

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
A20 Hyvinvointilautakunta						
3099 Muut korvaukset valtiolta	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
Täydet valtiolta saadut korvaukset	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
3143 Myyntitulot kunnilta	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	18 396
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	750	100 %	699
Muut suoritteiden myyntituotot	5 750	5 750	5 750	5 750	100 %	19 095
Myyntituotot	35 750	35 750	35 750	125 750	28 %	283 202
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	11 500	11 500	11 500	13 500	85 %	12 972
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	11 500	11 500	13 500	85 %	12 972
Maksutuotot	11 500	11 500	11 500	13 500	85 %	12 972
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	138 000	138 000	138 000	148 000	93 %	184 338
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	1 000
Tuet ja avustukset	138 000	138 000	138 000	148 000	93 %	185 338
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
Asuntojen vuokrat	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
3530 Muut tuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
Muut toimintatuotot	19 900	19 900	19 900	18 400	108 %	27 244
TOIMINTATULOT Ulkoiset	205 150	205 150	205 150	305 650	67 %	508 756
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-13 700	-13 700	-13 700	-13 200	104 %	-10 373
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 100
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 900	-2 900	-2 900	-2 500	116 %	-2 655
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-330
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-643 632	-643 632	-643 632	-579 635	111 %	-465 152
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-38 534	-38 534	-38 534	0	0 %	-87 546
4051 Muiden tilapäisten palkat	-72 000	-72 000	-72 000	-47 000	153 %	-42 122
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-14 968
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-7 949
Palkat ja palkkiot	-771 766	-771 766	-771 766	-643 335	120 %	-632 195
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-128 378	-128 378	-128 378	-106 698	120 %	-98 577
4111 Tasausmaksu	-28 055	-28 055	-28 055	-23 311	120 %	-17 154
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 351
Eläkekulut	-156 433	-156 433	-156 433	-130 009	120 %	-117 082
4150 Sotu-maksut	-9 855	-9 855	-9 855	-8 192	120 %	-11 084
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 500	-13 500	-13 500	-11 217	120 %	-3 930
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 017	-3 017	-3 017	-2 507	120 %	-2 959
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-1 315
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-277
Muut henkilösivukulut	-26 371	-26 371	-26 371	-21 915	120 %	-19 566
Henkilösivukulut	-182 804	-182 804	-182 804	-151 924	120 %	-136 648
Henkilöstökulut	-954 570	-954 570	-954 570	-795 259	120 %	-768 843
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-61 500	-61 500	-61 500	-70 600	87 %	-13 304

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4330 Palvelujen ostot muilta	-20 300	-20 300	-20 300	-19 800	103 %	-11 363
Asiakaspalvelujen ostot	-81 800	-81 800	-81 800	-90 400	90 %	-24 667
4340 Asiantuntijapalvelut	-36 300	-36 300	-36 300	-62 300	58 %	-44 815
4345 ATK-palvelut (ICT)	-48 400	-48 400	-48 400	-41 500	117 %	-42 709
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-21 900	-21 900	-21 900	-14 950	146 %	-21 127
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 250	-1 250	-1 250	-1 150	109 %	-1 122
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 500	-6 500	-6 500	-13 300	49 %	-6 389
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-12 900	-12 900	-12 900	-9 600	134 %	-13 614
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 100	-1 100	-2 100	52 %	-2 717
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-12 301
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	0	0	0 %	-131
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-700	-700	-700	-700	100 %	-2 110
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-900	-900	-900	-700	129 %	-355
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-618
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-3 500	-3 500	-3 500	0	0 %	-431
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-41 600	-41 600	-41 600	-49 600	84 %	-39 599
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-800	-800	-800	-800	100 %	-42
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 500	-3 500	-3 500	-3 300	106 %	-3 468
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-63 100	-63 100	-63 100	-85 600	74 %	-70 520
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 700	-1 700	-1 700	-1 500	113 %	-1 127
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-10 996
4470 Muut palvelut	-7 250	-7 250	-7 250	-19 200	38 %	-7 151
Muiden palveluiden ostot	-255 400	-255 400	-255 400	-310 300	82 %	-281 343
Palvelujen ostot	-337 200	-337 200	-337 200	-400 700	84 %	-306 009
4500 Toimistotarvikkeet	-3 500	-3 500	-3 500	-4 400	80 %	-3 879
4510 Kirjallisuus	0	0	0	0	0 %	-73
4511 Kirjat	-43 100	-43 100	-43 100	-43 100	100 %	-46 398
4512 AV-materiaali	-6 100	-6 100	-6 100	-6 900	88 %	-3 811
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-16 100	-16 100	-16 100	-15 300	105 %	-14 160
4514 Elektroniset kirjat	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	100 %	-13 658
4520 Elintarvikkeet	-17 600	-17 600	-17 600	-18 500	95 %	-14 183
4530 Vaatteisto	-250	-250	-250	-250	100 %	0
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	0
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-40
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-300	-300	-300	-300	100 %	-34
4555 Kemikaalit	0	0	0	0	0 %	-33
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	67 %	-1 129
4561 Polttoaineet, leasingautot	-3 000	-3 000	-3 000	0	0 %	-465
4572 Sähkö	-800	-800	-800	-800	100 %	-651
4580 Kalusto	-10 000	-10 000	-10 000	-5 970	168 %	-5 129
4581 Opetusvälineet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-989
4585 Kotitalouden työaineet	0	0	0	0	0 %	-12
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-4 500	-4 500	-4 500	-2 900	155 %	-2 906

