050 EURA
Toiminto: - - 9906

Kohde: - - 6001
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025
Projekti: - - 9811

Yleinen: - - 99
Tuote: - - 4002
Kum

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO				TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	PaJo 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
	MYYNTITUOTOT			0	0	10	0	
		3140	Muut myyntituotot	0	0	10	0	
	TUET JA AVUSTUKSET			25 571	56 028	825	34 500	-38,4
		3330	Muut tuet ja avustukset	22 940	53 528	0	32 000	-40,2
		3333	Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	2 631	2 500	825	2 500	0,0
TOIMINTATUOTOT				**25 571**	**56 028**	**835**	**34 500**	**-38,4**
TOIMINTAKULUT								
	HENKILÖSTÖKULUT			-291 549	-267 507	-145 140	-276 345	3,3
	PALKAT JA PALKKIOT			-234 849	-215 777	-119 182	-224 197	3,9
		4001	Kuukausipalkat	-166 043	-152 527	-85 655	-160 197	5,0
		4003	Palkkiot	-24 585	-20 000	-10 300	-20 000	0,0
		4005	Erilliskorvaukset	-500	0	0	0	
		4011	Määräaikaiset palkat	-41 369	-43 750	-23 227	-44 000	0,6
		4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 352	0	0	0	
		4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	500	0	0	-100,0
	HENKILÖSIVUKULUT			-56 700	-51 730	-25 957	-52 148	0,8
		ELÄKEKULUT		-46 567	-44 764	-22 797	-44 437	-0,7
		4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 224	-36 334	-18 952	-37 396	2,9
		4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-459	0	0	0	
		4110	Muut työeläkemaksut	-9 884	-8 430	-3 845	-7 041	-16,5
		MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-10 133	-6 966	-3 160	-7 711	10,7
		4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 349	-2 812	-1 312	-4 215	49,9
		4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 706	-2 509	-942	-1 793	-28,5
		4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 908	-1 645	-835	-1 569	-4,6
		4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140	0	-72	-134	
		4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 030	0	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT			-435 701	-495 910	-303 564	-564 900	13,9
		4340	Asiantuntijapalvelut	-2 213	-15 000	-198	-4 500	-70,0
		4341	Toimistopalvelut	-660	0	-604	-500	
		4342	ICT-palvelut	-38 047	-9 450	-23 707	-42 000	344,4
		4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-2 571	-2 400	-327	-2 200	-8,3
		4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 117	-1 200	-233	-1 000	-16,7
		4361	Jätteenkuljetus	0	-300	0	0	-100,0
		4370	Vakuutukset	-2 623	-3 050	-2 703	-3 000	-1,6
		4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-280	-1 110	0	-500	-55,0
		4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 061	-2 500	-1 296	-1 500	-40,0
		4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 581	-2 600	-1 075	-2 700	3,8
		4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-294	-300	0	0	-100,0
		4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-895	-3 000	-1 641	-3 000	0,0
		4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-380 799	-455 000	-271 779	-504 000	10,8
		4470	Muut palvelut	-559	0	0	0	
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-4 730	-10 106	-2 494	-6 000	-40,6
		4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 112	-2 570	-467	-1 200	-53,3
		4510	Kirjallisuus	-924	-316	-190	-700	121,5
		4520	Elintarvikkeet	-721	-600	0	-600	0,0
		4530	Vaatteisto	0	-300	0	0	-100,0
		4560	Poltto- ja voiteluaineet	-59	-400	0	0	-100,0
		4580	Kalusto yli 500 ¤	-650	-5 000	-1 181	-2 500	-50,0
		4582	Kalusto alle 500 ¤	-152	0	-440	-500	
		4590	Rakennusmateriaali	0	-300	0	0	-100,0
		4600	Muu materiaali	-113	-620	-216	-500	-19,4
	MUUT TOIMINTAKULUT			-75 928	-4 000	-3 120	-6 000	50,0
		4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 709	-4 000	0	0	-100,0
		4841	ICT-leasingvuokrat	0	0	-3 103	-6 000	
		4860	Muut vuokrat	-65	0	0	0	
		4900	Välilliset verot	-33	0	-16	0	
		4940	Muut toimintakulut	-72 122	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				**-807 909**	**-777 523**	**-454 317**	**-853 245**	**9,7**
TOIMINTAKATE				**-782 338**	**-721 495**	**-453 482**	**-818 745**	**13,5**

