

6101 TEKINEN TOIMISTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	29 149	19 520	0	-100,0
3099 Muut korvaukset	12 763	19 520	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	16 386	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 507	7 200	7 200	0,0
3530 Muut tuotot	2 507	7 200	7 200	0,0
TOIMINTATUOTOT	31 656	26 720	7 200	-73,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-253 050	-252 454	-161 912	-35,9
PALKAT JA PALKKIOT	-183 100	-187 003	-109 916	-41,2
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2	0	0	
4001 Kokouspalkkiot	-2 870	-2 500	-5 000	100,0
4002 Vakinaisten palkat	-173 887	-184 503	-104 916	-43,1
4011 Määräaikaiset palkat	-8 022	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 566	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 247	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-69 950	-65 451	-51 996	-20,6
ELÄKEKULUT	-65 464	-59 093	-47 435	-19,7
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-29 667	-32 352	-18 774	-42,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-430	0	0	
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	-35 232	-26 741	-28 661	7,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-135	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 486	-6 358	-4 561	-28,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 077	-3 366	-2 033	-39,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 422	-1 122	-1 429	27,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-510	-1 870	-1 099	-41,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-477	0	0	

6101 TEKINEN TOIMISTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-71 200	-81 654	-114 200	39,9
4362 Viesti- ja hälytyspalvelut	-706	-750	-1 200	60,0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	0	-30 000	
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 141	-21 912	-20 000	-8,7
4343 ICT-palvelut (atk)	-46 209	-46 000	-50 000	8,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-278	-300	-300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 852	-500	-500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18	-1 000	-1 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-10 081	-8 000	-8 000	0,0
4431 Terveyspalvelut	0	-2 000	-2 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-914	-1 192	-1 200	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 983	-5 495	-2 300	-58,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 297	-5 095	-1 600	-68,6
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	0	-200	-500	150,0
4510 Kirjallisuus	-183	-100	-100	0,0
4520 Elintarvikkeet	-148	-100	-100	0,0
4600 Muu materiaali	-355	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 422	-37 376	-27 320	-26,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-26 544	-26 676	-22 680	-15,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-382	-700	-700	0,0
4950 Muut kulut	-11 495	-10 000	-3 940	-60,6
TOIMINTAKULUT	-365 655	-376 979	-305 732	-18,9
TOIMINTAKATE	-333 999	-350 259	-298 532	-14,8

6101 TEKINEN TOIMISTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-4	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-4	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4	0	0	
VUOSIKATE	-334 003	-350 259	-298 532	-14,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 173	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 173	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 173	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-336 176	-350 259	-298 532	-14,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-336 176	-350 259	-298 532	-14,8

6112 KAAVOITUS	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	-273	-5 000	1 731,5
4470 Muut palvelut	0	-273	-5 000	1 731,5
TOIMINTAKULUT	0	-273	-5 000	1 731,5
TOIMINTAKATE	0	-273	-5 000	1 731,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-273	-5 000	1 731,5

6120 MAA-ALUEIDEN VUOKRAT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 290	37 000	37 000	0,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	37 290	37 000	37 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	37 290	37 000	37 000	0,0
TOIMINTAKATE	37 290	37 000	37 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	37 290	37 000	37 000	0,0

6130 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNтитUOTOT	39 713	170 000	80 000	-52,9
3055 Metsän myyntitulot	34 357	170 000	80 000	-52,9
3099 Muut korvaukset	5 356	0	0	
TOIMINTATUOTOT	39 713	170 000	80 000	-52,9
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-7 230	-5 755	-50 000	768,8
4470 Muut palvelut	-7 230	-5 755	-50 000	768,8
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-300	-300	0,0
4950 Muut kulut	0	-300	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 230	-6 055	-50 300	730,7
TOIMINTAKATE	32 483	163 945	29 700	-81,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 483	163 945	29 700	-81,9

6140 RAKENNUSVALVONTA	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	0	16 000	5 000	-68,8
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0	16 000	5 000	-68,8
TOIMINTATUOTOT	0	16 000	5 000	-68,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-21 705	-3 637	-83,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-17 982	-3 000	-83,3
4001 Kokouspalkkiot	0	-1 200	-3 000	150,0
4002 Vakinaisten palkat	0	-16 782	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 723	-637	-82,9
ELÄKEKULUT	0	-3 111	-512	-83,5
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	0	-3 111	-512	-83,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-612	-125	-79,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-324	-56	-82,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-108	-39	-63,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-180	-30	-83,3
PALVELUJEN OSTOT	0	-67 880	-91 860	35,3
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	-45 800	-52 200	14,0
4343 ICT-palvelut (atk)	0	-20 000	-37 000	85,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-400	-400	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-120	-50	-58,3
4420 Matkustuspalvelut	0	-1 560	-2 210	41,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-400	-400	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-400	-400	0,0