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-316
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-261
4592 Markkinointimateriaali	-200	-200	-200	-200	100 %	-483
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	-200	100 %	-842
4600 Muu materiaali	-10 700	-10 700	-10 700	-16 200	66 %	-17 769
Ostot tilikauden aikana	-134 400	-134 400	-134 400	-133 070	101 %	-127 220
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-134 400	-134 400	-134 400	-133 070	101 %	-127 220
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-113 000	-113 000	-113 000	-23 000	491 %	-6 270
Avustukset kotitalouksille	-113 000	-113 000	-113 000	-23 000	491 %	-6 270
4740 Toiminta-av.yhdist.ja seuroill	-150 000	-150 000	-150 000	-134 000	112 %	-130 628
4744 Avustukset muille yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-24 551
Avustukset yhteisöille	-158 000	-158 000	-158 000	-142 000	111 %	-155 179
Avustukset	-271 000	-271 000	-271 000	-165 000	164 %	-161 449
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-21 500	-21 500	-21 500	-15 000	143 %	-19 788
4835 Leasingvuokrat, autot	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-7 628
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 000	-3 000	-3 000	-1 500	200 %	-2 893
4860 Muut vuokrat	-7 200	-7 200	-7 200	-7 000	103 %	-8 090
Vuokrat	-38 700	-38 700	-38 700	-23 500	165 %	-38 399
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-1 600	0	0 %	-115
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-32
4970 Muut kulut	0	0	0	-500	0 %	-5 047
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600	-500	320 %	-5 194
Muut toimintakulut	-40 300	-40 300	-40 300	-24 000	168 %	-43 594
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 737 470	-1 737 470	-1 737 470	-1 518 029	114 %	-1 407 114
TOIMINTAKATE ulk.	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-1 212 379	126 %	-898 359
3546 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	1 111
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	1 111
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	1 111
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	1 111
4481 Jätevesi, sisäinen	-544	-544	-544	-544	100 %	-846
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-1 237
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-30 955
Muiden palveluiden ostot sis.	-544	-544	-544	-544	100 %	-33 039
Palveluiden ostot sis.	-544	-544	-544	-544	100 %	-33 039
4650 Vesi, sisäinen	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
Ostot tilikauden aikana sis.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
4890 Sisäiset vuokrat	-436 253	-436 253	-436 253	-436 253	100 %	-436 252
Vuokrat sis.	-436 253	-436 253	-436 253	-436 253	100 %	-436 252
Muut toimintakulut sis.	-436 253	-436 253	-436 253	-436 253	100 %	-436 252

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTAMENOT sisäiset	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-474 562
NETTO SISÄISET	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-473 450
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 973 117	-1 973 117	-1 973 117	-1 653 176	119 %	-1 371 809
7110 Poistot tietokoneohjelm,laitt.	-1 289	-2 579	-2 579	-2 579	50 %	-2 579
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 830	-3 396	-3 396	-3 396	83 %	-10 560
SUUNNITELMAPOISTOT	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-13 139
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-8 312
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-14 756
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-13 619
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-36 687
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-49 826
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 977 236	-1 979 092	-1 979 092	-1 659 151	119 %	-1 421 635
B42 Hyvinvointi						
3099 Muut korvaukset valtiolta	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
Täydet valtiolta saadut korvaukset	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
3143 Myyntitulot kunnilta	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	18 396
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	750	100 %	699
Muut suoritteiden myyntituotot	5 750	5 750	5 750	5 750	100 %	19 095
Myyntituotot	35 750	35 750	35 750	125 750	28 %	283 202
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	11 500	11 500	11 500	13 500	85 %	12 972
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	11 500	11 500	13 500	85 %	12 972
Maksutuotot	11 500	11 500	11 500	13 500	85 %	12 972
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	138 000	138 000	138 000	148 000	93 %	184 338
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	1 000
Tuet ja avustukset	138 000	138 000	138 000	148 000	93 %	185 338
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
Asuntojen vuokrat	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
3530 Muut tuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
Muut toimintatuotot	19 900	19 900	19 900	18 400	108 %	27 244
TOIMINTATULOT Ulkoiset	205 150	205 150	205 150	305 650	67 %	508 756
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-13 700	-13 700	-13 700	-13 200	104 %	-10 373
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 100
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 900	-2 900	-2 900	-2 500	116 %	-2 655

