

6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	130 613	368 694	189 620	-48,6
MAKSUTUOTOT	0	336	26 000	7 638,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 134	33 252	44 400	33,5
TOIMINTATUOTOT	167 747	402 282	260 020	-35,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-278 942	-257 936	-274 159	6,3
PALKAT JA PALKKIOT	-189 139	-180 796	-204 985	13,4
HENKILÖSIVUKULUT	-89 803	-77 140	-69 174	-10,3
ELÄKEKULUT	-83 964	-69 258	-62 204	-10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 839	-7 882	-6 970	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-82 540	-87 271	-360 946	313,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 380	-13 478	-5 895	-56,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 728	-82 044	-43 056	-47,5
TOIMINTAKULUT	-406 590	-440 729	-684 056	55,2
TOIMINTAKATE	-238 843	-38 447	-424 036	1 002,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 458	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 458	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-253 301	-38 447	-424 036	1 002,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-253 301	-38 447	-424 036	1 002,9

6150 LIIKUNTAPAIKAT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 803	-25 859	-42 966	66,2
PALKAT JA PALKKIOT	-20 031	-21 256	-35 597	67,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 772	-4 603	-7 369	60,1
ELÄKEKULUT	-3 159	-3 677	-6 158	67,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-613	-926	-1 211	30,8
PALVELUJEN OSTOT	-39 984	-43 982	-42 242	-4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 508	-10 229	-1 200	-88,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 784	-90 024	-98 172	9,1
TOIMINTAKULUT	-161 079	-170 094	-184 580	8,5
TOIMINTAKATE	-161 079	-170 094	-184 580	8,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 582	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 582	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-164 660	-170 094	-184 580	8,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 660	-170 094	-184 580	8,5

6170 TIET JA VENEVALKAMAT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 181	3 655	3 655	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 181	3 655	3 655	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-15 307	-20 512	-15 088	-26,4
PALKAT JA PALKKIOT	-12 768	-16 860	-12 500	-25,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 540	-3 652	-2 588	-29,1
ELÄKEKULUT	-2 148	-2 917	-2 163	-25,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-391	-735	-425	-42,2
PALVELUJEN OSTOT	-48 433	-105 591	-52 300	-50,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 908	-18 000	-14 000	-22,2
AVUSTUKSET	-117 656	-80 820	-65 000	-19,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 212	-17 189	-21 000	22,2
TOIMINTAKULUT	-222 517	-242 112	-167 388	-30,9
TOIMINTAKATE	-219 335	-238 457	-163 733	-31,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-63 450	0	-44 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 450	0	-44 000	
TILIKAUDEN TULOS	-282 785	-238 457	-207 733	-12,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-282 785	-238 457	-207 733	-12,9

6200 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	320	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 709 086	2 914 685	2 430 152	-16,6
TOIMINTATUOTOT	2 709 406	2 914 685	2 430 152	-16,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-560 262	-557 185	-703 112	26,2
PALKAT JA PALKKIOT	-467 510	-457 987	-582 529	27,2
HENKILÖSIVUKULUT	-92 752	-99 198	-120 583	21,6
ELÄKEKULUT	-78 307	-79 232	-100 778	27,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 445	-19 966	-19 805	-0,8
PALVELUJEN OSTOT	-350 340	-284 582	-213 499	-25,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-910 761	-856 570	-708 530	-17,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-156 579	-119 310	-94 664	-20,7
TOIMINTAKULUT	-1 977 942	-1 817 647	-1 719 805	-5,4
TOIMINTAKATE	731 464	1 097 038	710 347	-35,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-725 029	0	-1 060 400	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-725 029	0	-1 060 400	
TILIKAUDEN TULOS	6 435	1 097 038	-350 053	-131,9
POISTOERON MUUTOS	194 493	0	300 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200 928	1 097 038	-50 053	-104,6

6450 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNтитUOTOT	106 312	0	84 503	
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 050	62 702	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	117 362	62 702	84 503	34,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-97 066	-84 050	-81 659	-2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-81 006	-69 086	-67 654	-2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-16 059	-14 964	-14 005	-6,4
ELÄKEKULUT	-13 538	-11 952	-11 704	-2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 522	-3 012	-2 301	-23,6
PALVELUJEN OSTOT	-17 249	-5 000	-2 844	-43,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 048	0	0	
TOIMINTAKULUT	-117 362	-89 050	-84 503	-5,1
TOIMINTAKATE	0	-26 348	0	-100,0
POISTOERON MUUTOS	228 165	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	228 165	-26 348	0	-100,0

6500 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	349 948	479 831	473 075	-1,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 142	15 000	15 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	362 090	494 831	488 075	-1,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-85 767	-120 925	-125 634	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-71 171	-99 395	-104 087	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-14 596	-21 530	-21 547	0,1
ELÄKEKULUT	-12 373	-17 195	-18 007	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 223	-4 335	-3 540	-18,3
PALVELUJEN OSTOT	-273 416	-195 889	-174 711	-10,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 433	-151 330	-127 077	-16,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 385	-450	-450	0,0
TOIMINTAKULUT	-529 000	-468 594	-427 872	-8,7
TOIMINTAKATE	-166 910	26 237	60 203	129,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-376 559	0	-362 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-376 559	0	-362 000	
TILIKAUDEN TULOS	-543 469	26 237	-301 797	-1 250,3
POISTOERON MUUTOS	128 671	0	125 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-414 798	26 237	-176 797	-773,8

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	587 193	848 525	747 198	-11,9
MAKSUTUOTOT	0	336	26 000	7 638,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 772 594	3 029 294	2 493 207	-17,7
TOIMINTATUOTOT	3 359 787	3 878 155	3 266 405	-15,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 061 146	-1 066 467	-1 242 618	16,5
PALKAT JA PALKKIOT	-841 624	-845 380	-1 007 352	19,2
HENKILÖSIVUKULUT	-219 522	-221 087	-235 266	6,4
ELÄKEKULUT	-193 490	-184 231	-201 014	9,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 032	-36 856	-34 252	-7,1
PALVELUJEN OSTOT	-811 962	-722 315	-846 542	17,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 079 037	-1 049 607	-856 702	-18,4
AVUSTUKSET	-117 656	-80 820	-65 000	-19,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-344 688	-309 017	-257 342	-16,7
TOIMINTAKULUT	-3 414 489	-3 228 226	-3 268 204	1,2
TOIMINTAKATE	-54 702	649 929	-1 799	-100,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 183 078	0	-1 466 400	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 183 078	0	-1 466 400	
TILIKAUDEN TULOS	-1 237 780	649 929	-1 468 199	-325,9
POISTOERON MUUTOS	551 329	0	425 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-686 452	649 929	-1 043 199	-260,5