340	-31 340
007519 Tattaran koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	3 598	3 642	2 425			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 598	3 642	2 425			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 598	3 642	2 425			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 893	-2 323	-1 939			
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 907	-2 604	-2 585	-1 361		
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 475		-1 034			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 477	-4 927	-5 672	-1 361		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-976	-829	-759	-884		
3512 ELÄKEKULUT	-976	-829	-759	-884		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-70	-85	-87	-95		
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-49	-21	-27	-57		
5105 Muut vakuutusmaksut	-35	-29	-27	-30		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-154	-135	-141	-182		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 130	-964	-900	-1 066		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 607	-5 891	-6 572	-2 427		
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-124					
5412 ICT-palvelut	-2 230	-1 130	-1 450	-1 130	-630	-630
5430 Puhtaanapitopalvelut	-809	-1 407	-331	-300		
5440 Rakennusten kunnossapitop	-770	-2 566	-117			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-484	-1 167				
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 885	-1 697	-1 176	-1 697		
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-372	-426	-331	-426	-426	-426
5482 Muut palvelut	-906	-532	-670	-532		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 579	-8 925	-4 076	-4 085	-1 056	-1 056
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 579	-8 925	-4 076	-4 085	-1 056	-1 056
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-105		-3 276			
5570 Lämmitys	-12 194	-21 908	-6 969	-10 954	-3 000	-3 000
5571 Sähkö	-7 141	-8 272	-5 240	-4 136	-2 136	-2 136
5580 Kalusto		-98		-98		
5590 Rakennusmateriaali		-1 379	-30			
5591 Muut materiaali	-97	-216	-948			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 537	-31 873	-16 463	-15 188	-5 136	-5 136
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 537	-31 873	-16 463	-15 188	-5 136	-5 136
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-5 136	-5 252	-2 718			
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 137	-5 252	-2 719			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-40 859	-51 941	-29 829	-21 700	-6 192	-6 192
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 261	-48 299	-27 405	-21 700	-6 192	-6 192
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-3			
7915 Luontaisetutulo	3		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 261	-48 299	-27 405	-21 700	-6 192	-6 192

007520 Viikkalan koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 214	2 241	2 238	2 804	2 804	2 804
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 214	2 241	2 238	2 804	2 804	2 804
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 214	2 241	2 238	2 804	2 804	2 804
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOI						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 893	-2 323	-1 939	-2 000	-2 000	-2 000
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-7 561	-6 000	-6 000	-6 000
5004 Erilliskorvaukset	-4		-81			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-3 738	-9 309	-6 890	-8 000	-8 000	-8 000
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 319		-2 783			
3502 PALKAT JA PALKKIOI	-7 152	-11 632	-19 255	-16 000	-16 000	-16 000
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-941	-1 957	-2 638	-2 088	-2 749	-2 749
3512 ELÄKEKULUT	-941	-1 957	-2 638	-2 088	-2 749	-2 749
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-68	-209	-308	-224	-294	-294
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-61	-99	-134	-176	-176
5105 Muut vakuutusmaksut	-34	-68	-97	-71	-94	-94
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150	-338	-504	-429	-564	-564
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 091	-2 295	-3 142	-2 517	-3 313	-3 313
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 243	-13 927	-22 397	-18 517	-19 313	-19 313
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-54		-195			
5412 ICT-palvelut	-2 868	-1 803	-2 602	-1 533	-1 533	-1 533
5430 Puhtaanapitopalvelut	-679	-586	-1 621	-1 300	-1 300	-1 300
5440 Rakennusten kunnossapitop	-4 238	-9 195	-5 208	-9 195	-6 195	-6 195
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 138	-1 066	-1 932	-800	-800	-800
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-2 190	-2 121	-4 803	-2 121	-2 121	-2 121
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-478	-319	-1 100	-319	-319	-319
5482 Muut palvelut	-1 739	-745	-1 823	-745	-745	-745
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 384	-15 835	-19 284	-16 013	-13 013	-13 013
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 384	-15 835	-19 284	-16 013	-13 013	-13 013
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-17 667	-19 396	-17 361	-17 000	-16 000	-16 000
5580 Kalusto		-218	-589	-218	-218	-218
5590 Rakennusmateriaali	-631	-5 454	-1 150	-5 454	-5 454	-5 454
5591 Muut materiaali	-291	-324	-3	-324	-324	-324
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 590	-25 392	-19 102	-22 996	-21 996	-21 996
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-18 590	-25 392	-19 102	-22 996	-21 996	-21 996
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot		-40 000				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-216		-143			
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-217	-40 000	-143			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-41 434	-95 154	-60 926	-57 526	-54 322	-54 322
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 219	-92 913	-58 688	-54 722	-51 518	-51 518
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3		-3			
7915 Luontaisetutulo	3		3			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-39 219	-92 913	-58 688	-54 722	-51 518	-51 518
007521 Yhteiskoulu ja lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	11 285	11 423	11 407	13 190	13 190	13 190
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 285	11 423	11 407	13 190	13 190	13 190
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 285	11 423	11 407	13 190	13 190	13 190
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-8 733	-8 868	-4 787	-9 267	-9 267	-9 267
5003 Työsuhteisten palkat	-1 191		-604			
5004 Erilliskorvaukset	-21		-81			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-4 185	-10 047	-2 009	-10 499	-10 499	-10 499
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 410		-804			
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-15 541	-18 915	-8 284	-19 766	-19 766	-19 766
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 314	-2 746	-1 203	-3 396	-3 396	-3 396
3512 ELÄKEKULUT	-2 314	-2 746	-1 203	-3 396	-3 396	-3 396
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-164	-283	-140	-364	-364	-364
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-117	-70	-41	-217	-217	-217
5105 Muut vakuutusmaksut	-83	-96	-44	-117	-117	-117
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-364	-449	-226	-698	-698	-698
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 678	-3 195	-1 429	-4 094	-4 094	-4 094
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-18 219	-22 110	-9 713	-23 860	-23 860	-23 860
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-370	-532	-195	-532	-532	-532
5412 ICT-palvelut	-2 182	-3 000	-1 652	-3 000	-3 000	-3 000
5420 Vakuutukset	-1 664	-1 664		-1 664	-1 664	-1 664
5430 Puhtaanapitopalvelut	-6 149	-6 500	-5 972	-6 500	-6 500	-6 500
5440 Rakennusten kunnossapitop	-27 951	-11 210	-31 605	-11 210	-11 210	-11 210
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-10 822	-12 999	-10 277	-12 999	-11 723	-11 723
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-11 552	-5 303	-5 452	-5 303	-5 303	-5 303
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-698	-1 066	-462	-1 066	-1 066	-1 066
5482 Muut palvelut	-1 973	-1 066	-2 101	-1 066	-1 066	-1 066

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-63 361	-43 340	-57 716	-43 340	-42 064	-42 064
3530 PALVELUJEN OSTOT	-63 361	-43 340	-57 716	-43 340	-42 064	-42 064
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-68 218	-77 537	-70 256	-77 537	-77 537	-77 537
5571 Sähkö	-36 961	-42 260	-33 484	-42 260	-42 260	-42 260
5580 Kalusto		-545		-545	-545	-545
5590 Rakennusmateriaali	-1 387	-2 198	-707	-2 198	-2 198	-2 198
5591 Muut materiaali	-941	-1 080	-610	-1 080	-1 080	-1 080
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-107 506	-123 620	-105 057	-123 620	-123 620	-123 620
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-107 506	-123 620	-105 057	-123 620	-123 620	-123 620
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-650		-2 286			
5950 Välilliset verot	-3		-3			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-653		-2 289			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-189 738	-189 070	-174 775	-190 820	-189 544	-189 544
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 453	-177 647	-163 368	-177 630	-176 354	-176 354
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-14		-14			
7915 Luontaisetutulo	14		14			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-178 453	-177 647	-163 368	-177 630	-176 354	-176 354
007522 Liikuntakeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot			120			
3310 MYYNTITUOTOT			120			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			120			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-10 412	-11 426	-8 138	-11 940	-11 940	-11 940
5003 Työsuhteisten palkat	-794		-402			
5004 Erilliskorvaukset	-14		-268			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-4 367	-4 508	-3 907	-4 711	-4 711	-4 711
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-1 483		-1 648			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-17 069	-15 934	-14 363	-16 651	-16 651	-16 651
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 565	-2 311	-2 116	-2 860	-2 860	-2 860
3512 ELÄKEKULUT	-2 565	-2 311	-2 116	-2 860	-2 860	-2 860
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-181	-241	-238	-307	-307	-307

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-74	-75	-183	-183	-183
5105 Muut vakuutusmaksut	-92	-102	-75	-98	-98	-98
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-402	-417	-388	-588	-588	-588
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 967	-2 728	-2 504	-3 448	-3 448	-3 448
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20 036	-18 662	-16 867	-20 099	-20 099	-20 099
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-4 875	-538	-208	-538	-538	-538
5412 ICT-palvelut	-3 765	-3 730	-3 316	-3 730	-3 730	-3 730
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 639	-2 368	-1 443	-1 600	-1 600	-1 600
5440 Rakennusten kunnossapitop	-44 739	-34 576	-23 445	-24 576	-24 576	-24 576
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9 367	-11 666	-9 733	-11 666	-11 666	-11 666
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-22 931	-9 120	-5 157	-9 120	-7 120	-7 120
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-563	-538	-747	-538	-538	-538
5482 Muut palvelut	-4 561	-8 611	-4 876	-5 000	-5 000	-5 000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-92 485	-71 147	-48 923	-56 768	-54 768	-54 768
3530 PALVELUJEN OSTOT	-92 485	-71 147	-48 923	-56 768	-54 768	-54 768
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-82					
5570 Lämmitys	-39 267	-38 905	-41 779	-42 000	-42 000	-42 000
5571 Sähkö	-28 007	-35 521	-28 131	-30 000	-28 000	-28 000
5580 Kalusto	-95	-1 091		-1 091	-1 091	-1 091
5590 Rakennusmateriaali	-826	-1 309	-1 979	-1 309	-1 309	-1 309
5591 Muut materiaali	-3 346	-1 091	-1 919	-1 091	-1 091	-1 091
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-71 623	-77 917	-73 808	-75 491	-73 491	-73 491
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-71 623	-77 917	-73 808	-75 491	-73 491	-73 491
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-471		-328			
5950 Välilliset verot	-3		-3			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-474		-331			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-184 618	-167 726	-139 929	-152 358	-148 358	-148 358
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 618	-167 726	-139 809	-152 358	-148 358	-148 358
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-16		-16			
7915 Luontaisetutulo	16		16			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-184 618	-167 726	-139 809	-152 358	-148 358	-148 358
007523 Kunnantalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-3 029	-3 715	-3 102	-3 882	-3 882	-3 882
5003 Työsuhteisten palkat	-596		-302			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5004 Erilliskorvaukset	-10		-40			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 493	-7 368	-632	-7 700	-7 700	-7 700
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-597		-253			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 725	-11 083	-4 328	-11 582	-11 582	-11 582
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-842	-1 865	-674	-1 990	-1 990	-1 990
3512 ELÄKEKULUT	-842	-1 865	-674	-1 990	-1 990	-1 990
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-60	-191	-76	-213	-213	-213
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-48	-23	-128	-128	-128
5105 Muut vakuutusmaksut	-30	-65	-24	-68	-68	-68
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132	-304	-123	-409	-409	-409
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-974	-2 169	-797	-2 399	-2 399	-2 399
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 699	-13 252	-5 125	-13 981	-13 981	-13 981
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12	-1 292				
5412 ICT-palvelut	-1 470	-2 221	-1 205	-2 221	-2 221	-2 221
5420 Vakuutukset	-1 077	-1 112	-1 159	-1 112	-1 112	-1 112
5430 Puhtaanapitopalvelut	-775	-1 881	-809	-900	-900	-900
5440 Rakennusten kunnossapitop	-4 023	-7 229	-7 365	-7 229	-7 229	-7 229
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 888	-3 790	-3 080	-3 790	-3 790	-3 790
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 519	-3 444	-3 448	-2 000	-2 000	-2 000
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-247	-511	-181	-511	-511	-511
5482 Muut palvelut	-1 771	-426	-1 823	-426	-426	-426
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 784	-21 906	-19 069	-18 189	-18 189	-18 189
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 784	-21 906	-19 069	-18 189	-18 189	-18 189
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-22 556	-23 841	-23 774	-23 841	-23 841	-23 841
5571 Sähkö	-10 073	-11 664	-7 231	-11 664	-8 664	-8 664
5580 Kalusto	-655	-436	-2 161	-436	-436	-436
5590 Rakennusmateriaali	-223	-4 363	-444	-3 000	-3 000	-3 000
5591 Muut materiaali	-523	-1 305	-331	-1 305	-1 305	-1 305
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 030	-41 609	-33 942	-40 246	-37 246	-37 246
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34 030	-41 609	-33 942	-40 246	-37 246	-37 246
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-1			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-55 514	-76 767	-58 137	-72 416	-69 416	-69 416
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 514	-76 767	-58 137	-72 416	-69 416	-69 416
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-5		-5			
7915 Luontaisetutulo	5		5			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 514	-76 767	-58 137	-72 416	-69 416	-69 416