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-330
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-643 632	-643 632	-643 632	-579 635	111 %	-465 152
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-38 534	-38 534	-38 534	0	0 %	-87 546
4051 Muiden tilapäisten palkat	-72 000	-72 000	-72 000	-47 000	153 %	-42 122
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-14 968
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-7 949
Palkat ja palkkiot	-771 766	-771 766	-771 766	-643 335	120 %	-632 195
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-128 378	-128 378	-128 378	-106 698	120 %	-98 577
4111 Tasausmaksu	-28 055	-28 055	-28 055	-23 311	120 %	-17 154
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 351
Eläkekulut	-156 433	-156 433	-156 433	-130 009	120 %	-117 082
4150 Sotu-maksut	-9 855	-9 855	-9 855	-8 192	120 %	-11 084
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 500	-13 500	-13 500	-11 217	120 %	-3 930
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 017	-3 017	-3 017	-2 507	120 %	-2 959
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-1 315
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-277
Muut henkilösivukulut	-26 371	-26 371	-26 371	-21 915	120 %	-19 566
Henkilösivukulut	-182 804	-182 804	-182 804	-151 924	120 %	-136 648
Henkilöstökulut	-954 570	-954 570	-954 570	-795 259	120 %	-768 843
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-61 500	-61 500	-61 500	-70 600	87 %	-13 304
4330 Palvelujen ostot muilta	-20 300	-20 300	-20 300	-19 800	103 %	-11 363
Asiakaspalvelujen ostot	-81 800	-81 800	-81 800	-90 400	90 %	-24 667
4340 Asiantuntijapalvelut	-36 300	-36 300	-36 300	-62 300	58 %	-44 815
4345 ATK-palvelut (ICT)	-48 400	-48 400	-48 400	-41 500	117 %	-42 709
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-21 900	-21 900	-21 900	-14 950	146 %	-21 127
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 250	-1 250	-1 250	-1 150	109 %	-1 122
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 500	-6 500	-6 500	-13 300	49 %	-6 389
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-12 900	-12 900	-12 900	-9 600	134 %	-13 614
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 100	-1 100	-2 100	52 %	-2 717
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-12 301
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	0	0	0 %	-131
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-700	-700	-700	-700	100 %	-2 110
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-900	-900	-900	-700	129 %	-355
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-618
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-3 500	-3 500	-3 500	0	0 %	-431
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-41 600	-41 600	-41 600	-49 600	84 %	-39 599
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-800	-800	-800	-800	100 %	-42
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 500	-3 500	-3 500	-3 300	106 %	-3 468
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-63 100	-63 100	-63 100	-85 600	74 %	-70 520
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 700	-1 700	-1 700	-1 500	113 %	-1 127
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-10 996
4470 Muut palvelut	-7 250	-7 250	-7 250	-19 200	38 %	-7 151
Muiden palveluiden ostot	-255 400	-255 400	-255 400	-310 300	82 %	-281 343

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
Palvelujen ostot	-337 200	-337 200	-337 200	-400 700	84 %	-306 009
4500 Toimistotarvikkeet	-3 500	-3 500	-3 500	-4 400	80 %	-3 879
4510 Kirjallisuus	0	0	0	0	0 %	-73
4511 Kirjat	-43 100	-43 100	-43 100	-43 100	100 %	-46 398
4512 AV-materiaali	-6 100	-6 100	-6 100	-6 900	88 %	-3 811
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-16 100	-16 100	-16 100	-15 300	105 %	-14 160
4514 Elektroniset kirjat	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	100 %	-13 658
4520 Elintarvikkeet	-17 600	-17 600	-17 600	-18 500	95 %	-14 183
4530 Vaatteisto	-250	-250	-250	-250	100 %	0
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	0
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-40
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-300	-300	-300	-300	100 %	-34
4555 Kemikaalit	0	0	0	0	0 %	-33
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	67 %	-1 129
4561 Polttoaineet, leasingautot	-3 000	-3 000	-3 000	0	0 %	-465
4572 Sähkö	-800	-800	-800	-800	100 %	-651
4580 Kalusto	-10 000	-10 000	-10 000	-5 970	168 %	-5 129
4581 Opetusvälineet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-989
4585 Kotitalouden työaineet	0	0	0	0	0 %	-12
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-4 500	-4 500	-4 500	-2 900	155 %	-2 906
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-316
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-261
4592 Markkinointimateriaali	-200	-200	-200	-200	100 %	-483
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	-200	100 %	-842
4600 Muu materiaali	-10 700	-10 700	-10 700	-16 200	66 %	-17 769
Ostot tilikauden aikana	-134 400	-134 400	-134 400	-133 070	101 %	-127 220
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-134 400	-134 400	-134 400	-133 070	101 %	-127 220
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-113 000	-113 000	-113 000	-23 000	491 %	-6 270
Avustukset kotitalouksille	-113 000	-113 000	-113 000	-23 000	491 %	-6 270
4740 Toiminta-av.yhdist.ja seuroill	-150 000	-150 000	-150 000	-134 000	112 %	-130 628
4744 Avustukset muille yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-24 551
Avustukset yhteisöille	-158 000	-158 000	-158 000	-142 000	111 %	-155 179
Avustukset	-271 000	-271 000	-271 000	-165 000	164 %	-161 449
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-21 500	-21 500	-21 500	-15 000	143 %	-19 788
4835 Leasingvuokrat, autot	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-7 628
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 000	-3 000	-3 000	-1 500	200 %	-2 893
4860 Muut vuokrat	-7 200	-7 200	-7 200	-7 000	103 %	-8 090
Vuokrat	-38 700	-38 700	-38 700	-23 500	165 %	-38 399
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-1 600	0	0 %	-115
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-32
4970 Muut kulut	0	0	0	-500	0 %	-5 047
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600	-500	320 %	-5 194
Muut toimintakulut	-40 300	-40 300	-40 300	-24 000	168 %	-43 594

