

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Muut toimintatuotot	1 200	8 000	0	8 000	8 547	547	6,8 %	106,8 %
Toimintatuotot yhteensä	1 200	8 000	0	8 000	8 547	547	6,8 %	106,8 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-321 421	-711 551	0	-711 551	-356 572	354 979	49,9 %	50,1 %
Palkat ja palkkiot	-265 897	-585 451	0	-585 451	-293 845	291 606	49,8 %	50,2 %
Henkilösivukulut	-55 523	-126 100	0	-126 100	-62 727	63 373	50,3 %	49,7 %
Eläkekulut	-47 739	-105 845	0	-105 845	-52 891	52 954	50,0 %	50,0 %
Muut henkilösivukulut	-7 785	-20 255	0	-20 255	-9 836	10 419	51,4 %	48,6 %
Palvelujen ostot	-617 654	-3 336 093	0	-3 336 093	-1 408 219	1 927 874	57,8 %	42,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 493	-20 100	0	-20 100	-495	19 605	97,5 %	2,5 %
Muut toimintakulut	-23 324	-59 901	0	-59 901	-24 258	35 643	59,5 %	40,5 %
Toimintakulut yhteensä	-964 892	-4 127 645	0	-4 127 645	-1 789 545	2 338 100	56,6 %	43,4 %
Toimintakate	-963 692	-4 119 645	0	-4 119 645	-1 780 998	2 338 647	56,8 %	43,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-963 692	-4 119 645	0	-4 119 645	-1 780 998	2 338 647	56,8 %	43,2 %

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	283 118	904 100	0	904 100	217 467	-686 633	-75,9 %	24,1 %
Maksutuotot	120 962	0	0	0	158 590	158 590		
Tuet ja avustukset	62 274	0	0	0	0	0		
Muut toimintatuotot	1 384 836	2 669 280	0	2 669 280	1 520 128	-1 149 152	-43,1 %	56,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 851 191	3 573 380	0	3 573 380	1 896 184	-1 677 196	-46,9 %	53,1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 212 495	-2 765 453	0	-2 765 453	-1 285 318	1 480 135	53,5 %	46,5 %
Palkat ja palkkiot	-978 219	-2 230 306	0	-2 230 306	-1 043 353	1 186 953	53,2 %	46,8 %
Henkilösivukulut	-234 276	-535 147	0	-535 147	-241 965	293 182	54,8 %	45,2 %
Eläkekulut	-204 348	-453 235	0	-453 235	-207 157	246 078	54,3 %	45,7 %
Muut henkilösivukulut	-29 928	-81 912	0	-81 912	-34 808	47 104	57,5 %	42,5 %
Palvelujen ostot	-1 054 510	-2 708 673	0	-2 708 673	-1 230 105	1 478 568	54,6 %	45,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-640 365	-1 300 300	0	-1 300 300	-734 443	565 857	43,5 %	56,5 %
Avustukset	0	-330 000	0	-330 000	0	330 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-641 720	-1 545 704	0	-1 545 704	-738 394	807 310	52,2 %	47,8 %
Toimintakulut yhteensä	-3 549 089	-8 650 130	0	-8 650 130	-3 988 260	4 661 870	53,9 %	46,1 %
Toimintakate	-1 697 898	-5 076 750	0	-5 076 750	-2 092 076	2 984 674	58,8 %	41,2 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 413 415	-3 392 066	0	-3 392 066	-1 950 912	1 441 154	42,5 %	57,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 413 415	-3 392 066	0	-3 392 066	-1 950 912	1 441 154	42,5 %	57,5 %
Tilikauden tulos	-3 111 313	-8 468 816	0	-8 468 816	-4 042 988	4 425 828	52,3 %	47,7 %
Poistoeron muutos	45 530	91 814	0	91 814	45 530	-46 284	-50,4 %	49,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 065 783	-8 377 002	0	-8 377 002	-3 997 458	4 379 544	52,3 %	47,7 %