007524 Kunnanvirasto/rivitalo

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	92 365	93 198	93 198	104 771	104 771	104 771
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	92 365	93 198	93 198	104 771	104 771	104 771
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	92 365	93 198	93 198	104 771	104 771	104 771
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOI						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-757	-929	-775	-971	-971	-971
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-61	-841	-18	-879	-879	-879
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-24		-7			
3502 PALKAT JA PALKKIOI	-1 044	-1 770	-915	-1 850	-1 850	-1 850
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-170	-298	-151	-318	-318	-318
3512 ELÄKEKULUT	-170	-298	-151	-318	-318	-318
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-12	-31	-17	-34	-34	-34
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-8	-5	-21	-21	-21
5105 Muut vakuutusmaksut	-6	-10	-5	-11	-11	-11
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26	-49	-27	-66	-66	-66
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-196	-347	-178	-384	-384	-384
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 240	-2 117	-1 093	-2 234	-2 234	-2 234
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-231	-323	-240			
5412 ICT-palvelut	-391	-567	-286	-567	-567	-567
5420 Vakuutukset	-269	-278	-290	-300	-300	-300
5430 Puhtaanapitopalvelut	-176	-470	-202	-200	-200	-200
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 177	-3 575	-1 113	-2 000	-2 000	-2 000
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-872	-1 200	-770	-1 000	-1 000	-1 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-862	-158	-862	-862	-862
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-29	-128	-21	-128	-128	-128
5482 Muut palvelut	-210	-106	-431	-106	-106	-106
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-7 509	-3 511	-5 163	-5 163	-5 163
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-7 509	-3 511	-5 163	-5 163	-5 163
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-5 879	-6 460	-7 624	-6 460	-6 460	-6 460
5571 Sähkö	-2 279	-3 221	-1 839	-2 221	-1 721	-1 721
5580 Kalusto		-109				
5590 Rakennusmateriaali		-1 047		-1 047	-1 047	-1 047
5591 Muut materiaali	-295	-326		-326	-326	-326
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 453	-11 163	-9 463	-10 054	-9 554	-9 554
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 453	-11 163	-9 463	-10 054	-9 554	-9 554
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	0		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	0		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 049	-20 789	-14 067	-17 451	-16 951	-16 951

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	79 316	72 409	79 130	87 320	87 820	87 820
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-1 269		-1 269			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 269		-1 269			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 269		-1 269			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1		-1			
7915 Luontaisetutulo	1		1			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	78 047	72 409	77 861	87 320	87 820	87 820
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	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21	0	0	0	0	0
007527 Tekninen varikko						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-947	-1 161	-969	-1 213	-1 213	-1 213
5003 Työsuhteisten palkat	-819		-730			
5004 Erilliskorvaukset	-46		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 099	-2 971	-1 187	-3 105	-3 105	-3 105
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-857		-475			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 767	-4 132	-3 375	-4 318	-4 318	-4 318
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-629	-527	-482	-741	-741	-741

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT	-629	-527	-482	-741	-741	-741
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-45	-54	-54	-79	-79	-79
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-32	-13	-17	-47	-47	-47
5105 Muut vakuutusmaksut	-23	-19	-17	-25	-25	-25
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-101	-86	-88	-151	-151	-151
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-730	-613	-570	-892	-892	-892
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 497	-4 745	-3 945	-5 210	-5 210	-5 210
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-48					
5412 ICT-palvelut	-1 718	-1 072	-1 908	-1 072	-1 072	-1 072
5420 Vakuutukset	-695	-700	-847	-700	-700	-700
5430 Puhtaanapitopalvelut	-992	-1 000	-1 050	-1 000	-1 000	-1 000
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 720	-1 061	-537	-1 061	-1 061	-1 061
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-1 573		-1 573	-1 573	-1 573
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-334	-530	-59	-530		
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-206	-161	-81	-161	-161	-161
5482 Muut palvelut	-407		-597			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 119	-6 097	-5 078	-6 097	-5 567	-5 567
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 119	-6 097	-5 078	-6 097	-5 567	-5 567
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5530 Vaatteisto		-1 069	-127	-1 069	-1 069	-1 069
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-236	-214	-350	-214	-214	-214
5560 Poltto- ja voiteluaineet			-59			
5570 Lämmitys	-2 506	-2 574	-2 659	-2 574	-2 574	-2 574
5571 Sähkö	-2 386	-2 495	-1 783	-2 495	-2 495	-2 495
5580 Kalusto	-1 646	-2 182		-2 182	-2 182	-2 182
5590 Rakennusmateriaali	-587	-641		-641	-641	-641
5591 Muut materiaali	-142	-648	-33	-648	-648	-648
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 503	-9 823	-5 010	-9 823	-9 823	-9 823
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 503	-9 823	-5 010	-9 823	-9 823	-9 823
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-143					
5950 Välilliset verot	0		0			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-143		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 262	-20 665	-14 034	-21 130	-20 600	-20 600
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 262	-20 665	-14 034	-21 130	-20 600	-20 600
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1		-1			
7915 Luontaisetutulo	1		1			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 262	-20 665	-14 034	-21 130	-20 600	-20 600

007528 Osakehuoneistot

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-103					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-41					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-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				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-467				
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-467				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-171	-467				
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171	-467	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-171	-467	0	0	0	0
007529 Kirjasto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-17	-1 163	-34	-1 215	-1 215	-1 215
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7		-14			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-226	-1 163	-162	-1 215	-1 215	-1 215
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-37	-196	-25	-209	-209	-209
3512 ELÄKEKULUT	-37	-196	-25	-209	-209	-209
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3	-20	-3	-22	-22	-22

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-5	0	-13	-13	-13
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-7	-1	-7	-7	-7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-32	-4	-42	-42	-42
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-43	-228	-29	-251	-251	-251
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-269	-1 391	-191	-1 466	-1 466	-1 466
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5440 Rakennusten kunnossapitop		-3 075	-476	-3 075	-1 075	-1 075
5450 Koneiden ja laitt. kunnos			-84			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7		-6			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 075	-565	-3 075	-1 075	-1 075
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 075	-565	-3 075	-1 075	-1 075
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5590 Rakennusmateriaali		-1 309		-1 309	-1 309	-1 309
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 309		-1 309	-1 309	-1 309
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 309		-1 309	-1 309	-1 309
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-276	-5 775	-757	-5 850	-3 850	-3 850
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276	-5 775	-757	-5 850	-3 850	-3 850
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-276	-5 775	-757	-5 850	-3 850	-3 850
007530 Tilapalveluyksikkö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	148	1 200	70	1 200	1 200	1 200
3330 TUET JA AVUSTUKSET	148	1 200	70	1 200	1 200	1 200
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	148	1 200	70	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					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-610		-638			
5412 ICT-palvelut	-1 681	-879	-307	-879	-879	-879
5420 Vakuutukset	-148		-644			
5440 Rakennusten kunnossapitop	-751					
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-220		-139			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-46					
5471 Terveyspalvelut	-262	-2 800	-155	-2 800	-2 800	-2 800
5472 Koulutuspalvelut	-330		-539			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 093	-3 679	-2 423	-3 679	-3 679	-3 679
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 093	-3 679	-2 423	-3 679	-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	-1 080
5510 Kirjallisuus	-95		-91			
5521 Kahvitustarvikkeet			-114			
5530 Vaatteisto	-1 061	-1 080	-1 114	-1 080	-1 080	-1 080
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-22			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-107		-53			
5571 Sähkö		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
5580 Kalusto	-845	-540	-461	-540	-540	-540
5591 Muut materiaali	-527	-540	-777	-540	-540	-540
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 865	-4 250	-2 659	-4 250	-4 250	-4 250
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 865	-4 250	-2 659	-4 250	-4 250	-4 250
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 095	-7 929	-5 082	-7 929	-7 929	-7 929
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 947	-6 729	-5 012	-6 729	-6 729	-6 729
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 947	-6 729	-5 012	-6 729	-6 729	-6 729

007531 Hakelämpökeskus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-16	-111	-50	-116	-116	-116
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-7		-20			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-225	-111	-184	-116	-116	-116
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-37	-19	-28	-20	-20	-20
3512 ELÄKEKULUT	-37	-19	-28	-20	-20	-20
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3	-2	-3	-2	-2	-2