6140 RAKENNUSVALVONTA	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 380	-4 848	-9,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-5 280	-4 848	-8,2
4950 Muut kulut	0	-100	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	0	-95 365	-100 745	5,6
TOIMINTAKATE	0	-79 365	-95 745	20,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-79 365	-95 745	20,6

6150 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	0	100	0	-100,0
3099 Muut korvaukset	0	100	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	0	10 000	7 500	-25,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	10 000	7 500	-25,0
TOIMINTATUOTOT	0	10 100	7 500	-25,7
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	-32 210	-31 350	-2,7
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	-30 000	-30 000	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-550	0	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	0	-100,0
4420 Matkustuspalvelut	0	-1 560	-1 350	-13,5
TOIMINTAKULUT	0	-32 210	-31 350	-2,7
TOIMINTAKATE	0	-22 110	-23 850	7,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-22 110	-23 850	7,9

6166 IRTAIMISTON MYYNTI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	242	200	200	0,0
3530 Muut tuotot	242	200	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	242	200	200	0,0
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 139	-250	-250	0,0
4470 Muut palvelut	-2 139	-250	-250	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 139	-250	-250	0,0
TOIMINTAKATE	-1 897	-50	-50	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 897	-50	-50	0,0

6168 LIIKENNEVALISTUS	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 602	-2 500	-2 500	0,0
4470 Muut palvelut	-1 602	-2 500	-2 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-543	0	0	
4600 Muu materiaali	-543	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 145	-2 500	-2 500	0,0
TOIMINTAKATE	-2 145	-2 500	-2 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 145	-2 500	-2 500	0,0

6170 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	-132 261	-141 474	7,0
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	0	-127 761	-136 974	7,2
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-4 500	-4 500	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-132 261	-141 474	7,0
TOIMINTAKATE	0	-132 261	-141 474	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-132 261	-141 474	7,0

6175 TERVEYSVALVONTA	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	-38 163	-42 434	11,2
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-38 163	-42 434	11,2
TOIMINTAKULUT	0	-38 163	-42 434	11,2
TOIMINTAKATE	0	-38 163	-42 434	11,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-38 163	-42 434	11,2

6180 LIIKUNTA/VAPAA-AIKATALO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	9 400	
3530 Muut tuotot	0	0	9 400	
TOIMINTATUOTOT	0	0	9 400	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 545	-37 127	-53 058	42,9
PALKAT JA PALKKIOT	-15 667	-30 759	-43 766	42,3
4002 Vakinaisten palkat	-13 660	-30 759	-43 766	42,3
4004 Sijaisten palkat	-1 633	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-71	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-303	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 879	-6 368	-9 292	45,9
ELÄKEKULUT	-2 487	-5 321	-7 475	40,5
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-2 438	-5 321	-7 475	40,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-49	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392	-1 047	-1 817	73,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-178	-554	-810	46,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120	-185	-569	207,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-308	-438	42,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-51	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 715	-2 150	-5 650	162,8
4343 ICT-palvelut (atk)	-906	-1 150	-1 150	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-783	-1 000	-4 500	350,0
4420 Matkustuspalvelut	-26	0	0	

6180 LIIKUNTA/VAPAA-AIKATALO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 024	-98 172	-96 384	-1,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-90 024	-98 172	-96 384	-1,8
TOIMINTAKULUT	-110 285	-137 449	-155 092	12,8
TOIMINTAKATE	-110 285	-137 449	-145 692	6,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-384	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-384	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-384	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-110 668	-137 449	-145 692	6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-110 668	-137 449	-145 692	6,0

6184 JÄÄHALLI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-720	-920	-990	7,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-220	-150	-220	46,7
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-354	-500	-500	0,0
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-71	-150	-150	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-76	-120	-120	0,0
TOIMINTAKULUT	-720	-920	-990	7,6
TOIMINTAKATE	-720	-920	-990	7,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-34	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-755	-920	-990	7,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-755	-920	-990	7,6