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 737 470	-1 737 470	-1 737 470	-1 518 029	114 %	-1 407 114
TOIMINTAKATE ulk.	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-1 212 379	126 %	-898 359
3546 Sisäiset siivouspalvelutulot	0	0	0	0	0 %	1 111
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	1 111
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	1 111
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	1 111
4481 Jätevesi, sisäinen	-544	-544	-544	-544	100 %	-846
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-1 237
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-30 955
Muiden palveluiden ostot sis.	-544	-544	-544	-544	100 %	-33 039
Palveluiden ostot sis.	-544	-544	-544	-544	100 %	-33 039
4650 Vesi, sisäinen	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
Ostot tilikauden aikana sis.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
4890 Sisäiset vuokrat	-436 253	-436 253	-436 253	-436 253	100 %	-436 252
Vuokrat sis.	-436 253	-436 253	-436 253	-436 253	100 %	-436 252
Muut toimintakulut sis.	-436 253	-436 253	-436 253	-436 253	100 %	-436 252
TOIMINTAMENOT sisäiset	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-474 562
NETTO SISÄISET	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-473 450
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 973 117	-1 973 117	-1 973 117	-1 653 176	119 %	-1 371 809
7110 Poistot tietokoneohjelm,laitt.	-1 289	-2 579	-2 579	-2 579	50 %	-2 579
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 830	-3 396	-3 396	-3 396	83 %	-10 560
SUUNNITELMAPOISTOT	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-13 139
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-8 312
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-14 756
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-13 619
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-36 687
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-49 826
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 977 236	-1 979 092	-1 979 092	-1 659 151	119 %	-1 421 635
C335 Hyvinvointipalveluiden hallinto						
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-5 500	-5 500	-5 500	-5 000	110 %	-4 493

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 100
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 800	-1 800	-1 800	-1 400	129 %	-1 800
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-90 821	-90 821	-90 821	0	0 %	0
Palkat ja palkkiot	-99 121	-99 121	-99 121	-7 400	1 339 %	-7 393
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-15 610	-15 610	-15 610	-170	9 182 %	-495
4111 Tasausmaksu	-3 379	-3 379	-3 379	0	0 %	0
Eläkekulut	-18 988	-18 988	-18 988	-170	11 169 %	-495
4150 Sotu-maksut	-1 217	-1 217	-1 217	-31	3 901 %	-54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 626	-1 626	-1 626	0	0 %	-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-363	-363	-363	0	0 %	-9
Muut henkilösivukulut	-3 206	-3 206	-3 206	-31	10 276 %	-76
Henkilösivukulut	-22 194	-22 194	-22 194	-201	11 031 %	-570
Henkilöstökulut	-121 315	-121 315	-121 315	-7 601	1 596 %	-7 963
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-10 000	10 %	-200
4345 ATK-palvelut (ICT)	-13 000	-13 000	-13 000	-5 000	260 %	-4 919
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 000	-10 000	-10 000	-5 000	200 %	-10 141
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-200	-8 000	3 %	-12
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-300	-300	-300	-300	100 %	-205
4370 Vakuutukset	-600	-600	-600	-600	100 %	-635
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-500	-500	-500	-500	100 %	-58
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	0	0	0	0	0 %	-117
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 000	-2 000	-2 000	-4 000	50 %	-1 432
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-1 519
4470 Muut palvelut	0	0	0	-5 000	0 %	0
Muiden palveluiden ostot	-30 700	-30 700	-30 700	-41 500	74 %	-19 238
Palvelujen ostot	-30 700	-30 700	-30 700	-41 500	74 %	-19 238
4510 Kirjallisuus	0	0	0	0	0 %	-17
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	-500	-500	100 %	-537
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0 %	-40
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-39
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0 %	-178
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	-500	-500	100 %	-812
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	-500	-500	100 %	-812
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 013
TOIMINTAKATE ulk.	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 013
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-117
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-117
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-117
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-117

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
--	--------------------	---------	---------	-------------	--------------------------	---------

NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-117
-----------------------	----------	----------	----------	----------	------------	-------------

TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 130
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	----------------

KOKONAISKUSTANNUKSET	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 130
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	----------------

C336 Hyvinvoinnin edistäminen

4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-38 534	-38 534	-38 534	0	0 %	0
Palkat ja palkkiot	-38 534	-38 534	-38 534	0	0 %	0
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-6 551	-6 551	-6 551	0	0 %	0
4111 Tasausmaksu	-1 433	-1 433	-1 433	0	0 %	0
Eläkekulut	-7 984	-7 984	-7 984	0	0 %	0
4150 Sotu-maksut	-501	-501	-501	0	0 %	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-690	-690	-690	0	0 %	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-154	-154	-154	0	0 %	0
Muut henkilösivukulut	-1 345	-1 345	-1 345	0	0 %	0
Henkilösivukulut	-9 329	-9 329	-9 329	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-47 863	-47 863	-47 863	0	0 %	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-2 000	-2 000	0	0 %	0
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-100	0	0 %	0
Muiden palveluiden ostot	-2 100	-2 100	-2 100	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-2 100	-2 100	-2 100	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
TOIMINTAKATE ulk.	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0

TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	----------

KOKONAISKUSTANNUKSET	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	----------