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2		0	-1	-1	-1
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-3	-4	-4	-4	-4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-43	-22	-32	-24	-24	-24
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-268	-133	-216	-140	-140	-140
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12					
5412 ICT-palvelut	-383	-1 077	-292	-1 077	-1 077	-1 077
5420 Vakuutukset	-461	-1 368	-488	-500	-500	-500
5440 Rakennusten kunnossapitop	-162	-538		-538	-538	-538
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3 062	-2 121	-1 143	-2 121	-2 121	-2 121
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5	-213	-6	-213	-213	-213
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 085	-5 317	-1 929	-4 449	-4 449	-4 449
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 085	-5 317	-1 929	-4 449	-4 449	-4 449
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-3 148	-3 879	-3 232	-3 279	-3 279	-3 279
5590 Rakennusmateriaali		-141		-141	-141	-141
5591 Muut materiaali	-647					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 796	-4 020	-3 232	-3 420	-3 420	-3 420
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 796	-4 020	-3 232	-3 420	-3 420	-3 420
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 149	-9 470	-5 377	-8 009	-8 009	-8 009
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 149	-9 470	-5 377	-8 009	-8 009	-8 009
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 149	-9 470	-5 377	-8 009	-8 009	-8 009
007532 Kirkons.koulun asuntolarakennus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat				8 691	8 691	8 691
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				8 691	8 691	8 691
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				8 691	8 691	8 691
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-259		-266			
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 555	-1 629	-151	-1 702	-1 702	-1 702
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-622		-61			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-2 638	-1 629	-592	-1 702	-1 702	-1 702
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-330	-274	-90	-292	-292	-292

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT	-330	-274	-90	-292	-292	-292
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-23	-28	-10	-31	-31	-31
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	-7	-3	-19	-19	-19
5105 Muut vakuutusmaksut	-12	-10	-3	-10	-10	-10
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52	-45	-16	-60	-60	-60
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-382	-319	-106	-352	-352	-352
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 020	-1 948	-698	-2 054	-2 054	-2 054
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-205	-1 077		-1 077	-1 077	-1 077
5420 Vakuutukset	-928	-1 021	-989	-1 021	-1 021	-1 021
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 611	-1 515	-1 638	-1 515	-1 515	-1 515
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3 992	-2 907	-2 251	-2 907	-2 907	-2 907
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 148	-3 214	-1 884	-2 500	-2 500	-2 500
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-211	-109	-211	-211	-211
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-209	-213	-24	-213	-213	-213
5482 Muut palvelut			-72			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 092	-10 158	-6 968	-9 444	-9 444	-9 444
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 092	-10 158	-6 968	-9 444	-9 444	-9 444
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5570 Lämmitys	-10 247	-9 408	-10 281	-10 500	-10 500	-10 500
5571 Sähkö	-1 903	-2 217	-1 876	-2 217	-1 817	-1 817
5580 Kalusto			-153			
5590 Rakennusmateriaali	-815	-1 091		-1 091	-1 091	-1 091
5591 Muut materiaali	-88	-324	-25	-324	-324	-324
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 053	-13 040	-12 334	-14 132	-13 732	-13 732
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-13 053	-13 040	-12 334	-14 132	-13 732	-13 732
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-25 166	-25 146	-20 000	-25 630	-25 230	-25 230
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 166	-25 146	-20 000	-16 939	-16 539	-16 539
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 166	-25 146	-20 000	-16 939	-16 539	-16 539
007533 Lohiranta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut			110			
3320 MAKSUTUOTOT			110			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 967	1 000	2 151	1 000	1 000	1 000
3590 Muut tuotot			110			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 967	1 000	2 261	1 000	1 000	1 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 967	1 000	2 371	1 000	1 000	1 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K				-1 000	-1 000	-1 000
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-237			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 963	-3 298	-2 463	-3 446	-3 446	-3 446
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-832		-985			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-3 997	-3 298	-3 698	-4 446	-4 446	-4 446
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-505	-555	-443	-592	-764	-764
3512 ELÄKEKULUT	-505	-555	-443	-592	-764	-764
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-37	-57	-51	-63	-81	-81
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-14	-16	-38	-49	-49
5105 Muut vakuutusmaksut	-19	-19	-16	-20	-26	-26
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81	-90	-82	-121	-156	-156
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-587	-645	-525	-713	-920	-920
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 584	-3 943	-4 224	-5 159	-5 366	-5 366
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-24					
5412 ICT-palvelut	-666		-3 936			
5420 Vakuutukset	-496	-538	-546	-600	-600	-600
5430 Puhtaanapitopalvelut	-301					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-361	-2 153	-531	-2 153	-2 153	-2 153
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-530	-45	-530	-530	-530
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-597	-2 153		-2 153	-653	-653
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-327		-611			
5482 Muut palvelut			-48			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 772	-5 374	-5 717	-5 436	-3 936	-3 936
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 772	-5 374	-5 717	-5 436	-3 936	-3 936
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	-3 612	-3 500	-3 500	-3 500
5590 Rakennusmateriaali	-40	-2 182	-1 217	-2 182	-2 182	-2 182
5591 Muut materiaali	-1 245		-950			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 661	-5 682	-5 884	-5 682	-5 682	-5 682
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 661	-5 682	-5 884	-5 682	-5 682	-5 682
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 017	-14 999	-15 824	-16 277	-14 984	-14 984
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 050	-13 999	-13 452	-15 277	-13 984	-13 984
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 050	-13 999	-13 452	-15 277	-13 984	-13 984

007534 Vesselit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-518	-527	-531			
5003 Työsuhteisten palkat	-198		-101			
5004 Erilliskorvaukset	-4		-13			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-170	-527	-524			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-68		-210			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-958	-1 054	-1 379			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-151	-178	-195			
3512 ELÄKEKULUT	-151	-178	-195			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10	-18	-22			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-4	-6			
5105 Muut vakuutusmaksut	-5	-6	-7			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23	-28	-35			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-175	-206	-230			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 133	-1 260	-1 609			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12					
5430 Puhtaanapitopalvelut	-613					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-1 658	-505	-1 109			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-46			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 333	-505	-1 155			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 333	-505	-1 155			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-317	-333	-194			
5590 Rakennusmateriaali		-303	-660			
5591 Muut materiaali	-3	-303				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-320	-939	-854			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-320	-939	-854			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 786	-2 704	-3 618			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 786	-2 704	-3 618	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 786	-2 704	-3 618	0	0	0
007551 Paloasema						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	5 610	5 560	5 529	5 560	5 560	5 560
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 610	5 560	5 529	5 560	5 560	5 560
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 610	5 560	5 529	5 560	5 560	5 560

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-1 658	-2 546	-1 318	-2 661	-2 661	-2 661
5005 Sairaslomansijaiset	-28	-276		-288	-288	-288
5006 Vuosilomasijaiset	-85					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-1 771	-2 822	-1 318	-2 949	-2 949	-2 949
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-294	-474	-224	-506	-506	-506
3512 ELÄKEKULUT	-294	-474	-224	-506	-506	-506
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21	-49	-25	-54	-54	-54
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-12	-8	-32	-32	-32
5105 Muut vakuutusmaksut	-10	-17	-8	-18	-18	-18
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46	-78	-40	-104	-104	-104
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-340	-552	-264	-610	-610	-610
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 111	-3 374	-1 582	-3 559	-3 559	-3 559
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapito palvelut		-240		-240	-240	-240
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-61	-48	-52	-48	-48	-48
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61	-288	-52	-288	-288	-288
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61	-288	-52	-288	-288	-288
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-104	-366		-366	-366	-366
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-104	-366		-366	-366	-366
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-104	-366		-366	-366	-366
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 276	-4 028	-1 634	-4 213	-4 213	-4 213
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 334	1 532	3 895	1 347	1 347	1 347
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 334	1 532	3 895	1 347	1 347	1 347

007552 Päiväkoti Kuperkeikka

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-34 259	-37 447	-35 593	-39 132	-39 132	-39 132
5005 Sairaslomansijaiset	-829	-1 708	-685	-1 785	-1 785	-1 785
5006 Vuosilomasijaiset	-3 310		-3 572	-1 500	-1 500	-1 500
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-38 398	-39 155	-39 851	-42 417	-42 417	-42 417
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-6 553	-6 589	-6 775	-7 030	-7 288	-7 288
3512 ELÄKEKULUT	-6 553	-6 589	-6 775	-7 030	-7 288	-7 288

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-445	-678	-745	-753	-781	-781
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-318	-168	-243	-450	-467	-467
5105 Muut vakuutusmaksut	-227	-231	-235	-242	-251	-251
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-990	-1 077	-1 223	-1 445	-1 499	-1 499
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 543	-7 666	-7 998	-8 475	-8 787	-8 787
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-45 941	-46 821	-47 849	-50 892	-51 204	-51 204
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-660	-8 602	-2 344	-3 602	-3 602	-3 602
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-106		-106	-106	-106
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-660	-8 708	-2 344	-3 708	-3 708	-3 708
3530 PALVELUJEN OSTOT	-660	-8 708	-2 344	-3 708	-3 708	-3 708
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 299	-4 363	-3 961	-4 363	-4 363	-4 363
5591 Muut materiaali	-136					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 435	-4 363	-3 961	-4 363	-4 363	-4 363
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 435	-4 363	-3 961	-4 363	-4 363	-4 363
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-50 036	-59 892	-54 154	-58 963	-59 275	-59 275
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 036	-59 892	-54 154	-58 963	-59 275	-59 275
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 036	-59 892	-54 154	-58 963	-59 275	-59 275
007555 Kirkonseudun koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat				3 122	3 122	3 122
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				3 122	3 122	3 122
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				3 122	3 122	3 122
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-54 537	-64 081	-68 243	-78 274	-78 274	-78 274
5005 Sairaslomansijaiset	-404	-3 468	-1 244	-3 624	-3 624	-3 624
5006 Vuosilomasijaiset	-627		-2 659			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-55 568	-67 549	-72 146	-81 898	-81 898	-81 898
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9 429	-11 365	-12 054	-12 128	-14 070	-14 070
3512 ELÄKEKULUT	-9 429	-11 365	-12 054	-12 128	-14 070	-14 070
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-642	-1 192	-1 349	-1 299	-1 507	-1 507
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-321	-433	-777	-901	-901
5105 Muut vakuutusmaksut	-328	-400	-426	-416	-483	-483

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 422	-1 913	-2 208	-2 492	-2 891	-2 891
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 851	-13 278	-14 261	-14 620	-16 961	-16 961
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	246					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	246					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-66 172	-80 827	-86 407	-96 518	-98 859	-98 859
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-368	-268	-417	-1 268	-1 268	-1 268
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-160	-106	-106	-106
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-368	-268	-577	-1 374	-1 374	-1 374
3530 PALVELUJEN OSTOT	-368	-268	-577	-1 374	-1 374	-1 374
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 309	-4 800	-3 034	-4 800	-4 800	-4 800
5591 Muut materiaali	-64					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 374	-4 800	-3 034	-4 800	-4 800	-4 800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 374	-4 800	-3 034	-4 800	-4 800	-4 800
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-68 914	-85 895	-90 018	-102 692	-105 033	-105 033
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 914	-85 895	-90 018	-99 570	-101 911	-101 911
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-68 914	-85 895	-90 018	-99 570	-101 911	-101 911
007557 Viikkalan modulikoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat				561	561	561
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				561	561	561
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				561	561	561
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT						
5003 Työsuhteisten palkat			-5 161	-19 126	-19 126	-19 126
5005 Sairaslomansijaiset			-54	-2 203	-2 203	-2 203
5006 Vuosilomansijaiset			-70			
3502 PALKAT JA PALKKIoT			-5 284	-21 329	-21 329	-21 329
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-900	-3 664	-3 664	-3 664
3512 ELÄKEKULUT			-900	-3 664	-3 664	-3 664
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			-99	-393	-393	-393
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			-32	-234	-234	-234
5105 Muut vakuutusmaksut			-31	-126	-126	-126
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-162	-753	-753	-753