6186 LADUT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-32 489	-31 360	-32 260	2,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-219	-260	-260	0,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-475	-2 000	-2 000	0,0
4470 Muut palvelut	-31 794	-29 100	-30 000	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-980	-1 000	-1 150	15,0
4571 Sähkö ja kaasu	-980	-1 000	-1 150	15,0
TOIMINTAKULUT	-33 468	-32 360	-33 410	3,2
TOIMINTAKATE	-33 468	-32 360	-33 410	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-169	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-169	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-33 638	-32 360	-33 410	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 638	-32 360	-33 410	3,2

6188 MUUT LIIKUNTAPAIKAT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-8 678	-5 839	-4 684	-19,8
PALKAT JA PALKKIOT	-7 328	-4 838	-3 864	-20,1
4002 Vakainaisten palkat	-7 364	-4 838	-3 864	-20,1
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	36	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 350	-1 001	-820	-18,1
ELÄKEKULUT	-1 169	-837	-660	-21,1
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-1 174	-837	-660	-21,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	5	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-181	-164	-160	-2,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-85	-87	-71	-18,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57	-29	-50	72,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-48	-39	-18,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-18	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 664	-7 812	-4 352	-44,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-223	-200	-300	50,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-1 031	-1 900	-2 000	5,3
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-762	-5 012	-1 102	-78,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-200	-400	100,0
4420 Matkustuspalvelut	-107	-150	-150	0,0
4470 Muut palvelut	-541	-350	-400	14,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-385	-200	-800	300,0
4571 Sähkö ja kaasu	-385	-200	-800	300,0
TOIMINTAKULUT	-11 728	-13 851	-9 836	-29,0
TOIMINTAKATE	-11 728	-13 851	-9 836	-29,0

6188 MUUT LIIKUNTAPAIKAT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 994	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-641	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-16 353	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 994	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-28 721	-13 851	-9 836	-29,0
POISTOERON MUUTOS	-49 781	0	0	
8500 Poistoeron lisäys (-)	-50 000	0	0	
8550 Poistoeron vähennys (+)	219	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 503	-13 851	-9 836	-29,0

6190 YKSITYISTIEMAKSUT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
AVUSTUKSET	-210	0	0	
4740 Avustukset yhteisöille	-210	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 540	-21 000	-27 000	28,6
4950 Muut kulut	-26 540	-21 000	-27 000	28,6
TOIMINTAKULUT	-26 750	-21 000	-27 000	28,6
TOIMINTAKATE	-26 750	-21 000	-27 000	28,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 750	-21 000	-27 000	28,6

6192 YKSITYISTIEAVUSTUKSET	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
AVUSTUKSET	-80 409	-65 000	-65 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-80 409	-65 000	-65 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-80 409	-65 000	-65 000	0,0
TOIMINTAKATE	-80 409	-65 000	-65 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 409	-65 000	-65 000	0,0

6194 KAAVATEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-11 717	-11 496	-12 525	9,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 830	-9 525	-10 332	8,5
4002 Vakainaisten palkat	-10 117	-9 525	-10 332	8,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	287	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 887	-1 971	-2 193	11,3
ELÄKEKULUT	-1 637	-1 648	-1 765	7,1
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-1 685	-1 648	-1 765	7,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	48	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-250	-323	-428	32,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-117	-171	-191	11,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-79	-57	-134	135,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-95	-103	8,4
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-26	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-45 457	-50 200	-75 200	49,8
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-44 604	-50 000	-75 000	50,0
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-600	0	0	
4420 Matkustuspalvelut	-253	-200	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-57 174	-61 696	-87 725	42,2
TOIMINTAKATE	-57 174	-61 696	-87 725	42,2

6194 KAAVATEIDEN KUNNOSSAPITO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 529	-44 000	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-41 529	-44 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 529	-44 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-98 702	-105 696	-87 725	-17,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 702	-105 696	-87 725	-17,0

6196 TIEVALAISTUS	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 369	-1 000	-1 400	40,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 369	-1 000	-1 400	40,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 625	-14 000	-14 125	0,9
4571 Sähkö ja kaasu	-16 625	-14 000	-14 125	0,9
TOIMINTAKULUT	-17 994	-15 000	-15 525	3,5
TOIMINTAKATE	-17 994	-15 000	-15 525	3,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 190	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 190	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 190	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-22 184	-15 000	-15 525	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 184	-15 000	-15 525	3,5

