

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta-Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	8 000	8 000	111 830	-103 830	1 398	7 757
Tuet ja avustukset	0	0	98 613	-98 613	*****	0
Muut toimintatuotot	8 000	8 000	13 217	-5 217	165	7 757
Toimintakulut	-3 561 159	-3 561 159	-3 620 267	59 108	102	-2 849 914
Henkilöstökulut	-538 218	-538 218	-668 907	130 689	124	-502 169
Palkat ja palkkiot	-447 110	-447 110	-552 584	105 474	124	-416 170
Henkilösivukulut	-91 108	-91 108	-116 323	25 215	128	-85 999
Eläkekulut	-79 304	-79 304	-100 378	21 074	127	-71 305
Muut henkilösivukulut	-11 804	-11 804	-15 946	4 142	135	-14 694
Palvelujen ostot	-2 952 885	-2 952 885	-2 902 757	-50 128	98	-2 307 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	-19 400	-3 884	-15 516	20	-5 707
Muut toimintakulut	-50 656	-50 656	-44 718	-5 938	88	-34 243
Toimintakate	-3 553 159	-3 553 159	-3 508 437	-44 722	99	-2 842 156
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 467 830	3 637 830	3 934 517	-296 687	108	3 759 498
Myyntituotot	896 750	941 750	926 755	14 995	98	896 985
Maksutuotot	0	0	126 802	-126 802	*****	21 606
Tuet ja avustukset	0	65 000	62 615	2 385	96	200
Muut toimintatuotot	2 571 080	2 631 080	2 818 344	-187 264	107	2 840 706
Toimintakulut	-8 006 607	-8 006 607	-7 895 161	-111 446	99	-7 747 901
Henkilöstökulut	-2 545 506	-2 545 506	-2 544 618	-888	100	-2 332 937
Palkat ja palkkiot	-2 067 446	-2 067 446	-2 054 223	-13 223	99	-1 907 576
Henkilösivukulut	-478 060	-478 060	-490 395	12 335	103	-425 361
Eläkekulut	-423 479	-423 479	-427 944	4 465	101	-378 485
Muut henkilösivukulut	-54 581	-54 581	-62 452	7 871	114	-46 876
Palvelujen ostot	-2 436 285	-2 436 285	-2 341 524	-94 761	96	-2 572 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 273 500	-1 273 500	-1 358 600	85 100	107	-1 325 728
Avustukset	-300 000	-300 000	-260 434	-39 566	87	-274 000
Muut toimintakulut	-1 451 316	-1 451 316	-1 389 985	-61 331	96	-1 242 327
Toimintakate	-4 538 777	-4 368 777	-3 960 644	-408 133	91	-3 988 404
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	35 587 219	35 587 219	35 499 977	87 242	100	35 507 375
Myyntituotot	10 178 404	10 178 404	10 309 996	-131 592	101	10 330 476
Maksutuotot	0	0	180	-180	*****	-11
Tuet ja avustukset	0	0	-2 964	2 964	*****	6 745
Muut toimintatuotot	25 408 815	25 408 815	25 192 765	216 050	99	25 170 165
Valmistus omaan käyttöön	160 000	160 000	162 415	-2 415	102	152 469
Toimintakulut	-24 335 871	-24 868 871	-23 996 568	-872 303	97	-24 400 005
Henkilöstökulut	-7 295 875	-7 295 875	-6 966 055	-329 820	96	-6 720 577
Palkat ja palkkiot	-5 887 115	-5 887 115	-5 650 621	-236 494	96	-5 459 923
Henkilösivukulut	-1 408 760	-1 408 760	-1 315 434	-93 326	93	-1 260 654
Eläkekulut	-1 253 335	-1 253 335	-1 143 022	-110 313	91	-1 119 776
Muut henkilösivukulut	-155 425	-155 425	-172 412	16 987	111	-140 878
Palvelujen ostot	-5 583 984	-6 116 984	-6 127 977	10 993	100	-6 347 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 692 850	-6 692 850	-6 210 437	-482 413	93	-6 562 475
Muut toimintakulut	-4 763 162	-4 763 162	-4 692 099	-71 063	99	-4 769 864
Toimintakate	11 411 348	10 878 348	11 665 823	-787 475	107	11 259 839
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	39 063 049	39 233 049	39 546 323	-313 274	101	39 274 630
Myyntituotot	11 075 154	11 120 154	11 236 750	-116 596	101	11 227 460

Maksutuotot	0	0	126 982	-126 982	*****	21 596
Tuet ja avustukset	0	65 000	158 265	-93 265	244	6 945
Muut toimintatuotot	27 987 895	28 047 895	28 024 326	23 569	100	28 018 628
Valmistus omaan käyttöön	160 000	160 000	162 415	-2 415	102	152 469
Toimintakulut	-35 903 637	-36 436 637	-35 511 996	-924 641	98	-34 997 820
Henkilöstökulut	-10 379 599	-10 379 599	-10 179 580	-200 019	98	-9 555 683
Palkat ja palkkiot	-8 401 671	-8 401 671	-8 257 427	-144 244	98	-7 783 670
Henkilösivukulut	-1 977 928	-1 977 928	-1 922 153	-55 775	97	-1 772 013
Eläkekulut	-1 756 118	-1 756 118	-1 671 343	-84 775	95	-1 569 566
Muut henkilösivukulut	-221 810	-221 810	-250 810	29 000	113	-202 447
Palvelujen ostot	-10 973 154	-11 506 154	-11 372 259	-133 895	99	-11 227 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 985 750	-7 985 750	-7 572 921	-412 829	95	-7 893 910
Avustukset	-300 000	-300 000	-260 434	-39 566	87	-274 000
Muut toimintakulut	-6 265 134	-6 265 134	-6 126 802	-138 332	98	-6 046 434
Toimintakate	3 319 412	2 956 412	4 196 743	-1 240 331	142	4 429 279