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-1 062	-4 417	-4 417	-4 417
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-6 346	-25 746	-25 746	-25 746
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut			-138	-149	-149	-149
5461 Matkustus- ja kuljetuspal				-123	-123	-123
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-138	-272	-272	-272
3530 PALVELUJEN OSTOT			-138	-272	-272	-272
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-723	-1 404	-1 404	-1 404
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-723	-1 404	-1 404	-1 404
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-723	-1 404	-1 404	-1 404
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-7 207	-27 422	-27 422	-27 422
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-7 207	-26 861	-26 861	-26 861
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-7 207	-26 861	-26 861	-26 861
007558 Ruskilan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-85		-501	-868	-868	-868
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-85		-501	-868	-868	-868
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-13		-76	-149	-149	-149
3512 ELÄKEKULUT	-13		-76	-149	-149	-149
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1		-9	-16	-16	-16
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-3	-10	-10	-10
5105 Muut vakuutusmaksut	-1		-3	-5	-5	-5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2		-15	-31	-31	-31
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16		-92	-180	-180	-180
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100		-593	-1 048	-1 048	-1 048
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-949	-1 298	-12 226	-16 113	-16 113	-16 113
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-949	-1 298	-12 226	-16 113	-16 113	-16 113
3530 PALVELUJEN OSTOT	-949	-1 298	-12 226	-16 113	-16 113	-16 113
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-1 121	-1 627	-1 627	-1 627
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-1 121	-1 627	-1 627	-1 627
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-1 121	-1 627	-1 627	-1 627
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 049	-1 298	-13 940	-18 788	-18 788	-18 788

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 049	-1 298	-13 940	-18 788	-18 788	-18 788
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 049	-1 298	-13 940	-18 788	-18 788	-18 788
007559 Tattaran koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	541	548	365			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	541	548	365			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	541	548	365			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-15 040	-18 302	-7 443			
5005 Sairaslomansijaiset		-2 108				
5006 Vuosilomasijaiset	-945					
5015 Muut sijaiset	-67					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 051	-20 410	-7 443			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 731	-3 435	-1 268			
3512 ELÄKEKULUT	-2 731	-3 435	-1 268			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-186	-353	-139			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-133	-88	-45			
5105 Muut vakuutusmaksut	-95	-120	-44			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-414	-561	-229			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 145	-3 996	-1 496			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	80					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	80					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 115	-24 406	-8 939			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-235	-149	-109			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-54	-123	-86			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-289	-272	-195			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-289	-272	-195			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-671	-1 404	-399			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-671	-1 404	-399			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-671	-1 404	-399			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 075	-26 082	-9 533			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 534	-25 534	-9 168	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 534	-25 534	-9 168	0	0	0
007560 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	554	560	560	560	560	560
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	554	560	560	560	560	560
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	554	560	560	560	560	560
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-2 235	-2 318	-3 808	-2 922	-2 922	-2 922
5005 Sairaslomansijaiset				-1 500	-1 500	-1 500
5006 Vuosilomasijaiset			-30			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-2 235	-2 318	-3 838	-4 422	-4 422	-4 422
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-354	-390	-626	-416	-760	-760
3512 ELÄKEKULUT	-354	-390	-626	-416	-760	-760
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-26	-40	-72	-45	-82	-82
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-10	-23	-27	-49	-49
5105 Muut vakuutusmaksut	-13	-14	-23	-14	-26	-26
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58	-64	-118	-86	-157	-157
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-412	-454	-744	-502	-917	-917
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 647	-2 772	-4 583	-4 924	-5 339	-5 339
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-527	-144	-174	-144	-144	-144
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-68			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-527	-144	-242	-144	-144	-144
3530 PALVELUJEN OSTOT	-527	-144	-242	-144	-144	-144
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-686	-1 562	-1 579	-1 562	-1 562	-1 562
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-686	-1 562	-1 579	-1 562	-1 562	-1 562
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-686	-1 562	-1 579	-1 562	-1 562	-1 562
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 860	-4 478	-6 404	-6 630	-7 045	-7 045
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 307	-3 918	-5 844	-6 070	-6 485	-6 485
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 307	-3 918	-5 844	-6 070	-6 485	-6 485

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
007561 Yhteiskoulu ja lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 737	1 758	1 756	1 760	1 760	1 760
3590 Muut tuotot			-3 860			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 737	1 758	-2 104	1 760	1 760	1 760
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 737	1 758	-2 104	1 760	1 760	1 760
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-113 082	-123 581	-112 402	-130 142	-130 142	-130 142
5004 Erilliskorvaukset	-45		-385			
5005 Sairaslomansijaiset	-9 793	-4 116	-21 628	-4 301	-4 301	-4 301
5006 Vuosilomasijaiset	-958		-3 033			
5015 Muut sijaiset			-4 254			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-123 879	-127 697	-141 702	-134 443	-134 443	-134 443
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-20 480	-20 860	-23 298	-22 926	-23 097	-23 097
3512 ELÄKEKULUT	-20 480	-20 860	-23 298	-22 926	-23 097	-23 097
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 325	-1 626	-2 554	-2 455	-2 474	-2 474
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 013	-454	-792	-1 468	-1 479	-1 479
5105 Muut vakuutusmaksut	-731	-635	-836	-787	-793	-793
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 069	-2 715	-4 181	-4 710	-4 746	-4 746
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 549	-23 575	-27 479	-27 636	-27 843	-27 843
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	9 482	990	5 157	990	990	990
5202 Muut henkilöstökorvaukset			2 203			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	9 482	990	7 360	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-137 946	-150 282	-161 822	-161 089	-161 296	-161 296
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-3 413	-1 945	-1 239	-1 945	-1 945	-1 945
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	-852
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-13			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-170		-170	-170	-170
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-2 967	-1 252	-2 967	-2 967	-2 967
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-2 967	-1 252	-2 967	-2 967	-2 967
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-155			
5500 Toimistotarvikkeet	-9					
5510 Kirjallisuus			-34			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 865	-5 904	-3 902	-5 904	-5 904	-5 904
5580 Kalusto	-229		-58			
5591 Muut materiaali	-33					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 136	-5 904	-4 149	-5 904	-5 904	-5 904

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 136	-5 904	-4 149	-5 904	-5 904	-5 904
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-145 502	-159 153	-167 223	-169 960	-170 167	-170 167
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143 766	-157 395	-169 327	-168 200	-168 407	-168 407
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-143 766	-157 395	-169 327	-168 200	-168 407	-168 407
007562 Liikuntakeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-62 658	-56 991	-65 495	-66 056	-66 056	-66 056
5004 Erilliskorvaukset	-15					
5005 Sairaslomansijaiset	-1 324	-2 586	-668	-2 702	-2 702	-2 702
5006 Vuosilomasijaiset	-1 568		-3 172	-678	-678	-678
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-65 566	-59 577	-69 335	-69 436	-69 436	-69 436
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-10 820	-10 658	-11 796	-10 696	-11 928	-11 928
3512 ELÄKEKULUT	-10 820	-10 658	-11 796	-10 696	-11 928	-11 928
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-761	-1 614	-1 297	-1 146	-1 277	-1 277
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-544	-352	-423	-685	-764	-764
5105 Muut vakuutusmaksut	-387	-469	-409	-367	-410	-410
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 692	-2 435	-2 129	-2 198	-2 451	-2 451
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 512	-13 093	-13 924	-12 894	-14 379	-14 379
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-78 078	-72 670	-83 260	-82 330	-83 815	-83 815
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-18 264	-24 111	-16 073	-24 111	-24 111	-24 111
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 264	-24 111	-16 073	-24 111	-24 111	-24 111
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 264	-24 111	-16 073	-24 111	-24 111	-24 111
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5 730	-5 115	-5 950	-5 115	-5 115	-5 115
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 730	-5 115	-5 950	-5 115	-5 115	-5 115
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 730	-5 115	-5 950	-5 115	-5 115	-5 115
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-102 071	-101 896	-105 283	-111 556	-113 041	-113 041
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 071	-101 896	-105 283	-111 556	-113 041	-113 041
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 071	-101 896	-105 283	-111 556	-113 041	-113 041

007563 Kunnantalo

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	162		702			
3310 MYYNTITUOTOT	162		702			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	162		702			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-16 060	-16 597	-16 445	-17 344	-17 344	-17 344
5005 Sairaslomansijaiset	-268	-932	-877	-974	-974	-974
5006 Vuosilomansijaiset	-2 287	-1 369	-1 979	-1 431	-1 431	-1 431
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 614	-18 898	-19 301	-19 749	-19 749	-19 749
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 011	-3 180	-3 055	-3 393	-3 393	-3 393
3512 ELÄKEKULUT	-3 011	-3 180	-3 055	-3 393	-3 393	-3 393
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-216	-327	-356	-363	-363	-363
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-152	-81	-116	-218	-218	-218
5105 Muut vakuutusmaksut	-110	-111	-114	-116	-116	-116
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-478	-519	-586	-697	-697	-697
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 489	-3 699	-3 641	-4 090	-4 090	-4 090
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			255			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			255			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 103	-22 597	-22 687	-23 839	-23 839	-23 839
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-66	-290	-76	-290	-290	-290
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66	-290	-76	-290	-290	-290
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66	-290	-76	-290	-290	-290
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 301	-1 396	-1 085	-1 396	-1 396	-1 396
5591 Muut materiaali	-11		-7			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 312	-1 396	-1 092	-1 396	-1 396	-1 396
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 312	-1 396	-1 092	-1 396	-1 396	-1 396
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-141		-238			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-141		-238			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-23 622	-24 283	-24 093	-25 525	-25 525	-25 525
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 460	-24 283	-23 391	-25 525	-25 525	-25 525
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 460	-24 283	-23 391	-25 525	-25 525	-25 525

