

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2024	TA 2025	Ohjeluku 2026	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	18 023 123	18 052 855	16 699 523	16 605 315	16 605 315	16 605 315	-8,0 %	-8,0 %	-8,0 %
TOIMINTAMENOT	-26 194 628	-28 913 467	-29 621 607	-29 315 718	-29 315 718	-29 415 718	1,4 %	1,4 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	-8 171 504	-10 860 612	-12 922 084	-12 710 403	-12 710 403	-12 810 403	17,0 %	17,0 %	18,0 %

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	39 258 306	39 792 346	37 582 971	37 582 971	37 582 971	-5,6 %	-5,6 %	-5,6 %
Myyntituotot	15 045 080	15 940 538	15 817 427	15 817 427	15 817 427	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
Maksutuotot	1 368 452	342 000	442 000	442 000	442 000	29,2 %	29,2 %	29,2 %
Tuet ja avustukset	66 154	156 000	137 000	137 000	137 000	-12,2 %	-12,2 %	-12,2 %
Vuokratuotot	21 946 579	21 977 008	20 609 744	20 609 744	20 609 744	-6,2 %	-6,2 %	-6,2 %
Muut tuotot	157 566	876 800	76 800	76 800	76 800	-91,2 %	-91,2 %	-91,2 %
Valmistus omaan käyttöön	674 475	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30 425 217	-33 221 111	-33 801 644	-33 801 644	-33 801 644	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Henkilöstökulut	-9 550 304	-10 351 018	-10 104 288	-10 104 288	-10 104 288	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
Palvelujen ostot	-10 312 672	-11 510 118	-11 877 963	-11 877 963	-11 877 963	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 647 909	-7 620 900	-7 972 078	-7 972 078	-7 972 078	4,6 %	4,6 %	4,6 %
Avustukset	-141 502	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-3 706 352	-3 552 285	-3 657 315	-3 657 315	-3 657 315	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Muut kulut	-66 478	-26 790	-30 000	-30 000	-30 000	12,0 %	12,0 %	12,0 %
TOIMINTAKATE	8 833 089	6 571 235	3 781 327	3 781 327	3 781 327	-42,5 %	-42,5 %	-42,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 942 865	-10 263 146	-10 263 146	-10 263 146	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Laskennalliset erät	-232 669	-298 474	-316 927	-316 927	-316 927	6,2 %	6,2 %	6,2 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-2 254 336	-3 518 104	-6 646 746	-6 646 746	-6 646 746	88,9 %	88,9 %	88,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	17 572 351	17 493 615	16 065 915	16 065 915	16 065 915	-8,2 %	-8,2 %	-8,2 %
TOIMINTAMENOT	-25 260 521	-27 730 450	-28 258 960	-28 258 960	-28 258 960	1,9 %	1,9 %	1,9 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-12 193 045	-12 193 045	-12 193 045	19,1 %	19,1 %	19,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	21 685 955	22 298 731	21 517 056	21 517 056	21 517 056	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
TOIMINTAMENOT	-5 164 696	-5 490 661	-5 542 684	-5 542 684	-5 542 684	0,9 %	0,9 %	0,9 %
TOIMINTAKATE	16 521 259	16 808 070	15 974 372	15 974 372	15 974 372	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %

Teknisten palveluiden hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	527 036	591 570	627 342	627 342	627 342	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Myyntituotot	527 036	591 570	627 342	627 342	627 342	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-767 142	-913 320	-886 576	-886 576	-886 576	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %
Henkilöstökulut	-588 570	-637 866	-652 797	-652 797	-652 797	2,3 %	2,3 %	2,3 %
Palvelujen ostot	-59 600	-160 020	-163 977	-163 977	-163 977	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 985	-8 572	-8 450	-8 450	-8 450	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-107 860	-106 522	-61 012	-61 012	-61 012	-42,7 %	-42,7 %	-42,7 %
Muut kulut	-126	-340	-340	-340	-340	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-240 105	-321 750	-259 234	-259 234	-259 234	-19,4 %	-19,4 %	-19,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-4 013	-4 013	-4 013	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-65 101	-74 959	-22 908	-22 908	-22 908	-69,4 %	-69,4 %	-69,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 207	-396 709	-286 155	-286 155	-286 155	-27,9 %	-27,9 %	-27,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 477	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-633 297	-776 511	-791 442	-791 442	-791 442	1,9 %	1,9 %	1,9 %
TOIMINTAKATE	-631 820	-776 511	-791 442	-791 442	-791 442	1,9 %	1,9 %	1,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	525 559	591 570	627 342	627 342	627 342	6,0 %	6,0 %	6,0 %
TOIMINTAMENOT	-133 845	-136 809	-95 134	-95 134	-95 134	-30,5 %	-30,5 %	-30,5 %
TOIMINTAKATE	391 714	454 761	532 208	532 208	532 208	17,0 %	17,0 %	17,0 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Tekninen johtaja		1	1
Taluspäällikkö		1	1
Teknisen toimen sihteeri		1	1
Toimistos sihteeri		5	3
Tilahallintosihteeri		1	1
Lupasihteeri			2

Valmiussuunnittelu

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Valmiussuunnittelu (511020)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36 138	-46 176	-10 882	-10 882	-10 882	-76,4 %	-76,4 %	-76,4 %
TOIMINTAKATE	-36 138	-46 176	-10 882	-10 882	-10 882	-76,4 %	-76,4 %	-76,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-4 013	-4 013	-4 013	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 138	-46 176	-14 895	-14 895	-14 895	-67,7 %	-67,7 %	-67,7 %

Asuntoasiat

Vastuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Asuntoasiat (501030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-12	-14	-50	-50	-50	257,1 %	257,1 %	257,1 %
TOIMINTAKATE	-12	-14	-50	-50	-50	257,1 %	257,1 %	257,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12	-14	-50	-50	-50	257,1 %	257,1 %	257,1 %

Teknisen toimen toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Sirpa Romppainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Teknisen toimen toimistopalvelut (501020)								
TOIMINTATULOT	397 238	430 741	448 674	448 674	448 674	4,2 %	4,2 %	4,2 %
TOIMINTAMENOT	-518 830	-580 808	-585 874	-585 874	-585 874	0,9 %	0,9 %	0,9 %
TOIMINTAKATE	-121 592	-150 067	-137 200	-137 200	-137 200	-8,6 %	-8,6 %	-8,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-3 931	-4 558	-6 146	-6 146	-6 146	34,8 %	34,8 %	34,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125 523	-154 625	-143 346	-143 346	-143 346	-7,3 %	-7,3 %	-7,3 %

Tekninen hallinto

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tekninen hallinto (501010)								
TOIMINTATULOT	129 798	160 829	178 668	178 668	178 668	11,1 %	11,1 %	11,1 %
TOIMINTAMENOT	-212 161	-286 321	-289 770	-289 770	-289 770	1,2 %	1,2 %	1,2 %
TOIMINTAKATE	-82 363	-125 492	-111 102	-111 102	-111 102	-11,5 %	-11,5 %	-11,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-61 170	-70 401	-16 762	-16 762	-16 762	-76,2 %	-76,2 %	-76,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-143 533	-195 893	-127 864	-127 864	-127 864	-34,7 %	-34,7 %	-34,7 %

Liikenneväylät ja venesatamat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	643 426	683 590	586 445	586 445	586 445	-14,2 %	-14,2 %	-14,2 %
Myyntituotot	305 157	406 200	309 055	309 055	309 055	-23,9 %	-23,9 %	-23,9 %
Maksutuotot	162 291	171 000	171 000	171 000	171 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	53 469	39 590	39 590	39 590	39 590	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	58 644	26 800	26 800	26 800	26 800	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	63 865	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 612 088	-2 731 578	-2 676 909	-2 676 909	-2 676 909	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %
Henkilöstökulut	-595 918	-662 686	-586 575	-586 575	-586 575	-11,5 %	-11,5 %	-11,5 %
Palvelujen ostot	-1 352 675	-1 370 068	-1 376 286	-1 376 286	-1 376 286	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 843	-465 968	-487 025	-487 025	-487 025	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Avustukset	-140 002	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-66 389	-71 216	-65 383	-65 383	-65 383	-8,2 %	-8,2 %	-8,2 %
Muut kulut	-2 261	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 968 662	-2 047 988	-2 090 464	-2 090 464	-2 090 464	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 626 238	-3 490 335	-3 433 592	-3 433 592	-3 433 592	-1,6 %	-1,6 %	-1,6 %
Laskennalliset erät	-9 852	-17 011	-47 476	-47 476	-47 476	179,1 %	179,1 %	179,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 604 752	-5 555 334	-5 571 532	-5 571 532	-5 571 532	0,3 %	0,3 %	0,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	579 923	612 990	507 990	507 990	507 990	-17,1 %	-17,1 %	-17,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 876 586	-1 896 001	-1 834 890	-1 834 890	-1 834 890	-3,2 %	-3,2 %	-3,2 %
TOIMINTAKATE	-1 296 663	-1 283 011	-1 326 900	-1 326 900	-1 326 900	3,4 %	3,4 %	3,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	63 503	70 600	78 455	78 455	78 455	11,1 %	11,1 %	11,1 %
TOIMINTAMENOT	-735 502	-835 577	-842 019	-842 019	-842 019	0,8 %	0,8 %	0,8 %
TOIMINTAKATE	-671 999	-764 977	-763 564	-763 564	-763 564	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Yhdyskuntatekniikan päällikkö		1	1
Rakennuttajainsinööri		1	1
Katumestari		1	1
Suunnitteluinsinööri		1	1
Infrainsinööri		1	1
Katuosaston työntekijä		2	2
Putkenlaskija		2	2
Vihersuunnittelija		1	0

Kunnallistekniikka

Liikennev.hallinto

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Liikennev.hallinto (513010)								
TOIMINTATULOT	96 082	86 100	93 955	93 955	93 955	9,1 %	9,1 %	9,1 %
TOIMINTAMENOT	-338 769	-411 375	-351 713	-351 713	-351 713	-14,5 %	-14,5 %	-14,5 %
TOIMINTAKATE	-242 688	-325 275	-257 758	-257 758	-257 758	-20,8 %	-20,8 %	-20,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-132 350	-105 871	-84 690	-84 690	-84 690	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	-6 577	-9 866	-22 993	-22 993	-22 993	133,1 %	133,1 %	133,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-381 615	-441 012	-365 441	-365 441	-365 441	-17,1 %	-17,1 %	-17,1 %

Kunn.tekn.suunnittelu

Vastuuhenkilö: Heli Ojanen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kunn.tekn.suunnittelu (513011)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-83 565	-88 935	-91 142	-91 142	-91 142	2,5 %	2,5 %	2,5 %
TOIMINTAKATE	-83 565	-88 935	-91 142	-91 142	-91 142	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-159	-127	-102	-102	-102	-19,7 %	-19,7 %	-19,7 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-10 728	-10 728	-10 728	2 020,2 %	2 020,2 %	2 020,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84 162	-89 568	-101 972	-101 972	-101 972	13,8 %	13,8 %	13,8 %

Kunnossapitoavustukset

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kunnossapitoavustukset (513030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-140 062	-168 854	-168 871	-168 871	-168 871	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-140 062	-168 854	-168 871	-168 871	-168 871	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-140 062	-168 854	-168 871	-168 871	-168 871	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Liikennev.vieraat työt

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Liikennev.vieraat työt (513050)								
TOIMINTATULOT	63 865	52 000	52 000	52 000	52 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-65 964	-1 839	-2 125	-2 125	-2 125	15,6 %	15,6 %	15,6 %
TOIMINTAKATE	-2 099	50 161	49 875	49 875	49 875	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 099	50 161	49 875	49 875	49 875	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %

Rakennusinsinööri, Liikenneväylät

Vastuuhenkilö: Heikki Voutilainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rakennusinsinööri, Liikenneväylät (513060)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-81 961	-135 387	-137 298	-137 298	-137 298	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINTAKATE	-81 961	-135 387	-137 298	-137 298	-137 298	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82 400	-135 893	-138 066	-138 066	-138 066	1,6 %	1,6 %	1,6 %

Venesatamien hoito

Vuokrattavat laiturit

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vuokrattavat laiturit (513040)								
TOIMINTATULOT	191 686	256 690	211 690	211 690	211 690	-17,5 %	-17,5 %	-17,5 %
TOIMINTAMENOT	-96 392	-191 931	-124 084	-124 084	-124 084	-35,3 %	-35,3 %	-35,3 %
TOIMINTAKATE	95 294	64 759	87 606	87 606	87 606	35,3 %	35,3 %	35,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-136 249	-102 187	-91 640	-91 640	-91 640	-10,3 %	-10,3 %	-10,3 %
Laskennalliset erät	-1 521	-5 121	-5 703	-5 703	-5 703	11,4 %	11,4 %	11,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 477	-42 549	-9 737	-9 737	-9 737	-77,1 %	-77,1 %	-77,1 %

Vierasvenelaiturit

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vierasvenelaiturit (513041)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 007	-89 339	-77 310	-77 310	-77 310	-13,5 %	-13,5 %	-13,5 %
TOIMINTAKATE	-2 007	-89 339	-77 310	-77 310	-77 310	-13,5 %	-13,5 %	-13,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 907	-10 430	-7 823	-7 823	-7 823	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 352	-100 275	-85 901	-85 901	-85 901	-14,3 %	-14,3 %	-14,3 %

Yleiset laiturit

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yleiset laiturit (513042)								
TOIMINTATULOT	11 719	7 300	7 300	7 300	7 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-38 217	-35 846	-32 067	-32 067	-32 067	-10,5 %	-10,5 %	-10,5 %
TOIMINTAKATE	-26 499	-28 546	-24 767	-24 767	-24 767	-13,2 %	-13,2 %	-13,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-225 163	-252 731	-264 642	-264 642	-264 642	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-251 662	-281 277	-289 409	-289 409	-289 409	2,9 %	2,9 %	2,9 %

Talvisäilytysalue

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Talvisäilytysalue (513043)								
TOIMINTATULOT	12 398	25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-240,0 %	-240,0 %	-240,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 218	-10 232	-13 278	-13 278	-13 278	29,8 %	29,8 %	29,8 %
TOIMINTAKATE	6 180	14 768	-48 278	-48 278	-48 278	-426,9 %	-426,9 %	-426,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 180	14 768	-48 278	-48 278	-48 278	-426,9 %	-426,9 %	-426,9 %

Matonpesupaikka

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Matonpesupaikka (513044)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 659	-12 083	-13 810	-13 810	-13 810	14,3 %	14,3 %	14,3 %
TOIMINTAKATE	-13 659	-12 083	-13 810	-13 810	-13 810	14,3 %	14,3 %	14,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-286	-229	-183	-183	-183	-20,1 %	-20,1 %	-20,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 945	-12 312	-13 993	-13 993	-13 993	13,7 %	13,7 %	13,7 %

Veneväylät

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Veneväylät (513045)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-15 291	-101	-129	-129	-129	27,7 %	27,7 %	27,7 %
TOIMINTAKATE	-15 291	-101	-129	-129	-129	27,7 %	27,7 %	27,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-105 585	-84 468	-67 575	-67 575	-67 575	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-120 877	-84 569	-67 704	-67 704	-67 704	-19,9 %	-19,9 %	-19,9 %

Liikenneväylien kunnossapito

Pääkadut

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Pääkadut (513201)								
TOIMINTATULOT	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-476 461	-546 965	-594 379	-594 379	-594 379	8,7 %	8,7 %	8,7 %
TOIMINTAKATE	-476 461	-536 965	-584 379	-584 379	-584 379	8,8 %	8,8 %	8,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-707 244	-631 034	-645 982	-645 982	-645 982	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Laskennalliset erät	0	0	-768	-768	-768	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 183 706	-1 167 999	-1 231 129	-1 231 129	-1 231 129	5,4 %	5,4 %	5,4 %

Kokoojakadut

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kokoojakadut (513202)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-422 667	-328 072	-334 452	-334 452	-334 452	1,9 %	1,9 %	1,9 %
TOIMINTAKATE	-422 667	-328 072	-334 452	-334 452	-334 452	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-730 255	-923 870	-855 222	-855 222	-855 222	-7,4 %	-7,4 %	-7,4 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 152 923	-1 251 942	-1 189 674	-1 189 674	-1 189 674	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %

Asuntokadut

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Asuntokadut (513203)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-546 763	-443 104	-440 572	-440 572	-440 572	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-546 763	-443 104	-440 572	-440 572	-440 572	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 147 412	-963 297	-1 002 300	-1 002 300	-1 002 300	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 613	-1 406 907	-1 443 640	-1 443 640	-1 443 640	2,6 %	2,6 %	2,6 %

JK + pp -tiet

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
JK + pp -tiet (513204)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-138 915	-154 857	-149 019	-149 019	-149 019	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-138 915	-154 857	-149 019	-149 019	-149 019	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-264 690	-297 452	-286 215	-286 215	-286 215	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-403 605	-452 309	-435 234	-435 234	-435 234	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %

Torit ja P-alueet

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Torit ja P-alueet (513205)								
TOIMINTATULOT	195 341	203 000	203 000	203 000	203 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-57 216	-44 954	-46 035	-46 035	-46 035	2,4 %	2,4 %	2,4 %
TOIMINTAKATE	138 125	158 046	156 965	156 965	156 965	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-127 512	-101 933	-113 853	-113 853	-113 853	11,7 %	11,7 %	11,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 613	56 113	43 112	43 112	43 112	-23,2 %	-23,2 %	-23,2 %

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yksityistiet (513206)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 319	-17 270	-17 262	-17 262	-17 262	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-21 319	-17 270	-17 262	-17 262	-17 262	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 319	-17 270	-17 262	-17 262	-17 262	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Paikallistiet

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Paikallistiet (513207)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-84	-90	-104	-104	-104	15,6 %	15,6 %	15,6 %
TOIMINTAKATE	-84	-90	-104	-104	-104	15,6 %	15,6 %	15,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-22 330	-6 229	-4 983	-4 983	-4 983	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 414	-6 319	-5 087	-5 087	-5 087	-19,5 %	-19,5 %	-19,5 %

Jätehuolto

Jätehuollon hallinto

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jätehuollon hallinto (524010)								
TOIMINTATULOT	36 760	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-60	-50	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	36 700	-50	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-4 980	-4 980	-4 980	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 700	-50	-4 980	-4 980	-4 980	9 860,0 %	9 860,0 %	9 860,0 %

Yleinen jätehuolto

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yleinen jätehuolto (524020)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-828	-1 404	-1 405	-1 405	-1 405	0,1 %	0,1 %	0,1 %
TOIMINTAKATE	-828	-1 404	-1 405	-1 405	-1 405	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 623	-8 498	-6 799	-6 799	-6 799	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 451	-9 902	-8 204	-8 204	-8 204	-17,1 %	-17,1 %	-17,1 %

Ongelmajätehuolto

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ongelmajätehuolto (524030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 907	-5 619	-5 648	-5 648	-5 648	0,5 %	0,5 %	0,5 %
TOIMINTAKATE	-3 907	-5 619	-5 648	-5 648	-5 648	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 907	-5 619	-5 648	-5 648	-5 648	0,5 %	0,5 %	0,5 %

Jätehuollon täytemaat

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jätehuollon täytemaat (524040)								
TOIMINTATULOT	34 494	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-59 268	-39 036	-71 656	-71 656	-71 656	83,6 %	83,6 %	83,6 %
TOIMINTAKATE	-24 773	964	-31 656	-31 656	-31 656	-3 383,8 %	-3 383,8 %	-3 383,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 473	-1 979	-1 583	-1 583	-1 583	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 247	-1 015	-33 239	-33 239	-33 239	3 174,8 %	3 174,8 %	3 174,8 %

Metallieromun keräys

Vastuuhenkilö: Pasi Vänni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Metalliromun keräys (524060)								
TOIMINTATULOT	1 081	3 500	3 500	3 500	3 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 494	-4 236	-4 551	-4 551	-4 551	7,4 %	7,4 %	7,4 %
TOIMINTAKATE	-1 413	-736	-1 051	-1 051	-1 051	42,8 %	42,8 %	42,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 413	-736	-1 051	-1 051	-1 051	42,8 %	42,8 %	42,8 %

Viheryksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	320 729	226 000	288 400	288 400	288 400	27,6 %	27,6 %	27,6 %
Myyntituotot	248 331	163 000	225 400	225 400	225 400	38,3 %	38,3 %	38,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	23 984	18 000	18 000	18 000	18 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1 566	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	46 849	45 000	45 000	45 000	45 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 904 898	-2 035 691	-2 094 698	-2 094 698	-2 094 698	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Henkilöstökulut	-1 117 596	-1 137 565	-1 093 435	-1 093 435	-1 093 435	-3,9 %	-3,9 %	-3,9 %
Palvelujen ostot	-333 483	-418 839	-432 071	-432 071	-432 071	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 177	-142 327	-141 352	-141 352	-141 352	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-326 161	-336 140	-427 020	-427 020	-427 020	27,0 %	27,0 %	27,0 %
Muut kulut	-481	-820	-820	-820	-820	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 584 169	-1 809 691	-1 806 298	-1 806 298	-1 806 298	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-347 856	-393 060	-551 792	-551 792	-551 792	40,4 %	40,4 %	40,4 %
Laskennalliset erät	-13 007	-24 591	-42 998	-42 998	-42 998	74,9 %	74,9 %	74,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 945 032	-2 227 342	-2 401 088	-2 401 088	-2 401 088	7,8 %	7,8 %	7,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	168 073	117 000	117 000	117 000	117 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 415 193	-1 533 015	-1 478 885	-1 478 885	-1 478 885	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
TOIMINTAKATE	-1 247 119	-1 416 015	-1 361 885	-1 361 885	-1 361 885	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	152 656	109 000	171 400	171 400	171 400	57,2 %	57,2 %	57,2 %
TOIMINTAMENOT	-489 706	-502 676	-615 813	-615 813	-615 813	22,5 %	22,5 %	22,5 %
TOIMINTAKATE	-337 050	-393 676	-444 413	-444 413	-444 413	12,9 %	12,9 %	12,9 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Kaupunginpuutarhuri		0,6	0,6
Apulaiskaupunginpuutarhuri		1	1
Puistotyöntekijä		2	2
Puutarhuri		11	11
Erikoisammattihenkilö (ent. Erikoisammattimies)		2	2
Puutarhuri-koneenkuljettaja		0,6	0,6
Kausityövoima		4	5