Erittelykoodi: 1, 2

6000 TOIMITILAT	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 001 879	10 813 194	0	10 813 194	5 260 933	-5 552 261	-51,3 %	48,7 %
Tuet ja avustukset	-4 356	0	0	0	11 556	11 556		
Muut toimintatuotot	12 635 597	22 211 792	0	22 211 792	10 925 310	-11 286 482	-50,8 %	49,2 %
Toimintatuotot yhteensä	17 633 120	33 024 986	0	33 024 986	16 197 800	-16 827 186	-51,0 %	49,0 %
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön	0	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-3 626 208	-7 535 459	0	-7 535 459	-3 668 649	3 866 810	51,3 %	48,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 945 587	-6 073 515	0	-6 073 515	-2 984 893	3 088 622	50,9 %	49,1 %
Henkilösivukulut	-680 621	-1 461 944	0	-1 461 944	-683 756	778 188	53,2 %	46,8 %
Eläkekulut	-591 350	-1 240 708	0	-1 240 708	-583 466	657 242	53,0 %	47,0 %
Muut henkilösivukulut	-89 271	-221 236	0	-221 236	-100 290	120 946	54,7 %	45,3 %
Palvelujen ostot	-2 964 572	-5 328 162	0	-5 328 162	-2 520 828	2 807 334	52,7 %	47,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 428	-6 333 580	0	-6 333 580	-3 419 516	2 914 064	46,0 %	54,0 %
Muut toimintakulut	-2 439 227	-5 579 670	0	-5 579 670	-3 075 389	2 504 281	44,9 %	55,1 %
Toimintakulut yhteensä	-12 239 435	-24 776 871	0	-24 776 871	-12 684 382	12 092 489	48,8 %	51,2 %
Toimintakate	5 393 685	8 408 115	0	8 408 115	3 513 417	-4 894 698	-58,2 %	41,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	40	40		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	40	40		
Vuosikate	5 393 685	8 408 115	0	8 408 115	3 513 457	-4 894 658	-58,2 %	41,8 %
Poistot ja arvonalentumiset								

6000 TOIMITILAT	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 304 552	-6 244 247	0	-6 244 247	-3 092 436	3 151 811	50,5 %	49,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 304 552	-6 244 247	0	-6 244 247	-3 092 436	3 151 811	50,5 %	49,5 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	5 136 502	5 136 502		
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	-1 658 741	-1 658 741		
Satunnaiset erät yhteensä	0	0	0	0	3 477 761	3 477 761		
Tilikauden tulos	2 089 133	2 163 868	0	2 163 868	3 898 782	1 734 914	80,2 %	180,2 %
Poistoeron muutos	208 113	419 675	0	419 675	208 101	-211 574	-50,4 %	49,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 297 246	2 583 543	0	2 583 543	4 106 883	1 523 340	59,0 %	159,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 284 997	11 717 294	0	11 717 294	5 478 400	-6 238 894	-53,2 %	46,8 %
Maksutuotot	120 962	0	0	0	158 590	158 590		
Tuet ja avustukset	57 919	0	0	0	11 556	11 556		
Muut toimintatuotot	14 021 633	24 889 072	0	24 889 072	12 453 984	-12 435 088	-50,0 %	50,0 %
Toimintatuotot yhteensä	19 485 511	36 606 366	0	36 606 366	18 102 530	-18 503 836	-50,5 %	49,5 %
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön	0	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5 160 124	-11 012 463	0	-11 012 463	-5 310 539	5 701 924	51,8 %	48,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 189 703	-8 889 272	0	-8 889 272	-4 322 091	4 567 182	51,4 %	48,6 %
Henkilösivukulut	-970 421	-2 123 191	0	-2 123 191	-988 448	1 134 743	53,4 %	46,6 %
Eläkekulut	-843 437	-1 799 788	0	-1 799 788	-843 514	956 274	53,1 %	46,9 %
Muut henkilösivukulut	-126 984	-323 403	0	-323 403	-144 934	178 469	55,2 %	44,8 %
Palvelujen ostot	-4 636 735	-11 372 928	0	-11 372 928	-5 159 152	6 213 776	54,6 %	45,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 852 286	-7 653 980	0	-7 653 980	-4 154 455	3 499 525	45,7 %	54,3 %
Avustukset	0	-330 000	0	-330 000	0	330 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 104 271	-7 185 275	0	-7 185 275	-3 838 041	3 347 234	46,6 %	53,4 %
Toimintakulut yhteensä	-16 753 416	-37 554 646	0	-37 554 646	-18 462 187	19 092 459	50,8 %	49,2 %
Toimintakate	2 732 095	-788 280	0	-788 280	-359 656	428 624	54,4 %	45,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	40	40		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	40	40		
Vuosikate	2 732 095	-788 280	0	-788 280	-359 616	428 664	54,4 %	45,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 717 967	-9 636 313	0	-9 636 313	-5 043 348	4 592 965	47,7 %	52,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 717 967	-9 636 313	0	-9 636 313	-5 043 348	4 592 965	47,7 %	52,3 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	5 136 502	5 136 502		
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	-1 658 741	-1 658 741		
Satunnaiset erät yhteensä	0	0	0	0	3 477 761	3 477 761		
Tilikauden tulos	-1 985 872	-10 424 593	0	-10 424 593	-1 925 204	8 499 389	81,5 %	18,5 %
Poistoeron muutos	253 642	511 489	0	511 489	253 630	-257 859	-50,4 %	49,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 732 230	-9 913 104	0	-9 913 104	-1 671 573	8 241 531	83,1 %	16,9 %