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	10 773	10 676	10 676	10 828	10 828	10 828
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 773	10 676	10 676	10 828	10 828	10 828
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 773	10 676	10 676	10 828	10 828	10 828
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5003 Työsuhteisten palkat	-4 262	-6 110	-4 842	-6 385	-6 385	-6 385
5005 Sairaslomansijaiset	-67		-158			
5006 Vuosilomasijaiset	-444	-576	-410	-602	-602	-602
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-4 773	-6 686	-5 410	-6 987	-6 987	-6 987
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-769	-1 125	-864	-1 200	-1 200	-1 200
3512 ELÄKEKULUT	-769	-1 125	-864	-1 200	-1 200	-1 200
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-55	-116	-101	-128	-128	-128
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	-28	-33	-77	-77	-77
5105 Muut vakuutusmaksut	-28	-39	-32	-42	-42	-42
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	-183	-166	-247	-247	-247
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-891	-1 308	-1 030	-1 447	-1 447	-1 447
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 664	-7 994	-6 440	-8 434	-8 434	-8 434
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut		-221		-221	-221	-221
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-221		-221	-221	-221
3530 PALVELUJEN OSTOT		-221		-221	-221	-221
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-77	-349	-280	-349	-349	-349
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-77	-349	-280	-349	-349	-349
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-77	-349	-280	-349	-349	-349
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-66		-17			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-66		-17			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 807	-8 564	-6 737	-9 004	-9 004	-9 004
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 966	2 112	3 939	1 824	1 824	1 824
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 966	2 112	3 939	1 824	1 824	1 824

007569 Kirjasto

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-9 955	-10 987	-9 654	-11 481	-11 481	-11 481
5005 Sairaslomansijaiset	-153	-516	-397	-539	-539	-539
5006 Vuosilomasijaiset	-695		-524			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-10 803	-11 503	-10 575	-12 020	-12 020	-12 020
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 738	-1 936	-1 690	-2 065	-2 065	-2 065
3512 ELÄKEKULUT	-1 738	-1 936	-1 690	-2 065	-2 065	-2 065
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-125	-199	-198	-221	-221	-221
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-89	-49	-64	-132	-132	-132
5105 Muut vakuutusmaksut	-64	-68	-62	-71	-71	-71
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-278	-316	-324	-424	-424	-424
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 016	-2 252	-2 014	-2 489	-2 489	-2 489
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 819	-13 755	-12 589	-14 509	-14 509	-14 509
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-72	-103	-81	-103	-103	-103
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72	-103	-81	-103	-103	-103
3530 PALVELUJEN OSTOT	-72	-103	-81	-103	-103	-103
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-707	-1 476	-357	-1 476	-1 476	-1 476
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-707	-1 476	-357	-1 476	-1 476	-1 476
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-707	-1 476	-357	-1 476	-1 476	-1 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-293		-225			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-293		-225			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 890	-15 334	-13 252	-16 088	-16 088	-16 088
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 890	-15 334	-13 252	-16 088	-16 088	-16 088
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 890	-15 334	-13 252	-16 088	-16 088	-16 088

007570 Siivoustoimen hallinto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-4 184	-4 872	-3 136	-4 872	-4 872	-4 872
5430 Puhtaanapitopalvelut	-251		-285			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-15	-422		-422	-422	-422
5472 Koulutuspalvelut		-478		-478	-478	-478

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 450	-5 772	-3 420	-5 772	-5 772	-5 772
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 450	-5 772	-3 420	-5 772	-5 772	-5 772
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-92		-92	-92	-92
5510 Kirjallisuus	-150	-96	-155	-96	-96	-96
5580 Kalusto	-799		-560			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-949	-188	-715	-188	-188	-188
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-949	-188	-715	-188	-188	-188
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 398	-5 960	-4 135	-5 960	-5 960	-5 960
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 398	-5 960	-4 135	-5 960	-5 960	-5 960
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 398	-5 960	-4 135	-5 960	-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	4 867	4 800	4 800	4 800
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 229	4 800	4 867	4 800	4 800	4 800
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 229	4 800	4 867	4 800	4 800	4 800
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-139		-139	-139	-139
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-745		-745	-745	-745
5412 ICT-palvelut	-948	-1 143	-3 477	-3 086	-3 086	-3 086
5416 Puhelinmaksut	-76					
5420 Vakuutukset	-710		-710			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-93					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 151	-5 137	-1 241	-4 137	-3 137	-3 137
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-319		-319	-319	-319
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-852		-852		
5471 Terveyspalvelut	-11 621	-11 199	-10 815	-11 199	-11 199	-11 199
5472 Koulutuspalvelut	-1 300	-909		-909	-909	-909
5482 Muut palvelut		-727				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 298	-21 170	-16 243	-21 386	-19 534	-19 534
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 298	-21 170	-16 243	-21 386	-19 534	-19 534
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-153	-681	-671	-1 170	-1 170	-1 170
5510 Kirjallisuus	-75	-76	-77	-76	-76	-76
5520 Elintarvikkeet	-7					
5521 Kahvitustarvikkeet	-33		-325			
5530 Vaatteisto	-953	-2 375	-1 212	-2 375	-1 875	-1 875
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 416	-2 489	-3 488	-2 000	-2 000	-2 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5580 Kalusto	-1 902	-7 298	-3 972	-7 298	-7 298	-7 298
5591 Muut materiaali		-216				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 538	-13 135	-9 746	-12 919	-12 419	-12 419
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 538	-13 135	-9 746	-12 919	-12 419	-12 419
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-21 836	-34 305	-25 988	-34 305	-31 953	-31 953
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 607	-29 505	-21 121	-29 505	-27 153	-27 153
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 607	-29 505	-21 121	-29 505	-27 153	-27 153
007574 Vesselit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-918	-831	-534			
5005 Sairaslomansijaiset	715					
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-203	-831	-534			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-22	-140	-84			
3512 ELÄKEKULUT	-22	-140	-84			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2	-14	-10			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-4	-3			
5105 Muut vakuutusmaksut	-1	-5	-3			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	-23	-16			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-27	-163	-100			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-230	-994	-634			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-7					
5430 Puhtaanapitopalvelut	-5 644	-8 310	-3 587			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 651	-8 310	-3 587			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 651	-8 310	-3 587			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-435	-606	-445			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-435	-606	-445			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-435	-606	-445			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 315	-9 910	-4 667			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 315	-9 910	-4 667	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 315	-9 910	-4 667	0	0	0

007576 Pakkala

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-59 176	-18 478	-19 602			
5005 Sairaslomansijaiset	-11 827	-3 519	-1 310			
5006 Vuosilomasijaiset	-317		-59			
5015 Muut sijaiset	-59					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-71 378	-21 997	-20 971			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-11 668	-3 717	-3 569			
3512 ELÄKEKULUT	-11 668	-3 717	-3 569			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-750	-356	-392			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-592	-58	-128			
5105 Muut vakuutusmaksut	-421	-126	-124			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 763	-540	-644			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-13 431	-4 257	-4 212			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	7 462					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 462					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-77 347	-26 254	-25 183			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 225	-1 505	-168			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-11	-106				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 236	-1 611	-168			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 236	-1 611	-168			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 880	-3 785	-678			
5591 Muut materiaali	-71					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 951	-3 785	-678			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 951	-3 785	-678			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-81 534	-31 650	-26 029			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 534	-31 650	-26 029	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 534	-31 650	-26 029	0	0	0

00007503 Tilapalveluyksikkö

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	13 965	12 000	15 012	12 000	12 000	12 000
3310 MYYNTITUOTOT	13 965	12 000	15 012	12 000	12 000	12 000
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut			110			
3320 MAKSUTUOTOT			110			
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	5 377	6 000	4 937	6 000	6 000	6 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 377	6 000	4 937	6 000	6 000	6 000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	866 934	834 158	848 797	696 744	963 409	963 409
3590 Muut tuotot			-3 750			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	866 934	834 158	845 048	696 744	963 409	963 409
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	886 276	852 158	865 107	714 744	981 409	981 409
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-47 327	-53 840	-41 786	-51 481	-54 284	-54 284
5003 Työsuhteisten palkat	-434 939	-422 514	-416 790	-443 503	-435 503	-435 503
5004 Erilliskorvaukset	-452		-2 011			
5005 Sairaslomansijaiset	-23 977	-19 229	-27 021	-17 916	-17 916	-17 916
5006 Vuosilomasijaiset	-11 233	-1 945	-15 508	-4 211	-4 211	-4 211
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-54 550	-80 181	-55 545	-83 761	-85 840	-85 840
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-19 370		-22 331			
5015 Muut sijaiset	-126		-4 254			
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-591 974	-577 709	-585 247	-600 872	-597 754	-597 754
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-94 367	-95 418	-92 652	-98 503	-102 387	-102 387
3512 ELÄKEKULUT	-94 367	-95 418	-92 652	-98 503	-102 387	-102 387
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-6 450	-9 817	-10 427	-10 549	-10 606	-10 606
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 697	-2 457	-3 267	-6 307	-6 757	-6 757
5105 Muut vakuutusmaksut	-3 378	-3 360	-3 322	-3 382	-3 519	-3 519
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 525	-15 634	-17 016	-20 238	-20 882	-20 882
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-108 892	-111 052	-109 668	-118 741	-123 269	-123 269
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	17 271	990	5 412	990	990	990
5202 Muut henkilöstökorvaukset			2 203			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	17 271	990	7 615	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-683 596	-687 771	-687 300	-718 623	-720 033	-720 033
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-10 423	-2 824	-5 995	-1 209	-1 209	-1 209
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-745		-745	-745	-745
5412 ICT-palvelut	-35 489	-30 640	-34 056	-32 180	-33 680	-33 680
5416 Puhelinmaksut	-76					
5420 Vakuutukset	-10 990	-12 356	-13 838	-11 906	-13 248	-13 248
5430 Puhtaanapitopalvelut	-65 955	-78 834	-68 801	-78 956	-79 649	-79 649
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	-852
5440 Rakennusten kunnossapitop	-130 501	-108 746	-123 243	-94 218	-92 753	-92 753
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-63 408	-63 982	-44 140	-56 618	-58 232	-58 232
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-59 880	-59 759	-47 747	-46 375	-39 801	-39 801
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	-55