Viheryksikön hallinto ja muu toiminta

Viheryksikön hallinto

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viheryksikön hallinto (514010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-167 535	-223 500	-248 247	-248 247	-222 247	11,1 %	11,1 %	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-167 535	-223 500	-248 247	-248 247	-222 247	11,1 %	11,1 %	-0,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-181	-145	-116	-116	-116	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	-873	-1 013	-6 517	-6 517	-6 517	543,3 %	543,3 %	543,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 589	-224 658	-254 880	-254 880	-228 880	13,5 %	13,5 %	1,9 %

Viheryksikön.vieraat työt

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viheryksikön.vieraat työt (514050)								
TOIMINTATULOT	215 806	158 000	220 400	220 400	220 400	39,5 %	39,5 %	39,5 %
TOIMINTAMENOT	-206 414	-55 176	-42 681	-42 681	-42 681	-22,6 %	-22,6 %	-22,6 %
TOIMINTAKATE	9 393	102 824	177 719	177 719	177 719	72,8 %	72,8 %	72,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 393	102 824	177 719	177 719	177 719	72,8 %	72,8 %	72,8 %

Rakennetut viheralueet, R

Kirkkopuisto

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kirkkopuisto (514321)								
TOIMINTATULOT	1 043	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-74 323	-32 923	-26 788	-26 788	-26 788	-18,6 %	-18,6 %	-18,6 %
TOIMINTAKATE	-73 280	-32 923	-26 788	-26 788	-26 788	-18,6 %	-18,6 %	-18,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 087	-869	-695	-695	-695	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 366	-33 792	-27 483	-27 483	-27 483	-18,7 %	-18,7 %	-18,7 %

Siltapuisto

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Siltapuisto (514322)								
TOIMINTATULOT	8 184	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 896	-2 650	-3 488	-3 488	-3 488	31,6 %	31,6 %	31,6 %
TOIMINTAKATE	-13 712	-2 650	-3 488	-3 488	-3 488	31,6 %	31,6 %	31,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-801	-641	-513	-513	-513	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 514	-3 291	-4 001	-4 001	-4 001	21,6 %	21,6 %	21,6 %

Keskustan puistot

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskustan puistot (514331)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-179 688	-106 127	-117 638	-117 638	-117 638	10,8 %	10,8 %	10,8 %
TOIMINTAKATE	-179 688	-106 127	-117 638	-117 638	-117 638	10,8 %	10,8 %	10,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-62 247	-76 256	-157 092	-157 092	-157 092	106,0 %	106,0 %	106,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-241 935	-182 383	-274 730	-274 730	-274 730	50,6 %	50,6 %	50,6 %

Keskustan liikenneviheralueet

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskustan liikenneviheralueet (514332)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-129 502	-42 711	-58 021	-58 021	-58 021	35,8 %	35,8 %	35,8 %
TOIMINTAKATE	-129 502	-42 711	-58 021	-58 021	-58 021	35,8 %	35,8 %	35,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 974	-22 335	-107 154	-107 154	-107 154	379,8 %	379,8 %	379,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142 475	-65 046	-165 175	-165 175	-165 175	153,9 %	153,9 %	153,9 %

Leikkipuistot

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Leikkipuistot (514333)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-62 957	-13 067	-20 221	-20 221	-20 221	54,7 %	54,7 %	54,7 %
TOIMINTAKATE	-62 957	-13 067	-20 221	-20 221	-20 221	54,7 %	54,7 %	54,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-97 801	-99 968	-105 031	-105 031	-105 031	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-160 758	-113 035	-125 252	-125 252	-125 252	10,8 %	10,8 %	10,8 %

Puistot

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Puistot (514341)								
TOIMINTATULOT	110	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-432 924	-1 037 892	-1 032 217	-1 032 217	-1 032 217	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-432 814	-1 037 892	-1 032 217	-1 032 217	-1 032 217	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-142 321	-134 491	-109 266	-109 266	-109 266	-18,8 %	-18,8 %	-18,8 %
Laskennalliset erät	-6 993	-10 636	-19 576	-19 576	-19 576	84,1 %	84,1 %	84,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-582 127	-1 183 019	-1 161 059	-1 161 059	-1 161 059	-1,9 %	-1,9 %	-1,9 %

Liikenneviheralueet

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Liikenneviheralueet (514342)								
TOIMINTATULOT	0	7 000	7 000	7 000	7 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-210 635	-175 657	-195 250	-195 250	-195 250	11,2 %	11,2 %	11,2 %
TOIMINTAKATE	-210 635	-168 657	-188 250	-188 250	-188 250	11,6 %	11,6 %	11,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 495	-40 796	-57 876	-57 876	-57 876	41,9 %	41,9 %	41,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 131	-209 453	-246 126	-246 126	-246 126	17,5 %	17,5 %	17,5 %

Metsät, M

Arvometsä M1, Kuparivuori, kirkonmäki**Vastuuhenkilö:** Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Arvometsä M1, Kuparivuori, kirkonmäki (514351)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 968	-10 866	-2 923	-2 923	-2 923	-73,1 %	-73,1 %	-73,1 %
TOIMINTAKATE	-4 968	-10 866	-2 923	-2 923	-2 923	-73,1 %	-73,1 %	-73,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 968	-10 866	-2 923	-2 923	-2 923	-73,1 %	-73,1 %	-73,1 %

Lähimetsä M2**Vastuuhenkilö:** Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lähimetsä M2 (514361)								
TOIMINTATULOT	1 566	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-73 492	-34 082	-44 624	-44 624	-44 624	30,9 %	30,9 %	30,9 %
TOIMINTAKATE	-71 926	-34 082	-44 624	-44 624	-44 624	30,9 %	30,9 %	30,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 424	-8 339	-6 672	-6 672	-6 672	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82 350	-42 421	-51 296	-51 296	-51 296	20,9 %	20,9 %	20,9 %

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä**Vastuuhenkilö:** Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä (514365)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 943	-19 198	-250	-250	-250	-98,7 %	-98,7 %	-98,7 %
TOIMINTAKATE	-5 943	-19 198	-250	-250	-250	-98,7 %	-98,7 %	-98,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 943	-19 198	-250	-250	-250	-98,7 %	-98,7 %	-98,7 %

M4 Suojametsä**Vastuuhenkilö:** Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
M4 Suojametsä (514366)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 373	0	-216	-216	-216	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-3 373	0	-216	-216	-216	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 373	0	-216	-216	-216	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Metsänhoito, hakkuut**Vastuuhenkilö:** Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Metsänhoito, hakkuut (514371)								
TOIMINTATULOT	77 431	42 000	42 000	42 000	42 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-38 907	-8 964	-8 816	-8 816	-16 216	-1,7 %	-1,7 %	80,9 %
TOIMINTAKATE	38 524	33 036	33 184	33 184	25 784	0,4 %	0,4 %	-22,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	38 524	33 036	33 184	33 184	25 784	0,4 %	0,4 %	-22,0 %

Arvoniitty A1**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Arvoniitty A1 (514373)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-14 213	0	-283	-283	-283	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-14 213	0	-283	-283	-283	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 213	0	-283	-283	-283	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Käyttöniitty A2**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Käyttöniitty A2 (514374)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Maisemaniitty A3**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maisemaniitty A3 (514375)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Avoin alue A4**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Avoin alue A4 (514376)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Erityisalue, E

Torialueet

Vastuuhenkilö: Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Torialueet (514381)								
TOIMINTATULOT	13 965	16 000	16 000	16 000	16 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-35 294	-20 137	-22 283	-22 283	-22 579	10,7 %	10,7 %	12,1 %
TOIMINTAKATE	-21 329	-4 137	-6 283	-6 283	-6 579	51,9 %	51,9 %	59,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-648	-4 108	-4 167	-4 167	-4 167	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 977	-8 245	-10 450	-10 450	-10 746	26,7 %	26,7 %	30,3 %

Kasvihuone

Vastuuhenkilö: Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kasvihuone (514382)								
TOIMINTATULOT	899	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-98 358	-63 674	-66 164	-66 164	-66 164	3,9 %	3,9 %	3,9 %
TOIMINTAKATE	-97 459	-62 674	-65 164	-65 164	-65 164	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-97 459	-62 674	-65 164	-65 164	-65 164	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Puutarhapalstat

Vastuuhenkilö: Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Puutarhapalstat (514383)								
TOIMINTATULOT	1 725	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 235	-1 951	-2 110	-2 110	-2 110	8,1 %	8,1 %	8,1 %
TOIMINTAKATE	-3 510	49	-110	-110	-110	-324,5 %	-324,5 %	-324,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-648	-2 739	-2 778	-2 778	-2 778	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 158	-2 690	-2 888	-2 888	-2 888	7,4 %	7,4 %	7,4 %

Ulkoilusaaret

Vastuuhenkilö: Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ulkoilusaaret (514384)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-96	-967	-920	-920	-920	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
TOIMINTAKATE	-96	-967	-920	-920	-920	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96	-967	-920	-920	-920	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %

Salorannan nuorisoleiri

Vastuuhenkilö: Satu Lainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Salorannan nuorisoleiri (514386)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 354	-1 236	-1 194	-1 194	-1 194	-3,4 %	-3,4 %	-3,4 %
TOIMINTAKATE	-1 354	-1 236	-1 194	-1 194	-1 194	-3,4 %	-3,4 %	-3,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 354	-1 236	-1 194	-1 194	-1 194	-3,4 %	-3,4 %	-3,4 %

Leirintäalue

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Leirintäalue (514387)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 777	-1 869	-1 907	-1 907	-1 907	2,0 %	2,0 %	2,0 %
TOIMINTAKATE	-6 777	-1 869	-1 907	-1 907	-1 907	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 777	-1 869	-1 907	-1 907	-1 907	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Puhtaanapito, P

Yleiset alueet

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yleiset alueet (514391)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-121 830	-174 743	-190 761	-190 761	-190 761	9,2 %	9,2 %	9,2 %
TOIMINTAKATE	-121 830	-174 743	-190 761	-190 761	-190 761	9,2 %	9,2 %	9,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 170	-8 936	-7 149	-7 149	-7 149	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	-1 523	-2 416	-4 980	-4 980	-4 980	106,1 %	106,1 %	106,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 523	-186 095	-202 890	-202 890	-202 890	9,0 %	9,0 %	9,0 %

Liikuntapaikat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	22 000	22 000	22 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	430	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	335	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 268	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	46 962	12 000	12 000	12 000	12 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	5 507	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 043 508	-1 229 327	-1 188 475	-1 188 475	-1 188 475	-3,3 %	-3,3 %	-3,3 %
Henkilöstökulut	-512 105	-592 323	-536 776	-536 776	-536 776	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %
Palvelujen ostot	-146 008	-200 450	-209 737	-209 737	-209 737	4,6 %	4,6 %	4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 931	-323 933	-325 052	-325 052	-325 052	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-117 164	-112 621	-116 910	-116 910	-116 910	3,8 %	3,8 %	3,8 %
Muut kulut	-300	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-985 007	-1 207 327	-1 166 475	-1 166 475	-1 166 475	-3,4 %	-3,4 %	-3,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-367 635	-379 518	-349 617	-349 617	-349 617	-7,9 %	-7,9 %	-7,9 %
Laskennalliset erät	-4 370	-5 570	-11 894	-11 894	-11 894	113,5 %	113,5 %	113,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 357 012	-1 592 415	-1 527 986	-1 527 986	-1 527 986	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	22 000	22 000	22 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-847 057	-1 019 378	-973 831	-973 831	-973 831	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-788 556	-997 378	-951 831	-951 831	-951 831	-4,6 %	-4,6 %	-4,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-196 451	-209 949	-214 644	-214 644	-214 644	2,2 %	2,2 %	2,2 %
TOIMINTAKATE	-196 451	-209 949	-214 644	-214 644	-214 644	2,2 %	2,2 %	2,2 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Liikunta-alueiden työnjohtaja		1	1
Liikuntapaikkahoitaja (ent. Erikoisammattimies)		2	2
Liikuntapaikkahoitaja (ent. Ulkoilualueiden työntekijä)		5	5
Kausityövoima		1	1

Urheilukentät

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Urheilukentät (514401)								
TOIMINTATULOT	430	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-108 829	-259 206	-231 356	-231 356	-231 356	-10,7 %	-10,7 %	-10,7 %
TOIMINTAKATE	-108 399	-259 206	-231 356	-231 356	-231 356	-10,7 %	-10,7 %	-10,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-53 212	-38 658	-28 560	-28 560	-28 560	-26,1 %	-26,1 %	-26,1 %
Laskennalliset erät	-1 746	-2 532	-7 285	-7 285	-7 285	187,7 %	187,7 %	187,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-163 357	-300 396	-267 201	-267 201	-267 201	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %

Palloilukentät

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Palloilukentät (514402)								
TOIMINTATULOT	6 714	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-186 840	-227 482	-234 269	-234 269	-234 269	3,0 %	3,0 %	3,0 %
TOIMINTAKATE	-180 125	-221 482	-228 269	-228 269	-228 269	3,1 %	3,1 %	3,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-190 198	-133 821	-113 199	-113 199	-113 199	-15,4 %	-15,4 %	-15,4 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-370 762	-355 809	-342 236	-342 236	-342 236	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %

Jäähalli

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jäähalli (514403)								
TOIMINTATULOT	40 582	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-310 932	-375 010	-333 230	-333 230	-333 230	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %
TOIMINTAKATE	-270 350	-369 010	-327 230	-327 230	-327 230	-11,3 %	-11,3 %	-11,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927	-1 348	-954	-954	-954	-29,2 %	-29,2 %	-29,2 %
Laskennalliset erät	-1 746	-2 026	-3 073	-3 073	-3 073	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-274 023	-372 384	-331 257	-331 257	-331 257	-11,0 %	-11,0 %	-11,0 %

Jääkiekkokentät

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jääkiekkokentät (514404)								
TOIMINTATULOT	5 268	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-72 999	-58 559	-54 214	-54 214	-54 214	-7,4 %	-7,4 %	-7,4 %
TOIMINTAKATE	-67 731	-58 559	-54 214	-54 214	-54 214	-7,4 %	-7,4 %	-7,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 797	-8 637	-6 910	-6 910	-6 910	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-78 528	-67 196	-61 124	-61 124	-61 124	-9,0 %	-9,0 %	-9,0 %

Ulkoilu- ja retkeilyreitit

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ulkoilu- ja retkeilyreitit (514405)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-45 472	-11 107	-22 399	-22 399	-22 399	101,7 %	101,7 %	101,7 %
TOIMINTAKATE	-45 472	-11 107	-22 399	-22 399	-22 399	101,7 %	101,7 %	101,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 637	-98 645	-86 025	-86 025	-86 025	-12,8 %	-12,8 %	-12,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 109	-109 752	-108 424	-108 424	-108 424	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %

Tenniskentät

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tenniskentät (514406)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-24 241	-8 623	-11 312	-11 312	-11 312	31,2 %	31,2 %	31,2 %
TOIMINTAKATE	-24 241	-8 623	-11 312	-11 312	-11 312	31,2 %	31,2 %	31,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-185	-148	-118	-118	-118	-20,3 %	-20,3 %	-20,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 425	-8 771	-11 430	-11 430	-11 430	30,3 %	30,3 %	30,3 %

Kuntoradat

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kuntoradat (514408)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30 875	-93 712	-90 467	-90 467	-90 467	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
TOIMINTAKATE	-30 875	-93 712	-90 467	-90 467	-90 467	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 233	-86 704	-67 694	-67 694	-67 694	-21,9 %	-21,9 %	-21,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 108	-180 416	-158 161	-158 161	-158 161	-12,3 %	-12,3 %	-12,3 %

Uimarannat

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Uimarannat (514409)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-85 157	-34 367	-27 799	-27 799	-27 799	-19,1 %	-19,1 %	-19,1 %
TOIMINTAKATE	-85 157	-34 367	-27 799	-27 799	-27 799	-19,1 %	-19,1 %	-19,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 184	-8 947	-44 069	-44 069	-44 069	392,6 %	392,6 %	392,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96 341	-43 314	-71 868	-71 868	-71 868	65,9 %	65,9 %	65,9 %

Frisbeegolfradat

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Frisbeegolfradat (514410)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 522	-326	-519	-519	-519	59,2 %	59,2 %	59,2 %
TOIMINTAKATE	-5 522	-326	-519	-519	-519	59,2 %	59,2 %	59,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 522	-326	-519	-519	-519	59,2 %	59,2 %	59,2 %

Lähiliikuntapaikat

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lähiliikuntapaikat (514411)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11 041	-1 457	-723	-723	-723	-50,4 %	-50,4 %	-50,4 %
TOIMINTAKATE	-11 041	-1 457	-723	-723	-723	-50,4 %	-50,4 %	-50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 041	-1 457	-723	-723	-723	-50,4 %	-50,4 %	-50,4 %

Ladut ja luistelureitit

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ladut ja luistelureitit (514412)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36 283	-567	-5 374	-5 374	-5 374	847,8 %	847,8 %	847,8 %
TOIMINTAKATE	-36 283	-567	-5 374	-5 374	-5 374	847,8 %	847,8 %	847,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 283	-567	-5 374	-5 374	-5 374	847,8 %	847,8 %	847,8 %

Työnjohto

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Työnjohto (514414)								
TOIMINTATULOT	5 507	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-123 056	-153 142	-161 117	-161 117	-161 117	5,2 %	5,2 %	5,2 %
TOIMINTAKATE	-117 549	-143 142	-151 117	-151 117	-151 117	5,6 %	5,6 %	5,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117 987	-143 648	-151 885	-151 885	-151 885	5,7 %	5,7 %	5,7 %

Ulkokuntoiluvälineet

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ulkokuntoiluvälineet (514415)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 159	-3 830	-13 668	-13 668	-13 668	256,9 %	256,9 %	256,9 %
TOIMINTAKATE	-1 159	-3 830	-13 668	-13 668	-13 668	256,9 %	256,9 %	256,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 263	-2 610	-2 088	-2 088	-2 088	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 422	-6 440	-15 756	-15 756	-15 756	144,7 %	144,7 %	144,7 %

Skeittiparkki

Vastuuhenkilö: Max Holmberg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Skeittiparkki (514416)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 105	-1 939	-2 028	-2 028	-2 028	4,6 %	4,6 %	4,6 %
TOIMINTAKATE	-1 105	-1 939	-2 028	-2 028	-2 028	4,6 %	4,6 %	4,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 105	-1 939	-2 028	-2 028	-2 028	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 356 809	-1 417 556	-1 504 837	-1 504 837	-1 504 837	6,2 %	6,2 %	6,2 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 356 809	-1 417 556	-1 504 837	-1 504 837	-1 504 837	6,2 %	6,2 %	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 351 809	-1 417 556	-1 504 837	-1 504 837	-1 504 837	6,2 %	6,2 %	6,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 992	-24 247	-30 264	-30 264	-30 264	24,8 %	24,8 %	24,8 %
Laskennalliset erät	-14 099	-29 524	-39 129	-39 129	-39 129	32,5 %	32,5 %	32,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 398 900	-1 471 327	-1 574 230	-1 574 230	-1 574 230	7,0 %	7,0 %	7,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 337 873	-1 400 000	-1 484 000	-1 484 000	-1 484 000	6,0 %	6,0 %	6,0 %
TOIMINTAKATE	-1 337 873	-1 400 000	-1 484 000	-1 484 000	-1 484 000	6,0 %	6,0 %	6,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 936	-17 556	-20 837	-20 837	-20 837	18,7 %	18,7 %	18,7 %
TOIMINTAKATE	-13 936	-17 556	-20 837	-20 837	-20 837	18,7 %	18,7 %	18,7 %

Joukkoliikenteen hallinto

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Joukkoliikenteen hallinto (516005)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-185 507	-189 544	-189 566	-189 566	-189 566	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-185 507	-189 544	-189 566	-189 566	-189 566	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-9 960	-9 960	-9 960	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-185 507	-189 544	-199 526	-199 526	-199 526	5,3 %	5,3 %	5,3 %

Seutulippu

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Seutulippu (516030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-689	-4 047	-5 054	-5 054	-5 054	24,9 %	24,9 %	24,9 %
TOIMINTAKATE	-689	-4 047	-5 054	-5 054	-5 054	24,9 %	24,9 %	24,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-689	-4 047	-5 054	-5 054	-5 054	24,9 %	24,9 %	24,9 %

