

6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNтитUOTOT	68 862	189 620	150 000	-20,9
MAKSUTUOTOT	0	26 000	12 500	-51,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 040	44 400	44 400	0,0
TOIMINTATUOTOT	108 901	260 020	206 900	-20,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-253 050	-274 159	-165 549	-39,6
PALKAT JA PALKKIOT	-183 100	-204 985	-112 916	-44,9
HENKILÖSIVUKULUT	-69 950	-69 174	-52 633	-23,9
ELÄKEKULUT	-65 464	-62 204	-47 947	-22,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 486	-6 970	-4 686	-32,8
PALVELUJEN OSTOT	-82 171	-360 946	-479 068	32,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 526	-5 895	-2 700	-54,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 422	-43 056	-32 468	-24,6
TOIMINTAKULUT	-377 169	-684 056	-679 785	-0,6
TOIMINTAKATE	-268 268	-424 036	-472 885	11,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-4	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4	0	0	
VUOSIKATE	-268 272	-424 036	-472 885	11,5

6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 173	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 173	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-270 444	-424 036	-472 885	11,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-270 444	-424 036	-472 885	11,5

6150 LIIKUNTAPAIKAT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	9 400	
TOIMINTATUOTOT	0	0	9 400	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-27 223	-42 966	-57 742	34,4
PALKAT JA PALKKIOT	-22 995	-35 597	-47 630	33,8
HENKILÖSIVUKULUT	-4 229	-7 369	-10 112	37,2
ELÄKEKULUT	-3 656	-6 158	-8 135	32,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-573	-1 211	-1 977	63,3
PALVELUJEN OSTOT	-37 589	-42 242	-43 252	2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 365	-1 200	-1 950	62,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 024	-98 172	-96 384	-1,8
TOIMINTAKULUT	-156 201	-184 580	-199 328	8,0
TOIMINTAKATE	-156 201	-184 580	-189 928	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 581	0	-165 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 581	0	-165 000	
TILIKAUDEN TULOS	-173 782	-184 580	-354 928	92,3
POISTOERON MUUTOS	-49 781	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 564	-184 580	-354 928	92,3

6170 TIET JA VENEVALKAMAT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 522	3 655	3 400	-7,0
TOIMINTATUOTOT	3 522	3 655	3 400	-7,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 960	-15 088	-14 867	-1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-15 946	-12 500	-12 264	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 015	-2 588	-2 603	0,6
ELÄKEKULUT	-2 615	-2 163	-2 095	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-399	-425	-508	19,5
PALVELUJEN OSTOT	-47 722	-52 300	-82 300	57,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 625	-14 000	-14 125	0,9
AVUSTUKSET	-80 619	-65 000	-65 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 540	-21 000	-27 000	28,6
TOIMINTAKULUT	-190 466	-167 388	-203 292	21,4
TOIMINTAKATE	-186 944	-163 733	-199 892	22,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 488	-44 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 488	-44 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-238 432	-207 733	-199 892	-3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-238 432	-207 733	-199 892	-3,8

6200 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	897	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 799 798	2 430 152	2 608 846	7,4
TOIMINTATUOTOT	2 800 695	2 430 152	2 608 846	7,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-569 129	-703 112	-722 647	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-478 552	-582 529	-596 092	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-90 578	-120 583	-126 555	5,0
ELÄKEKULUT	-78 173	-100 778	-101 814	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 405	-19 805	-24 741	24,9
PALVELUJEN OSTOT	-344 899	-213 499	-365 390	71,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-955 456	-708 530	-904 337	27,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 104	-94 664	-95 936	1,3
TOIMINTAKULUT	-1 998 588	-1 719 805	-2 088 310	21,4
TOIMINTAKATE	802 106	710 347	520 536	-26,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-995 906	-1 060 400	-1 036 447	-2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-995 906	-1 060 400	-1 036 447	-2,3
TILIKAUDEN TULOS	-193 799	-350 053	-515 911	47,4
POISTOERON MUUTOS	-2 721 984	300 000	300 000	0,0
VARAUSTEN MUUTOS	3 000 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	84 216	-50 053	-215 911	331,4

6450 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	58 456	84 503	95 000	12,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	653	0	0	
TOIMINTATUOTOT	59 109	84 503	95 000	12,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-80 803	-81 659	-85 322	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-66 189	-67 654	-70 380	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 614	-14 005	-14 942	6,7
ELÄKEKULUT	-12 791	-11 704	-12 021	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 822	-2 301	-2 921	26,9
PALVELUJEN OSTOT	-9 658	-2 844	-9 700	241,1
TOIMINTAKULUT	-90 461	-84 503	-95 022	12,4
TOIMINTAKATE	-31 352	0	-22	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 352	0	-22	

6500 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	330 099	473 075	504 811	6,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 326	15 000	15 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	341 425	488 075	519 811	6,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-139 184	-125 634	-134 328	6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-116 635	-104 087	-110 805	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 549	-21 547	-23 523	9,2
ELÄKEKULUT	-19 578	-18 007	-18 925	5,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 971	-3 540	-4 598	29,9
PALVELUJEN OSTOT	-174 389	-174 711	-194 619	11,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 407	-127 077	-131 860	3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	3 624	-450	-450	0,0
TOIMINTAKULUT	-437 356	-427 872	-461 257	7,8
TOIMINTAKATE	-95 931	60 203	58 554	-2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-351 605	-362 000	-263 269	-27,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-351 605	-362 000	-263 269	-27,3
TILIKAUDEN TULOS	-447 536	-301 797	-204 715	-32,2
POISTOERON MUUTOS	128 142	125 000	124 129	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-319 394	-176 797	-80 586	-54,4

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	458 314	747 198	749 811	0,3
MAKSUTUOTOT	0	26 000	12 500	-51,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 855 339	2 493 207	2 681 046	7,5
TOIMINTATUOTOT	3 313 652	3 266 405	3 443 357	5,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 088 350	-1 242 618	-1 180 455	-5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-883 417	-1 007 352	-950 087	-5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-204 933	-235 266	-230 368	-2,1
ELÄKEKULUT	-182 278	-201 014	-190 937	-5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 656	-34 252	-39 431	15,1
PALVELUJEN OSTOT	-696 428	-846 542	-1 174 329	38,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 104 379	-856 702	-1 054 972	23,1
AVUSTUKSET	-80 619	-65 000	-65 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-280 466	-257 342	-252 238	-2,0
TOIMINTAKULUT	-3 250 242	-3 268 204	-3 726 994	14,0
TOIMINTAKATE	63 411	-1 799	-283 637	15 666,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-4	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4	0	0	
VUOSIKATE	63 407	-1 799	-283 637	15 666,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 418 753	-1 466 400	-1 464 716	-0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 418 753	-1 466 400	-1 464 716	-0,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 355 346	-1 468 199	-1 748 353	19,1

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOERON MUUTOS	-2 643 624	425 000	424 129	-0,2
VARAUSTEN MUUTOS	3 000 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-998 970	-1 043 199	-1 324 224	26,9