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-533	-319	-13	-319	-319	-319
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 212	-8 917	-8 237	-8 598	-8 065	-8 065
5471 Terveyspalvelut	-11 949	-13 999	-10 970	-13 999	-13 999	-13 999
5472 Koulutuspalvelut	-1 630	-1 387	-539	-1 387	-1 387	-1 387
5482 Muut palvelut	-16 830	-13 916	-16 279	-9 578	-9 046	-9 046
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-414 876	-397 331	-373 858	-356 995	-353 040	-353 040
3530 PALVELUJEN OSTOT	-414 876	-397 331	-373 858	-356 995	-353 040	-353 040
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-605	-681	-1 062	-1 170	-1 170	-1 170
5500 Toimistotarvikkeet	-9	-1 172		-1 172	-1 172	-1 172
5510 Kirjallisuus	-320	-172	-357	-172	-172	-172
5520 Elintarvikkeet	-7					
5521 Kahvitustarvikkeet	-33		-439			
5530 Vaatteisto	-2 196	-4 845	-2 464	-4 845	-4 345	-4 345
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-22			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24 715	-33 829	-27 456	-30 576	-30 576	-30 576
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 184	-1 620	-5 047	-1 620	-1 620	-1 620
5570 Lämmitys	-295 452	-309 155	-293 001	-305 317	-297 363	-297 363
5571 Sähkö	-201 828	-230 562	-174 124	-193 370	-195 095	-195 095
5572 Vesi		-540		-540	-540	-540
5580 Kalusto	-6 306	-16 539	-9 092	-15 430	-15 332	-15 332
5590 Rakennusmateriaali	-8 994	-29 923	-30 217	-28 187	-28 878	-28 878
5591 Muut materiaali	-11 883	-13 457	-7 624	-12 722	-12 722	-12 722
5593 Muut kemikaalit	-2 504		-107			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-557 036	-642 495	-551 011	-595 121	-588 985	-588 985
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-557 036	-642 495	-551 011	-595 121	-588 985	-588 985
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot		-40 000	-40 635	-97 524	-97 524	-97 524
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 546		-3 354			
5919 Muut vuokramenot	-5 636	-5 252	-3 199			
5950 Välilliset verot	-14		-15			
5990 Muut kulut	-2 000					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 196	-45 252	-47 203	-97 524	-97 524	-97 524
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 665 704	-1 772 849	-1 659 371	-1 768 263	-1 759 582	-1 759 582
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-779 428	-920 691	-794 264	-1 053 519	-778 173	-778 173
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-69 682	-68 000	-68 703	-40 000	-87 250	-87 250
6514 Poistot kiint.rakenteista	-33	-100	-27			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 716	-68 100	-68 730	-40 000	-87 250	-87 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 716	-68 100	-68 730	-40 000	-87 250	-87 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie	-72		-72			
7915 Luontaisetutulo	72		72			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-849 144	-988 791	-862 994	-1 093 519	-865 423	-865 423

007311 Vesilaitos

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	3 120	3 000	7 314	3 000	3 000	3 000
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	503 729	551 700	447 741	551 700	551 700	551 700
3310 MYYNTITUOTOT	506 849	554 700	455 054	554 700	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	31	420	420	420
3330 TUET JA AVUSTUKSET	527	420	31	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	458 075	555 120	555 120	555 120
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-18 670	-22 834	-17 465	-23 862	-23 862	-23 862
5004 Erilliskorvaukset	-11 599	-9 969	-12 090	-10 418	-10 418	-10 418
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-51 428	-70 091	-45 776	-73 245	-73 245	-73 245
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-21 840		-22 104			
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT	-103 537	-102 894	-97 434	-107 525	-107 525	-107 525
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-13 382	-15 458	-12 288	-18 472	-18 472	-18 472
3512 ELÄKEKULUT	-13 382	-15 458	-12 288	-18 472	-18 472	-18 472
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-948	-1 588	-1 402	-1 979	-1 979	-1 979
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-678	-399	-457	-1 183	-1 183	-1 183
5105 Muut vakuutusmaksut	-482	-548	-442	-634	-634	-634
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 109	-2 535	-2 301	-3 796	-3 796	-3 796
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15 491	-17 993	-14 589	-22 268	-22 268	-22 268
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			1 942			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			1 942			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-119 028	-120 887	-110 081	-129 793	-129 793	-129 793
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-5 880	-6 494	-14 022	-6 494	-6 494	-6 494
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-432	-527		-527	-527	-527
5412 ICT-palvelut	-5 092	-10 817	-14 529	-10 817	-10 817	-10 817
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 658	-4 711	-5 485	-4 711	-4 711	-4 711
5416 Puhelinmaksut			-36			
5420 Vakuutukset	-4 746	-4 626	-5 279	-4 626	-4 626	-4 626
5430 Puhtaanapitopalvelut	-226					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3 924	-3 296	-223	-3 296	-3 296	-3 296
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-14 570	-11 173	-11 898	-11 173	-11 173	-11 173
5446 Alueiden rakentamispalvel	-440					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-623	-5 562	-3 744	-5 562	-5 562	-5 562
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 595	-5 285	-8 080	-5 285	-5 285	-5 285

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5471 Terveyspalvelut	-1 170	-980	-70	-980	-980	-980
5472 Koulutuspalvelut	-541	-1 055		-1 055	-1 055	-1 055
5482 Muut palvelut	-7 479	-1 055	-1 757	-1 055	-1 055	-1 055
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60 421	-55 581	-65 123	-55 581	-55 581	-55 581
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60 421	-55 581	-65 123	-55 581	-55 581	-55 581
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-128		-300			
5500 Toimistotarvikkeet		-214		-214	-214	-214
5510 Kirjallisuus		-324	-29	-324	-324	-324
5521 Kahvitustarvikkeet	-206					
5530 Vaatteisto	-1 476	-641	-1 638	-641	-641	-641
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-214		-214	-214	-214
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-534	-45	-534	-534	-534
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 089	-2 656	-1 623	-2 656	-2 656	-2 656
5571 Sähkö	-16 776	-17 750	-12 616	-17 750	-17 750	-17 750
5572 Vesi	-117 507	-107 135	-71 352	-107 135	-107 135	-107 135
5580 Kalusto	-10 763	-4 286	-10 859	-4 286	-4 286	-4 286
5590 Rakennusmateriaali	-11 230	-11 305	-13 195	-11 305	-11 305	-11 305
5591 Muut materiaali	-14 510	-3 240	-14 107	-3 240	-3 240	-3 240
5593 Muut kemikaalit	-244	-1 604	-140	-1 604	-1 604	-1 604
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-173 931	-149 903	-125 903	-149 903	-149 903	-149 903
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-173 931	-149 903	-125 903	-149 903	-149 903	-149 903
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-333	-49	-333	-333	-333
5950 Välilliset verot	-5		-5			
5990 Muut kulut	100					
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 576		-6 815			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 480	-333	-6 868	-333	-333	-333
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-358 860	-326 704	-307 975	-335 610	-335 610	-335 610
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	150 273	228 416	150 100	219 510	219 510	219 510
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-98 211	-90 000	-94 831	-90 000	-90 000	-90 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-17 201	-13 000	-13 498	-13 000	-13 000	-13 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-115 412	-103 000	-108 329	-103 000	-103 000	-103 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115 412	-103 000	-108 329	-103 000	-103 000	-103 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-24		-24			
7915 Luontaisetutulo	24		24			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 861	125 416	41 770	116 510	116 510	116 510

007312 Viemärilaitos

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3310 MYYNTITUOTOT

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3190 Muut myyntitulot	420		84			
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	343 019	348 300	347 051	348 300	348 300	348 300
3310 MYYNTITUOTOT	343 439	348 300	347 135	348 300	348 300	348 300
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	109	288	78	288	288	288
3330 TUET JA AVUSTUKSET	109	288	78	288	288	288
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	343 548	348 588	347 213	348 588	348 588	348 588
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-17 747	-19 980	-18 200	-20 879	-20 879	-20 879
5004 Erilliskorvaukset	-8 562	-10 112	-9 705	-10 567	-10 567	-10 567
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-16 558	-21 874	-10 799	-22 858	-22 858	-22 858
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-8 544		-7 407			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 411	-51 966	-46 111	-54 304	-54 304	-54 304
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 077	-8 746	-6 381	-9 329	-9 329	-9 329
3512 ELÄKEKULUT	-7 077	-8 746	-6 381	-9 329	-9 329	-9 329
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-498	-899	-724	-999	-999	-999
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-356	-223	-236	-597	-597	-597
5105 Muut vakuutusmaksut	-253	-307	-229	-320	-320	-320
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 107	-1 429	-1 189	-1 916	-1 916	-1 916
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8 184	-10 175	-7 570	-11 245	-11 245	-11 245
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 595	-62 141	-53 681	-65 549	-65 549	-65 549
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-874	-3 164	-726	-3 164	-3 164	-3 164
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-432	-532		-532	-532	-532
5412 ICT-palvelut	-5 161	-5 509	-12 958	-5 509	-5 509	-5 509
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 550	-3 175	-5 433	-3 175	-3 175	-3 175
5416 Puhelinmaksut			-36			
5420 Vakuutukset	-2 011	-2 969	-2 062	-2 969	-2 969	-2 969
5430 Puhtaanapitopalvelut	-247 494	-229 874	-182 724	-229 874	-229 874	-229 874
5440 Rakennusten kunnossapitop		-2 664	-1 057	-2 664	-2 664	-2 664
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-7 807	-11 637	-5 560	-11 637	-11 637	-11 637
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-4 827	-4 962	-5 571	-4 962	-4 962	-4 962
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-44					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 424	-3 390	-1 774	-3 390	-3 390	-3 390
5471 Terveyspalvelut	-243	-673	-172	-673	-673	-673
5472 Koulutuspalvelut	-75	-1 077		-1 077	-1 077	-1 077
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	-336
5482 Muut palvelut	-840	-527		-527	-527	-527
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-278 783	-270 489	-218 071	-270 489	-270 489	-270 489
3530 PALVELUJEN OSTOT	-278 783	-272 621	-218 071	-272 621	-272 621	-272 621
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5521 Kahvitustarvikkeet	-123					
5530 Vaatteisto	-1 498	-2 047	-371	-2 047	-2 047	-2 047
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-162		-162	-162	-162
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-427		-427	-427	-427

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-68	-1 266	-546	-1 266	-1 266	-1 266
5571 Sähkö	-15 578	-24 664	-14 674	-24 664	-24 664	-24 664
5580 Kalusto	-2 326	-3 555	-794	-3 555	-3 555	-3 555
5590 Rakennusmateriaali	-3 415	-7 222	-6 037	-7 222	-7 222	-7 222
5591 Muut materiaali	-3 469	-2 170	-2 520	-2 170	-2 170	-2 170
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26 477	-41 513	-24 941	-41 513	-41 513	-41 513
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26 477	-41 513	-24 941	-41 513	-41 513	-41 513
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-990	-49	-990	-990	-990
5950 Välilliset verot	-5		-5			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-990	-53	-990	-990	-990
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-364 859	-377 265	-296 747	-380 673	-380 673	-380 673
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 311	-28 677	50 467	-32 085	-32 085	-32 085
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-71 933	-80 000	-71 472	-80 000	-80 000	-80 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-71 933	-80 000	-71 472	-80 000	-80 000	-80 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 933	-80 000	-71 472	-80 000	-80 000	-80 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-24		-24			
7915 Luontaisetutulo	24		24			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 243	-108 677	-21 005	-112 085	-112 085	-112 085
00007504 Vesihuoltolaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	3 540	3 000	7 398	3 000	3 000	3 000
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	846 748	900 000	794 792	900 000	900 000	900 000
3310 MYYNTITUOTOT	850 289	903 000	802 190	903 000	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	109	708	708	708
3330 TUET JA AVUSTUKSET	636	708	109	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	805 288	903 708	903 708	903 708
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-36 417	-42 814	-35 665	-44 741	-44 741	-44 741