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
C338 Kirjastopalvelut						
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	750	100 %	699
Muut suoritteiden myyntituotot	750	750	750	750	100 %	699
Myyntituotot	750	750	750	750	100 %	699
3530 Muut tuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	4 900	100 %	5 885
TOIMINTATULOT Ulkoiset	5 650	5 650	5 650	5 650	100 %	6 584
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-241 190	-241 190	-241 190	-231 410	104 %	-211 109
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-13 594
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-800
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-694
Palkat ja palkkiot	-241 190	-241 190	-241 190	-231 410	104 %	-226 197
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-41 002	-41 002	-41 002	-39 340	104 %	-37 743
4111 Tasausmaksu	-8 972	-8 972	-8 972	-8 608	104 %	-6 846
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-118
Eläkekulut	-49 975	-49 975	-49 975	-47 948	104 %	-44 708
4150 Sotu-maksut	-3 135	-3 135	-3 135	-3 008	104 %	-4 205
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 317	-4 317	-4 317	-4 142	104 %	-1 560
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-965	-965	-965	-926	104 %	-1 117
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-525
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-24
Muut henkilösivukulut	-8 418	-8 418	-8 418	-8 076	104 %	-7 431
Henkilösivukulut	-58 392	-58 392	-58 392	-56 024	104 %	-52 138
Henkilöstökulut	-299 582	-299 582	-299 582	-287 434	104 %	-278 335
4340 Asiantuntijapalvelut	-31 000	-31 000	-31 000	-41 000	76 %	-29 983
4345 ATK-palvelut (ICT)	-33 500	-33 500	-33 500	-33 500	100 %	-37 170
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-450	-450	-450	-450	100 %	-474
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 500	-5 500	-5 500	-4 500	122 %	-5 635
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	100 %	-5 579
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-6 855
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	0	0	0 %	-131
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-600	-600	-600	-600	100 %	-2 110
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-10
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-200	-400	50 %	-159
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	0	0	0	0	0 %	-6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-600	-600	-600	-600	100 %	-628
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-300	-300	-300	-300	100 %	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 607
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	-200	-200	100 %	-58
Muiden palveluiden ostot	-79 650	-79 650	-79 650	-88 850	90 %	-90 405
Palvelujen ostot	-79 650	-79 650	-79 650	-88 850	90 %	-90 405

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4500 Toimistotarvikkeet	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-3 779
4510 Kirjallisuus	0	0	0	0	0 %	-56
4511 Kirjat	-43 100	-43 100	-43 100	-43 100	100 %	-46 398
4512 AV-materiaali	-6 000	-6 000	-6 000	-6 800	88 %	-3 769
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-16 100	-16 100	-16 100	-15 300	105 %	-14 160
4514 Elektroniset kirjat	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	100 %	-13 658
4520 Elintarvikkeet	-700	-700	-700	-700	100 %	-968
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0	0 %	-95
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	-1 500	-1 470	102 %	-1 474
4585 Kotitalouden työaineet	0	0	0	0	0 %	-12
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-3 000	-3 000	-3 000	-1 900	158 %	-785
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	-200	100 %	-214
4600 Muu materiaali	-800	-800	-800	-800	100 %	-697
Ostot tilikauden aikana	-88 000	-88 000	-88 000	-86 870	101 %	-86 063
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-88 000	-88 000	-88 000	-86 870	101 %	-86 063
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-2 051
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-197
Vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-2 248
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-4 807
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-4 807
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-7 055
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-468 732	-468 732	-468 732	-464 654	101 %	-461 858
TOIMINTAKATE ulk.	-463 082	-463 082	-463 082	-459 004	101 %	-455 273
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-24 846
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-24 846
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-24 846
4890 Sisäiset vuokrat	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-231 124
Vuokrat sis.	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-231 124
Muut toimintakulut sis.	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-231 124
TOIMINTAMENOT sisäiset	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-255 970
NETTO SISÄISET	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-255 970
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-694 204	-694 204	-694 204	-690 126	101 %	-711 244
7110 Poistot tietokoneohjelm,laitt.	-1 289	-2 579	-2 579	-2 579	50 %	-2 579
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 830	-3 396	-3 396	-3 396	83 %	-3 396
SUUNNITELMAPOISTOT	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-5 975

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 562
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-6 324
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-7 610
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-17 496
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-23 471
KOKONAISKUSTANNUKSET	-698 323	-700 179	-700 179	-696 101	100 %	-734 715