Viranomaisalueen liikenne

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viranomaisalueen liikenne (516040)								
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 170 613	-1 223 965	-1 310 217	-1 310 217	-1 310 217	7,0 %	7,0 %	7,0 %
TOIMINTAKATE	-1 165 613	-1 223 965	-1 310 217	-1 310 217	-1 310 217	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 992	-24 247	-30 264	-30 264	-30 264	24,8 %	24,8 %	24,8 %
Laskennalliset erät	-14 099	-29 524	-29 169	-29 169	-29 169	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 212 704	-1 277 736	-1 369 650	-1 369 650	-1 369 650	7,2 %	7,2 %	7,2 %

Kaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Henri Raitio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	600	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	31 534	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-424 263	-555 186	-569 969	-569 969	-569 969	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Henkilöstökulut	-302 391	-354 213	-377 384	-377 384	-377 384	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Palvelujen ostot	-90 613	-166 285	-167 541	-167 541	-167 541	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 721	-4 109	-4 100	-4 100	-4 100	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-28 293	-29 679	-20 044	-20 044	-20 044	-32,5 %	-32,5 %	-32,5 %
Muut kulut	-1 245	-900	-900	-900	-900	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-392 129	-525 186	-539 969	-539 969	-539 969	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-19 944	-17 693	-13 033	-13 033	-13 033	-26,3 %	-26,3 %	-26,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-412 073	-542 879	-553 002	-553 002	-553 002	1,9 %	1,9 %	1,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-370 442	-499 148	-522 319	-522 319	-522 319	4,6 %	4,6 %	4,6 %
TOIMINTAKATE	-338 308	-469 148	-492 319	-492 319	-492 319	4,9 %	4,9 %	4,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-53 821	-56 038	-47 650	-47 650	-47 650	-15,0 %	-15,0 %	-15,0 %
TOIMINTAKATE	-53 821	-56 038	-47 650	-47 650	-47 650	-15,0 %	-15,0 %	-15,0 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Kaupunginarkkitehti		1	1
Kaavoitusarkkitehti		1	1
Kaavoitusinsinööri		1	1
Yleiskaavoittaja		1	1

Asemakaavoitus

Vastuuhenkilö: Henri Raitio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Asemakaavoitus (592010)								
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-407 217	-377 168	-427 990	-427 990	-427 990	13,5 %	13,5 %	13,5 %
TOIMINTAKATE	-375 083	-347 168	-397 990	-397 990	-397 990	14,6 %	14,6 %	14,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-19 944	-17 693	-3 073	-3 073	-3 073	-82,6 %	-82,6 %	-82,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-395 026	-364 861	-401 063	-401 063	-401 063	9,9 %	9,9 %	9,9 %

Yleiskaavoitus

Vastuuhenkilö: Henri Raitio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yleiskaavoitus (592030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 046	-168 725	-141 979	-141 979	-141 979	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %
TOIMINTAKATE	-17 046	-168 725	-141 979	-141 979	-141 979	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-9 960	-9 960	-9 960	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 046	-168 725	-151 939	-151 939	-151 939	-9,9 %	-9,9 %	-9,9 %

Kaupunkikehitys

Vastuuhenkilö: Henri Raitio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaupunkikehitys (592040)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-9 293	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-9 293	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-9 293	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Maankäyttö

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 991 074	3 522 867	3 122 108	3 122 108	3 122 108	-11,4 %	-11,4 %	-11,4 %
Myyntituotot	959	22 000	22 000	22 000	22 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	1 174 293	141 000	241 000	241 000	241 000	70,9 %	70,9 %	70,9 %
Tuet ja avustukset	19 473	120 000	110 000	110 000	110 000	-8,3 %	-8,3 %	-8,3 %
Vuokratuotot	2 647 086	2 389 867	2 699 108	2 699 108	2 699 108	12,9 %	12,9 %	12,9 %
Muut tuotot	96 401	800 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	52 863	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 414 037	-1 591 217	-1 692 786	-1 692 786	-1 692 786	6,4 %	6,4 %	6,4 %
Henkilöstökulut	-808 267	-888 631	-928 427	-928 427	-928 427	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Palvelujen ostot	-459 774	-553 551	-602 085	-602 085	-602 085	8,8 %	8,8 %	8,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 173	-28 473	-27 650	-27 650	-27 650	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-117 495	-119 952	-134 014	-134 014	-134 014	11,7 %	11,7 %	11,7 %
Muut kulut	-7 328	-610	-610	-610	-610	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	2 577 037	1 931 650	1 429 322	1 429 322	1 429 322	-26,0 %	-26,0 %	-26,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-160 693	-163 103	-161 917	-161 917	-161 917	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Laskennalliset erät	-30 461	-32 247	-22 354	-22 354	-22 354	-30,7 %	-30,7 %	-30,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 385 884	1 736 300	1 245 051	1 245 051	1 245 051	-28,3 %	-28,3 %	-28,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 083 331	2 593 000	2 183 000	2 183 000	2 183 000	-15,8 %	-15,8 %	-15,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 232 164	-1 399 441	-1 479 237	-1 479 237	-1 479 237	5,7 %	5,7 %	5,7 %
TOIMINTAKATE	1 851 166	1 193 559	703 763	703 763	703 763	-41,0 %	-41,0 %	-41,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	907 743	929 867	939 108	939 108	939 108	1,0 %	1,0 %	1,0 %
TOIMINTAMENOT	-181 873	-191 776	-213 549	-213 549	-213 549	11,4 %	11,4 %	11,4 %
TOIMINTAKATE	725 871	738 091	725 559	725 559	725 559	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Maankäyttöpäällikkö		1	1
Maankäyttöinsinööri		1	1
Maanmittausinsinööri		1	1
Toimitusinsinööri		1	1
Paikkatietoasiantuntija		1	1
Suunnitteluavustaja		5	5
Kiinteistörekisterinhoitaja		1	1
Kartoittaja		5	5
Maastokartoittaja		1	1

Maankäytön hallinto

Vastuhenkilö: Tuomas Lindholm

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maankäytön hallinto (594010)								
TOIMINTATULOT	11 630	800 000	100 000	100 000	100 000	-87,5 %	-87,5 %	-87,5 %
TOIMINTAMENOT	-162 903	-201 564	-206 787	-206 787	-206 787	2,6 %	2,6 %	2,6 %
TOIMINTAKATE	-151 273	598 436	-106 787	-106 787	-106 787	-117,8 %	-117,8 %	-117,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-23 464	-24 651	-9 295	-9 295	-9 295	-62,3 %	-62,3 %	-62,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-174 737	573 785	-116 082	-116 082	-116 082	-120,2 %	-120,2 %	-120,2 %

Kenttätöyt

Vastuhenkilö: Birit Keva

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kenttätöyt (594030)								
TOIMINTATULOT	76 029	90 000	90 000	90 000	90 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-311 965	-386 125	-371 571	-371 571	-371 571	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-235 936	-296 125	-281 571	-281 571	-281 571	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 444	-4 466	-10 337	-10 337	-10 337	131,5 %	131,5 %	131,5 %
Laskennalliset erät	-2 623	-3 039	-4 609	-4 609	-4 609	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-246 003	-303 630	-296 517	-296 517	-296 517	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %

Kiinteistömuodostus

Vastuhenkilö: Seija Malmsten

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kiinteistömuodostus (594040)								
TOIMINTATULOT	132 694	95 000	95 000	95 000	95 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-106 855	-101 366	-102 736	-102 736	-102 736	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINTAKATE	25 839	-6 366	-7 736	-7 736	-7 736	21,5 %	21,5 %	21,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 400	-6 872	-8 504	-8 504	-8 504	23,7 %	23,7 %	23,7 %

Maaomaisuuden hallinta

Vastuhenkilö: Matti Kotiniemi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maaomaisuuden hallinta (594060)								
TOIMINTATULOT	1 100 988	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-88 950	-92 015	-93 557	-93 557	-93 557	1,7 %	1,7 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	1 012 038	-91 015	-92 557	-92 557	-92 557	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 714	-3 158	-3 158	-3 158	-3 158	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-768	-768	-768	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	997 886	-94 679	-96 483	-96 483	-96 483	1,9 %	1,9 %	1,9 %

Paikkatieto

Vastuhenkilö: Riina Reinio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Paikkatieto (594070)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-307 954	-276 038	-327 832	-327 832	-327 832	18,8 %	18,8 %	18,8 %
TOIMINTAKATE	-307 954	-276 038	-327 832	-327 832	-327 832	18,8 %	18,8 %	18,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-139 395	-155 396	-148 372	-148 372	-148 372	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
Laskennalliset erät	-438	0	-768	-768	-768	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-447 788	-431 434	-476 972	-476 972	-476 972	10,6 %	10,6 %	10,6 %

Maankäytön toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Birit Keva

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maankäytön toimistopalvelut (594080)								
TOIMINTATULOT	14 305	27 000	27 000	27 000	27 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-403 336	-407 469	-473 253	-473 253	-473 253	16,1 %	16,1 %	16,1 %
TOIMINTAKATE	-389 031	-380 469	-446 253	-446 253	-446 253	17,3 %	17,3 %	17,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-139	-83	-50	-50	-50	-39,8 %	-39,8 %	-39,8 %
Laskennalliset erät	-3 058	-3 545	-6 146	-6 146	-6 146	73,4 %	73,4 %	73,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-392 228	-384 097	-452 449	-452 449	-452 449	17,8 %	17,8 %	17,8 %

Ryhti-hanke

Vastuuhenkilö: Riina Reiniö

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ryhti-hanke (594090)								
TOIMINTATUOTOT	8 343	120 000	110 000	110 000	110 000	-8,3 %	-8,3 %	-8,3 %
TOIMINTAKULUT	-8 343	-120 000	-110 310	-110 310	-110 310	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	-310	-310	-310	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-310	-310	-310	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Vuokralle annetut alueet

Vastuuhenkilö: Matti Kotiniemi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vuokralle annetut alueet (594140)								
TOIMINTATULOT	2 647 086	2 389 867	2 699 108	2 699 108	2 699 108	12,9 %	12,9 %	12,9 %
TOIMINTAMENOT	-23 732	-6 640	-6 740	-6 740	-6 740	1,5 %	1,5 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	2 623 354	2 383 227	2 692 368	2 692 368	2 692 368	13,0 %	13,0 %	13,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 623 354	2 383 227	2 692 368	2 692 368	2 692 368	13,0 %	13,0 %	13,0 %

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	1 854 500	1 854 500	1 854 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	790 552	1 124 365	1 124 500	1 124 500	1 124 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 710 636	-2 275 765	-2 278 107	-2 278 107	-2 278 107	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 710 636	-2 275 765	-2 278 107	-2 278 107	-2 278 107	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-190 085	-421 400	-423 607	-423 607	-423 607	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955	-25 421	-21 576	-21 576	-21 576	-15,1 %	-15,1 %	-15,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 039	-446 821	-445 183	-445 183	-445 183	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	1 854 500	1 854 500	1 854 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 693 002	-2 254 500	-2 254 500	-2 254 500	-2 254 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-172 451	-400 135	-400 000	-400 000	-400 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 634	-21 265	-23 607	-23 607	-23 607	11,0 %	11,0 %	11,0 %
TOIMINTAKATE	-17 634	-21 265	-23 607	-23 607	-23 607	11,0 %	11,0 %	11,0 %

Kaukolämpölaitoksen hallinto

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaukolämpölaitoksen hallinto (522010)								
TOIMINTATULOT	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-19 592	-21 415	-23 749	-23 749	-23 749	10,9 %	10,9 %	10,9 %
TOIMINTAKATE	710 408	708 585	706 251	706 251	706 251	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	710 408	708 585	706 251	706 251	706 251	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %

Kaukolämpöverkoston kunnossapito

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaukolämpöverkoston kunnossapito (522030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-190	-133	-145	-145	-145	9,0 %	9,0 %	9,0 %
TOIMINTAKATE	-190	-133	-145	-145	-145	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955	-25 421	-21 576	-21 576	-21 576	-15,1 %	-15,1 %	-15,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 144	-25 554	-21 721	-21 721	-21 721	-15,0 %	-15,0 %	-15,0 %

Energiahuolto

Vastuhenkilö: Reima Ojala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Energiahuolto (522040)								
TOIMINTATULOT	790 552	1 124 365	1 124 500	1 124 500	1 124 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 690 855	-2 254 217	-2 254 213	-2 254 213	-2 254 213	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-900 303	-1 129 852	-1 129 713	-1 129 713	-1 129 713	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-900 303	-1 129 852	-1 129 713	-1 129 713	-1 129 713	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Konekeskus

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 489 565	1 507 218	1 520 719	1 520 719	1 520 719	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Myyntituotot	751 909	899 000	816 400	816 400	816 400	-9,2 %	-9,2 %	-9,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	511 662	508 218	604 319	604 319	604 319	18,9 %	18,9 %	18,9 %
Muut tuotot	35	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	225 959	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 303 742	-1 444 774	-1 491 073	-1 491 073	-1 491 073	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Henkilöstökulut	-542 344	-493 655	-438 168	-438 168	-438 168	-11,2 %	-11,2 %	-11,2 %
Palvelujen ostot	-160 227	-230 243	-212 601	-212 601	-212 601	-7,7 %	-7,7 %	-7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 232	-236 191	-237 280	-237 280	-237 280	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-450 325	-482 805	-601 144	-601 144	-601 144	24,5 %	24,5 %	24,5 %
Muut kulut	-4 614	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	185 823	62 444	29 646	29 646	29 646	-52,5 %	-52,5 %	-52,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-130 707	-120 615	-84 660	-84 660	-84 660	-29,8 %	-29,8 %	-29,8 %
Laskennalliset erät	-3 496	-4 051	-6 913	-6 913	-6 913	70,6 %	70,6 %	70,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	51 620	-62 222	-61 927	-61 927	-61 927	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	239 820	121 000	121 000	121 000	121 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 138 139	-1 257 780	-1 328 293	-1 328 293	-1 328 293	5,6 %	5,6 %	5,6 %
TOIMINTAKATE	-898 318	-1 136 780	-1 207 293	-1 207 293	-1 207 293	6,2 %	6,2 %	6,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 249 745	1 386 218	1 399 719	1 399 719	1 399 719	1,0 %	1,0 %	1,0 %
TOIMINTAMENOT	-165 603	-186 994	-162 780	-162 780	-162 780	-12,9 %	-12,9 %	-12,9 %
TOIMINTAKATE	1 084 142	1 199 224	1 236 939	1 236 939	1 236 939	3,1 %	3,1 %	3,1 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Kaupunginpuutarhuri		0,4	0,4
Korjaamovastaava (ent. Erikoisammattimies)		1	1
Kuorma-autonkuljettaja		1	1
Koneenkuljettajat		1	1
Tiehöyläkuljettaja		2	2
Vanhempi ammattihenkilö (ent. Vanhempi ammattimies)		1	1
Puutarhuri-koneenkuljettaja		0,4	0,4

Konekeskuksen hallinto

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Konekeskuksen hallinto (525010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-64 513	-66 431	-70 580	-70 580	-70 580	6,2 %	6,2 %	6,2 %
TOIMINTAKATE	-64 513	-66 431	-70 580	-70 580	-70 580	6,2 %	6,2 %	6,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 513	-66 431	-70 580	-70 580	-70 580	6,2 %	6,2 %	6,2 %

Konekeskus

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Konekeskus (525020)								
TOIMINTATULOT	945 647	1 003 520	954 652	954 652	954 652	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
TOIMINTAMENOT	-762 391	-858 469	-772 446	-772 446	-772 446	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
TOIMINTAKATE	183 256	145 051	182 206	182 206	182 206	25,6 %	25,6 %	25,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-91 128	-92 910	-65 266	-65 266	-65 266	-29,8 %	-29,8 %	-29,8 %
Laskennalliset erät	-3 058	-3 545	-4 609	-4 609	-4 609	30,0 %	30,0 %	30,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	89 070	48 596	112 331	112 331	112 331	131,2 %	131,2 %	131,2 %

Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto (525025)								
TOIMINTATULOT	511 822	433 698	520 067	520 067	520 067	19,9 %	19,9 %	19,9 %
TOIMINTAMENOT	-381 773	-394 746	-523 319	-523 319	-523 319	32,6 %	32,6 %	32,6 %
TOIMINTAKATE	130 049	38 952	-3 252	-3 252	-3 252	-108,3 %	-108,3 %	-108,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-39 579	-27 705	-19 394	-19 394	-19 394	-30,0 %	-30,0 %	-30,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-768	-768	-768	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	90 470	11 247	-23 414	-23 414	-23 414	-308,2 %	-308,2 %	-308,2 %

Korjaamo

Vastuuhenkilö: Simo Saarinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Korjaamo (525030)								
TOIMINTATULOT	32 096	70 000	46 000	46 000	46 000	-34,3 %	-34,3 %	-34,3 %
TOIMINTAMENOT	-95 065	-125 128	-124 728	-124 728	-124 728	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-62 968	-55 128	-78 728	-78 728	-78 728	42,8 %	42,8 %	42,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	-506	-1 536	-1 536	-1 536	203,6 %	203,6 %	203,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 407	-55 634	-80 264	-80 264	-80 264	44,3 %	44,3 %	44,3 %

Keskusvarasto

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	239 647	253 132	267 000	267 000	267 000	5,5 %	5,5 %	5,5 %
Myyntituotot	149 903	153 132	167 000	167 000	167 000	9,1 %	9,1 %	9,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	522	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	89 222	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-250 124	-274 690	-268 682	-268 682	-268 682	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %
Henkilöstökulut	-91 684	-96 998	-98 961	-98 961	-98 961	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Palvelujen ostot	-65 480	-69 731	-61 733	-61 733	-61 733	-11,5 %	-11,5 %	-11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 077	-31 558	-31 500	-31 500	-31 500	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-74 883	-76 403	-76 488	-76 488	-76 488	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-10 477	-21 558	-1 682	-1 682	-1 682	-92,2 %	-92,2 %	-92,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 312	-1 013	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 789	-22 571	-1 682	-1 682	-1 682	-92,5 %	-92,5 %	-92,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	112 428	130 000	130 000	130 000	130 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-121 207	-140 728	-142 691	-142 691	-142 691	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINTAKATE	-8 779	-10 728	-12 691	-12 691	-12 691	18,3 %	18,3 %	18,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	127 218	123 132	137 000	137 000	137 000	11,3 %	11,3 %	11,3 %
TOIMINTAMENOT	-128 917	-133 962	-125 991	-125 991	-125 991	-6,0 %	-6,0 %	-6,0 %
TOIMINTAKATE	-1 698	-10 830	11 009	11 009	11 009	-201,7 %	-201,7 %	-201,7 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Hankinta- ja varastosihteerit		2	2
Varastotyöntekijä			

Keskusvarasto

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskusvarasto (526120)								
TOIMINTATULOT	216 962	223 132	237 000	237 000	237 000	6,2 %	6,2 %	6,2 %
TOIMINTAMENOT	-231 609	-248 956	-243 532	-243 532	-243 532	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-14 647	-25 824	-6 532	-6 532	-6 532	-74,7 %	-74,7 %	-74,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 312	-1 013	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 958	-26 837	-6 532	-6 532	-6 532	-75,7 %	-75,7 %	-75,7 %

Keskusvaraston myynti

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskusvaraston myynti (526150)								
TOIMINTATULOT	22 685	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 515	-25 734	-25 150	-25 150	-25 150	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %
TOIMINTAKATE	4 169	4 266	4 850	4 850	4 850	13,7 %	13,7 %	13,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 169	4 266	4 850	4 850	4 850	13,7 %	13,7 %	13,7 %

Ateriapalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 585 662	3 734 569	3 684 430	3 684 430	3 684 430	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Myyntituotot	3 563 717	3 715 569	3 664 430	3 664 430	3 664 430	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	21 551	19 000	20 000	20 000	20 000	5,3 %	5,3 %	5,3 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	394	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 577 328	-3 864 521	-3 768 591	-3 768 591	-3 768 591	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
Henkilöstökulut	-1 608 672	-1 798 891	-1 778 009	-1 778 009	-1 778 009	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
Palvelujen ostot	-380 714	-387 047	-397 001	-397 001	-397 001	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 437	-1 178 550	-1 192 200	-1 192 200	-1 192 200	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-485 807	-493 133	-391 181	-391 181	-391 181	-20,7 %	-20,7 %	-20,7 %
Muut kulut	-10 699	-6 900	-10 200	-10 200	-10 200	47,8 %	47,8 %	47,8 %
TOIMINTAKATE	8 333	-129 952	-84 161	-84 161	-84 161	-35,2 %	-35,2 %	-35,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-60 623	-38 177	-50 309	-50 309	-50 309	31,8 %	31,8 %	31,8 %
Laskennalliset erät	-29 362	-33 103	-46 866	-46 866	-46 866	41,6 %	41,6 %	41,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 652	-201 232	-181 336	-181 336	-181 336	-9,9 %	-9,9 %	-9,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	157 871	163 000	163 000	163 000	163 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 910 313	-3 174 741	-3 186 409	-3 186 409	-3 186 409	0,4 %	0,4 %	0,4 %
TOIMINTAKATE	-2 752 441	-3 011 741	-3 023 409	-3 023 409	-3 023 409	0,4 %	0,4 %	0,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 427 790	3 571 569	3 521 430	3 521 430	3 521 430	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
TOIMINTAMENOT	-667 016	-689 780	-582 182	-582 182	-582 182	-15,6 %	-15,6 %	-15,6 %
TOIMINTAKATE	2 760 775	2 881 789	2 939 248	2 939 248	2 939 248	2,0 %	2,0 %	2,0 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet T			
Palveluohjaaja		1	1
Ruokapalveluesimies		1	0
Ruokapalvelutyöntekijä		28,6	28,2
Palveluvastaava		5,7	5,3
Siivooja		0,6	0,6
Keittiöpäällikkö			1
Henkilötyövuodet V			
Palvelupäällikkö		0,5	0,5
Palveluesimies		1	0,7
Ruokapalveluesimies		2	0
Keittiöpäällikkö			2