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5004 Erilliskorvaukset	-20 161	-20 081	-21 795	-20 985	-20 985	-20 985
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-67 986	-91 965	-56 575	-96 103	-96 103	-96 103
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-30 384		-29 510			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-154 948	-154 860	-143 545	-161 829	-161 829	-161 829
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-20 460	-24 204	-18 669	-27 801	-27 801	-27 801
3512 ELÄKEKULUT	-20 460	-24 204	-18 669	-27 801	-27 801	-27 801
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 446	-2 487	-2 126	-2 978	-2 978	-2 978
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 034	-622	-694	-1 780	-1 780	-1 780
5105 Muut vakuutusmaksut	-735	-855	-671	-954	-954	-954
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 215	-3 964	-3 490	-5 712	-5 712	-5 712
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 675	-28 168	-22 159	-33 513	-33 513	-33 513
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			1 942			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			1 942			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-178 623	-183 028	-163 762	-195 342	-195 342	-195 342
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-6 754	-9 658	-14 748	-9 658	-9 658	-9 658
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-864	-1 059		-1 059	-1 059	-1 059
5412 ICT-palvelut	-10 253	-16 326	-27 487	-16 326	-16 326	-16 326
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 208	-7 886	-10 918	-7 886	-7 886	-7 886
5416 Puhelinmaksut			-72			
5420 Vakuutukset	-6 757	-7 595	-7 341	-7 595	-7 595	-7 595
5430 Puhtaanapitopalvelut	-247 720	-229 874	-182 724	-229 874	-229 874	-229 874
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3 924	-5 960	-1 280	-5 960	-5 960	-5 960
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-22 378	-22 810	-17 457	-22 810	-22 810	-22 810
5446 Alueiden rakentamispalvel	-440					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5 451	-10 524	-9 314	-10 524	-10 524	-10 524
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-89					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-11 019	-8 675	-9 854	-8 675	-8 675	-8 675
5471 Terveyspalvelut	-1 413	-1 653	-242	-1 653	-1 653	-1 653
5472 Koulutuspalvelut	-616	-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	-336
5482 Muut palvelut	-8 318	-1 582	-1 757	-1 582	-1 582	-1 582
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-339 204	-326 070	-283 194	-326 070	-326 070	-326 070
3530 PALVELUJEN OSTOT	-339 204	-328 202	-283 194	-328 202	-328 202	-328 202
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-128		-300			
5500 Toimistotarvikkeet		-214		-214	-214	-214
5510 Kirjallisuus		-324	-29	-324	-324	-324
5521 Kahvitustarvikkeet	-329					
5530 Vaatteisto	-2 974	-2 688	-2 008	-2 688	-2 688	-2 688
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-376		-376	-376	-376
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-961	-45	-961	-961	-961
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 157	-3 922	-2 168	-3 922	-3 922	-3 922
5571 Sähkö	-32 354	-42 414	-27 290	-42 414	-42 414	-42 414
5572 Vesi	-117 507	-107 135	-71 352	-107 135	-107 135	-107 135
5580 Kalusto	-13 090	-7 841	-11 653	-7 841	-7 841	-7 841
5590 Rakennusmateriaali	-14 645	-18 527	-19 233	-18 527	-18 527	-18 527
5591 Muut materiaali	-17 980	-5 410	-16 626	-5 410	-5 410	-5 410

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5593 Muut kemikaalit	-244	-1 604	-140	-1 604	-1 604	-1 604
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-200 407	-191 416	-150 845	-191 416	-191 416	-191 416
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200 407	-191 416	-150 845	-191 416	-191 416	-191 416
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-1 323	-97	-1 323	-1 323	-1 323
5950 Välilliset verot	-10		-10			
5990 Muut kulut	100					
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 576		-6 815			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 485	-1 323	-6 921	-1 323	-1 323	-1 323
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-723 719	-703 969	-604 722	-716 283	-716 283	-716 283
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	128 962	199 739	200 567	187 425	187 425	187 425
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-170 143	-170 000	-166 303	-170 000	-170 000	-170 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-17 201	-13 000	-13 498	-13 000	-13 000	-13 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-187 345	-183 000	-179 801	-183 000	-183 000	-183 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-187 345	-183 000	-179 801	-183 000	-183 000	-183 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-48		-48			
7915 Luontaisetutulo	48		48			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 382	16 739	20 765	4 425	4 425	4 425
007314 Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-923	-2 357	-948	-2 463	-2 463	-2 463
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-893	-834	-1 161	-872	-872	-872
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-357		-465			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 173	-3 191	-2 574	-3 335	-3 335	-3 335
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-312	-537	-361	-573	-573	-573
3512 ELÄKEKULUT	-312	-537	-361	-573	-573	-573
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21	-55	-39	-61	-61	-61
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-14	-13	-37	-37	-37
5105 Muut vakuutusmaksut	-11	-19	-12	-20	-20	-20
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-88	-65	-118	-118	-118
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-359	-625	-426	-691	-691	-691
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 532	-3 816	-3 000	-4 026	-4 026	-4 026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 431	-707	-2 940	-707	-707	-707
5412 ICT-palvelut	-65		-65			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5420 Vakuutukset	0		-5			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 232					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22		-24			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28					
5521 Kahvitustarvikkeet	-75					
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-719		-719	-719	-719
5571 Sähkö	-147	-319	-58	-319	-319	-319
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-242		-242	-242	-242
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	-242
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 532	-5 803	-6 091	-6 013	-6 013	-6 013
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 532	-5 803	-6 091	-6 013	-6 013	-6 013
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 683	-6 803	-6 211	-7 013	-7 013	-7 013
00007505 Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-923	-2 357	-948	-2 463	-2 463	-2 463
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-893	-834	-1 161	-872	-872	-872
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-357		-465			
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT	-2 173	-3 191	-2 574	-3 335	-3 335	-3 335
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-312	-537	-361	-573	-573	-573
3512 ELÄKEKULUT	-312	-537	-361	-573	-573	-573
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21	-55	-39	-61	-61	-61
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-14	-13	-37	-37	-37
5105 Muut vakuutusmaksut	-11	-19	-12	-20	-20	-20
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-88	-65	-118	-118	-118
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-359	-625	-426	-691	-691	-691
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 532	-3 816	-3 000	-4 026	-4 026	-4 026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 431	-707	-2 940	-707	-707	-707
5412 ICT-palvelut	-65		-65			
5420 Vakuutukset	0		-5			
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1 232					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22		-24			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-28					
5521 Kahvitustarvikkeet	-75					
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-719		-719	-719	-719
5571 Sähkö	-147	-319	-58	-319	-319	-319
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut		-242		-242	-242	-242
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	-242
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 532	-5 803	-6 091	-6 013	-6 013	-6 013
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 532	-5 803	-6 091	-6 013	-6 013	-6 013
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 683	-6 803	-6 211	-7 013	-7 013	-7 013
003111 Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	13 567	11 000	18 631	11 000	11 000	11 000
3320 MAKSUTUOTOT	13 567	11 000	18 631	11 000	11 000	11 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	641	240	71	240	240	240
3330 TUET JA AVUSTUKSET	641	240	71	240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 208	11 240	18 702	11 240	11 240	11 240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-52 062	-58 455	-55 249	-51 085	-51 085	-51 085
5007 Asiantuntijapalkkiot				-10 000	-10 000	-10 000
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-52 062	-58 455	-55 249	-61 085	-61 085	-61 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 788	-9 838	-9 588	-10 494	-10 494	-10 494
3512 ELÄKEKULUT	-8 788	-9 838	-9 588	-10 494	-10 494	-10 494
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-570	-1 011	-1 033	-1 124	-1 124	-1 124
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-432	-251	-337	-672	-672	-672
5105 Muut vakuutusmaksut	-307	-345	-326	-360	-360	-360
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 310	-1 607	-1 696	-2 156	-2 156	-2 156
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 097	-11 445	-11 284	-12 650	-12 650	-12 650
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2 907					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 907					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 253	-69 900	-66 533	-73 735	-73 735	-73 735
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-9 240		-390			
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-466		-522	-500	-500	-500
5411 Kopiokustannukset		-298		-298	-298	-298
5412 ICT-palvelut	-5 293	-12 146	-18 791	-12 146	-12 146	-12 146
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-374	-206	-374	-374	-374
5420 Vakuutukset	-76	-85	-98	-85	-85	-85
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-532		-532	-532	-532
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-396	-1 688	-369	-1 188	-1 188	-1 188
5471 Terveyspalvelut	-1 424	-560	-157	-560	-560	-560
5472 Koulutuspalvelut		-3 194	-2 045	-3 194	-3 194	-3 194
5482 Muut palvelut			-6			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 895	-18 877	-22 585	-18 877	-18 877	-18 877
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 895	-18 877	-22 585	-18 877	-18 877	-18 877
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-28			
5500 Toimistotarvikkeet		-271		-271	-271	-271
5510 Kirjallisuus		-379		-379	-379	-379
5530 Vaatteisto			-68			
5580 Kalusto			-1 436			
5591 Muut materiaali		-1 065		-1 065	-1 065	-1 065
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-1 294	-502	-1 294	-1 294	-1 294
5919 Muut vuokramenot			-320			
5990 Muut kulut		-413		-413	-413	-413
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 707	-822	-1 707	-1 707	-1 707
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-76 148	-92 199	-91 473	-96 034	-96 034	-96 034
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 940	-80 959	-72 771	-84 794	-84 794	-84 794
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 940	-80 959	-72 771	-84 794	-84 794	-84 794

003112 Muu valvonta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-126		-146			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-125					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-251		-146			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-251		-146			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-907		-1 049			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-907		-1 049			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 157		-1 195			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 157	0	-1 195	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 157	0	-1 195	0	0	0
00007600 Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	13 567	11 000	18 631	11 000	11 000	11 000
3320 MAKSUTUOTOT	13 567	11 000	18 631	11 000	11 000	11 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	641	240	71	240	240	240
3330 TUET JA AVUSTUKSET	641	240	71	240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 208	11 240	18 702	11 240	11 240	11 240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-52 062	-58 455	-55 249	-51 085	-51 085	-51 085
5007 Asiantuntijapalkkiot				-10 000	-10 000	-10 000
3502 PALKAT JA PALKKIOIT	-52 062	-58 455	-55 249	-61 085	-61 085	-61 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 788	-9 838	-9 588	-10 494	-10 494	-10 494
3512 ELÄKEKULUT	-8 788	-9 838	-9 588	-10 494	-10 494	-10 494
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-570	-1 011	-1 033	-1 124	-1 124	-1 124
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-432	-251	-337	-672	-672	-672
5105 Muut vakuutusmaksut	-307	-345	-326	-360	-360	-360
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 310	-1 607	-1 696	-2 156	-2 156	-2 156
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 097	-11 445	-11 284	-12 650	-12 650	-12 650
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2 907					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 907					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 253	-69 900	-66 533	-73 735	-73 735	-73 735