C340 Kulttuuripalvelut

4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-21 687	-21 687	-21 687	-53 355	41 %	-51 850
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-519
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-730
Palkat ja palkkiot	-21 687	-21 687	-21 687	-53 355	41 %	-53 099
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-3 687	-3 687	-3 687	-9 070	41 %	-9 133
4111 Tasausmaksu	-807	-807	-807	-1 985	41 %	-1 569
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-124
Eläkekulut	-4 494	-4 494	-4 494	-11 055	41 %	-10 826
4150 Sotu-maksut	-282	-282	-282	-694	41 %	-970
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-388	-388	-388	-955	41 %	-358
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-87	-87	-213	41 %	-256
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-120
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-25
Muut henkilösivukulut	-757	-757	-757	-1 862	41 %	-1 729
Henkilösivukulut	-5 250	-5 250	-5 250	-12 917	41 %	-12 555
Henkilöstökulut	-26 937	-26 937	-26 937	-66 272	41 %	-65 654
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	100 %	-10 070
4330 Palvelujen ostot muilta	-14 000	-14 000	-14 000	-17 000	82 %	-10 534
Asiakaspalvelujen ostot	-24 000	-24 000	-24 000	-27 000	89 %	-20 604
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	-500	-2 000	25 %	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	0	0	0 %	-75
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 000	-7 000	-7 000	-4 000	175 %	-7 753
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-100	-100	100 %	-69
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-255
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	0	0	0 %	-46
4370 Vakuutukset	0	0	0	-1 000	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 500	-1 500	-1 500	-2 000	75 %	-1 499
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0 %	-264
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-16 229
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	-200	0	0 %	-65
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-5 000	60 %	-2 815

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
Muiden palveluiden ostot	-20 500	-20 500	-20 500	-22 300	92 %	-29 069
Palvelujen ostot	-44 500	-44 500	-44 500	-49 300	90 %	-49 672
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	-9
4512 AV-materiaali	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4520 Elintarvikkeet	-600	-600	-600	-1 000	60 %	-604
4580 Kalusto	0	0	0	0	0 %	-40
4592 Markkinointimateriaali	0	0	0	0	0 %	-483
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-150
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500	-1 500	-2 000	75 %	-1 782
Ostot tilikauden aikana	-2 300	-2 300	-2 300	-3 200	72 %	-3 067
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-2 300	-2 300	-3 200	72 %	-3 067
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-800	-800	-800	0	0 %	0
4860 Muut vuokrat	-200	-200	-200	0	0 %	-200
Vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-200
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-200
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-74 737	-74 737	-74 737	-118 772	63 %	-118 593
TOIMINTAKATE ulk.	-74 737	-74 737	-74 737	-118 772	63 %	-118 593
4890 Sisäiset vuokrat	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400
Vuokrat sis.	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400
Muut toimintakulut sis.	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400
TOIMINTAMENOT sisäiset	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400
NETTO SISÄISET	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-112 970	-112 970	-112 970	-157 005	72 %	-155 993
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-594
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 054
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 202
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-2 850
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-2 850
KOKONAISKUSTANNUKSET	-112 970	-112 970	-112 970	-157 005	72 %	-158 843
C342 Liikuntapalvelut						
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	10 000	10 000	10 000	13 500	74 %	10 016
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 000	10 000	10 000	13 500	74 %	10 016

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
Maksutuotot	10 000	10 000	10 000	13 500	74 %	10 016
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	48 000	48 000	48 000	48 000	100 %	50 291
Tuet ja avustukset	48 000	48 000	48 000	48 000	100 %	50 291
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
Asuntojen vuokrat	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
Muut toimintatuotot	15 000	15 000	15 000	13 500	111 %	21 358
TOIMINTATULOT Ulkoiset	73 000	73 000	73 000	75 000	97 %	81 664
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-41 132	-41 132	-41 132	-39 815	103 %	-38 907
4051 Muiden tilapäisten palkat	-26 000	-26 000	-26 000	-1 000	2 600 %	-5 609
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-12 217
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-34
Palkat ja palkkiot	-67 132	-67 132	-67 132	-40 815	164 %	-56 767
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-11 412	-11 412	-11 412	-6 939	164 %	-7 888
4111 Tasausmaksu	-2 497	-2 497	-2 497	-1 518	164 %	-1 171
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-6
Eläkekulut	-13 910	-13 910	-13 910	-8 457	164 %	-9 064
4150 Sotu-maksut	-873	-873	-873	-531	164 %	-832
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 202	-1 202	-1 202	-731	164 %	-307
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-269	-269	-269	-163	164 %	-220
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-1
Muut henkilösivukulut	-2 343	-2 343	-2 343	-1 424	164 %	-1 451
Henkilösivukulut	-16 253	-16 253	-16 253	-9 881	164 %	-10 515
Henkilöstökulut	-83 385	-83 385	-83 385	-50 696	164 %	-67 281
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-21 500	-21 500	-21 500	-10 000	215 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-5 000	-5 000	-5 000	0	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-26 500	-26 500	-26 500	-10 000	265 %	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	0	0	0 %	-173
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 410
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-100	-100	100 %	-62
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-500	-500	100 %	-414
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 800	-2 800	-2 800	-1 000	280 %	-3 023
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-472
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-163
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-300	-300	-300	-300	100 %	-312
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-19 500	-19 500	-19 500	-18 000	108 %	-18 464
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0 %	-123
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-46 500	-46 500	-46 500	-62 500	74 %	-49 575
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	-200	-200	100 %	-225
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 454
4470 Muut palvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-951
Muiden palveluiden ostot	-74 900	-74 900	-74 900	-87 600	86 %	-78 820