050 EURA
Toiminto: - - 9906

Kohde: - - 6001
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025
Projekti: - - 9811

Yleinen: - - 99
Tuote: - - 4002
Kum

6020 KIINTEISTÖPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	PaJo 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	102 549	44 760	31 696	58 500	30,7
3140 Muut myyntituotot	53 900	9 760	5 532	10 500	7,6
3142 Ateriamaksut	48 649	35 000	26 164	48 000	37,1
TUET JA AVUSTUKSET	2 436	4 760	2 621	500	-89,5
3330 Muut tuet ja avustukset	2 436	4 760	2 621	500	-89,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 462 875	3 790 400	1 833 906	3 509 000	-7,4
3410 Asuntojen vuokrat	525 957	530 000	262 309	530 000	0,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 925 916	3 250 900	1 551 770	2 970 000	-8,6
3460 Muut vuokratuotot	4 519	4 000	585	4 000	0,0
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	13 500	0	
3530 Muut tuotot	6 484	5 500	5 742	5 000	-9,1
TOIMINTATUOTOT	**3 567 860**	**3 839 920**	**1 868 223**	**3 568 000**	**-7,1**
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 485 393	-2 645 042	-1 276 063	-2 671 060	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 000 480	-2 130 882	-1 035 325	-2 167 006	1,7
4001 Kuukausipalkat	-1 696 371	-1 972 782	-877 341	-1 997 406	1,2
4004 Tilapäinen työvoima	-12 193	-4 000	-8 681	-9 000	125,0
4005 Erilliskorvaukset	-111 754	-100 800	-53 164	-100 600	-0,2
4006 Työllistettyjen palkat	-1 864	0	0	0	
4009 Sijaisten palkat	-169 644	-71 800	-118 243	-55 000	-23,4
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 350	-2 000	0	0	-100,0
4011 Määräaikaiset palkat	-21 329	0	-13 464	-5 000	
4045 Polkupyöräetu, ei sotua	4 858	0	6 669	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 006	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23 935	20 500	27 214	0	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	9 238	0	1 684	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-484 913	-514 160	-240 738	-504 054	-2,0
ELÄKEKULUT	-401 385	-444 954	-211 232	-429 511	-3,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-320 625	-361 096	-172 981	-361 453	0,1
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 119	0	0	0	
4110 Muut työeläkemaksut	-79 641	-83 858	-38 251	-68 058	-18,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-83 528	-69 206	-29 506	-74 543	7,7
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-30 019	-27 939	-12 264	-40 738	45,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 519	-24 931	-9 118	-17 338	-30,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 218	-16 336	-7 483	-15 168	-7,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 206	0	-641	-1 299	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-9 565	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-985 407	-902 150	-602 670	-916 200	1,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-32 268	-31 600	-4 592	-26 600	-15,8
4341 Toimistopalvelut	-36 872	-28 000	-22 830	-41 800	49,3
4342 ICT-palvelut	-67 602	-69 100	-51 292	-68 000	-1,6
4346 Työvoiman vuokraus	0	0	-3 408	0	
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 873	-3 250	-856	-2 000	-38,5
4360 Posti- ja kuiriripalvelut	-2 809	-4 300	-1 287	-2 300	-46,5
4361 Jätteenkuljetus	-120 964	-120 000	-68 236	-120 000	0,0
4370 Vakuutukset	-62 420	-52 100	-59 117	-30 100	-42,2
4378 Jätevesi	-697	0	-470	-500	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-77 142	-30 000	-113 306	-174 600	482,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-263 463	-250 500	-107 331	-150 000	-40,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-141 931	-144 000	-74 114	-124 000	-13,9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 240	-2 400	-1 449	-8 000	233,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-109 967	-103 500	-57 098	-105 900	2,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-137	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-114	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 640	-10 800	-1 061	-10 400	-3,7
4470 Muut palvelut	-57 166	-51 000	-35 645	-51 000	0,0
4473 Työkalukorvaukset	-1 101	-1 600	-578	-1 000	-37,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 214 050	-3 097 950	-1 793 087	-3 100 100	0,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 343	-4 000	-1 562	-2 800	-30,0
4510 Kirjallisuus	-1 309	-1 200	-1 261	-6 200	416,7
4520 Elintarvikkeet	-700 470	-700 400	-378 283	-750 500	7,2
4530 Vaatteisto	-12 951	-14 250	-11 437	-14 800	3,9
4533 Lääkkeet	0	-100	0	-100	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-2 147	-2 200	-3 041	-2 200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-46 590	-77 200	-33 863	-71 000	-8,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 367	-8 000	-10 479	-10 000	25,0
4568 Lämmitys	-1 304 485	-1 250 000	-808 379	-1 250 000	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-763 699	-690 000	-340 489	-650 000	-5,8
4570 Vesi	-7 399	-5 000	-2 844	-6 000	20,0
4580 Kalusto yli 500 ¤	-80 683	-97 000	-32 421	-85 000	-12,4
4582 Kalusto alle 500 ¤	-37 229	-24 000	-18 251	-28 000	16,7
4590 Rakennusmateriaali	-178 580	-162 000	-109 878	-160 000	-1,2
4600 Muu materiaali	-64 796	-62 600	-40 899	-63 500	1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 965	-992 350	-633 113	-970 450	-2,2
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 811	-3 000	-1 628	-3 000	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-684 783	-945 250	-409 785	-910 250	-3,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-55 898	-32 100	-25 500	-36 500	13,7
4841 ICT-leasingvuokrat	0	0	-6 344	-9 700	
4860 Muut vuokrat	-51 797	-8 000	-188 393	-8 000	0,0
4900 Välliliset verot	-692	0	-43	0	
4910 Välilitömät verot	-1 080	-2 000	-1 671	-2 000	0,0
4920 Pysyv.vast.hyöd.luov.tappiot	-9 000	0	0	0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-7 788	0	411	0	
4940 Muut toimintakulut	-1 116	-2 000	-160	-1 000	-50,0
TOIMINTAKULUT	**-7 499 814**	**-7 637 492**	**-4 304 934**	**-7 657 810**	**0,3**
TOIMINTAKATE	**-3 931 954**	**-3 797 572**	**-2 436 711**	**-4 089 810**	**7,7**