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-9 240		-390			
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-466		-522	-500	-500	-500
5411 Kopiokustannukset	-126	-298	-146	-298	-298	-298
5412 ICT-palvelut	-5 293	-12 146	-18 791	-12 146	-12 146	-12 146
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-125	-374	-206	-374	-374	-374
5420 Vakuutukset	-76	-85	-98	-85	-85	-85
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-532		-532	-532	-532
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-396	-1 688	-369	-1 188	-1 188	-1 188
5471 Terveyspalvelut	-1 424	-560	-157	-560	-560	-560
5472 Koulutuspalvelut		-3 194	-2 045	-3 194	-3 194	-3 194
5482 Muut palvelut			-6			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 146	-18 877	-22 731	-18 877	-18 877	-18 877
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 146	-18 877	-22 731	-18 877	-18 877	-18 877
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat			-28			
5500 Toimistotarvikkeet		-271		-271	-271	-271
5510 Kirjallisuus		-379		-379	-379	-379
5530 Vaatteisto			-68			
5580 Kalusto			-1 436			
5591 Muut materiaali		-1 065		-1 065	-1 065	-1 065
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-907	-1 294	-1 551	-1 294	-1 294	-1 294
5919 Muut vuokramenot			-320			
5990 Muut kulut		-413		-413	-413	-413
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-907	-1 707	-1 871	-1 707	-1 707	-1 707
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-77 305	-92 199	-92 668	-96 034	-96 034	-96 034
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 097	-80 959	-73 966	-84 794	-84 794	-84 794
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 097	-80 959	-73 966	-84 794	-84 794	-84 794
004511 Ympäristönsuojelun keh. ja edistämisteht						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	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	-1 300
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 300	0	-1 300	-1 300	-1 300
004512 Ympäristönsuojelun lupa- ja valv.tehtävät						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3320 MAKSUTUOTOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-33 256	-36 618	-34 850	-36 618	-36 618	-36 618
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-532	-120	-532	-532	-532
5412 ICT-palvelut	-10	-249		-249	-249	-249
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-150	-138	-150	-150	-150
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-709		-709	-709	-709
5472 Koulutuspalvelut		-535		-535	-535	-535
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-360		-360	-360	-360
5510 Kirjallisuus		-180		-180	-180	-180
5580 Kalusto			-141			
5591 Muut materiaali		-141		-141	-141	-141
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-681	-141	-681	-681	-681
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-681	-141	-681	-681	-681
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-38					
5990 Muut kulut		-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 304	-42 504	-35 248	-42 504	-42 504	-42 504
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 134	-27 504	-21 109	-37 504	-37 504	-37 504
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 134	-27 504	-21 109	-37 504	-37 504	-37 504

00007700 Ympäristönsuojelu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3320 MAKSUTUOTOT

3221 Ympäristösuojelun lupamaks	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3320 MAKSUTUOTOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-33 256	-36 618	-34 850	-36 618	-36 618	-36 618
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-532	-120	-532	-532	-532
5412 ICT-palvelut	-10	-249		-249	-249	-249
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-150	-138	-150	-150	-150
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-709		-709	-709	-709
5472 Koulutuspalvelut		-535		-535	-535	-535
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-360		-360	-360	-360
5510 Kirjallisuus		-180		-180	-180	-180
5580 Kalusto			-141			
5591 Muut materiaali		-141		-141	-141	-141
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-681	-141	-681	-681	-681
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-681	-141	-681	-681	-681
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-38					
5990 Muut kulut		-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 304	-42 504	-35 248	-42 504	-42 504	-42 504
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 134	-27 504	-21 109	-37 504	-37 504	-37 504
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 134	-28 804	-21 109	-38 804	-38 804	-38 804
00007010 TEKINEN VALIOKUNTA -2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	156 152	115 000	129 589	115 000	115 000	115 000
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	846 748	900 000	794 792	900 000	900 000	900 000
3310 MYYNTITUOTOT	1 002 900	1 015 000	924 381	1 015 000	1 015 000	1 015 000
3320 MAKSUTUOTOT						
3220 Rakennusvalvontamaksut	13 567	11 000	18 631	11 000	11 000	11 000
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3290 Muut maksut			1 329			
3320 MAKSUTUOTOT	18 737	26 000	34 099	16 000	16 000	16 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	7 025	6 948	5 328	6 948	6 948	6 948
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7 025	6 948	5 328	6 948	6 948	6 948
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	868 690	834 158	850 568	696 744	963 409	963 409
3590 Muut tuotot			-2 170			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	868 690	834 158	848 399	696 744	963 409	963 409
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 897 353	1 882 106	1 812 207	1 734 692	2 001 357	2 001 357
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 400	-6 053	-5 095	-6 053	-6 053	-6 053
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-221 396	-240 460	-212 047	-236 500	-239 303	-239 303
5003 Työsuhteisten palkat	-434 939	-422 514	-416 790	-443 503	-435 503	-435 503
5004 Erilliskorvaukset	-21 303	-20 081	-23 972	-20 985	-20 985	-20 985
5005 Sairaslomansijaiset	-23 977	-19 229	-27 021	-17 916	-17 916	-17 916
5006 Vuosilomasijaiset	-11 233	-1 945	-15 508	-4 211	-4 211	-4 211
5007 Asiantuntijapalkkiot				-10 000	-10 000	-10 000
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-198 749	-284 168	-184 669	-296 927	-299 006	-299 006
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1 505	-1 417	-2 350	-1 481	-1 481	-1 481
5010 Muut palkat			-1 220			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-77 200		-80 905			
5015 Muut sijaiset	-126		-4 254			
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-994 827	-995 867	-973 833	-1 037 576	-1 034 458	-1 034 458
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-150 770	-159 553	-146 235	-172 487	-176 371	-176 371
3512 ELÄKEKULUT	-150 770	-159 553	-146 235	-172 487	-176 371	-176 371
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-10 377	-16 513	-16 486	-18 585	-18 642	-18 642
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 455	-4 097	-5 191	-11 044	-11 494	-11 494
5105 Muut vakuutusmaksut	-5 380	-5 614	-5 216	-5 923	-6 060	-6 060
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 212	-26 224	-26 894	-35 552	-36 196	-36 196
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-173 981	-185 777	-173 129	-208 039	-212 567	-212 567
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	20 177	990	7 354	990	990	990
5202 Muut henkilöstökorvaukset			2 203			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	20 177	990	9 557	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 148 631	-1 180 654	-1 137 404	-1 244 625	-1 246 035	-1 246 035
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto			-144			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-67 051	-54 689	-64 838	-53 074	-53 074	-53 074
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-1 330	-3 926	-642	-4 426	-4 426	-4 426
5411 Kopiokustannukset	-735	-1 675	-1 071	-1 675	-1 675	-1 675
5412 ICT-palvelut	-54 255	-67 866	-87 380	-69 406	-70 906	-70 906
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 683	-11 825	-11 537	-11 825	-11 825	-11 825
5416 Puhelinmaksut	-76		-72			
5420 Vakuutukset	-20 438	-25 331	-27 302	-26 681	-28 023	-28 023
5430 Puhtaanapitopalvelut	-370 561	-367 364	-272 215	-367 486	-358 179	-358 179
5435 Pesulapalvelut		-852		-852	-852	-852
5440 Rakennusten kunnossapitop	-134 425	-114 983	-124 523	-100 455	-98 990	-98 990

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-194 957	-193 147	-172 027	-196 238	-197 852	-197 852
5446 Alueiden rakentamispalvel	-440	-368	-4 586	-368	-368	-368
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-103 039	-101 364	-106 791	-87 980	-81 406	-81 406
5451 Koneiden ja laitt. rakent		-55		-55	-55	-55
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-801	-1 383	-407	-1 383	-1 383	-1 383
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-22 141	-28 650	-22 470	-27 831	-27 298	-27 298
5471 Terveyspalvelut	-15 610	-18 872	-11 839	-18 872	-18 872	-18 872
5472 Koulutuspalvelut	-2 356	-9 485	-3 761	-9 485	-9 485	-9 485
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-336		-336	-336	-336
5482 Muut palvelut	-37 095	-19 120	-25 158	-14 782	-14 250	-14 250
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 038 993	-1 021 291	-936 762	-993 210	-979 255	-979 255
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 038 993	-1 023 423	-936 762	-995 342	-981 387	-981 387
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-36					
5484 Merkkipäivälahjat	-1 429	-681	-1 856	-1 170	-1 170	-1 170
5500 Toimistotarvikkeet	-288	-3 194	-58	-3 194	-3 194	-3 194
5510 Kirjallisuus	-631	-1 269	-885	-1 269	-1 269	-1 269
5520 Elintarvikkeet	-766	-428	-106	-428	-428	-428
5521 Kahvitustarvikkeet	-1 451	-432	-959	-432	-432	-432
5530 Vaatteisto	-6 918	-11 041	-6 249	-11 041	-10 541	-10 541
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-867	-44	-867	-867	-867
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24 715	-35 063	-27 607	-31 810	-31 810	-31 810
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 774	-27 115	-16 340	-27 115	-27 115	-27 115
5570 Lämmitys	-295 452	-309 155	-293 001	-305 317	-297 363	-297 363
5571 Sähkö	-326 945	-377 512	-294 280	-340 320	-327 045	-327 045
5572 Vesi	-117 507	-109 679	-71 352	-109 679	-109 679	-109 679
5580 Kalusto	-23 061	-32 081	-31 273	-30 972	-30 874	-30 874
5590 Rakennusmateriaali	-31 569	-68 842	-70 282	-67 106	-67 797	-67 797
5591 Muut materiaali	-64 201	-35 718	-43 315	-34 983	-34 983	-34 983
5593 Muut kemikaalit	-2 800	-3 819	-282	-3 819	-3 819	-3 819
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-912 543	-1 016 896	-857 888	-969 522	-948 386	-948 386
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-912 543	-1 016 896	-857 888	-969 522	-948 386	-948 386
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot		-40 000	-40 635	-97 524	-97 524	-97 524
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-5 766	-4 017	-7 247	-4 017	-4 017	-4 017
5919 Muut vuokramenot	-5 731	-6 242	-4 387	-990	-990	-990
5950 Välilliset verot	-47		-49			
5990 Muut kulut	-4 088	-3 685		-3 685	-3 685	-3 685
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 576		-6 815			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 208	-53 944	-59 132	-106 216	-106 216	-106 216
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 160 558	-3 317 393	-3 033 177	-3 358 181	-3 324 500	-3 324 500
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 263 206	-1 435 287	-1 220 971	-1 623 489	-1 323 143	-1 323 143
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6 389	-7 800	-3 195	-7 800	-7 800	-7 800
6513 Poistot rakennuksista	-69 682	-68 000	-68 703	-40 000	-87 250	-87 250
6514 Poistot kiint.rakenteista	-439 651	-383 900	-436 767	-383 800	-446 300	-446 300
6515 Poistot koneista ja laitte	-27 727	-22 000	-27 690	-22 000	-22 000	-22 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-543 449	-481 700	-536 356	-453 600	-563 350	-563 350
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-543 449	-481 700	-536 356	-453 600	-563 350	-563 350
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-240		-240			
7915 Luontaisetutulo	240		240			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 806 655	-1 916 987	-1 757 326	-2 077 089	-1 886 493	-1 886 493