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
Palvelujen ostot	-101 400	-101 400	-101 400	-97 600	104 %	-78 820
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	-39
4520 Elintarvikkeet	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	100 %	-1 077
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-40
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0 %	-16
4580 Kalusto	-7 000	-7 000	-7 000	-4 000	175 %	-3 211
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-245
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-7 725
Ostot tilikauden aikana	-12 900	-12 900	-12 900	-9 900	130 %	-12 352
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-12 900	-12 900	-12 900	-9 900	130 %	-12 352
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-19 156
Vuokrat	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-19 156
4970 Muut kulut	0	0	0	-500	0 %	-157
Muut toimintakulut	0	0	0	-500	0 %	-157
Muut toimintakulut	-20 000	-20 000	-20 000	-15 500	129 %	-19 313
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-217 685	-217 685	-217 685	-173 696	125 %	-177 766
TOIMINTAKATE ulk.	-144 685	-144 685	-144 685	-98 696	147 %	-96 102
3546 Sisäiset siivouspalvelutulot	0	0	0	0	0 %	1 111
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	1 111
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	1 111
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	1 111
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-1 918
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-1 918
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-1 918
4890 Sisäiset vuokrat	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-143 464
Vuokrat sis.	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-143 464
Muut toimintakulut sis.	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-143 464
TOIMINTAMENOT sisäiset	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-145 382
NETTO SISÄISET	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-144 271
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-287 941	-287 941	-287 941	-241 952	119 %	-240 373
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	0	0 %	-6 371
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	0	0 %	-6 371
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-594
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 054
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-601

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-2 249
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-8 620
KOKONAISKUSTANNUKSET	-287 941	-287 941	-287 941	-241 952	119 %	-248 992
C345 Nuorisopalvelut						
3143 Myyntitulot kunnilta	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	18 396
Muut suoritteiden myyntituotot	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	18 396
Myyntituotot	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	18 396
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	1 500	1 500	1 500	0	0 %	2 957
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 500	1 500	1 500	0	0 %	2 957
Maksutuotot	1 500	1 500	1 500	0	0 %	2 957
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	90 000	90 000	90 000	100 000	90 %	130 048
Tuet ja avustukset	90 000	90 000	90 000	100 000	90 %	130 048
TOIMINTATULOT Ulkoiset	96 500	96 500	96 500	105 000	92 %	151 401
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-330
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-248 802	-248 802	-248 802	-255 055	98 %	-163 286
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-73 952
4051 Muiden tilapäisten palkat	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	100 %	-36 513
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-1 432
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-6 491
Palkat ja palkkiot	-294 802	-294 802	-294 802	-301 055	98 %	-282 005
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-50 116	-50 116	-50 116	-51 179	98 %	-43 172
4111 Tasausmaksu	-10 967	-10 967	-10 967	-11 199	98 %	-7 568
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 104
Eläkekulut	-61 083	-61 083	-61 083	-62 379	98 %	-51 844
4150 Sotu-maksut	-3 832	-3 832	-3 832	-3 914	98 %	-5 007
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 277	-5 277	-5 277	-5 389	98 %	-1 686
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 179	-1 179	-1 179	-1 204	98 %	-1 353
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-580
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-227
Muut henkilösivukulut	-10 289	-10 289	-10 289	-10 507	98 %	-8 854
Henkilösivukulut	-71 372	-71 372	-71 372	-72 885	98 %	-60 697
Henkilöstökulut	-366 174	-366 174	-366 174	-373 940	98 %	-342 702
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	-600	0 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-1 300	-1 300	-1 300	-2 800	46 %	-829
Asiakaspalvelujen ostot	-1 300	-1 300	-1 300	-3 400	38 %	-829
4340 Asiantuntijapalvelut	-800	-800	-800	-8 300	10 %	-132
4345 ATK-palvelut (ICT)	-1 900	-1 900	-1 900	-3 000	63 %	-373
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 400	-1 400	-1 400	-2 450	57 %	-378
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-500	-500	-500	-500	100 %	-458

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-73
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-4 500	-4 500	-4 500	-3 000	150 %	-4 761
4370 Vakuutukset	-500	-500	-500	-500	100 %	-2 082
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-4 974
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	0	0 %	-124
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-500	-500	-500	-300	167 %	-148
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-3 500	-3 500	-3 500	0	0 %	-309
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-12 000	-12 000	-12 000	-19 000	63 %	-12 594
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-500	-500	-500	-500	100 %	-42
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 500	-3 500	-3 500	-3 300	106 %	-3 082
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 500	-2 500	-2 500	-9 000	28 %	-1 161
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	-779
4470 Muut palvelut	-2 050	-2 050	-2 050	-7 000	29 %	-200
Muiden palveluiden ostot	-35 550	-35 550	-35 550	-58 050	61 %	-31 669
Palvelujen ostot	-36 850	-36 850	-36 850	-61 450	60 %	-32 497
4500 Toimistotarvikkeet	-800	-800	-800	-1 700	47 %	-53
4512 AV-materiaali	0	0	0	0	0 %	-42
4520 Elintarvikkeet	-12 000	-12 000	-12 000	-12 500	96 %	-10 120
4530 Vaatteisto	-250	-250	-250	-250	100 %	0
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	-200	-200	-200	100 %	-18
4555 Kemikaalit	0	0	0	0	0 %	-33
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	67 %	-1 035
4561 Polttoaineet, leasingautot	-3 000	-3 000	-3 000	0	0 %	-465
4572 Sähkö	-800	-800	-800	-800	100 %	-651
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	-1 500	-500	300 %	-405
4581 Opetusvälineet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-989
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 000	150 %	-1 877
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-277
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-261
4592 Markkinointimateriaali	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-439
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	-4 000	-9 000	44 %	-3 479
Ostot tilikauden aikana	-28 300	-28 300	-28 300	-30 200	94 %	-20 143
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-28 300	-28 300	-28 300	-30 200	94 %	-20 143
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 370
Avustukset kotitalouksille	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 370
4744 Avustukset muille yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-8 170
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-8 170
Avustukset	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	100 %	-11 540
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-700	-700	-700	0	0 %	-633
4835 Leasingvuokrat, autot	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-7 628
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	0	0 %	-843