Ateriapalvelut, hallinto ja lomitus

Vastuuhenkilö: Virtanen Anne

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ateriapalvelut, hallinto ja lomitus (515070)								
TOIMINTATULOT	10 344	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-282 668	-365 733	-322 741	-322 741	-322 741	-11,8 %	-11,8 %	-11,8 %
TOIMINTAKATE	-272 323	-355 733	-312 741	-312 741	-312 741	-12,1 %	-12,1 %	-12,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-12 757	-13 857	-19 210	-19 210	-19 210	38,6 %	38,6 %	38,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-285 080	-369 590	-331 951	-331 951	-331 951	-10,2 %	-10,2 %	-10,2 %

Maijamäen aluekeittiö

Vastuuhenkilö: Alastalo Elina

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maijamäen aluekeittiö (515410)								
TOIMINTATULOT	928 061	961 073	917 678	917 678	917 678	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
TOIMINTAMENOT	-680 234	-791 859	-783 060	-783 060	-783 060	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %
TOIMINTAKATE	247 827	169 214	134 618	134 618	134 618	-20,4 %	-20,4 %	-20,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 063	-25 945	-20 647	-20 647	-20 647	-20,4 %	-20,4 %	-20,4 %
Laskennalliset erät	-5 243	-5 571	-6 146	-6 146	-6 146	10,3 %	10,3 %	10,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	199 521	137 698	107 825	107 825	107 825	-21,7 %	-21,7 %	-21,7 %

Kalevanniemen aluekeittiö

Vastuuhenkilö: Montonen Elina

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kalevanniemen aluekeittiö (515415)								
TOIMINTATULOT	1 576 850	1 634 521	1 644 761	1 644 761	1 644 761	0,6 %	0,6 %	0,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 474 372	-1 546 022	-1 532 676	-1 532 676	-1 532 676	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %
TOIMINTAKATE	102 477	88 499	112 085	112 085	112 085	26,7 %	26,7 %	26,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 522	-6 607	-20 630	-20 630	-20 630	212,2 %	212,2 %	212,2 %
Laskennalliset erät	-7 866	-9 623	-13 828	-13 828	-13 828	43,7 %	43,7 %	43,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	85 089	72 269	77 627	77 627	77 627	7,4 %	7,4 %	7,4 %

Saariston aluekeittiö

Vastuuhenkilö: Jyväkorpi Virpi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saariston aluekeittiö (515420)								
TOIMINTATULOT	1 070 407	1 128 975	1 111 991	1 111 991	1 111 991	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 140 054	-1 160 907	-1 057 216	-1 057 216	-1 130 114	-8,9 %	-8,9 %	-2,7 %
TOIMINTAKATE	-69 647	-31 932	54 775	54 775	-18 123	-271,5 %	-271,5 %	-43,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 038	-5 625	-9 032	-9 032	-9 032	60,6 %	60,6 %	60,6 %
Laskennalliset erät	-3 496	-4 052	-7 682	-7 682	-7 682	89,6 %	89,6 %	89,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 182	-41 609	38 061	38 061	-34 837	-191,5 %	-191,5 %	-16,3 %

Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 913 006	1 984 107	2 040 880	2 040 880	2 040 880	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Myyntituotot	1 897 878	1 974 107	2 040 880	2 040 880	2 040 880	3,4 %	3,4 %	3,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 128	10 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 857 371	-1 984 102	-1 975 465	-1 975 465	-1 975 465	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Henkilöstökulut	-1 435 353	-1 540 773	-1 529 567	-1 529 567	-1 529 567	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Palvelujen ostot	-275 419	-292 115	-306 137	-306 137	-306 137	4,8 %	4,8 %	4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 981	-118 350	-108 550	-108 550	-108 550	-8,3 %	-8,3 %	-8,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-32 143	-32 274	-30 711	-30 711	-30 711	-4,8 %	-4,8 %	-4,8 %
Muut kulut	-475	-590	-500	-500	-500	-15,3 %	-15,3 %	-15,3 %
TOIMINTAKATE	55 634	5	65 415	65 415	65 415			
Poistot ja arvonalentumiset	-3 058	-1 835	-1 101	-1 101	-1 101	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-21 848	-25 323	-33 802	-33 802	-33 802	33,5 %	33,5 %	33,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 728	-27 153	30 512	30 512	30 512	-212,4 %	-212,4 %	-212,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	27 693	24 000	14 000	14 000	14 000	-41,7 %	-41,7 %	-41,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 723 220	-1 827 713	-1 820 617	-1 820 617	-1 820 617	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-1 695 527	-1 803 713	-1 806 617	-1 806 617	-1 806 617	0,2 %	0,2 %	0,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 885 312	1 960 107	2 026 880	2 026 880	2 026 880	3,4 %	3,4 %	3,4 %
TOIMINTAMENOT	-134 151	-156 389	-154 848	-154 848	-154 848	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
TOIMINTAKATE	1 751 161	1 803 718	1 872 032	1 872 032	1 872 032	3,8 %	3,8 %	3,8 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Palvelupäällikkö		0,5	0,5
Palveluesimies		1	0
Palveluohjaaja		1	1
Palveluvastaava		3,7	3,8
Siivoaja		28,7	26,7
Ruokapalvelutyöntekijä		0,7	0,9
Siivoustyönjohtaja			1

Siivoustoimisto

Vastuuhenkilö: Hirvonen Terhi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Siivoustoimisto (515840)								
TOIMINTATULOT	1 896 838	1 974 107	2 040 880	2 040 880	2 040 880	3,4 %	3,4 %	3,4 %
TOIMINTAMENOT	-400 801	-425 709	-430 133	-430 133	-430 133	1,0 %	1,0 %	1,0 %
TOIMINTAKATE	1 496 036	1 548 398	1 610 747	1 610 747	1 610 747	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 058	-1 835	-1 101	-1 101	-1 101	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-1 322 308	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	170 670	1 546 563	1 609 646	1 609 646	1 609 646	4,1 %	4,1 %	4,1 %

Siivouststo, palkkaus

Vastuuhenkilö: Hirvonen Terhi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Siivouststo, palkkaus (515850)								
TOIMINTATULOT	16 168	10 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 456 570	-1 558 393	-1 545 332	-1 545 332	-1 545 332	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-1 440 402	-1 548 393	-1 545 332	-1 545 332	-1 545 332	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	1 300 461	-25 323	-33 802	-33 802	-33 802	33,5 %	33,5 %	33,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-139 942	-1 573 716	-1 579 134	-1 579 134	-1 579 134	0,3 %	0,3 %	0,3 %

Tilalaitos

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	18 189 731	18 532 429	16 736 138	16 736 138	16 736 138	-9,7 %	-9,7 %	-9,7 %
Myyntituotot	123 231	145 096	121 411	121 411	121 411	-16,3 %	-16,3 %	-16,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 735	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	17 933 416	18 279 333	16 506 727	16 506 727	16 506 727	-9,7 %	-9,7 %	-9,7 %
Muut tuotot	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	128 349	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 798 085	-7 720 214	-8 135 522	-8 135 522	-8 135 522	5,4 %	5,4 %	5,4 %
Henkilöstökulut	-1 325 833	-1 414 273	-1 366 192	-1 366 192	-1 366 192	-3,4 %	-3,4 %	-3,4 %
Palvelujen ostot	-2 096 478	-1 993 432	-2 195 407	-2 195 407	-2 195 407	10,1 %	10,1 %	10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 593 307	-2 760 743	-2 988 493	-2 988 493	-2 988 493	8,2 %	8,2 %	8,2 %
Avustukset	-1 500	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-1 752 317	-1 551 516	-1 585 180	-1 585 180	-1 585 180	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Muut kulut	-28 650	-250	-250	-250	-250	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	10 391 646	10 812 215	8 600 616	8 600 616	8 600 616	-20,5 %	-20,5 %	-20,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 882 961	-3 957 595	-4 155 319	-4 155 319	-4 155 319	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Laskennalliset erät	-19 818	-33 389	-29 554	-29 554	-29 554	-11,5 %	-11,5 %	-11,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 488 867	6 821 231	4 415 743	4 415 743	4 415 743	-35,3 %	-35,3 %	-35,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	5 089 411	5 243 090	4 386 745	4 386 745	4 386 745	-16,3 %	-16,3 %	-16,3 %
TOIMINTAMENOT	-5 980 115	-5 871 628	-6 198 827	-6 198 827	-6 198 827	5,6 %	5,6 %	5,6 %
TOIMINTAKATE	-890 704	-628 538	-1 812 082	-1 812 082	-1 812 082	188,3 %	188,3 %	188,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	13 100 320	13 289 339	12 349 393	12 349 393	12 349 393	-7,1 %	-7,1 %	-7,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 817 970	-1 848 586	-1 936 695	-1 936 695	-1 936 695	4,8 %	4,8 %	4,8 %
TOIMINTAKATE	11 282 350	11 440 753	10 412 698	10 412 698	10 412 698	-9,0 %	-9,0 %	-9,0 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilötyövuodet			
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1
Kunnossapitomestari	1	1	1
Rakennuttajainsinööri	1	2	1
Suunnittelija	1	1	1
Kiinteistönhoidon työnjohtaja	1	1	1
Kiinteistönhoitaja		8	8
Maalari ja erikoismaalari		2	2
Tilapalvelutyöntekijä (ent. Aulapalvelutyöntekijä)	1	1	1
Timpuri (ent. Kirvesmies)		6	6
LVI-insinööri (50 %)		0,5	0,5

Tilahallinto

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tilahallinto (610010)								
TOIMINTATULOT	38 843	43 236	45 051	45 051	45 051	4,2 %	4,2 %	4,2 %
TOIMINTAMENOT	-370 530	-343 093	-618 560	-618 560	-618 560	80,3 %	80,3 %	80,3 %
TOIMINTAKATE	-331 687	-299 857	-573 509	-573 509	-573 509	91,3 %	91,3 %	91,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-10 642	-22 247	-14 185	-14 185	-14 185	-36,2 %	-36,2 %	-36,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-342 329	-322 104	-587 694	-587 694	-587 694	82,5 %	82,5 %	82,5 %

Rakennuttaminen

Vastuuhenkilö: Nurmi Toni

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rakennuttaminen (610030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-76 770	-177 349	-38 609	-38 609	-38 609	-78,2 %	-78,2 %	-78,2 %
TOIMINTAKATE	-76 770	-177 349	-38 609	-38 609	-38 609	-78,2 %	-78,2 %	-78,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-76 770	-177 349	-38 609	-38 609	-38 609	-78,2 %	-78,2 %	-78,2 %

Laskutustyöt

Vastuuhenkilö: Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Laskutustyöt (610050)								
TOIMINTATULOT	38 803	120 260	113 760	113 760	113 760	-5,4 %	-5,4 %	-5,4 %
TOIMINTAMENOT	-24 527	-69 900	-69 900	-69 900	-69 900	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	14 276	50 360	43 860	43 860	43 860	-12,9 %	-12,9 %	-12,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	14 276	50 360	43 860	43 860	43 860	-12,9 %	-12,9 %	-12,9 %

Pysyv.v.myyntivoitto-/tappio

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Pysyv.v.myyntivoitto-/tappio (610110)								
TOIMINTATULOT	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Palvelutilojen kiinteistönhoito

Vastuuhenkilö: Jaakko Riippi

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	16 676 218	16 914 397	15 122 950	15 122 950	15 122 950	-10,6 %	-10,6 %	-10,6 %
Myyntituotot	43 055	34 150	15 150	15 150	15 150	-55,6 %	-55,6 %	-55,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	16 629 670	16 880 247	15 107 800	15 107 800	15 107 800	-10,5 %	-10,5 %	-10,5 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 494	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 575 105	-5 712 504	-5 860 093	-5 860 093	-5 856 176	2,6 %	2,6 %	2,5 %
Henkilöstökulut	-473 528	-563 494	-412 377	-412 377	-412 377	-26,8 %	-26,8 %	-26,8 %
Palvelujen ostot	-1 241 350	-1 301 648	-1 388 374	-1 388 374	-1 388 314	6,7 %	6,7 %	6,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 414 614	-2 577 542	-2 801 844	-2 801 844	-2 801 844	8,7 %	8,7 %	8,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-1 431 704	-1 269 640	-1 257 318	-1 257 318	-1 253 461	-1,0 %	-1,0 %	-1,3 %
Muut kulut	-13 908	-180	-180	-180	-180	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	11 101 113	11 201 893	9 262 857	9 262 857	9 266 774	-17,3 %	-17,3 %	-17,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 217 232	-3 407 464	-3 656 245	-3 656 245	-3 656 245	7,3 %	7,3 %	7,3 %
Laskennalliset erät	-4 808	-5 571	-6 914	-6 914	-6 914	24,1 %	24,1 %	24,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 879 074	7 788 858	5 599 698	5 599 698	5 603 615	-28,1 %	-28,1 %	-28,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 675 978	3 747 310	2 891 955	2 891 955	2 891 955	-22,8 %	-22,8 %	-22,8 %
TOIMINTAMENOT	-4 177 763	-4 257 079	-4 379 332	-4 379 332	-4 379 272	2,9 %	2,9 %	2,9 %
TOIMINTAKATE	-501 785	-509 769	-1 487 377	-1 487 377	-1 487 317	191,8 %	191,8 %	191,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	13 000 240	13 167 087	12 230 995	12 230 995	12 230 995	-7,1 %	-7,1 %	-7,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 397 341	-1 455 425	-1 480 761	-1 480 761	-1 476 904	1,7 %	1,7 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	11 602 899	11 711 662	10 750 234	10 750 234	10 754 091	-8,2 %	-8,2 %	-8,2 %

Kiinteistöjen jakam.kustann.(omassa k

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kiinteistöjen jakam.kustann.(omassa k (641200)								
TOIMINTATULOT	-1 785	1 439	400	400	400	-72,2 %	-72,2 %	-72,2 %
TOIMINTAMENOT	-581 612	-774 005	-926 274	-926 274	-926 274	19,7 %	19,7 %	19,7 %
TOIMINTAKATE	-583 397	-772 566	-925 874	-925 874	-925 874	19,8 %	19,8 %	19,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 728	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	-4 808	-5 571	-6 914	-6 914	-6 914	24,1 %	24,1 %	24,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-588 205	-781 865	-932 788	-932 788	-932 788	19,3 %	19,3 %	19,3 %

Kaupungintalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaupungintalo (641201)								
TOIMINTATULOT	1 190 386	1 202 117	1 138 056	1 138 056	1 138 056	-5,3 %	-5,3 %	-5,3 %
TOIMINTAMENOT	-353 972	-410 278	-409 546	-409 546	-409 546	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
TOIMINTAKATE	836 414	791 839	728 510	728 510	728 510	-8,0 %	-8,0 %	-8,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-318 083	-206 777	-157 970	-157 970	-157 970	-23,6 %	-23,6 %	-23,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	518 331	585 062	570 540	570 540	570 540	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %

Katariinanpuiston virastotalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Katariinanpuiston virastotalo (641202)								
TOIMINTATULOT	406 656	413 414	484 541	484 541	484 541	17,2 %	17,2 %	17,2 %
TOIMINTAMENOT	-428 384	-258 111	-256 545	-256 545	-256 545	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-21 728	155 303	227 996	227 996	227 996	46,8 %	46,8 %	46,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-719	-18 219	-5 308	-5 308	-5 308	-70,9 %	-70,9 %	-70,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 447	137 084	222 688	222 688	222 688	62,4 %	62,4 %	62,4 %

Sinervon talo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Sinervon talo (641203)								
TOIMINTATULOT	21 320	21 729	19 422	19 422	19 422	-10,6 %	-10,6 %	-10,6 %
TOIMINTAMENOT	-4 071	-844	-858	-858	-858	1,7 %	1,7 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	17 249	20 885	18 564	18 564	18 564	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 079	-6 079	-6 079	-6 079	-6 079	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 170	14 806	12 485	12 485	12 485	-15,7 %	-15,7 %	-15,7 %

Naantalin virastotalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin virastotalo (641204)								
TOIMINTATULOT	284 968	285 864	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-110 893	-125 852	-4 308	-4 308	-4 308	-96,6 %	-96,6 %	-96,6 %
TOIMINTAKATE	174 075	160 012	-4 308	-4 308	-4 308	-102,7 %	-102,7 %	-102,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	174 075	160 012	-4 308	-4 308	-4 308	-102,7 %	-102,7 %	-102,7 %

Sote Ruonankartano

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Sote Ruonankartano (641206)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	48 385	48 385	48 385	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	48 385	48 385	48 385	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	48 385	48 385	48 385	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Naantalin Suojatyökeskus

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin Suojatyökeskus (641331)								
TOIMINTATULOT	145 418	167 923	214 398	214 398	214 398	27,7 %	27,7 %	27,7 %
TOIMINTAMENOT	-135 962	-114 079	-113 924	-113 924	-113 924	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
TOIMINTAKATE	9 456	53 844	100 474	100 474	100 474	86,6 %	86,6 %	86,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 456	51 844	100 474	100 474	100 474	93,8 %	93,8 %	93,8 %

Naantalin vanhainkoti

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin vanhainkoti (641371)								
TOIMINTATULOT	946 996	990 360	829 670	829 670	829 670	-16,2 %	-16,2 %	-16,2 %
TOIMINTAMENOT	-193 329	-206 559	-215 640	-215 640	-215 640	4,4 %	4,4 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	753 667	783 801	614 030	614 030	614 030	-21,7 %	-21,7 %	-21,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-290 820	-292 820	-280 188	-280 188	-280 188	-4,3 %	-4,3 %	-4,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	462 846	490 981	333 842	333 842	333 842	-32,0 %	-32,0 %	-32,0 %

Palvelukoti Katavakoti

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Palvelukoti Katavakoti (641375)								
TOIMINTATULOT	461 929	487 140	394 460	394 460	394 460	-19,0 %	-19,0 %	-19,0 %
TOIMINTAMENOT	-123 054	-108 301	-112 353	-112 353	-112 353	3,7 %	3,7 %	3,7 %
TOIMINTAKATE	338 875	378 839	282 107	282 107	282 107	-25,5 %	-25,5 %	-25,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-69 723	-68 647	-67 840	-67 840	-67 840	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	269 152	310 192	214 267	214 267	214 267	-30,9 %	-30,9 %	-30,9 %

Kummelin palvelutalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kummelin palvelutalo (641376)								
TOIMINTATULOT	264 903	272 094	52 934	52 934	52 934	-80,5 %	-80,5 %	-80,5 %
TOIMINTAMENOT	-58 889	-52 738	-11 881	-11 881	-11 881	-77,5 %	-77,5 %	-77,5 %
TOIMINTAKATE	206 014	219 356	41 053	41 053	41 053	-81,3 %	-81,3 %	-81,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 931	-12 931	-30 431	-30 431	-30 431	135,3 %	135,3 %	135,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	193 083	206 425	10 622	10 622	10 622	-94,9 %	-94,9 %	-94,9 %

Naantalin terveyskeskus

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin terveyskeskus (641381)								
TOIMINTATULOT	1 124 814	1 146 470	988 015	988 015	988 015	-13,8 %	-13,8 %	-13,8 %
TOIMINTAMENOT	-279 491	-262 045	-282 450	-282 450	-282 450	7,8 %	7,8 %	7,8 %
TOIMINTAKATE	845 323	884 425	705 565	705 565	705 565	-20,2 %	-20,2 %	-20,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-224 284	-221 039	-218 208	-218 208	-218 208	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	621 039	663 386	487 357	487 357	487 357	-26,5 %	-26,5 %	-26,5 %

Järvelä

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Järvelä (641390)								
TOIMINTATULOT	24 588	21 410	27 920	27 920	27 920	30,4 %	30,4 %	30,4 %
TOIMINTAMENOT	-11 516	-8 828	-9 193	-9 193	-9 193	4,1 %	4,1 %	4,1 %
TOIMINTAKATE	13 072	12 582	18 727	18 727	18 727	48,8 %	48,8 %	48,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 456	-3 456	-6 415	-6 415	-6 415	85,6 %	85,6 %	85,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 616	9 126	12 312	12 312	12 312	34,9 %	34,9 %	34,9 %

Kreivin alatalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kreivin alatalo (641380)								
TOIMINTATULOT	74 300	65 600	73 035	73 035	73 035	11,3 %	11,3 %	11,3 %
TOIMINTAMENOT	-28 989	-45 668	-49 528	-49 528	-49 528	8,5 %	8,5 %	8,5 %
TOIMINTAKATE	45 311	19 932	23 507	23 507	23 507	17,9 %	17,9 %	17,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 818	-10 825	-10 081	-10 081	-10 081	-6,9 %	-6,9 %	-6,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	33 493	9 107	13 426	13 426	13 426	47,4 %	47,4 %	47,4 %

Keskustan päiväkot**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskustan päiväkot (641301)								
TOIMINTATULOT	135 808	0	123 662	123 662	123 662	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-37 418	-42 691	-41 106	-41 106	-41 106	-3,7 %	-3,7 %	-3,7 %
TOIMINTAKATE	98 390	-42 691	82 556	82 556	82 556	-293,4 %	-293,4 %	-293,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 175	-7 712	-7 570	-7 570	-7 570	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	95 215	-50 403	74 986	74 986	74 986	-248,8 %	-248,8 %	-248,8 %