6198 VENEVALKAMIEN KUNNOSSAPITO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522	3 655	3 400	-7,0
3451 Venepaikkamaksut	3 522	3 655	3 400	-7,0
TOIMINTATUOTOT	3 522	3 655	3 400	-7,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 243	-3 592	-2 342	-34,8
PALKAT JA PALKKIOT	-6 116	-2 975	-1 932	-35,1
4002 Vakinaisten palkat	-5 207	-2 975	-1 932	-35,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-909	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 127	-617	-410	-33,5
ELÄKEKULUT	-978	-515	-330	-35,9
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-835	-515	-330	-35,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-143	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149	-102	-80	-21,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-60	-54	-36	-33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-18	-25	38,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-30	-19	-36,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-33	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-897	-1 100	-5 700	418,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-554	-500	-600	20,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-171	-500	-5 000	900,0
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-2	0	0	
4420 Matkustuspalvelut	-169	-100	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-8 140	-4 692	-8 042	71,4
TOIMINTAKATE	-4 617	-1 037	-4 642	347,6

6198 VENEVALKAMIEN KUNNOSSAPITO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 770	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-5 770	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 770	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-10 387	-1 037	-4 642	347,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 387	-1 037	-4 642	347,6

6201 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	897	0	0	
3141 Ateriapalvelujen myyntitulot	897	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 016 622	2 285 273	1 867 809	-18,3
3410 Asuntojen vuokrat	0	304 352	64 000	-79,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 015 404	1 974 921	1 797 809	-9,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	15	0	0	
3530 Muut tuotot	1 203	6 000	6 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 017 519	2 285 273	1 867 809	-18,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	12 005	-580 756	-550 428	-5,2
PALKAT JA PALKKIOT	10 903	-481 157	-454 034	-5,6
4002 Vakinaisten palkat	-120	-477 814	-450 691	-5,7
4005 Erilliskorvaukset	0	-3 343	-3 343	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 500	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 523	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	1 102	-99 599	-96 394	-3,2
ELÄKEKULUT	1 434	-83 240	-77 550	-6,8
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-21	-83 240	-77 550	-6,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 455	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-332	-16 359	-18 844	15,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	28	-8 660	-8 400	-3,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-2 887	-5 903	104,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-4 812	-4 541	-5,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-359	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	0	-172 393	-203 199	17,9
4343 ICT-palvelut (atk)	0	-9 227	-13 888	50,5

6201 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
4370 Vakuutukset	0	-16 110	-7 323	-54,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	0	-31 976	-35 489	11,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	0	-68 501	-95 807	39,9
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	0	-30 399	-31 000	2,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 500	-1 500	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	0	-1 680	-1 680	0,0
4420 Matkustuspalvelut	0	-10 000	-13 512	35,1
4441 Koulutuspalvelut	0	-1 000	-1 000	0,0
4470 Muut palvelut	0	-2 000	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118	-690 440	-706 250	2,3
4530 Vaatteisto	-118	-1 900	-2 300	21,1
4531 Henkilökoht. suojavarusteet	0	-2 500	-2 500	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-35 000	-35 000	0,0
4570 Lämmitys	0	-392 547	-351 737	-10,4
4571 Sähkö ja kaasu	0	-210 684	-268 093	27,2
4572 Vesi	0	-47 809	-46 620	-2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-88 484	-88 484	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-88 184	-88 184	0,0
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	0	-300	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	11 887	-1 532 073	-1 548 361	1,1
TOIMINTAKATE	1 029 407	753 200	319 448	-57,6

6201 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-873 899	-950 400	0	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-840 822	-930 400	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-8 599	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14 007	-20 000	0	-100,0
7210 Muut lisäpoistot	-10 471	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-873 899	-950 400	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	155 507	-197 200	319 448	-262,0
POISTOERON MUUTOS	-2 721 984	300 000	0	-100,0
8500 Poistoeron lisäys (-)	-3 000 000	0	0	
8550 Poistoeron vähennys (+)	278 016	300 000	0	-100,0
VARAUSTEN MUUTOS	3 000 000	0	0	
8650 Varausten vähennys (+)	3 000 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	433 523	102 800	319 448	210,7

