

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 757	8 000	0	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 757	8 000	0	8 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-502 169	-538 218	0	-711 551	32,2
PALKAT JA PALKKIOT	-416 170	-447 110	0	-585 451	30,9
HENKILÖSIVUKULUT	-85 999	-91 108	0	-126 100	38,4
ELÄKEKULUT	-71 305	-79 304	0	-105 845	33,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 694	-11 804	0	-20 255	71,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 296 372	-2 943 870	0	-3 324 070	12,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 707	-19 400	0	-20 100	3,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 997	-11 200	0	-14 400	28,6
TOIMINTAKULUT	-2 808 245	-3 512 688	0	-4 070 121	15,9
TOIMINTAKATE	-2 800 488	-3 504 688	0	-4 062 121	15,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 800 488	-3 504 688	0	-4 062 121	15,9

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	877 549	796 750	0	804 100	0,9
MAKSUTUOTOT	21 606	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	200	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 813 359	1 550 000	0	1 581 000	2,0
TOIMINTATUOTOT	2 712 714	2 346 750	0	2 385 100	1,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 332 937	-2 545 506	0	-2 765 453	8,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 907 576	-2 067 446	0	-2 230 306	7,9
HENKILÖSIVUKULUT	-425 361	-478 060	0	-535 147	11,9
ELÄKEKULUT	-378 485	-423 479	0	-453 235	7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 876	-54 581	0	-81 912	50,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 418 651	-2 384 400	0	-2 616 100	9,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 314 184	-1 258 050	0	-1 284 850	2,1
AVUSTUKSET	-274 000	-300 000	0	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 434	-268 800	0	-280 280	4,3
TOIMINTAKULUT	-6 511 206	-6 756 756	0	-7 246 683	7,3
TOIMINTAKATE	-3 798 492	-4 410 006	0	-4 861 583	10,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 632 272	-3 256 115	0	-2 720 321	-16,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 632 272	-3 256 115	0	-2 720 321	-16,5
TILIKAUDEN TULOS	-10 430 764	-7 666 121	0	-7 581 904	-1,1

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOERON MUUTOS	380 145	95 809	0	91 814	-4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 050 619	-7 570 312	0	-7 490 090	-1,1

6000 TOIMITILAT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	181 210	128 000	0	590 460	361,3
TUET JA AVUSTUKSET	6 745	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 719 614	4 805 000	0	706 000	-85,3
TOIMINTATUOTOT	4 907 570	4 933 000	0	1 296 460	-73,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 469	160 000	0	160 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 469	160 000	0	160 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 720 577	-7 295 875	0	-7 535 459	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-5 459 923	-5 887 115	0	-6 073 515	3,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 260 654	-1 408 760	0	-1 461 944	3,8
ELÄKEKULUT	-1 119 776	-1 253 335	0	-1 240 708	-1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140 878	-155 425	0	-221 236	42,3
PALVELUJEN OSTOT	-4 926 210	-4 193 100	0	-4 220 005	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 559 701	-6 678 700	0	-6 314 430	-5,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 113 267	-3 113 700	0	-3 909 760	25,6
TOIMINTAKULUT	-21 319 754	-21 281 375	0	-21 979 654	3,3
TOIMINTAKATE	-16 259 716	-16 188 375	0	-20 523 194	26,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 515 333	-6 811 788	0	-5 692 473	-16,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 515 333	-6 811 788	0	-5 692 473	-16,4
TILIKAUDEN TULOS	-22 775 049	-23 000 163	0	-26 215 667	14,0

6000 TOIMITILAT	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOERON MUUTOS	419 675	419 675	0	419 675	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 355 374	-22 580 488	0	-25 795 992	14,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 058 759	924 750	0	1 394 560	50,8
MAKSUTUOTOT	21 606	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	6 945	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 540 730	6 363 000	0	2 295 000	-63,9
TOIMINTATUOTOT	7 628 041	7 287 750	0	3 689 560	-49,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 469	160 000	0	160 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 469	160 000	0	160 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 555 683	-10 379 599	0	-11 012 463	6,1
PALKAT JA PALKKIOT	-7 783 670	-8 401 671	0	-8 889 272	5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 772 013	-1 977 928	0	-2 123 191	7,3
ELÄKEKULUT	-1 569 566	-1 756 118	0	-1 799 788	2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 447	-221 810	0	-323 403	45,8
PALVELUJEN OSTOT	-9 641 232	-9 521 370	0	-10 160 175	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 879 592	-7 956 150	0	-7 619 380	-4,2
AVUSTUKSET	-274 000	-300 000	0	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 288 698	-3 393 700	0	-4 204 440	23,9
TOIMINTAKULUT	-30 639 205	-31 550 819	0	-33 296 458	5,5
TOIMINTAKATE	-22 858 696	-24 103 069	0	-29 446 898	22,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 147 605	-10 067 903	0	-8 412 794	-16,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 147 605	-10 067 903	0	-8 412 794	-16,4
TILIKAUDEN TULOS	-36 006 301	-34 170 972	0	-37 859 692	10,8

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	ALKUP. TA 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOERON MUUTOS	799 820	515 484	0	511 489	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 206 481	-33 655 488	0	-37 348 203	11,0