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4860 Muut vuokrat	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	100 %	-7 692
Vuokrat	-16 200	-16 200	-16 200	-7 000	231 %	-16 796
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-1 600	0	0 %	-115
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-32
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-83
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600	0	0 %	-230
Muut toimintakulut	-17 800	-17 800	-17 800	-7 000	254 %	-17 026
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-460 124	-460 124	-460 124	-483 590	95 %	-423 908
TOIMINTAKATE ulk.	-363 624	-363 624	-363 624	-378 590	96 %	-272 508
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-1 050
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-4 190
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-5 240
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-5 240
4890 Sisäiset vuokrat	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-24 264
Vuokrat sis.	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-24 264
Muut toimintakulut sis.	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-24 264
TOIMINTAMENOT sisäiset	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-29 504
NETTO SISÄISET	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-29 504
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-387 266	-387 266	-387 266	-402 232	96 %	-302 012
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	0	0 %	-794
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	0	0 %	-794
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 562
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-6 324
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-4 206
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-14 092
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-14 886
KOKONAISKUSTANNUKSET	-387 266	-387 266	-387 266	-402 232	96 %	-316 897
C346 Kotoutumispalvelut						
3099 Muut korvaukset valtiolta	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
Täydet valtiolta saadut korvaukset	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
Myyntituotot	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
TOIMINTATULOT Ulkoiset	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000	60 %	-3 234
Asiakaspalvelujen ostot	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000	60 %	-3 234
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0	0 %	-7 542
Muiden palveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-7 542
Palvelujen ostot	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000	60 %	-10 776
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000	60 %	-10 776
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	70 000	0 %	253 330
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	70 000	0 %	253 330
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	70 000	0 %	253 330
C349 Vaikuttajaryhmät						
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	4 000
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	1 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	5 000
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	5 000
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200	100 %	-5 880
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	-855
Palkat ja palkkiot	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	100 %	-6 735
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-147
Eläkekulut	0	0	0	0	0 %	-147
4150 Sotu-maksut	-14	-14	-14	-14	100 %	-16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-4
Muut henkilösivukulut	-14	-14	-14	-14	100 %	-26
Henkilösivukulut	-14	-14	-14	-14	100 %	-173
Henkilöstökulut	-9 314	-9 314	-9 314	-9 314	100 %	-6 908
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-5 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-1 445
4355 Puhelinmaksut (ICT)	0	0	0	0	0 %	-59
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	-4 982

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	0
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-1 185
Muiden palveluiden ostot	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	100 %	-12 670
Palvelujen ostot	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	100 %	-12 670
4520 Elintarvikkeet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-876
4600 Muu materiaali	-400	-400	-400	-400	100 %	-506
Ostot tilikauden aikana	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-1 382
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-1 382
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-20 960
TOIMINTAKATE ulk.	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-15 960
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-70
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-70
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-70
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-70
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-70
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-16 030
KOKONAISKUSTANNUKSET	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-16 030

C352 Hyvinvointilautakunnan avustukset

4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0	0 %	-9 500
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	0	0	0	0	0 %	-430
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-2 000
Muiden palveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-11 930
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0 %	-11 930
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0 %	-3 402
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0 %	-3 402
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0 %	-3 402
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-110 000	-110 000	-110 000	-20 000	550 %	-2 900
Avustukset kotitalouksille	-110 000	-110 000	-110 000	-20 000	550 %	-2 900
4740 Toiminta-av.yhdist.ja seuroill	-150 000	-150 000	-150 000	-134 000	112 %	-130 628
4744 Avustukset muille yhteisöille	0	0	0	0	0 %	-16 381
Avustukset yhteisöille	-150 000	-150 000	-150 000	-134 000	112 %	-147 009

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
Avustukset	-260 000	-260 000	-260 000	-154 000	169 %	-149 909
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-260 000	-260 000	-260 000	-154 000	169 %	-165 241
TOIMINTAKATE ulk.	-260 000	-260 000	-260 000	-154 000	169 %	-165 241
4481 Jätevesi, sisäinen	-544	-544	-544	-544	100 %	-846
Muiden palveluiden ostot sis.	-544	-544	-544	-544	100 %	-846
Palveluiden ostot sis.	-544	-544	-544	-544	100 %	-846
4650 Vesi, sisäinen	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
Ostot tilikauden aikana sis.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 271
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 544	-4 544	-4 544	-4 544	100 %	-6 118
NETTO SISÄISET	-4 544	-4 544	-4 544	-4 544	100 %	-6 118
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-264 544	-264 544	-264 544	-158 544	167 %	-171 358
KOKONAISKUSTANNUKSET	-264 544	-264 544	-264 544	-158 544	167 %	-171 358