Karvetin päiväkot**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin päiväkot (641303)								
TOIMINTATULOT	165 077	305 927	140 613	140 613	140 613	-54,0 %	-54,0 %	-54,0 %
TOIMINTAMENOT	-47 920	-44 526	-41 928	-41 928	-41 928	-5,8 %	-5,8 %	-5,8 %
TOIMINTAKATE	117 157	261 401	98 685	98 685	98 685	-62,2 %	-62,2 %	-62,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 470	-34 722	-34 131	-34 131	-34 131	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	81 687	226 679	64 554	64 554	64 554	-71,5 %	-71,5 %	-71,5 %

Karvetin pikkutalo**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin pikkutalo (641304)								
TOIMINTATULOT	57 074	58 170	64 010	64 010	64 010	10,0 %	10,0 %	10,0 %
TOIMINTAMENOT	-41 179	-35 091	-39 313	-39 313	-39 313	12,0 %	12,0 %	12,0 %
TOIMINTAKATE	15 895	23 079	24 697	24 697	24 697	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 195	-4 015	-3 130	-3 130	-3 130	-22,0 %	-22,0 %	-22,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 701	19 064	21 567	21 567	21 567	13,1 %	13,1 %	13,1 %

Tammiston päiväkot**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tammiston päiväkotia (641305)								
TOIMINTATULOT	164 952	168 160	130 911	130 911	130 911	-22,2 %	-22,2 %	-22,2 %
TOIMINTAMENOT	-38 133	-36 237	-35 730	-35 730	-35 730	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
TOIMINTAKATE	126 819	131 923	95 181	95 181	95 181	-27,9 %	-27,9 %	-27,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 369	-3 936	-3 603	-3 603	-3 603	-8,5 %	-8,5 %	-8,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	122 450	127 987	91 578	91 578	91 578	-28,4 %	-28,4 %	-28,4 %

Nuhjalan päiväkotia**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nuhjalan päiväkotia (641306)								
TOIMINTATULOT	172 431	175 712	140 860	140 860	140 860	-19,8 %	-19,8 %	-19,8 %
TOIMINTAMENOT	-40 437	-53 227	-53 608	-53 608	-53 608	0,7 %	0,7 %	0,7 %
TOIMINTAKATE	131 994	122 485	87 252	87 252	87 252	-28,8 %	-28,8 %	-28,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 065	-27 470	-26 993	-26 993	-26 993	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	103 930	95 015	60 259	60 259	60 259	-36,6 %	-36,6 %	-36,6 %

Suovuoren päiväkotia**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Suovuoren päiväkotia (641307)								
TOIMINTATULOT	100 990	102 929	78 680	78 680	78 680	-23,6 %	-23,6 %	-23,6 %
TOIMINTAMENOT	-37 355	-40 962	-41 166	-41 166	-41 166	0,5 %	0,5 %	0,5 %
TOIMINTAKATE	63 635	61 967	37 514	37 514	37 514	-39,5 %	-39,5 %	-39,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-806	-732	-673	-673	-673	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	62 829	61 235	36 841	36 841	36 841	-39,8 %	-39,8 %	-39,8 %

Taimon päiväkotia**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taimon päiväkotia (641308)								
TOIMINTATULOT	134 818	137 481	107 242	107 242	107 242	-22,0 %	-22,0 %	-22,0 %
TOIMINTAMENOT	-33 363	-33 352	-32 511	-32 511	-32 511	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
TOIMINTAKATE	101 455	104 129	74 731	74 731	74 731	-28,2 %	-28,2 %	-28,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23 926	-23 556	-23 265	-23 265	-23 265	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	77 530	80 573	51 466	51 466	51 466	-36,1 %	-36,1 %	-36,1 %

Ruonan päiväkotia**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ruonan päiväkotito (641309)								
TOIMINTATULOT	66 306	83 672	78 001	78 001	78 001	-6,8 %	-6,8 %	-6,8 %
TOIMINTAMENOT	-66 134	-38 410	-39 248	-39 248	-39 248	2,2 %	2,2 %	2,2 %
TOIMINTAKATE	172	45 262	38 753	38 753	38 753	-14,4 %	-14,4 %	-14,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 865	-20 865	-20 865	-20 865	-20 865	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 693	24 397	17 888	17 888	17 888	-26,7 %	-26,7 %	-26,7 %

Viialan päiväkotito**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viialan päiväkotito (641310)								
TOIMINTATULOT	69 118	70 485	97 852	97 852	97 852	38,8 %	38,8 %	38,8 %
TOIMINTAMENOT	-34 199	-25 650	-25 025	-25 025	-25 025	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
TOIMINTAKATE	34 919	44 835	72 827	72 827	72 827	62,4 %	62,4 %	62,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 182	-12 979	-14 757	-14 757	-14 757	13,7 %	13,7 %	13,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	21 737	31 856	58 070	58 070	58 070	82,3 %	82,3 %	82,3 %

Raatihuone**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Raatihuone (641312)								
TOIMINTATULOT	0	0	89 098	89 098	89 098	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-3 944	-3 944	-3 944	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	85 154	85 154	85 154	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	85 154	85 154	85 154	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Soinisten päiväkotito**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Soinisten päiväkotito (641313)								
TOIMINTATULOT	106 724	108 772	86 949	86 949	86 949	-20,1 %	-20,1 %	-20,1 %
TOIMINTAMENOT	-31 965	-30 675	-31 476	-31 476	-31 476	2,6 %	2,6 %	2,6 %
TOIMINTAKATE	74 759	78 097	55 473	55 473	55 473	-29,0 %	-29,0 %	-29,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-39 151	-39 151	-39 151	-39 151	-39 151	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	35 607	38 946	16 322	16 322	16 322	-58,1 %	-58,1 %	-58,1 %

Päiväkotito Kaarnapaatti**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Päiväkoti Kaarnapaatti (641315)								
TOIMINTATULOT	117 899	120 217	100 658	100 658	100 658	-16,3 %	-16,3 %	-16,3 %
TOIMINTAMENOT	-37 818	-30 428	-30 792	-30 792	-30 792	1,2 %	1,2 %	1,2 %
TOIMINTAKATE	80 081	89 789	69 866	69 866	69 866	-22,2 %	-22,2 %	-22,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 062	-36 443	-42 713	-42 713	-42 713	17,2 %	17,2 %	17,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	42 019	53 346	27 153	27 153	27 153	-49,1 %	-49,1 %	-49,1 %

Poikon päiväkoti**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Poikon päiväkoti (641317)								
TOIMINTATULOT	67 161	40	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-23 370	-6 787	-6 932	-6 932	-6 932	2,1 %	2,1 %	2,1 %
TOIMINTAKATE	43 791	-6 747	-6 932	-6 932	-6 932	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-190 083	-6 220	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 291	-12 967	-6 932	-6 932	-6 932	-46,5 %	-46,5 %	-46,5 %

Karvetin päärakennus**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin päärakennus (641321)								
TOIMINTATULOT	104 904	105 364	100 696	100 696	100 696	-4,4 %	-4,4 %	-4,4 %
TOIMINTAMENOT	-39 125	-39 341	-26 314	-26 314	-26 314	-33,1 %	-33,1 %	-33,1 %
TOIMINTAKATE	65 780	66 023	74 382	74 382	74 382	12,7 %	12,7 %	12,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 678	-4 936	-4 379	-4 379	-4 379	-11,3 %	-11,3 %	-11,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	60 101	61 087	70 003	70 003	70 003	14,6 %	14,6 %	14,6 %

Karvetin väentupa**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin väentupa (641322)								
TOIMINTATULOT	31 967	32 581	26 993	26 993	26 993	-17,2 %	-17,2 %	-17,2 %
TOIMINTAMENOT	-9 071	-15 024	-11 204	-11 204	-11 204	-25,4 %	-25,4 %	-25,4 %
TOIMINTAKATE	22 896	17 557	15 789	15 789	15 789	-10,1 %	-10,1 %	-10,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 008	-2 008	-2 008	-2 008	-2 008	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	20 888	15 549	13 781	13 781	13 781	-11,4 %	-11,4 %	-11,4 %

Esikoulu Kensu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Esikoulu Kensu (641324)								
TOIMINTATULOT	43 699	28 741	35 048	35 048	35 048	21,9 %	21,9 %	21,9 %
TOIMINTAMENOT	-14 011	-17 555	-16 606	-16 606	-16 606	-5,4 %	-5,4 %	-5,4 %
TOIMINTAKATE	29 688	11 186	18 442	18 442	18 442	64,9 %	64,9 %	64,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-612	-258	-258	-258	-258	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	29 076	10 928	18 184	18 184	18 184	66,4 %	66,4 %	66,4 %

Maijamäen koulu / Liikuntahalli**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maijamäen koulu / Liikuntahalli (641401)								
TOIMINTATULOT	1 679 563	1 712 705	1 465 905	1 465 905	1 465 905	-14,4 %	-14,4 %	-14,4 %
TOIMINTAMENOT	-399 253	-395 211	-372 458	-372 458	-372 458	-5,8 %	-5,8 %	-5,8 %
TOIMINTAKATE	1 280 311	1 317 494	1 093 447	1 093 447	1 093 447	-17,0 %	-17,0 %	-17,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-371 104	-370 150	-369 338	-369 338	-369 338	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	909 207	947 344	724 109	724 109	724 109	-23,6 %	-23,6 %	-23,6 %

Suopellon koulu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Suopellon koulu (641402)								
TOIMINTATULOT	684 741	694 379	531 084	531 084	531 084	-23,5 %	-23,5 %	-23,5 %
TOIMINTAMENOT	-163 717	-172 428	-173 775	-173 775	-173 775	0,8 %	0,8 %	0,8 %
TOIMINTAKATE	521 024	521 951	357 309	357 309	357 309	-31,5 %	-31,5 %	-31,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-147 635	-142 355	-160 736	-160 736	-160 736	12,9 %	12,9 %	12,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	373 389	379 596	196 573	196 573	196 573	-48,2 %	-48,2 %	-48,2 %

Kalevanniemen koulutalo**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kalevanniemen koulutalo (641406)								
TOIMINTATULOT	965 094	983 743	1 133 780	1 133 780	1 133 780	15,3 %	15,3 %	15,3 %
TOIMINTAMENOT	-341 404	-330 305	-454 882	-454 882	-454 882	37,7 %	37,7 %	37,7 %
TOIMINTAKATE	623 690	653 438	678 898	678 898	678 898	3,9 %	3,9 %	3,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-969 199	-290 269	-527 611	-527 611	-527 611	81,8 %	81,8 %	81,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-345 509	363 169	151 287	151 287	151 287	-58,3 %	-58,3 %	-58,3 %

Kultarannan koulu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kultarannan koulu (641411)								
TOIMINTATULOT	44 628	2 190	45 485	45 485	45 485	1 976,9 %	1 976,9 %	1 976,9 %
TOIMINTAMENOT	-62 110	-87 754	-52 713	-52 713	-52 713	-39,9 %	-39,9 %	-39,9 %
TOIMINTAKATE	-17 482	-85 564	-7 228	-7 228	-7 228	-91,6 %	-91,6 %	-91,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-84 872	-102 372	-84 872	-84 872	-84 872	-17,1 %	-17,1 %	-17,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 354	-187 936	-92 100	-92 100	-92 100	-51,0 %	-51,0 %	-51,0 %

Kuparivuoren koulu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kuparivuoren koulu (641412)								
TOIMINTATULOT	500 032	502 081	420 753	420 753	420 753	-16,2 %	-16,2 %	-16,2 %
TOIMINTAMENOT	-145 442	-145 584	-145 890	-145 890	-145 890	0,2 %	0,2 %	0,2 %
TOIMINTAKATE	354 590	356 497	274 863	274 863	274 863	-22,9 %	-22,9 %	-22,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 989	-50 020	-48 567	-48 567	-48 567	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	302 602	306 477	226 296	226 296	226 296	-26,2 %	-26,2 %	-26,2 %

Karvetin koulu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin koulu (641413)								
TOIMINTATULOT	598 761	610 184	516 603	516 603	516 603	-15,3 %	-15,3 %	-15,3 %
TOIMINTAMENOT	-130 843	-138 907	-139 967	-139 967	-139 967	0,8 %	0,8 %	0,8 %
TOIMINTAKATE	467 918	471 277	376 636	376 636	376 636	-20,1 %	-20,1 %	-20,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-90 478	-93 234	-101 596	-101 596	-101 596	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	377 440	378 043	275 040	275 040	275 040	-27,2 %	-27,2 %	-27,2 %

Taimon koulu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taimon koulu (641414)								
TOIMINTATULOT	548 984	565 204	480 256	480 256	480 256	-15,0 %	-15,0 %	-15,0 %
TOIMINTAMENOT	-148 607	-149 788	-151 318	-151 318	-151 318	1,0 %	1,0 %	1,0 %
TOIMINTAKATE	400 377	415 416	328 938	328 938	328 938	-20,8 %	-20,8 %	-20,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-127 416	-128 863	-144 578	-144 578	-144 578	12,2 %	12,2 %	12,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	272 962	286 553	184 360	184 360	184 360	-35,7 %	-35,7 %	-35,7 %

Lietsalan koulu**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lietsalan koulu (641415)								
TOIMINTATULOT	351 157	358 379	301 379	301 379	301 379	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %
TOIMINTAMENOT	-109 445	-127 519	-129 223	-129 223	-129 223	1,3 %	1,3 %	1,3 %
TOIMINTAKATE	241 712	230 860	172 156	172 156	172 156	-25,4 %	-25,4 %	-25,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 495	-23 107	-19 815	-19 815	-19 815	-14,2 %	-14,2 %	-14,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	214 216	207 753	152 341	152 341	152 341	-26,7 %	-26,7 %	-26,7 %

Luonnonmaan perhetalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Luonnonmaan perhetalo (641416)								
TOIMINTATULOT	1 447 852	1 463 040	864 685	864 685	864 685	-40,9 %	-40,9 %	-40,9 %
TOIMINTAMENOT	-145 327	-236 355	-255 111	-255 111	-255 111	7,9 %	7,9 %	7,9 %
TOIMINTAKATE	1 302 525	1 226 685	609 574	609 574	609 574	-50,3 %	-50,3 %	-50,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-481 669	-481 669	-486 469	-486 469	-486 469	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	820 855	745 016	123 105	123 105	123 105	-83,5 %	-83,5 %	-83,5 %

Merimaskun koulu

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun koulu (641417)								
TOIMINTATULOT	628 821	641 589	545 512	545 512	545 512	-15,0 %	-15,0 %	-15,0 %
TOIMINTAMENOT	-113 914	-125 770	-126 713	-126 713	-126 713	0,7 %	0,7 %	0,7 %
TOIMINTAKATE	514 906	515 819	418 799	418 799	418 799	-18,8 %	-18,8 %	-18,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-116 201	-185 422	-128 624	-128 624	-128 624	-30,6 %	-30,6 %	-30,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	398 705	330 397	290 175	290 175	290 175	-12,2 %	-12,2 %	-12,2 %

Rymättylän koulu ja kirjasto

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rymättylän koulu ja kirjasto (641418)								
TOIMINTATULOT	562 826	574 116	504 708	504 708	504 708	-12,1 %	-12,1 %	-12,1 %
TOIMINTAMENOT	-140 960	-131 652	-130 955	-130 955	-130 955	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
TOIMINTAKATE	421 865	442 464	373 753	373 753	373 753	-15,5 %	-15,5 %	-15,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 557	-97 218	-81 716	-81 716	-81 716	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	371 309	345 246	292 037	292 037	292 037	-15,4 %	-15,4 %	-15,4 %

Velkuan koulu

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Velkuan koulu (641419)								
TOIMINTATULOT	277 080	281 996	217 099	217 099	217 099	-23,0 %	-23,0 %	-23,0 %
TOIMINTAMENOT	-32 471	-39 076	-33 961	-33 961	-33 961	-13,1 %	-13,1 %	-13,1 %
TOIMINTAKATE	244 608	242 920	183 138	183 138	183 138	-24,6 %	-24,6 %	-24,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-111 696	-111 266	-126 992	-126 992	-126 992	14,1 %	14,1 %	14,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	132 913	131 654	56 146	56 146	56 146	-57,4 %	-57,4 %	-57,4 %

Keskusvarikko

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskusvarikko (641501)								
TOIMINTATULOT	295 936	296 873	283 538	283 538	283 538	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
TOIMINTAMENOT	-159 412	-152 441	-159 447	-159 447	-159 447	4,6 %	4,6 %	4,6 %
TOIMINTAKATE	136 524	144 432	124 091	124 091	124 091	-14,1 %	-14,1 %	-14,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 172	-38 313	-26 405	-26 405	-26 405	-31,1 %	-31,1 %	-31,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	129 352	106 119	97 686	97 686	97 686	-7,9 %	-7,9 %	-7,9 %

Viheryksikön varasto

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viheryksikön varasto (641502)								
TOIMINTATULOT	139 937	142 674	149 525	149 525	149 525	4,8 %	4,8 %	4,8 %
TOIMINTAMENOT	-82 900	-91 303	-87 041	-87 041	-87 041	-4,7 %	-4,7 %	-4,7 %
TOIMINTAKATE	57 037	51 371	62 484	62 484	62 484	21,6 %	21,6 %	21,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 506	-2 458	-5 168	-5 168	-5 168	110,3 %	110,3 %	110,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	42 532	48 913	57 316	57 316	57 316	17,2 %	17,2 %	17,2 %

Yleiset WC:t

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yleiset WC:t (641511)								
TOIMINTATULOT	28 528	29 076	12 000	12 000	12 000	-58,7 %	-58,7 %	-58,7 %
TOIMINTAMENOT	-23 728	-25 318	-11 773	-11 773	-11 773	-53,5 %	-53,5 %	-53,5 %
TOIMINTAKATE	4 800	3 758	227	227	227	-94,0 %	-94,0 %	-94,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 329	-1 329	-1 218	-1 218	-1 218	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 471	2 429	-991	-991	-991	-140,8 %	-140,8 %	-140,8 %

Lounatuulen huoltorakennus ja yleinen wc

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lounatuulen huoltorakennus ja yleinen wc (641512)								
TOIMINTATULOT	0	0	12 000	12 000	12 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-498	-1 762	-1 386	-1 386	-1 386	-21,3 %	-21,3 %	-21,3 %
TOIMINTAKATE	-498	-1 762	10 614	10 614	10 614	-702,4 %	-702,4 %	-702,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-498	-1 762	10 614	10 614	10 614	-702,4 %	-702,4 %	-702,4 %

Haijaisten yleinen WC

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Haijaisten yleinen WC (641515)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	12 000	12 000	12 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-1 971	-1 971	-1 971	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	10 029	10 029	10 029	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	10 029	10 029	10 029	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Käsityöläiskadun yleinen wc

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Käsityöläiskadun yleinen wc (641513)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	14 000	14 000	14 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-1 386	-1 386	-1 386	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	12 614	12 614	12 614	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	12 614	12 614	12 614	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kaivokadun yleinen wc

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaivokadun yleinen wc (641510)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	20 000	20 000	20 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-9 772	-9 772	-9 772	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	10 228	10 228	10 228	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	10 228	10 228	10 228	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Urheilutalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Urheilutalo (641601)								
TOIMINTATULOT	115 202	117 352	114 717	114 717	114 717	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %
TOIMINTAMENOT	-68 463	-77 063	-76 436	-76 436	-76 436	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	46 739	40 289	38 281	38 281	38 281	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-708	-531	-398	-398	-398	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	46 031	39 758	37 883	37 883	37 883	-4,7 %	-4,7 %	-4,7 %

Jäähallirakennukset

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jäähallirakennukset (641602)								
TOIMINTATULOT	489 676	499 514	466 704	466 704	466 704	-6,6 %	-6,6 %	-6,6 %
TOIMINTAMENOT	-131 720	-97 717	-97 377	-97 377	-97 377	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
TOIMINTAKATE	357 956	401 797	369 327	369 327	369 327	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-127 754	-117 653	-111 034	-111 034	-111 034	-5,6 %	-5,6 %	-5,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	230 202	284 144	258 293	258 293	258 293	-9,1 %	-9,1 %	-9,1 %

Urheilukentän rakennukset

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Urheilukentän rakennukset (641603)								
TOIMINTATULOT	50 360	51 327	40 192	40 192	40 192	-21,7 %	-21,7 %	-21,7 %
TOIMINTAMENOT	-9 682	-15 378	-15 440	-15 440	-15 440	0,4 %	0,4 %	0,4 %
TOIMINTAKATE	40 678	35 949	24 752	24 752	24 752	-31,1 %	-31,1 %	-31,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 093	-820	-615	-615	-615	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	39 585	35 129	24 137	24 137	24 137	-31,3 %	-31,3 %	-31,3 %

Kirkkopuiston pukusuoja

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kirkkopuiston pukusuoja (641604)								
TOIMINTATULOT	12 725	12 969	12 969	12 969	12 969	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 458	-4 822	-4 994	-4 994	-4 994	3,6 %	3,6 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	8 267	8 147	7 975	7 975	7 975	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	8 267	8 147	7 975	7 975	7 975	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %

Teljentien pukusuoja

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Teljentien pukusuoja (641605)								
TOIMINTATULOT	12 265	12 500	8 859	8 859	8 859	-29,1 %	-29,1 %	-29,1 %
TOIMINTAMENOT	-3 230	-5 230	-5 577	-5 577	-5 577	6,6 %	6,6 %	6,6 %
TOIMINTAKATE	9 035	7 270	3 282	3 282	3 282	-54,9 %	-54,9 %	-54,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 035	7 270	3 282	3 282	3 282	-54,9 %	-54,9 %	-54,9 %