6520 PUISTOJEN JA YL.ALUEIDEN KP	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	8 900	
3530 Muut tuotot	0	0	8 900	
TOIMINTATUOTOT	0	0	8 900	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-16 710	-18 360	-37 354	103,5
PALKAT JA PALKKIOT	-14 042	-15 211	-30 812	102,6
4002 Vakinaisten palkat	-13 181	-15 211	-30 812	102,6
4005 Erilliskorvaukset	-231	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-629	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 668	-3 149	-6 542	107,7
ELÄKEKULUT	-2 317	-2 632	-5 263	100,0
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-2 216	-2 632	-5 263	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-100	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-351	-517	-1 279	147,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-156	-274	-570	108,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-105	-91	-401	340,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38	-152	-308	102,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-54	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-17 784	-17 600	-17 800	1,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-725	-1 000	-800	-20,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-445	0	0	
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-16 227	-16 500	-17 000	3,0
4420 Matkustuspalvelut	-388	-100	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-34 494	-35 960	-55 154	53,4
TOIMINTAKATE	-34 494	-35 960	-46 254	28,6

6520 PUISTOJEN JA YL.ALUEIDEN KP	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-109 286	-110 000	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-109 286	-110 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 286	-110 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-143 780	-145 960	-46 254	-68,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 780	-145 960	-46 254	-68,3

6530 TRAKTORI JA RUOHONLEIKKURI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 704	40 000	31 000	-22,5
3530 Muut tuotot	31 704	40 000	31 000	-22,5
TOIMINTATUOTOT	31 704	40 000	31 000	-22,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-27 513	-39 405	-41 044	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-23 268	-32 647	-33 856	3,7
4002 Vakinaisten palkat	-27 027	-32 647	-33 856	3,7
4005 Erilliskorvaukset	-776	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 535	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 245	-6 758	-7 188	6,4
ELÄKEKULUT	-3 623	-5 648	-5 783	2,4
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-4 443	-5 648	-5 783	2,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	820	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-622	-1 110	-1 405	26,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-323	-588	-626	6,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-217	-196	-440	124,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-78	-326	-339	4,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-5	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-7 245	-6 035	-7 640	26,6
4343 ICT-palvelut (atk)	0	0	-140	
4370 Vakuutukset	-1 651	-2 000	-2 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 594	-4 035	-5 500	36,3

6530 TRAKTORI JA RUOHONLEIKKURI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 266	-10 000	-5 700	-43,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 266	-10 000	-5 700	-43,0
TOIMINTAKULUT	-40 024	-55 440	-54 384	-1,9
TOIMINTAKATE	-8 320	-15 440	-23 384	51,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 849	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 849	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 849	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-17 168	-15 440	-23 384	51,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 168	-15 440	-23 384	51,5

6531 KALUSTON KUNNOSSAPITO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-10 945	-11 762	-11 762	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 945	-11 762	-11 762	0,0
TOIMINTAKULUT	-10 945	-11 762	-11 762	0,0
TOIMINTAKATE	-10 945	-11 762	-11 762	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 945	-11 762	-11 762	0,0

6602 MUUT MENOT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 533	-2 000	-2 000	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-749	-1 000	-1 000	0,0
4370 Vakuutukset	-783	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 074	-7 900	-7 900	0,0
4530 Vaatteisto	-4 987	-7 000	-7 000	0,0
4531 Henkilökoht. suojavarusteet	0	-200	-200	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-87	-700	-700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-6 180	-7 452	20,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-6 180	-7 452	20,6
TOIMINTAKULUT	-6 607	-16 080	-17 352	7,9
TOIMINTAKATE	-6 607	-16 080	-17 352	7,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 607	-16 080	-17 352	7,9

6612 ULKOPUOLISILLE TEHTY TYÖ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	68 054	104 879	112 567	7,3
3530 Muut tuotot	68 054	104 879	112 567	7,3
TOIMINTATUOTOT	68 054	104 879	112 567	7,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-51 034	-64 591	-113 820	76,2
PALKAT JA PALKKIOT	-43 558	-53 514	-93 887	75,4
4002 Vakinaisten palkat	-38 425	-53 514	-93 887	75,4
4005 Erilliskorvaukset	-745	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-153	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 235	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-7 476	-11 077	-19 933	79,9
ELÄKEKULUT	-6 448	-9 258	-16 036	73,2
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-5 717	-9 258	-16 036	73,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-731	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 028	-1 819	-3 897	114,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-456	-963	-1 737	80,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-307	-321	-1 221	280,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-535	-939	75,5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-155	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 497	-3 709	-12 200	228,9
4343 ICT-palvelut (atk)	-1 942	-2 200	-2 200	0,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-3 926	-309	-4 000	1 194,5
4420 Matkustuspalvelut	-629	-1 200	-6 000	400,0

