

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00141100 **TEKNINEN HALLINTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
MYYNTITUOTOT	14.019,96	10.000	1.000	-92,9	-90,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5.443,52	2.000		-100,0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	19.463,48	12.000	1.000	-94,9	-91,7
HENKILÖSTÖKULUT	-172.190,78	-164.080	-174.812	1,5	6,5
PALVELUJEN OSTOT	-21.262,27	-23.080	-47.072	121,4	104,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.895,45	-3.800	-3.470	83,1	-8,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-30.783,98	-33.790	-39.670	28,9	17,4
TOIMINTAKULUT	-226.132,48	-224.750	-265.024	17,2	17,9
TOIMINTAKATE	-206.669,00	-212.750	-264.024	27,8	24,1
LASKENNALLISET ERÄT	206.669,00	212.750	212.750	2,9	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-51.274	100,0	100,0

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00141200 **LIIKENNEALUEET					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
MUUT TOIMINTATUOTOT	9.409,03		4.000	-57,5	100,0
TOIMINTATUOTOT	9.409,03		4.000	-57,5	100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-35.108,06	-36.470	-47.482	35,2	30,2
PALVELUJEN OSTOT	-204.254,87	-184.300	-199.616	-2,3	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-49.199,89	-58.100	-53.340	8,4	-8,2
AVUSTUKSET	-148.833,30	-193.000	-194.200	30,5	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-9.808,08	-10.540	-12.060	23,0	14,4
TOIMINTAKULUT	-447.204,20	-482.410	-506.698	13,3	5,0
TOIMINTAKATE	-437.795,17	-482.410	-502.698	14,8	4,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-339.634,06	-280.000	-295.000	-13,1	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-339.634,06	-280.000	-295.000	-13,1	5,4
LASKENNALLISET ERÄT	-45.577,68	-34.580	-34.580	-24,1	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-823.006,91	-796.990	-832.278	1,1	4,4

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00141300 **KIINTEISTÖT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
MYYNTITUOTOT	44.674,53	36.000	29.600	-33,7	-17,8
MAKSUTUOTOT	1.050,00			-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	-548,29			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3.469.196,94	3.240.010	2.841.611	-18,1	-12,3
TOIMINTATUOTOT	3.514.373,18	3.276.010	2.871.211	-18,3	-12,4
HENKILÖSTÖKULUT	-264.564,87	-309.060	-273.165	3,3	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-948.920,12	-930.460	-948.491		1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-622.641,04	-656.450	-581.334	-6,6	-11,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-730.299,23	-775.890	-723.800	-0,9	-6,7
TOIMINTAKULUT	2.566.425,26	-2.671.860	-2.526.790	-1,5	-5,4
TOIMINTAKATE	947.947,92	604.150	344.421	-63,7	-43,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-638.828,65	-470.290	-461.932	-27,7	-1,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-638.828,65	-470.290	-461.932	-27,7	-1,8
LASKENNALLISET ERÄT	-228.148,83	-208.000	-208.000	-8,8	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	80.970,44	-74.140	-325.511	-502,0	339,0

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
MYYNITUOTOT	2.200,00	40.000	32.000	1354,5	-20,0
MAKSUTUOTOT	230.640,69	115.000	113.200	-50,9	-1,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	350,00			-100,0	
TOIMINTATUOTOT	233.190,69	155.000	145.200	-37,7	-6,3
HENKILÖSTÖKULUT	-147.711,28	-155.090	-155.035	5,0	
PALVELUJEN OSTOT	-76.101,62	-112.060	-90.629	19,1	-19,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-663,63	-1.900	-1.940	192,3	2,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-19.486,27	-23.710	-18.160	-6,8	-23,4
TOIMINTAKULUT	-243.962,80	-292.760	-265.764	8,9	-9,2
TOIMINTAKATE	-10.772,11	-137.760	-120.564	1019,2	-12,5
LASKENNALLISET ERÄT	-21.420,11	-27.450	-27.450	28,2	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32.192,22	-165.210	-148.014	359,8	-10,4

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
MYYNTITUOTOT	5.461,97	5.000	5.800	6,2	16,0
TUET JA AVUSTUKSET	7.939,01			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	253.793,64	292.150	265.180	4,5	-9,2
TOIMINTATUOTOT	267.194,62	297.150	270.980	1,4	-8,8
HENKILÖSTÖKULUT	-130.168,13	-128.280	-167.575	28,7	30,6
PALVELUJEN OSTOT	-167.196,60	-165.160	-176.987	5,9	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-44.859,03	-41.050	-55.430	23,6	35,0
AVUSTUKSET	-1.905,71	-5.000	-5.130	169,2	2,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-42.195,96	-52.000	-54.840	30,0	5,5
TOIMINTAKULUT	-386.325,43	-391.490	-459.962	19,1	17,5
TOIMINTAKATE	-119.130,81	-94.340	-188.982	58,6	100,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-137.848,36	-167.760	-198.360	43,9	18,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-137.848,36	-167.760	-198.360	43,9	18,2
LASKENNALLISET ERÄT	-37.511,01	-31.480	-31.480	-16,1	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-294.490,18	-293.580	-418.822	42,2	42,7

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00142100 **LÄMPÖLAITOS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
MYyntITUOTOT	524.877,73	504.650	531.094	1,2	5,2
TOIMINTATUOTOT	524.877,73	504.650	531.094	1,2	5,2
HENKILÖSTÖKULUT	-52.520,02	-61.350	-61.811	17,7	0,8
PALVELUJEN OSTOT	-58.405,64	-48.650	-48.320	-17,3	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-371.535,59	-372.400	-402.510	8,3	8,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-499,73			-100,0	
TOIMINTAKULUT	-482.960,98	-482.400	-512.641	6,1	6,3
TOIMINTAKATE	41.916,75	22.250	18.453	-56,0	-17,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-160.673,28	-110.060	-76.774	-52,2	-30,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160.673,28	-110.060	-76.774	-52,2	-30,2
LASKENNALLISET ERÄT	-50.495,53	-38.130	-38.130	-24,5	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169.252,06	-125.940	-96.451	-43,0	-23,4

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
--	------	-----------------	---------------	----------------	----------------

00140000 TEKNISET PALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

MYYNтитUOTOT	591.234,19	595.650	599.494	1,4	0,6
MAKSUTUOTOT	231.690,69	115.000	113.200	-51,1	-1,6
TUET JA AVUSTUKSET	7.390,72			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3.738.193,13	3.534.160	3.110.791	-16,8	-12,0
TOIMINTATUOTOT	4.568.508,73	4.244.810	3.823.485	-16,3	-9,9
HENKILÖSTÖKULUT	-802.263,14	-854.330	-879.880	9,7	3,0
PALVELUJEN OSTOT	1.476.141,12	-1.463.710	-1.511.115	2,4	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR1	0.090.794,63	-1.133.700	-1.098.024	0,7	-3,1
AVUSTUKSET	-150.739,01	-198.000	-199.330	32,2	0,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-833.073,25	-895.930	-848.530	1,9	-5,3
TOIMINTAKULUT	4.353.011,15	-4.545.670	-4.536.879	4,2	-0,2
TOIMINTAKATE	215.497,58	-300.860	-713.394	-431,0	137,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST1	276.984,35	-1.028.110	-1.032.066	-19,2	0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1.276.984,35	-1.028.110	-1.032.066	-19,2	0,4
LASKENNALLISET ERÄT	-176.484,16	-126.890	-126.890	-28,1	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1.237.970,93	-1.455.860	-1.872.350	51,2	28,6