Merimaskun kentän pukusuoja

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun kentän pukusuoja (641606)								
TOIMINTATULOT	8 287	8 446	8 446	8 446	8 446	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-347	-157	-158	-158	-158	0,6 %	0,6 %	0,6 %
TOIMINTAKATE	7 939	8 289	8 288	8 288	8 288	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 530	-2 530	-2 530	-2 530	-2 530	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 409	5 759	5 758	5 758	5 758	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Haijaisten kuntourheilukeskus

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Haijaisten kuntourheilukeskus (641607)								
TOIMINTATULOT	47 845	47 933	59 435	59 435	59 435	24,0 %	24,0 %	24,0 %
TOIMINTAMENOT	-27 839	-26 138	-26 812	-26 812	-26 812	2,6 %	2,6 %	2,6 %
TOIMINTAKATE	20 006	21 795	32 623	32 623	32 623	49,7 %	49,7 %	49,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 449	-5 819	-5 819	-5 819	-9,8 %	-9,8 %	-9,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	20 006	15 346	26 804	26 804	26 804	74,7 %	74,7 %	74,7 %

Taipaleen urheilukentän rakennukset

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taipaleen urheilukentän rakennukset (641610)								
TOIMINTATULOT	3 221	3 283	3 283	3 283	3 283	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 086	-4 243	-4 380	-4 380	-4 380	3,2 %	3,2 %	3,2 %
TOIMINTAKATE	-865	-960	-1 097	-1 097	-1 097	14,3 %	14,3 %	14,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-865	-960	-1 097	-1 097	-1 097	14,3 %	14,3 %	14,3 %

Nunnalahden uimaranta

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nunnalahden uimaranta (641611)								
TOIMINTATULOT	23 284	23 732	19 786	19 786	19 786	-16,6 %	-16,6 %	-16,6 %
TOIMINTAMENOT	-7 301	-7 192	-7 722	-7 722	-7 722	7,4 %	7,4 %	7,4 %
TOIMINTAKATE	15 983	16 540	12 064	12 064	12 064	-27,1 %	-27,1 %	-27,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 253	-15 253	-15 253	-15 253	-15 253	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	730	1 287	-3 189	-3 189	-3 189	-347,8 %	-347,8 %	-347,8 %

Taimon uimaranta / Ok-talo**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taimon uimaranta / Ok-talo (641612)								
TOIMINTATULOT	13 503	13 857	13 857	13 857	13 857	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 505	-10 449	-10 495	-10 495	-10 495	0,4 %	0,4 %	0,4 %
TOIMINTAKATE	6 999	3 408	3 362	3 362	3 362	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 444	-821	-821	-821	-821	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 554	2 587	2 541	2 541	2 541	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %

Kalevanniemen liikuntahalli**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kalevanniemen liikuntahalli (641616)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	420 000	420 000	420 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-81 540	-81 540	-81 540	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	338 460	338 460	338 460	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-120 466	-120 466	-120 466	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	217 994	217 994	217 994	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Museon rakennukset**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Museon rakennukset (641711)								
TOIMINTATULOT	44 888	45 750	45 750	45 750	45 750	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11 858	-18 040	-13 659	-13 659	-13 659	-24,3 %	-24,3 %	-24,3 %
TOIMINTAKATE	33 030	27 710	32 091	32 091	32 091	15,8 %	15,8 %	15,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 001	-6 742	-2 964	-2 964	-2 964	-56,0 %	-56,0 %	-56,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	29 029	20 968	29 127	29 127	29 127	38,9 %	38,9 %	38,9 %

Humppi**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Humppi (641713)								
TOIMINTATULOT	69 991	71 334	86 610	86 610	86 610	21,4 %	21,4 %	21,4 %
TOIMINTAMENOT	-15 067	-15 665	-13 554	-13 554	-13 554	-13,5 %	-13,5 %	-13,5 %
TOIMINTAKATE	54 924	55 669	73 056	73 056	73 056	31,2 %	31,2 %	31,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 376	-9 772	-9 319	-9 319	-9 319	-4,6 %	-4,6 %	-4,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	44 548	45 897	63 737	63 737	63 737	38,9 %	38,9 %	38,9 %

Rymättylän museo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rymättylän museo (641715)								
TOIMINTATULOT	49 225	50 169	50 169	50 169	50 169	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 862	-7 819	-7 437	-7 437	-7 437	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
TOIMINTAKATE	42 363	42 350	42 732	42 732	42 732	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 409	-1 409	-14 041	-14 041	-14 041	896,5 %	896,5 %	896,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	40 954	40 941	28 691	28 691	28 691	-29,9 %	-29,9 %	-29,9 %

Taidekellari

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taidekellari (641721)								
TOIMINTATULOT	13 071	13 322	15 145	15 145	15 145	13,7 %	13,7 %	13,7 %
TOIMINTAMENOT	-17 856	-14 740	-15 010	-15 010	-15 010	1,8 %	1,8 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	-4 785	-1 418	135	135	135	-109,5 %	-109,5 %	-109,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 785	-1 418	135	135	135	-109,5 %	-109,5 %	-109,5 %

Kaivopuiston paviljonki

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaivopuiston paviljonki (641722)								
TOIMINTATULOT	2 824	2 878	2 878	2 878	2 878	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-195	-123	-143	-143	-143	16,3 %	16,3 %	16,3 %
TOIMINTAKATE	2 629	2 755	2 735	2 735	2 735	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-765	-765	-765	-765	-765	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 864	1 990	1 970	1 970	1 970	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %

Näkötorni

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Näkötorni (641723)								
TOIMINTATULOT	2 866	2 921	2 921	2 921	2 921	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-759	-419	-420	-420	-420	0,2 %	0,2 %	0,2 %
TOIMINTAKATE	2 107	2 502	2 501	2 501	2 501	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 115	-4 667	-4 459	-4 459	-4 459	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	993	-2 165	-1 958	-1 958	-1 958	-9,6 %	-9,6 %	-9,6 %

Kollola

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kollola (641966)								
TOIMINTATULOT	10 123	10 318	10 318	10 318	10 318	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 417	-1 416	-996	-996	-996	-29,7 %	-29,7 %	-29,7 %
TOIMINTAKATE	8 706	8 902	9 322	9 322	9 322	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-698	-698	-1 379	-1 379	-1 379	97,6 %	97,6 %	97,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	8 009	8 204	7 943	7 943	7 943	-3,2 %	-3,2 %	-3,2 %

Karvetin monitoimitalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin monitoimitalo (641801)								
TOIMINTATULOT	140 470	163 910	185 960	185 960	185 960	13,5 %	13,5 %	13,5 %
TOIMINTAMENOT	-51 321	-50 828	-46 862	-46 862	-46 862	-7,8 %	-7,8 %	-7,8 %
TOIMINTAKATE	89 149	113 082	139 098	139 098	139 098	23,0 %	23,0 %	23,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 689	-4 062	-6 800	-6 800	-6 800	67,4 %	67,4 %	67,4 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	83 460	109 020	132 298	132 298	132 298	21,4 %	21,4 %	21,4 %

Saloranta(nuorisoleirialue), itäranta

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saloranta(nuorisoleirialue), itäranta (641806)								
TOIMINTATULOT	51 684	52 676	52 676	52 676	52 676	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 266	-19 695	-18 913	-18 913	-18 913	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %
TOIMINTAKATE	34 418	32 981	33 763	33 763	33 763	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 019	-21 020	-18 595	-18 595	-18 595	-11,5 %	-11,5 %	-11,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	13 399	11 961	15 168	15 168	15 168	26,8 %	26,8 %	26,8 %

Hevoshaka

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Hevoshaka (641808)								
TOIMINTATULOT	14 394	14 670	14 670	14 670	14 670	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-27 057	-28 186	-28 491	-28 491	-28 491	1,1 %	1,1 %	1,1 %
TOIMINTAKATE	-12 663	-13 516	-13 821	-13 821	-13 821	2,3 %	2,3 %	2,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-278	-278	-278	-278	-278	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 941	-13 794	-14 099	-14 099	-14 099	2,2 %	2,2 %	2,2 %

Apaja

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Apaja (641861)								
TOIMINTATULOT	26 255	26 442	26 442	26 442	26 442	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-10 848	-7 304	-11 448	-11 448	-11 448	56,7 %	56,7 %	56,7 %
TOIMINTAKATE	15 407	19 138	14 994	14 994	14 994	-21,7 %	-21,7 %	-21,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 571	-2 571	-2 571	-2 571	-2 571	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 836	16 567	12 423	12 423	12 423	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %

Livonsaaren seuronjent. harrastetila

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Livonsaaren seuronjent. harrastetila (641864)								
TOIMINTATULOT	16 702	17 022	7 968	7 968	7 968	-53,2 %	-53,2 %	-53,2 %
TOIMINTAMENOT	-7 244	-9 580	-8 630	-8 630	-8 630	-9,9 %	-9,9 %	-9,9 %
TOIMINTAKATE	9 458	7 442	-662	-662	-662	-108,9 %	-108,9 %	-108,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 458	7 442	-662	-662	-662	-108,9 %	-108,9 %	-108,9 %

Merimaskun Maamiesseurantalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun Maamiesseurantalo (641865)								
TOIMINTATULOT	7 041	7 176	13 441	13 441	13 441	87,3 %	87,3 %	87,3 %
TOIMINTAMENOT	-12 220	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 179	-2 524	3 741	3 741	3 741	-248,2 %	-248,2 %	-248,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 179	-2 524	3 741	3 741	3 741	-248,2 %	-248,2 %	-248,2 %

Maskulaisten monitoimitila Aaholli

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maskulaisten monitoimitila Aaholli (641881)								
TOIMINTATULOT	52 606	53 309	50 717	50 717	50 717	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
TOIMINTAMENOT	-16 824	-14 711	-14 252	-14 252	-14 252	-3,1 %	-3,1 %	-3,1 %
TOIMINTAKATE	35 782	38 598	36 465	36 465	36 465	-5,5 %	-5,5 %	-5,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 333	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	35 782	35 265	36 465	36 465	36 465	3,4 %	3,4 %	3,4 %

Kesti-Maaria

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kesti-Maaria (641924)								
TOIMINTATULOT	90 696	88 712	120 250	120 250	120 250	35,6 %	35,6 %	35,6 %
TOIMINTAMENOT	-36 794	-30 486	-7 121	-7 121	-7 121	-76,6 %	-76,6 %	-76,6 %
TOIMINTAKATE	53 902	58 226	113 129	113 129	113 129	94,3 %	94,3 %	94,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 771	-4 771	-4 771	-4 771	-4 771	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	49 131	53 455	108 358	108 358	108 358	102,7 %	102,7 %	102,7 %

Kreivin ylätalo

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kreivin ylätalo (641803)								
TOIMINTATULOT	53 452	54 325	55 455	55 455	55 455	2,1 %	2,1 %	2,1 %
TOIMINTAMENOT	-23 447	-23 109	-19 462	-19 462	-19 462	-15,8 %	-15,8 %	-15,8 %
TOIMINTAKATE	30 005	31 216	35 993	35 993	35 993	15,3 %	15,3 %	15,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 881	-13 750	-13 646	-13 646	-13 646	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	16 123	17 466	22 347	22 347	22 347	27,9 %	27,9 %	27,9 %

Ruonan kerhotila

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ruonan kerhotila (641804)								
TOIMINTATUOTOT	12 000	12 230	10 511	10 511	10 511	-14,1 %	-14,1 %	-14,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 760	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	3 240	12 230	10 511	10 511	10 511	-14,1 %	-14,1 %	-14,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 240	12 230	10 511	10 511	10 511	-14,1 %	-14,1 %	-14,1 %

Palvelutilojen kunnossapito

Vastuuhenkilö: Mikko Viitala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	124 074	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	76	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	123 997	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 151 200	-963 423	-1 181 375	-1 181 375	-1 181 375	22,6 %	22,6 %	22,6 %
Henkilöstökulut	-444 812	-507 896	-595 194	-595 194	-595 194	17,2 %	17,2 %	17,2 %
Palvelujen ostot	-520 985	-305 069	-355 862	-355 862	-355 862	16,6 %	16,6 %	16,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 134	-96 974	-102 800	-102 800	-102 800	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-109 669	-53 484	-127 519	-127 519	-127 519	138,4 %	138,4 %	138,4 %
Muut kulut	-1 600	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 027 126	-963 423	-1 181 375	-1 181 375	-1 181 375	22,6 %	22,6 %	22,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 369	-5 571	-8 455	-8 455	-8 455	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 031 495	-968 994	-1 189 830	-1 189 830	-1 189 830	22,8 %	22,8 %	22,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	124 074	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 011 620	-876 286	-1 015 994	-1 015 994	-1 015 994	15,9 %	15,9 %	15,9 %
TOIMINTAKATE	-887 546	-876 286	-1 015 994	-1 015 994	-1 015 994	15,9 %	15,9 %	15,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-139 580	-87 137	-165 381	-165 381	-165 381	89,8 %	89,8 %	89,8 %
TOIMINTAKATE	-139 580	-87 137	-165 381	-165 381	-165 381	89,8 %	89,8 %	89,8 %

KP Kiinteistöjen jakam.kustann.(omassa k**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kiinteistöjen jakam.kustann.(omassa k (661200)								
TOIMINTATULOT	124 074	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-448 002	-612 853	-1 181 375	-1 181 375	-1 181 375	92,8 %	92,8 %	92,8 %
TOIMINTAKATE	-323 928	-612 853	-1 181 375	-1 181 375	-1 181 375	92,8 %	92,8 %	92,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 369	-5 571	-8 455	-8 455	-8 455	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-328 297	-618 424	-1 189 830	-1 189 830	-1 189 830	92,4 %	92,4 %	92,4 %

KP Kaupungintalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kaupungintalo (661201)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 309	-25 430	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-14 309	-25 430	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 309	-25 430	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Katariinanpuiston virastotalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Katariinanpuiston virastotalo (661202)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 032	-1 790	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-13 032	-1 790	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 032	-1 790	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Sinervon talo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Sinervon talo (661203)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-346	-1 050	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-346	-1 050	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-346	-1 050	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Naantalın virastotalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Naantalin virastotalo (661204)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 588	-1 300	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-13 588	-1 300	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 588	-1 300	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Sote Ruonankartano**Vastuuhenkilö:** Mikko Viitala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Sote Ruonankartano (661206)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Naantalin Suojatyökeskus**Vastuuhenkilö:** Mikko Viitala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Naantalin Suojatyökeskus (661331)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-186	-2 380	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-186	-2 380	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-186	-2 380	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Naantalin vanhainkoti**Vastuuhenkilö:** Mikko Viitala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Naantalin vanhainkoti (661371)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 050	-9 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4 050	-9 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 050	-9 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Palvelukoti Katavakoti**Vastuuhenkilö:** Mikko Viitala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Palvelukoti Katavakoti (661375)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 669	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 669	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 669	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kummelin palvelutalo**Vastuuhenkilö: Mikko Viitala**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kummelin palvelutalo (661376)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 076	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-16 076	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 076	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Naantalin terveyskeskus**Vastuuhenkilö: Mikko Viitala**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Naantalin terveyskeskus (661381)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 429	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-18 429	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 429	-11 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Järvelä**Vastuuhenkilö: Mikko Viitala**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Järvelä (661390)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-897	-1 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-897	-1 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-897	-1 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Keskustan päiväkot**Vastuuhenkilö: Viitala Mikko**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Keskustan päiväkoti (661301)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9 974	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-9 974	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 974	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Karvetin päiväkoti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Karvetin päiväkoti (661303)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 477	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4 477	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 477	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Karvetin pikkutalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Karvetin pikkutalo (661304)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 072	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 072	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 072	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Tammiston päiväkoti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Tammiston päiväkoti (661305)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-62 215	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-62 215	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 215	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Nuhjalan päiväkoti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Nuhjalan päiväkot (661306)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 930	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 930	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 930	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Suovuoren päiväkot**Vastuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Suovuoren päiväkot (661307)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 021	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 021	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 021	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Taimon päiväkot**Vastuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Taimon päiväkot (661308)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 422	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-7 422	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 422	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Ruonan päiväkot**Vastuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Ruonan päiväkot (661309)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 544	-1 250	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-5 544	-1 250	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 544	-1 250	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Viialan päiväkot**Vastuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Viialan päiväkoti (661310)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-42 127	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-42 127	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 127	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Soinisten päiväkoti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Soinisten päiväkoti (661313)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-23 660	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-23 660	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 660	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Päiväkoti Kaarnapaatti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Päiväkoti Kaarnapaatti (661315)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 955	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 955	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 955	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Poikon päiväkoti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Poikon päiväkoti (661317)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-251	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-251	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-251	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Karvetin päärakennus**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Karvetin päärakennus (661321)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-22	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Karvetin väentupa**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Karvetin väentupa (661322)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 179	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 179	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 179	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Esikoulu Kensu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Esikoulu Kensu (661324)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-7 610	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-7 610	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-7 610	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kreivin alatalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kreivin alatalo (661380)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 606	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 606	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 606	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Raatihuone**Vastuuhenkilö:** Mikko Viitala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Raatihuone (661312)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Maijamäen koulu / Liikuntahalli**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Maijamäen koulu / Liikuntahalli (661401)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-105 496	-33 500	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-105 496	-33 500	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 496	-33 500	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Suopellon koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Suopellon koulu (661402)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11 490	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-11 490	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 490	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kalevanniemen koulutalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kalevanniemen koulutalo (661406)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-10 877	-12 750	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-10 877	-12 750	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 877	-12 750	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kultarannan koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kultarannan koulu (661411)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 237	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-3 237	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 237	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kuparivuoren koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kuparivuoren koulu (661412)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 643	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-7 643	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 643	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Karvetin koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Karvetin koulu (661413)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30 780	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-30 780	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 780	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Taimon koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Taimon koulu (661414)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-57 595	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-57 595	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 595	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Lietsalan koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Lietsalan koulu (661415)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-15 658	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-15 658	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 658	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Luonnonmaan perhetalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Luonnonmaan perhetalo (661416)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-27 652	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-27 652	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 652	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Merimaskun koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Merimaskun koulu (661417)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-32 405	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-32 405	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 405	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Rymättylän koulu ja kirjasto**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Rymättylän koulu ja kirjasto (661418)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 667	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-16 667	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 667	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Velkuan koulu**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Velkuan koulu (661419)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-310	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-310	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-310	-10 980	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Keskusvarikko**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Keskusvarikko (661501)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-43 687	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-43 687	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 687	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Viheryksikön varasto**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Viheryksikön varasto (661502)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-19 467	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-19 467	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 467	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Yleiset WC:t**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Yleiset WC:t (661511)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 449	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 449	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 449	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Haijaisten yleinen WC**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Haijaisten yleinen WC (661515)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Kaivokadun yleinen wc**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kaivokadun yleinen wc (661510)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Urheilutalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Urheilutalo (661601)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 475	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 475	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 475	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Jäähallirakennukset**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Jäähallirakennukset (661602)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 841	-4 090	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-8 841	-4 090	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 841	-4 090	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Urheilukentän rakennukset**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Urheilukentän rakennukset (661603)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kirkkopuiston pukusuoja**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kirkkopuiston pukusuoja (661604)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Teljentien pukusuoja**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Teljentien pukusuoja (661605)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Merimaskun kentän pukusuoja**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Merimaskun kentän pukusuoja (661606)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-50	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-50	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-50	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Haijaisten kuntourheilukeskus**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Haijaisten kuntourheilukeskus (661607)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-65	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-65	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Taipaleen urheilukentän rakennukset**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Taipaleen urheilukentän rakennukset (661610)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-10	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-10	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Nunnalahden uimaranta**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Nunnalahden uimaranta (661611)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 459	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-13 459	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 459	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Taimon uimaranta / Ok-talo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Taimon uimaranta / Ok-talo (661612)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-387	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-387	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-387	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Teersalon huoltorakennus**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Teersalon huoltorakennus (661615)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP kalevanniemen liikuntahalli**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP kalevanniemen liikuntahalli (661616)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Museon rakennukset**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Museon rakennukset (661711)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30	-4 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-30	-4 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30	-4 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Humppi**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Humppi (661713)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 782	-4 090	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 782	-4 090	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 782	-4 090	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Rymättylän museo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Rymättylän museo (661715)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-766	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-766	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-766	-770	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Taidekellari**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Taidekellari (661721)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-540	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-540	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-540	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kaivopuiston paviljonki**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kaivopuiston paviljonki (661722)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 482	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 482	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 482	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Näkötorni**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Näkötorni (661723)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 834	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-14 834	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 834	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kollola**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kollola (661966)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-85	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-85	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-85	-230	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Karvetin monitoimitalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Karvetin monitoimitalo (661801)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-643	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-643	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-643	-4 970	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kreivin ylätalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kreivin ylätalo (661803)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-890	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-890	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-890	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Saloranta(nuorisoleirialue), itäranta**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Saloranta(nuorisoleirialue), itäranta (661806)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11	-4 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-11	-4 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11	-4 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Hevoshaka**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Hevoshaka (661808)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 534	-1 650	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 534	-1 650	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 534	-1 650	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Apaja**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Apaja (661861)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9 096	-1 650	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-9 096	-1 650	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 096	-1 650	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Maskulaisten monitoimitila Aaholli**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Maskulaisten monitoimitila Aaholli (661881)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4	-2 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4	-2 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4	-2 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kesti-Maaria**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kesti-Maaria (661924)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-216	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-216	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-216	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Ulkoinen vuokraus 2023-