6612 ULKOPUOLISILLE TEHTY TYÖ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-190	-230	21,1
4530 Vaatteisto	0	-190	-200	5,3
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-30	
TOIMINTAKULUT	-57 531	-68 490	-126 250	84,3
TOIMINTAKATE	10 523	36 389	-13 683	-137,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 523	36 389	-13 683	-137,6

6889 KAUKOLÄMPÖ/ULKOPUOL.TEHTY TYÖ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	58 456	84 503	95 000	12,4
3099 Muut korvaukset	58 456	84 503	95 000	12,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	653	0	0	
3410 Asuntojen vuokrat	653	0	0	
TOIMINTATUOTOT	59 109	84 503	95 000	12,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-95 921	-81 659	-85 322	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-78 956	-67 654	-70 380	4,0
4002 Vakainaisten palkat	-64 399	-67 654	-70 380	4,0
4005 Erilliskorvaukset	-9 010	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-425	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 224	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 102	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-16 965	-14 005	-14 942	6,7
ELÄKEKULUT	-14 860	-11 704	-12 021	2,7
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-12 128	-11 704	-12 021	2,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 732	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 106	-2 301	-2 921	26,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-728	-1 218	-1 302	6,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-576	-406	-915	125,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-207	-677	-704	4,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-595	0	0	

6889 KAUKOLÄMPÖ/ULKOPUOL.TEHTY TYÖ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-9 658	-2 844	-9 700	241,1
4343 ICT-palvelut (atk)	-4 492	-2 704	-5 000	84,9
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	0	0	-200	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-199	0	0	
4420 Matkustuspalvelut	-4 967	-140	-4 500	3 114,3
TOIMINTAKULUT	-105 580	-84 503	-95 022	12,4
TOIMINTAKATE	-46 470	0	-22	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 470	0	-22	

6912 VEDENOTTAMOT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	118 246	148 879	146 500	-1,6
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	118 246	148 879	146 500	-1,6
TOIMINTATUOTOT	118 246	148 879	146 500	-1,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-45 067	-39 946	-42 062	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-37 820	-33 095	-34 696	4,8
4002 Vakinaisten palkat	-28 330	-33 095	-34 696	4,8
4005 Erilliskorvaukset	-3 717	0	0	
4006 Palkkatuettujen palkat	-347	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-362	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 064	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-7 247	-6 851	-7 366	7,5
ELÄKEKULUT	-6 284	-5 725	-5 926	3,5
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-5 412	-5 725	-5 926	3,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-871	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-963	-1 126	-1 440	27,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-380	-596	-642	7,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255	-199	-451	126,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92	-331	-347	4,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-236	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-23 800	-25 250	-25 200	-0,2
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 000	0	-100,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-8 578	-8 800	-8 800	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 888	-10 000	-10 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 015	-1 000	-1 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-247	-1 500	-600	-60,0
4470 Muut palvelut	-5 072	-2 950	-4 800	62,7

6912 VEDENOTTAMOT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 856	-22 517	-26 250	16,6
4571 Sähkö ja kaasu	-20 245	-18 967	-20 400	7,6
4572 Vesi	0	-550	-600	9,1
4600 Muu materiaali	-2 611	-3 000	-5 250	75,0
MUUT TOIMINTAKULUT	3 624	-450	-450	0,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-282	-450	-450	0,0
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	3 906	0	0	
TOIMINTAKULUT	-88 099	-88 163	-93 962	6,6
TOIMINTAKATE	30 147	60 716	52 538	-13,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-173 204	-183 000	0	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-21 703	-21 000	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-151 501	-162 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-173 204	-183 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-143 057	-122 284	52 538	-143,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 057	-122 284	52 538	-143,0

6914 VESIJOHTOVERKOSTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-37 291	-33 416	-36 087	8,0
PALKAT JA PALKKIOT	-31 200	-27 685	-29 767	7,5
4002 Vakainaisten palkat	-26 958	-27 685	-29 767	7,5
4005 Erilliskorvaukset	-1 525	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 717	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 091	-5 731	-6 320	10,3
ELÄKEKULUT	-5 299	-4 790	-5 084	6,1
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-4 833	-4 790	-5 084	6,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-466	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-793	-941	-1 236	31,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-331	-498	-551	10,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-222	-166	-387	133,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-277	-298	7,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-160	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-16 490	-19 515	-27 965	43,3
4343 ICT-palvelut (atk)	-581	-750	-750	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 147	-14 815	-14 815	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 596	-1 000	-1 200	20,0
4470 Muut palvelut	-1 166	-2 950	-11 200	279,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 459	-1 300	-1 440	10,8
4571 Sähkö ja kaasu	-1 459	-1 300	-1 440	10,8
TOIMINTAKULUT	-55 240	-54 231	-65 492	20,8
TOIMINTAKATE	-55 240	-54 231	-65 492	20,8

6914 VESIJOHTOVERKOSTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 854	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-3 854	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 854	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-59 094	-54 231	-65 492	20,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 094	-54 231	-65 492	20,8

6924 VIEMÄRIVERKOSTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	211 853	324 196	358 311	10,5
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	211 853	324 196	358 311	10,5
TOIMINTATUOTOT	211 853	324 196	358 311	10,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-56 826	-52 272	-56 179	7,5
PALKAT JA PALKKIOT	-47 615	-43 307	-46 342	7,0
4002 Vakinaisten palkat	-39 250	-43 307	-46 342	7,0
4005 Erilliskorvaukset	-2 957	0	0	
4006 Palkkatuettujen palkat	-347	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-354	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 707	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-9 210	-8 965	-9 837	9,7
ELÄKEKULUT	-7 996	-7 492	-7 915	5,6
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-7 194	-7 492	-7 915	5,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-802	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 215	-1 473	-1 922	30,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-497	-780	-857	9,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-335	-260	-602	131,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-433	-463	6,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-263	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-25 392	-20 800	-32 308	55,3
4343 ICT-palvelut (atk)	-440	-2 000	-500	-75,0
4370 Vakuutukset	-298	-300	-360	20,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 136	-17 000	-17 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-2 948	-500	-2 948	489,6
4470 Muut palvelut	-1 569	-1 000	-11 500	1 050,0

6924 VIEMÄRIVERKOSTO	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 352	-14 660	-15 570	6,2
4571 Sähkö ja kaasu	-15 352	-14 660	-15 570	6,2
TOIMINTAKULUT	-97 569	-87 732	-104 057	18,6
TOIMINTAKATE	114 284	236 464	254 254	7,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-149 211	-158 000	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-149 211	-158 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-149 211	-158 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-34 927	78 464	254 254	224,0
POISTOERON MUUTOS	128 142	125 000	0	-100,0
8550 Poistoeron vähennys (+)	128 142	125 000	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	93 215	203 464	254 254	25,0

6926 SIIRTOVIEMÄRI	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 326	15 000	15 000	0,0
3530 Muut tuotot	11 326	15 000	15 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	11 326	15 000	15 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-108 707	-109 146	-109 146	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-1 874	0	0	
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-5 065	-5 000	-5 000	0,0
4470 Muut palvelut	-101 768	-104 146	-104 146	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 740	-88 600	-88 600	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	-87 740	-88 600	-88 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-196 447	-197 746	-197 746	0,0
TOIMINTAKATE	-185 122	-182 746	-182 746	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25 337	-21 000	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-25 337	-21 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 337	-21 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-210 458	-203 746	-182 746	-10,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-210 458	-203 746	-182 746	-10,3