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 264 131	1 362 740	1 362 740	1 362 740	1 362 740	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	7 189	6 500	6 500	6 500	6 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 256 085	1 356 240	1 356 240	1 356 240	1 356 240	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	858	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-470 861	-335 499	-268 236	-268 236	-268 236	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Henkilöstökulut	-43 488	-23 615	-24 269	-24 269	-24 269	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Palvelujen ostot	-210 055	-126 149	-88 615	-88 615	-88 615	-29,8 %	-29,8 %	-29,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 429	-49 944	-44 594	-44 594	-44 594	-10,7 %	-10,7 %	-10,7 %
Avustukset	-1 500	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-119 114	-135 791	-110 758	-110 758	-110 758	-18,4 %	-18,4 %	-18,4 %
Muut kulut	-11 275	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	793 270	1 027 241	1 094 504	1 094 504	1 094 504	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-619 741	-536 921	-489 819	-489 819	-489 819	-8,8 %	-8,8 %	-8,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	173 530	490 320	604 685	604 685	604 685	23,3 %	23,3 %	23,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 264 131	1 362 740	1 362 740	1 362 740	1 362 740	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-321 185	-172 225	-123 089	-123 089	-123 089	-28,5 %	-28,5 %	-28,5 %
TOIMINTAKATE	942 946	1 190 515	1 239 651	1 239 651	1 239 651	4,1 %	4,1 %	4,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-149 676	-163 274	-145 147	-145 147	-145 147	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %
TOIMINTAKATE	-149 676	-163 274	-145 147	-145 147	-145 147	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %

Vuokratut kiinteistöt;jakamatt.kustan

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vuokratut kiinteistöt;jakamatt.kustan (651900)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11 783	-54 261	-30 293	-30 293	-30 293	-44,2 %	-44,2 %	-44,2 %
TOIMINTAKATE	-11 783	-54 261	-30 293	-30 293	-30 293	-44,2 %	-44,2 %	-44,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-959	-959	-487	-487	-487	-49,2 %	-49,2 %	-49,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 742	-55 220	-30 780	-30 780	-30 780	-44,3 %	-44,3 %	-44,3 %

Raatihuone

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Raatihuone (päättyy 31.12.2025) (651312)								
TOIMINTATULOT	1 075	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 178	-33 600	-28 651	-28 651	-28 651	-14,7 %	-14,7 %	-14,7 %
TOIMINTAKATE	-21 103	-33 600	-28 651	-28 651	-28 651	-14,7 %	-14,7 %	-14,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-44 863	-7 629	-11 642	-11 642	-11 642	52,6 %	52,6 %	52,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 966	-41 229	-40 293	-40 293	-40 293	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %

Viialan ryhmäkoti

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viialan ryhmäkoti (651372)								
TOIMINTATULOT	0	29 690	29 690	29 690	29 690	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 780	-16 988	-17 502	-17 502	-17 502	3,0 %	3,0 %	3,0 %
TOIMINTAKATE	-16 780	12 702	12 188	12 188	12 188	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 307	-9 391	-2 889	-2 889	-2 889	-69,2 %	-69,2 %	-69,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 087	3 311	9 299	9 299	9 299	180,9 %	180,9 %	180,9 %

Merisali

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merisali (651901)								
TOIMINTATULOT	94 135	187 980	187 980	187 980	187 980	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 648	-8 530	-7 603	-7 603	-7 603	-10,9 %	-10,9 %	-10,9 %
TOIMINTAKATE	85 488	179 450	180 377	180 377	180 377	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-103 605	-100 013	-90 532	-90 532	-90 532	-9,5 %	-9,5 %	-9,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 118	79 437	89 845	89 845	89 845	13,1 %	13,1 %	13,1 %

Laurila

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Laurila (651903)								
TOIMINTATULOT	46 868	32 440	32 440	32 440	32 440	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 379	-7 475	-6 580	-6 580	-6 580	-12,0 %	-12,0 %	-12,0 %
TOIMINTAKATE	40 489	24 965	25 860	25 860	25 860	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 321	-47 321	-47 321	-47 321	-47 321	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 832	-22 356	-21 461	-21 461	-21 461	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %

Kaivohuone

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaivohuone (651904)								
TOIMINTATULOT	37 100	47 290	47 290	47 290	47 290	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 265	-17 181	-16 373	-16 373	-16 373	-4,7 %	-4,7 %	-4,7 %
TOIMINTAKATE	23 835	30 109	30 917	30 917	30 917	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 477	-43 476	-13 130	-13 130	-13 130	-69,8 %	-69,8 %	-69,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 643	-13 367	17 787	17 787	17 787	-233,1 %	-233,1 %	-233,1 %

Rantaravintola

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rantaravintola (651905)								
TOIMINTATULOT	60 000	65 980	65 980	65 980	65 980	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 710	-5 535	-4 620	-4 620	-4 620	-16,5 %	-16,5 %	-16,5 %
TOIMINTAKATE	55 290	60 445	61 360	61 360	61 360	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 112	-19 112	-19 112	-19 112	-19 112	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 178	41 333	42 248	42 248	42 248	2,2 %	2,2 %	2,2 %

Tuulensuoja

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tuulensuoja (651923)								
TOIMINTATULOT	24 281	25 300	25 300	25 300	25 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 199	-9 859	-9 047	-9 047	-9 047	-8,2 %	-8,2 %	-8,2 %
TOIMINTAKATE	11 082	15 441	16 253	16 253	16 253	5,3 %	5,3 %	5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 292	-7 292	-7 292	-7 292	-7 292	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 791	8 149	8 961	8 961	8 961	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Kaivokatu 5(Muumitalo)

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaivokatu 5(Muumitalo) (651925)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 766	-4 211	-3 304	-3 304	-3 304	-21,5 %	-21,5 %	-21,5 %
TOIMINTAKATE	-5 766	-4 211	-3 304	-3 304	-3 304	-21,5 %	-21,5 %	-21,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 961	-10 961	-10 961	-10 961	-10 961	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 727	-15 172	-14 265	-14 265	-14 265	-6,0 %	-6,0 %	-6,0 %

Järveläntie

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Järveläntie (651926)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leirintäalueen rakennukset

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Leirintäalueen rakennukset (651931)								
TOIMINTATULOT	33 975	49 820	49 820	49 820	49 820	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-31 143	-13 867	-14 194	-14 194	-14 194	2,4 %	2,4 %	2,4 %
TOIMINTAKATE	2 832	35 953	35 626	35 626	35 626	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 412	-7 817	-17 388	-17 388	-17 388	122,4 %	122,4 %	122,4 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 579	28 136	18 238	18 238	18 238	-35,2 %	-35,2 %	-35,2 %

Rantakioski

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rantakioski (651934)								
TOIMINTATULOT	8 650	10 660	10 660	10 660	10 660	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 726	-3 497	-2 547	-2 547	-2 547	-27,2 %	-27,2 %	-27,2 %
TOIMINTAKATE	1 924	7 163	8 113	8 113	8 113	13,3 %	13,3 %	13,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 924	7 163	8 113	8 113	8 113	13,3 %	13,3 %	13,3 %

Villan tila

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Villan tila (651953)								
TOIMINTATULOT	2 400	3 950	3 950	3 950	3 950	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-515	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 886	3 950	3 950	3 950	3 950	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195	-146	-110	-110	-110	-24,7 %	-24,7 %	-24,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 690	3 804	3 840	3 840	3 840	0,9 %	0,9 %	0,9 %

Kalahalli

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kalahalli (651967)								
TOIMINTATULOT	8 218	6 270	6 270	6 270	6 270	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 961	-4 419	-3 481	-3 481	-3 481	-21,2 %	-21,2 %	-21,2 %
TOIMINTAKATE	4 257	1 851	2 789	2 789	2 789	50,7 %	50,7 %	50,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-441	-441	-441	-441	-441	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 817	1 410	2 348	2 348	2 348	66,5 %	66,5 %	66,5 %

Jäähileasema

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jäähileasema (651968)								
TOIMINTATULOT	3 099	6 500	6 500	6 500	6 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 166	-6 541	-7 621	-7 621	-7 621	16,5 %	16,5 %	16,5 %
TOIMINTAKATE	933	-41	-1 121	-1 121	-1 121	2 634,1 %	2 634,1 %	2 634,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	933	-2 041	-1 121	-1 121	-1 121	-45,1 %	-45,1 %	-45,1 %

Asemapäällikön talo (ent.vuorohoitokoti)

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Asemapäällikön talo (ent.vuorohoitokoti) (651319)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-28 837	-17 431	-17 762	-17 762	-17 762	1,9 %	1,9 %	1,9 %
TOIMINTAKATE	-28 837	-17 431	-17 762	-17 762	-17 762	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-22 321	-21 899	-25 562	-25 562	-25 562	16,7 %	16,7 %	16,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 158	-39 330	-43 324	-43 324	-43 324	10,2 %	10,2 %	10,2 %

Tavastin Killan Storrاندالا

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tavastin Killan Storrاندالا (651917)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	89 865	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-1 494	-1 494	-3 209	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-1 494	-1 494	86 656	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-2 518	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-1 494	-1 494	84 138	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tavastin Killan Vinkkelitalo**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tavastin Killan Vinkkelitalo (651918)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	89 865	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-1 494	-1 494	-3 209	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-1 494	-1 494	86 656	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-2 518	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-1 494	-1 494	84 138	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Rymättylän Paloasema**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rymättylän Paloasema (651912)								
TOIMINTATULOT	137 778	141 860	141 860	141 860	141 860	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 037	-7 986	-7 731	-7 731	-7 731	-3,2 %	-3,2 %	-3,2 %
TOIMINTAKATE	131 740	133 874	134 129	134 129	134 129	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 970	-43 970	-43 970	-43 970	-43 970	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	87 771	89 904	90 159	90 159	90 159	0,3 %	0,3 %	0,3 %

Meriasema**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Meriasema (651933)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-26	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-26	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Saloranta länsi, SF Caravan**Vastuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saloranta länsi, SF Caravan (651939)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-905	-640	-580	-580	-580	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %
TOIMINTAKATE	-905	-640	-580	-580	-580	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 161	-512	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 066	-1 152	-580	-580	-580	-49,7 %	-49,7 %	-49,7 %

Luolalan paloasema**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Luolalan paloasema (651940)								
TOIMINTATULOT	532 513	548 760	548 760	548 760	548 760	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-51 467	-41 373	-41 058	-41 058	-41 058	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	481 046	507 387	507 702	507 702	507 702	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-173 857	-173 857	-173 857	-173 857	-173 857	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	307 188	333 530	333 845	333 845	333 845	0,1 %	0,1 %	0,1 %

OKT Lehtismäentie 2**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
OKT Lehtismäentie 2 (651945)								
TOIMINTATULOT	5 731	6 700	6 700	6 700	6 700	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 682	-4 745	-4 752	-4 752	-4 752	0,1 %	0,1 %	0,1 %
TOIMINTAKATE	49	1 955	1 948	1 948	1 948	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 230	-4 230	-4 230	-4 230	-4 230	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181	-2 275	-2 282	-2 282	-2 282	0,3 %	0,3 %	0,3 %

OKT Hakapellonasunto**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
OKT Hakapellonasunto (651946)								
TOIMINTATULOT	4 415	8 200	8 200	8 200	8 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 481	-2 611	-2 765	-2 765	-2 765	5,9 %	5,9 %	5,9 %
TOIMINTAKATE	1 934	5 589	5 435	5 435	5 435	-2,8 %	-2,8 %	-2,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-375	-375	-375	-375	-375	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 559	5 214	5 060	5 060	5 060	-3,0 %	-3,0 %	-3,0 %

Krivo**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Krivo (651951)								
TOIMINTATULOT	3 337	3 300	3 300	3 300	3 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 748	-1 048	-1 106	-1 106	-1 106	5,5 %	5,5 %	5,5 %
TOIMINTAKATE	1 589	2 252	2 194	2 194	2 194	-2,6 %	-2,6 %	-2,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 589	2 252	2 194	2 194	2 194	-2,6 %	-2,6 %	-2,6 %

OKT Uolevi Raadenkatu 9**Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
OKT Uolevi Raadenkatu 9 (651955)								
TOIMINTATULOT	8 242	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 779	-1 484	-1 484	-1 484	-1 484	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	6 463	4 516	4 516	4 516	4 516	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 463	4 516	4 516	4 516	4 516	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Merimaskun vanhustentalo 1 as.1-6**Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun vanhustentalo 1 as.1-6 (651961)								
TOIMINTATULOT	24 363	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 443	-4 706	-4 731	-4 731	-4 731	0,5 %	0,5 %	0,5 %
TOIMINTAKATE	9 920	-4 706	-4 731	-4 731	-4 731	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-318	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 602	-4 706	-4 731	-4 731	-4 731	0,5 %	0,5 %	0,5 %

Merimaskun vanhustentalo 2 as.7-13**Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun vanhustentalo 2 as.7-13 (651962)								
TOIMINTATULOT	30 645	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-10 123	-4 774	-6 794	-6 794	-6 794	42,3 %	42,3 %	42,3 %
TOIMINTAKATE	20 522	-4 774	-6 794	-6 794	-6 794	42,3 %	42,3 %	42,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-539	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 983	-4 774	-6 794	-6 794	-6 794	42,3 %	42,3 %	42,3 %

Laivurintie 12**Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Laivurintie 12 (651971)								
TOIMINTATULOT	2 169	2 310	2 310	2 310	2 310	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 217	-3 192	-3 243	-3 243	-3 243	1,6 %	1,6 %	1,6 %
TOIMINTAKATE	-1 048	-882	-933	-933	-933	5,8 %	5,8 %	5,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 048	-882	-933	-933	-933	5,8 %	5,8 %	5,8 %

Vanhusten rivitalot

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vanhusten rivitalot (651981)								
TOIMINTATULOT	39 861	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-23 547	-5 689	-6 987	-6 987	-6 987	22,8 %	22,8 %	22,8 %
TOIMINTAKATE	16 314	-5 689	-6 987	-6 987	-6 987	22,8 %	22,8 %	22,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 833	-15 021	-15 021	-15 021	-15 021	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 481	-20 710	-22 008	-22 008	-22 008	6,3 %	6,3 %	6,3 %

Vanhusten ja vammaisten palveluasunn.

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vanhusten ja vammaisten palveluasunn. (651982)								
TOIMINTATULOT	52 267	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-19 173	-5 406	-6 202	-6 202	-6 202	14,7 %	14,7 %	14,7 %
TOIMINTAKATE	33 095	-5 406	-6 202	-6 202	-6 202	14,7 %	14,7 %	14,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-463	-463	-463	-463	-463	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	32 631	-5 869	-6 665	-6 665	-6 665	13,6 %	13,6 %	13,6 %

As Oy Koivistonkulma

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
As Oy Koivistonkulma (651985)								
TOIMINTATULOT	8 731	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 148	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	5 583	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 583	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

As Oy Teersalon Touvi as.4

Vastuuhenkilö: Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
As Oy Teersalon Touvi as.4 (651990)								
TOIMINTATULOT	6 576	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 438	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	2 138	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 138	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

As Oy Kirkkolahdenrinne as.A2**Vastuuhenkilö:** Riippi Jaakko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
As Oy Kirkkolahdenrinne as.A2 (651994)								
TOIMINTATULOT	2 511	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 193	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 318	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 318	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Vuokratut kiinteistöt;jakamatt.kustan**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Vuokratut kiinteistöt;jakamatt.kustan (671900)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 759	-2 342	-2 342	-2 342	33,1 %	33,1 %	33,1 %
TOIMINTAKATE	0	-1 759	-2 342	-2 342	-2 342	33,1 %	33,1 %	33,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 759	-2 342	-2 342	-2 342	33,1 %	33,1 %	33,1 %

KP Raatihuone**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Raatihuone (päättyy 31.12.2025) (671312)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 827	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-7 827	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 827	-5 420	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Viialan ryhmäkoti**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Viialan ryhmäkoti (671372)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4	-1 890	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4	-1 890	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4	-1 890	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Merisali**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Merisali (671901)								
TOIMINTATULOT	858	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-37 512	-1 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-36 654	-1 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 654	-1 920	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Laurila**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Laurila (671903)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 352	-960	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 352	-960	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 352	-960	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kaivohuone**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kaivohuone (671904)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-39 807	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-39 807	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-39 807	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Rantaravintola**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Rantaravintola (671905)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Tuulensuoja**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Tuulensuoja (671923)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 240	-1 400	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-3 240	-1 400	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 240	-1 400	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Kaivokatu 5(Muumitalo)**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kaivokatu 5(Muumitalo) (671925)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 400	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 400	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 400	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Leirintäalueen rakennukset**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Leirintäalueen rakennukset (671931)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 940	-1 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4 940	-1 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 940	-1 710	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Rantakioski**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Rantakioski (671934)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-973	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-973	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-973	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Saloranta länsi, SF-Caravan**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Saloranta länsi, SF-Caravan (671939)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Villan tila**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Villan tila (671953)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Kalahalli**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Kalahalli (671967)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 280	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Jäähileasema**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Jäähileasema (671968)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-320	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-320	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-320	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Asemapäällikön talo (ent.vuorohoitoko**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Asemapäällikön talo (ent.vuorohoitoko (671319)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-213	-1 262	-1 262	-1 262	-1 262	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-213	-1 262	-1 262	-1 262	-1 262	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-213	-1 262	-1 262	-1 262	-1 262	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Tavastin Killan Storrاندالا**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Tavastin Killan Storrاندالا (671917)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Tavastin Killan Vinkkelitalo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Tavastin Killan Vinkkelitalo (671918)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Rymättylän Paloasema**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Rymättylän Paloasema (671912)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 550	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 550	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 550	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Meriasema**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Meriasema (671933)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Luolalan paloasema**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Luolalan paloasema (671940)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 900	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 900	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 900	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP OKT Lehtismäentie 3**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP OKT Lehtismäentie 3 (671945)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-15 696	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-15 696	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 696	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP OKT Hakapellon asunto**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP OKT Hakapellon asunto (671946)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-533	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-533	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-533	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP OKT Uolevi Raadenkatu 9**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP OKT Uolevi Raadenkatu 9 (671955)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KP Vanhusten rivitalot**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Vanhusten rivitalot (671981)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 245	-3 390	-1 202	-1 202	-1 202	-64,5 %	-64,5 %	-64,5 %
TOIMINTAKATE	-6 245	-3 390	-1 202	-1 202	-1 202	-64,5 %	-64,5 %	-64,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 245	-3 390	-1 202	-1 202	-1 202	-64,5 %	-64,5 %	-64,5 %

KP Vanhusten ja vammaisten palveluasunn.**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Vanhusten ja vammaisten palveluasunn. (671982)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 010	-3 390	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-6 010	-3 390	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 010	-3 390	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Merimaskun vanhustentalo 1 as.1-6**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Merimaskun vanhustentalo 1 as.1-6 (671961)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-385	-3 390	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-385	-3 390	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-385	-3 390	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Merimaskun vanhustentalo 2 as.7-13**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Merimaskun vanhustentalo 2 as.7-13 (671962)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-164	-2 950	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-164	-2 950	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-164	-2 950	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

KP Krivo**Vastuuhenkilö:** Viitala Mikko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KP Krivo (671951)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-118	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-118	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Muut rakennukset ja huoneistot

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	47 662	41 796	41 637	41 637	41 637	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Myyntituotot	0	950	950	950	950	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	47 662	40 846	40 687	40 687	40 687	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-129 092	-118 446	-98 748	-98 748	-102 665	-16,6 %	-16,6 %	-13,3 %
Henkilöstökulut	-6 676	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-57 016	-34 615	-11 231	-11 231	-11 291	-67,6 %	-67,6 %	-67,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 930	-32 055	-34 945	-34 945	-34 945	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-57 670	-51 776	-52 572	-52 572	-56 429	1,5 %	1,5 %	9,0 %
Muut kulut	-1 800	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-81 430	-76 650	-57 111	-57 111	-61 028	-25,5 %	-25,5 %	-20,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45 989	-13 210	-9 255	-9 255	-9 255	-29,9 %	-29,9 %	-29,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-127 419	-89 860	-66 366	-66 366	-70 283	-26,1 %	-26,1 %	-21,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 767	6 440	5 450	5 450	5 450	-15,4 %	-15,4 %	-15,4 %
TOIMINTAMENOT	-65 624	-63 730	-42 820	-42 820	-42 880	-32,8 %	-32,8 %	-32,7 %
TOIMINTAKATE	-60 857	-57 290	-37 370	-37 370	-37 430	-34,8 %	-34,8 %	-34,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	42 895	35 356	36 187	36 187	36 187	2,4 %	2,4 %	2,4 %
TOIMINTAMENOT	-63 468	-54 716	-55 928	-55 928	-59 785	2,2 %	2,2 %	9,3 %
TOIMINTAKATE	-20 573	-19 360	-19 741	-19 741	-23 598	2,0 %	2,0 %	21,9 %

Kultarannan päiväkot

Vastuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kultarannan päiväkoti (691311)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 533	-4 450	-4 421	-4 421	-4 421	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
TOIMINTAKATE	-5 533	-4 450	-4 421	-4 421	-4 421	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 867	-7 611	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 400	-12 061	-4 421	-4 421	-4 421	-63,3 %	-63,3 %	-63,3 %

Asemapäälliköntalo

Vastuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Asemapäälliköntalo (691319)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-166	-27 530	-21 640	-21 640	-21 640	-21,4 %	-21,4 %	-21,4 %
TOIMINTAKATE	-166	-27 530	-21 640	-21 640	-21 640	-21,4 %	-21,4 %	-21,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-166	-27 530	-21 640	-21 640	-21 640	-21,4 %	-21,4 %	-21,4 %

Haapalanrannan autotalli

Vastuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Haapalanrannan autotalli (691506)								
TOIMINTATULOT	600	660	660	660	660	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-41	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	559	660	660	660	660	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	559	660	660	660	660	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Teersalon autotalli

Vastuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Teersalon autotalli (691507)								
TOIMINTATULOT	80	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-80	-80	-80	-80	-80	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	-80	-80	-80	-80	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-80	-80	-80	-80	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Yhteysal.lait.rakennelmat ja rakenn.

Vastuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yhteysal.lait.rakennelmat ja rakenn. (691508)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-262	-700	-820	-820	-820	17,1 %	17,1 %	17,1 %
TOIMINTAKATE	-262	-700	-820	-820	-820	17,1 %	17,1 %	17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-867	-72	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 129	-772	-820	-820	-820	6,2 %	6,2 %	6,2 %

Ruokonrauman lato

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ruokonrauman lato (691520)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-71	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-71	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-71	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Suovuoren kuntoriihi

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Suovuoren kuntoriihi (691608)								
TOIMINTATULOT	729	743	743	743	743	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-935	-2 407	-1 809	-1 809	-1 809	-24,8 %	-24,8 %	-24,8 %
TOIMINTAKATE	-206	-1 664	-1 066	-1 066	-1 066	-35,9 %	-35,9 %	-35,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-206	-1 664	-1 066	-1 066	-1 066	-35,9 %	-35,9 %	-35,9 %

Teersalon huoltorakennus

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Teersalon huoltorakennus (691615)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 293	-1 178	-1 191	-1 191	-1 191	1,1 %	1,1 %	1,1 %
TOIMINTAKATE	-3 293	-1 178	-1 191	-1 191	-1 191	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 129	-3 129	-3 129	-3 129	-3 129	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 422	-4 307	-4 320	-4 320	-4 320	0,3 %	0,3 %	0,3 %

Lehdon kauppa

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lehdon kauppa (691712)								
TOIMINTATULOT	510	520	520	520	520	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-544	-540	-548	-548	-548	1,5 %	1,5 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-34	-20	-28	-28	-28	40,0 %	40,0 %	40,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34	-20	-28	-28	-28	40,0 %	40,0 %	40,0 %

Tamminiemi**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tamminiemi (691807)								
TOIMINTATULOT	28 153	29 683	28 693	28 693	28 693	-3,3 %	-3,3 %	-3,3 %
TOIMINTAMENOT	-28 625	-29 894	-30 307	-30 307	-30 307	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINTAKATE	-472	-211	-1 614	-1 614	-1 614	664,9 %	664,9 %	664,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-472	-211	-1 614	-1 614	-1 614	664,9 %	664,9 %	664,9 %

Pakinainen**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Pakinainen (691809)								
TOIMINTATULOT	5 299	5 400	5 400	5 400	5 400	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 461	-6 912	-7 191	-7 191	-7 191	4,0 %	4,0 %	4,0 %
TOIMINTAKATE	-1 162	-1 512	-1 791	-1 791	-1 791	18,5 %	18,5 %	18,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 162	-1 512	-1 791	-1 791	-1 791	18,5 %	18,5 %	18,5 %

Jakam. kustannukset, muut rakennus**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jakam. kustannukset, muut rakennus (691900)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 652	-14 026	-15 272	-15 272	-15 272	8,9 %	8,9 %	8,9 %
TOIMINTAKATE	-2 652	-14 026	-15 272	-15 272	-15 272	8,9 %	8,9 %	8,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 652	-14 026	-15 272	-15 272	-15 272	8,9 %	8,9 %	8,9 %

Lauttarannan mökit**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lauttarannan mökit (691938)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-131	-1 099	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-131	-1 099	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-131	-1 099	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Saloranta (SF-Caravan)**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saloranta (SF-Caravan) (691939)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kailon uimarannan rakennus**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kailon uimarannan rakennus (691942)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-458	-6 287	-3 402	-3 402	-3 402	-45,9 %	-45,9 %	-45,9 %
TOIMINTAKATE	-458	-6 287	-3 402	-3 402	-3 402	-45,9 %	-45,9 %	-45,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 005	-1 005	-1 005	-1 005	-1 005	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 463	-7 292	-4 407	-4 407	-4 407	-39,6 %	-39,6 %	-39,6 %

Teersalon sauna**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Teersalon sauna (691943)								
TOIMINTATULOT	700	950	950	950	950	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 757	-2 588	-3 041	-3 041	-3 041	17,5 %	17,5 %	17,5 %
TOIMINTAKATE	-1 057	-1 638	-2 091	-2 091	-2 091	27,7 %	27,7 %	27,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 393	-1 393	-1 393	-1 393	-1 393	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 450	-3 031	-3 484	-3 484	-3 484	14,9 %	14,9 %	14,9 %

Lehtismäentie 2 Asuinrakennus**Vastuuhenkilö:** Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lehtismäentie 2 Asuinrakennus (691945)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Hakapellon asunto Soinistentie 245

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Hakapellon asunto Soinistentie 245 (691946)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Villan tila

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Villan tila (691953)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Uolevi Raadenkatu 9 asuintalo

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Uolevi Raadenkatu 9 asuintalo (691955)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kailon kokoustilat

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kailon kokoustilat (691205)								
TOIMINTATULOT	816	0	831	831	831	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-43 122	0	1 179	1 179	1 179	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-42 306	0	2 010	2 010	2 010	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 728	0	-3 728	-3 728	-3 728	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 034	0	-1 718	-1 718	-1 718	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Suovuoren hevostalli

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Suovuoren hevostalli (691929)								
TOIMINTATULOT	7 184	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 989	0	120	120	120	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 804	0	120	120	120	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 804	0	120	120	120	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kielorinne (OKT- talo)

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kielorinne (OKT- talo) (691954)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 620	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 620	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 620	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tolppo ja Ahteentien museorakennukset

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tolppo ja Ahteentien museorakennukset (691716)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	-3 917	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-3 917	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-3 917	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Soinisten kesämökki

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Soinisten kesämökki (691927)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-12	-10 630	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-12	-10 630	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12	-10 630	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Tammiston asemarakennukset

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tammiston asemarakennukset (691979)								
TOIMINTATULOT	2 419	2 530	2 530	2 530	2 530	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 653	-8 959	-9 053	-9 053	-9 053	1,0 %	1,0 %	1,0 %
TOIMINTAKATE	-11 235	-6 429	-6 523	-6 523	-6 523	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 235	-6 429	-6 523	-6 523	-6 523	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Nunnalahti mökki

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nunnalahti mökki (691980)								
TOIMINTATULOT	968	1 310	1 310	1 310	1 310	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-631	-1 166	-1 116	-1 116	-1 116	-4,3 %	-4,3 %	-4,3 %
TOIMINTAKATE	337	144	194	194	194	34,7 %	34,7 %	34,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	337	144	194	194	194	34,7 %	34,7 %	34,7 %

Emännänpolku 4

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Emännänpolku 4 (691958)								
TOIMINTATULOT	204	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9 055	0	-156	-156	-156	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-8 851	0	-156	-156	-156	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 851	0	-156	-156	-156	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Marianrinteen rivitalot

Vastuuhenkilö: Alm Pekka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Marianrinteen rivitalot (691987)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Vesihuoltolaitos

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	6 680 383	6 750 499	6 703 009	6 703 009	6 703 009	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Myyntituotot	6 680 379	6 746 499	6 699 009	6 699 009	6 699 009	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	4	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 861	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 405 185	-5 183 169	-5 269 955	-5 269 955	-5 269 955	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Henkilöstökulut	-621 572	-733 143	-717 998	-717 998	-717 998	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %
Palvelujen ostot	-1 824 754	-1 975 016	-1 970 443	-1 970 443	-1 970 443	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 045	-2 322 126	-2 420 426	-2 420 426	-2 420 426	4,2 %	4,2 %	4,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-147 515	-140 024	-148 228	-148 228	-148 228	5,9 %	5,9 %	5,9 %
Muut kulut	-10 299	-12 860	-12 860	-12 860	-12 860	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	2 337 058	1 667 330	1 533 054	1 533 054	1 533 054	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 224	-1 348 959	-1 418 986	-1 418 986	-1 418 986	5,2 %	5,2 %	5,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	837 975	318 371	114 068	114 068	114 068	-64,2 %	-64,2 %	-64,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	6 439 275	6 483 170	6 436 680	6 436 680	6 436 680	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
TOIMINTAKULUT	-3 981 914	-4 679 865	-4 763 020	-4 763 020	-4 763 020	1,8 %	1,8 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	2 519 222	1 903 305	1 773 660	1 773 660	1 773 660	-6,8 %	-6,8 %	-6,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	241 108	267 329	266 329	266 329	266 329	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
TOIMINTAKULUT	-423 272	-503 304	-506 935	-506 935	-506 935	0,7 %	0,7 %	0,7 %
TOIMINTAKATE	-182 164	-235 975	-240 606	-240 606	-240 606	2,0 %	2,0 %	2,0 %

HTV	TP2024	TA2025	TA2026
Sähkö- ja automaatioasentaja			1
Henkilötyövuodet			
Vesihuoltopäällikkö		1	1
Vesihuoltainsinööri		1	1
Erikoisammattimies		2	0
Putkiasentaja ja vanhempi putkiasentaja		6	7

Käyttövesi

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	3 964 238	4 136 132	3 881 192	3 881 192	3 881 192	-6,2 %	-6,2 %	-6,2 %
Myyntituotot	3 964 234	4 134 132	3 879 192	3 879 192	3 879 192	-6,2 %	-6,2 %	-6,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	4	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	31 309	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-2 505 833	-3 111 361	-3 163 281	-3 163 281	-3 163 281	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Henkilöstökulut	-431 670	-503 194	-494 532	-494 532	-494 532	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
Palvelujen ostot	-374 249	-427 795	-419 915	-419 915	-419 915	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 633 796	-2 109 020	-2 167 320	-2 167 320	-2 167 320	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-55 865	-63 122	-73 284	-73 284	-73 284	16,1 %	16,1 %	16,1 %
Muut kulut	-10 252	-8 230	-8 230	-8 230	-8 230	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 489 714	1 074 771	767 911	767 911	767 911	-28,6 %	-28,6 %	-28,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-492 281	-502 710	-518 548	-518 548	-518 548	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	997 433	572 061	249 363	249 363	249 363	-56,4 %	-56,4 %	-56,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	3 853 042	4 008 760	3 754 820	3 754 820	3 754 820	-6,3 %	-6,3 %	-6,3 %
Toimintakulut	-2 305 603	-2 846 644	-2 896 282	-2 896 282	-2 896 282	1,7 %	1,7 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	1 578 747	1 212 116	908 538	908 538	908 538	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	111 197	127 372	126 372	126 372	126 372	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
Toimintakulut	-200 229	-264 717	-266 999	-266 999	-266 999	0,9 %	0,9 %	0,9 %
TOIMINTAKATE	-89 033	-137 345	-140 627	-140 627	-140 627	2,4 %	2,4 %	2,4 %

Vesilaitoksen hallinto

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vesilaitoksen hallinto (523110)								
Toimintatuotot	4	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-260 925	-264 000	-313 780	-313 780	-313 780	18,9 %	18,9 %	18,9 %
TOIMINTAKATE	-260 165	-262 000	-311 780	-311 780	-311 780	19,0 %	19,0 %	19,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-533	-533	-533	-533	-533	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260 698	-262 533	-312 313	-312 313	-312 313	19,0 %	19,0 %	19,0 %

Veden myynti ja osto

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Veden myynti ja osto (523120)								
Toimintatuotot	3 764 144	4 044 132	3 815 192	3 815 192	3 815 192	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %
Toimintakulut	-1 394 338	-1 904 400	-1 962 300	-1 962 300	-1 962 300	3,0 %	3,0 %	3,0 %
TOIMINTAKATE	2 369 806	2 139 732	1 852 892	1 852 892	1 852 892	-13,4 %	-13,4 %	-13,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 369 806	2 139 732	1 852 892	1 852 892	1 852 892	-13,4 %	-13,4 %	-13,4 %

Vesijohtoverkoston kunnossapito

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vesijohtoverkoston kunnossapito (523130)								
Toimintatuotot	135 954	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-735 171	-850 441	-793 060	-793 060	-793 060	-6,7 %	-6,7 %	-6,7 %
TOIMINTAKATE	-568 664	-800 441	-743 060	-743 060	-743 060	-7,2 %	-7,2 %	-7,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-491 748	-502 177	-507 277	-507 277	-507 277	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 060 412	-1 302 618	-1 250 337	-1 250 337	-1 250 337	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %

Tonttijohtojen asennukset

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tonttijohtojen asennukset (523140)								
Toimintatuotot	29 450	50 000	25 000	25 000	25 000	-50,0 %	-50,0 %	-50,0 %
Toimintakulut	-38 387	-35 500	-35 500	-35 500	-35 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-8 937	14 500	-10 500	-10 500	-10 500	-172,4 %	-172,4 %	-172,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 937	14 500	-10 500	-10 500	-10 500	-172,4 %	-172,4 %	-172,4 %

Vesilaitoksen vieraat työt

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vesilaitoksen vieraat työt (523150)								
Toimintatuotot	34 046	35 000	34 000	34 000	34 000	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %
Toimintakulut	-49 003	-19 520	-21 142	-21 142	-21 142	8,3 %	8,3 %	8,3 %
TOIMINTAKATE	-14 957	15 480	12 858	12 858	12 858	-16,9 %	-16,9 %	-16,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-10 738	-10 738	-10 738	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 957	15 480	2 120	2 120	2 120	-86,3 %	-86,3 %	-86,3 %

Velkuan veden osto

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Velkuan veden osto (523160)								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-28 008	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-28 008	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 008	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Rami Pirkola

Kapasiteettivaraaus, käyttövesi

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kapasiteettivaraaus, käyttövesi (523190)								
Toimintatuotot	640	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	640	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	640	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Jätevesi

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	2 236 190	2 127 365	2 269 865	2 269 865	2 269 865	6,7 %	6,7 %	6,7 %
Myyntituotot	2 236 190	2 125 365	2 267 865	2 267 865	2 267 865	6,7 %	6,7 %	6,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	30 552	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-1 755 895	-1 840 662	-1 883 539	-1 883 539	-1 883 539	2,3 %	2,3 %	2,3 %
Henkilöstökulut	-156 126	-202 805	-196 300	-196 300	-196 300	-3,2 %	-3,2 %	-3,2 %
Palvelujen ostot	-1 371 163	-1 422 835	-1 423 477	-1 423 477	-1 423 477	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 036	-158 230	-198 230	-198 230	-198 230	25,3 %	25,3 %	25,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-79 562	-52 162	-60 902	-60 902	-60 902	16,8 %	16,8 %	16,8 %
Muut kulut	-7	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	510 847	336 703	436 326	436 326	436 326	29,6 %	29,6 %	29,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-528 611	-542 716	-558 949	-558 949	-558 949	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 764	-206 013	-122 623	-122 623	-122 623	-40,5 %	-40,5 %	-40,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	2 151 044	2 033 200	2 175 700	2 175 700	2 175 700	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Toimintakulut	-1 601 096	-1 682 861	-1 716 356	-1 716 356	-1 716 356	2,0 %	2,0 %	2,0 %
TOIMINTAKATE	580 500	400 339	509 344	509 344	509 344	27,2 %	27,2 %	27,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	85 146	94 165	94 165	94 165	94 165	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-154 799	-157 801	-167 183	-167 183	-167 183	5,9 %	5,9 %	5,9 %
TOIMINTAKATE	-69 653	-63 636	-73 018	-73 018	-73 018	14,7 %	14,7 %	14,7 %

Viemärlaitoksen hallinto

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viemärlaitoksen hallinto (523210)								
Toimintatuotot	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-99 499	-147 829	-114 573	-114 573	-114 573	-22,5 %	-22,5 %	-22,5 %
TOIMINTAKATE	-99 499	-145 829	-112 573	-112 573	-112 573	-22,8 %	-22,8 %	-22,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 499	-145 829	-112 573	-112 573	-112 573	-22,8 %	-22,8 %	-22,8 %

Pumppaamojen käyttö ja kunnossapito

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Pumppaamojen käyttö ja kunnossapito (523220)								
Toimintatuotot	169 992	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-492 724	-501 253	-577 385	-577 385	-577 385	15,2 %	15,2 %	15,2 %
TOIMINTAKATE	-292 180	-451 253	-527 385	-527 385	-527 385	16,9 %	16,9 %	16,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293 177	-306 281	-324 091	-324 091	-324 091	5,8 %	5,8 %	5,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 357	-757 534	-851 476	-851 476	-851 476	12,4 %	12,4 %	12,4 %

Viemärivereden puhdistus

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viemärivereden puhdistus (523230)								
Toimintatuotot	2 065 237	2 105 365	2 266 865	2 266 865	2 266 865	7,7 %	7,7 %	7,7 %
Toimintakulut	-1 143 798	-1 161 900	-1 161 900	-1 161 900	-1 161 900	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	921 439	943 465	1 104 965	1 104 965	1 104 965	17,1 %	17,1 %	17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-232 022	-233 023	-231 446	-231 446	-231 446	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	689 418	710 442	873 519	873 519	873 519	23,0 %	23,0 %	23,0 %

Vesiensuojeluvuorotteet

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vesiensuojeluvuorotteet (523240)								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Viemärlaitoksen vieraat työt

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viemärlaitoksen vieraat työt (523250)								
Toimintatuotot	0	10 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	10 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	10 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Velkuan jätevedenpuhdistamo**Vastuhenkilö:** Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Velkuan jätevedenpuhdistamo (523260)								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-19 433	-18 680	-18 680	-18 680	-18 680	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-19 433	-18 680	-18 680	-18 680	-18 680	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 412	-3 412	-3 412	-3 412	-3 412	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 845	-22 092	-22 092	-22 092	-22 092	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Rymättylän jätevedenpuhdistamo**Vastuhenkilö:** Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rymättylän jätevedenpuhdistamo (523270)								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Merimaskun jätevedenpuhdistamo**Vastuhenkilö:** Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun jätevedenpuhdistamo (523280)								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kapasiteettivarausr, jätevesi**Vastuhenkilö:** Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kapasiteettivaraus,jätevesi (523290)								
Toimintatuotot	960	10 000	1 000	1 000	1 000	-90,0 %	-90,0 %	-90,0 %
Toimintakulut	-441	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	519	0	-9 000	-9 000	-9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	519	0	-9 000	-9 000	-9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Hulevesi

Vastuuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	479 955	487 002	551 952	551 952	551 952	13,3 %	13,3 %	13,3 %
Myyntituotot	479 955	487 002	551 952	551 952	551 952	13,3 %	13,3 %	13,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-143 458	-231 146	-223 135	-223 135	-223 135	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %
Henkilöstökulut	-33 776	-27 144	-27 166	-27 166	-27 166	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Palvelujen ostot	-79 342	-124 386	-127 051	-127 051	-127 051	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 212	-54 876	-54 876	-54 876	-54 876	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-12 088	-24 740	-14 042	-14 042	-14 042	-43,2 %	-43,2 %	-43,2 %
Muut kulut	-40	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	336 497	255 856	328 817	328 817	328 817	28,5 %	28,5 %	28,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293 332	-303 533	-341 489	-341 489	-341 489	12,5 %	12,5 %	12,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43 165	-47 677	-12 672	-12 672	-12 672	-73,4 %	-73,4 %	-73,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	435 189	441 210	506 160	506 160	506 160	14,7 %	14,7 %	14,7 %
Toimintakulut	-75 214	-150 360	-150 382	-150 382	-150 382	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	359 975	290 850	355 778	355 778	355 778	22,3 %	22,3 %	22,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimintatuotot	44 765	45 792	45 792	45 792	45 792	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-68 244	-80 786	-72 753	-72 753	-72 753	-9,9 %	-9,9 %	-9,9 %
TOIMINTAKATE	-23 478	-34 994	-26 961	-26 961	-26 961	-23,0 %	-23,0 %	-23,0 %

Hulevesiverkosto

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Hulevesiverkosto (523310)								
Toimintatuotot	361 164	330 002	415 342	415 342	415 342	25,9 %	25,9 %	25,9 %
Toimintakulut	-106 524	-164 128	-155 978	-155 978	-155 978	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %
TOIMINTAKATE	254 641	165 874	259 364	259 364	259 364	56,4 %	56,4 %	56,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195 076	-200 346	-239 188	-239 188	-239 188	19,4 %	19,4 %	19,4 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	59 564	-34 472	20 176	20 176	20 176	-158,5 %	-158,5 %	-158,5 %

Hulevesi yleiset alueet

Vastuhenkilö: Rami Pirkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Hulevesi yleiset alueet (523320)								
Toimintatuotot	118 790	157 000	136 610	136 610	136 610	-13,0 %	-13,0 %	-13,0 %
Toimintakulut	-36 934	-67 018	-67 157	-67 157	-67 157	0,2 %	0,2 %	0,2 %
TOIMINTAKATE	81 856	89 982	69 453	69 453	69 453	-22,8 %	-22,8 %	-22,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-98 255	-103 187	-102 301	-102 301	-102 301	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 400	-13 205	-32 848	-32 848	-32 848	148,8 %	148,8 %	148,8 %