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		458 314	747 198	679 811	-9,0
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	330 099	473 075	504 811	6,7
3055	Metsän myyntitulot	34 357	170 000	80 000	-52,9
3099	Muut korvaukset	76 575	104 123	95 000	-8,8
3140	Muut myyntituotot	16 386	0	0	
3141	Ateriapalvelujen myyntitulot	897	0	0	
MAKSUTUOTOT		0	26 000	12 500	-51,9
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0	16 000	5 000	-68,8
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	10 000	7 500	-25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 171 921	2 493 207	2 092 476	-16,1
3410	Asuntojen vuokrat	653	304 352	64 000	-79,0
3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 015 404	1 974 921	1 797 809	-9,0
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	37 305	37 000	37 000	0,0
3451	Venepaikkamaksut	3 522	3 655	3 400	-7,0
3530	Muut tuotot	115 036	173 279	190 267	9,8
TOIMINTATUOTOT		1 630 235	3 266 405	2 784 787	-14,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-617 591	-1 242 618	-1 200 454	-3,4
PALKAT JA PALKKIOT		-487 597	-1 007 352	-966 584	-4,0
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-2	0	0	
4001	Kokouspalkkiot	-2 870	-3 700	-8 000	116,2
4002	Vakinaisten palkat	-447 926	-1 000 309	-955 241	-4,5
4004	Sijaisten palkat	-1 633	0	0	
4005	Erilliskorvaukset	-19 032	-3 343	-3 343	0,0
4006	Palkkatuettujen palkat	-695	0	0	
4011	Määräaikaiset palkat	-9 316	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22 995	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	16 872	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT		-129 994	-235 266	-233 870	-0,6
ELÄKEKULUT		-117 126	-201 014	-193 755	-3,6
4100	JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-77 762	-174 273	-165 094	-5,3
4101	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-430	0	0	
4110	Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	-35 232	-26 741	-28 661	7,2
4130	Jaksotetut eläkekulut	-3 702	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-12 869	-34 252	-40 115	17,1
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 360	-18 133	-17 882	-1,4
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 736	-6 045	-12 566	107,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 341	-10 074	-9 667	-4,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 432	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-395 533	-846 542	-1 063 540	25,6
4362	Viesti- ja hälytyspalvelut	-706	-750	-1 200	60,0
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	-75 800	-112 200	48,0
4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	0	-127 761	-136 974	7,2
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	0	-42 663	-46 934	10,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-10 141	-22 912	-20 000	-12,7
4343	ICT-palvelut (atk)	-65 772	-93 831	-120 428	28,3
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-278	-1 250	-700	-44,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 852	-720	-550	-23,6
4370	Vakuutukset	-2 733	-19 410	-10 683	-45,0
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-1 941	-34 086	-37 669	10,5
4390	Rak. rakentamis ja kunnossapit	-51 006	-123 710	-184 507	49,1
4391	Alueiden rakentamis ja kunnoss	-22 727	-57 061	-54 252	-4,9
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-61 062	-61 312	-66 877	9,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18	-2 680	-2 680	0,0
4420	Matkustuspalvelut	-22 255	-25 630	-41 290	61,1
4431	Terveyspalvelut	0	-2 000	-2 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-1 161	-3 692	-2 800	-24,2
4470	Muut palvelut	-152 881	-151 274	-221 796	46,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 380	-856 702	-870 715	1,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 297	-5 495	-2 000	-63,6
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	0	-200	-500	150,0
4510 Kirjallisuus	-183	-100	-100	0,0
4520 Elintarvikkeet	-148	-100	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-5 104	-9 090	-9 500	4,5
4531 Henkilökoht. suojavarusteet	0	-2 700	-2 700	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-87	-700	-700	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-35 000	-35 030	0,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 266	-10 000	-5 700	-43,0
4570 Lämmitys	0	-392 547	-351 737	-10,4
4571 Sähkö ja kaasu	-142 785	-349 411	-410 178	17,4
4572 Vesi	0	-48 359	-47 220	-2,4
4600 Muu materiaali	-3 509	-3 000	-5 250	75,0
AVUSTUKSET	-80 619	-65 000	-65 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-80 619	-65 000	-65 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-151 362	-257 342	-252 238	-2,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-282	-450	-450	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-116 568	-224 492	-219 548	-2,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-382	-700	-700	0,0
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	3 906	0	0	
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	0	-300	-300	0,0
4950 Muut kulut	-38 035	-31 400	-31 240	-0,5
TOIMINTAKULUT	-1 404 485	-3 268 204	-3 451 947	5,6
TOIMINTAKATE	225 750	-1 799	-667 160	36 985,0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	LTK 2026	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-4	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-4	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4	0	0	
VUOSIKATE	225 746	-1 799	-667 160	36 985,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 414 882	-1 466 400	0	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-863 550	-951 400	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-515 833	-495 000	0	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-25 028	-20 000	0	-100,0
7210 Muut lisäpoistot	-10 471	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 414 882	-1 466 400	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 189 136	-1 468 199	-667 160	-54,6
POISTOERON MUUTOS	-2 643 624	425 000	0	-100,0
8500 Poistoeron lisäys (-)	-3 050 000	0	0	
8550 Poistoeron vähennys (+)	406 376	425 000	0	-100,0
VARAUSTEN MUUTOS	3 000 000	0	0	
8650 Varausten vähennys (+)	3 000 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-832 760	-1 043 199	-667 160	-36,0