050 EURA
Toiminto: - - 9906

Kohde: - - 6001
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025
Projekti: - - 9811

Yleinen: - - 99
Tuote: - - 4002
Kum

6200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA			TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	PaJo 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT			28 147	26 500	11 807	28 500	7,5
	3002	Jätevesimaksut	22 711	23 000	11 311	24 000	4,3
	3140	Muut myyntituotot	5 436	3 500	496	4 500	28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT			20 211	16 500	13 235	17 500	6,1
	3460	Muut vuokratuotot	9 110	9 500	8 710	9 500	0,0
	3530	Muut tuotot	11 102	7 000	4 525	8 000	14,3
TOIMINTATUOTOT			**48 359**	**43 000**	**25 041**	**46 000**	**7,0**
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT			-308 162	-315 396	-156 010	-324 745	3,0
PALKAT JA PALKKIOT			-249 168	-254 225	-126 956	-263 180	3,5
	4001	Kuukausipalkat	-218 051	-237 625	-119 992	-247 080	4,0
	4003	Palkkiot	0	0	-2 753	0	
	4004	Tilapäinen työvoima	-10 334	-17 600	-8 940	0	-100,0
	4005	Erilliskorvaukset	-1 466	0	0	0	
	4009	Sijaisten palkat	-19 246	0	0	0	
	4011	Määräaikaiset palkat	0	0	0	-17 600	
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-906	0	0	0	
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	836	1 000	4 729	1 500	50,0
HENKILÖSIVUKULUT			-58 994	-61 171	-29 055	-61 565	0,6
ELÄKEKULUT			-49 094	-52 826	-25 467	-52 461	-0,7
	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 120	-42 878	-20 930	-44 148	3,0
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-143	0	0	0	
	4110	Muut työeläkemaksut	-9 830	-9 948	-4 538	-8 313	-16,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-9 900	-8 345	-3 587	-9 104	9,1
	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 796	-3 318	-1 495	-4 976	50,0
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 909	-2 960	-1 112	-2 117	-28,5
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 391	-1 940	-902	-1 852	-4,5
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-149	-127	-78	-159	25,2
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-654	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT			-541 880	-562 460	-236 202	-533 000	-5,2
	4340	Asiantuntijapalvelut	-17 466	-26 810	-6 567	-29 000	8,2
	4341	Toimistopalvelut	-880	0	-990	-1 250	
	4342	ICT-palvelut	-16 734	-21 800	-9 830	-23 300	6,9
	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 716	-3 700	-490	-3 500	-5,4
	4361	Jätteenkuljetus	-4 436	-11 550	-2 407	-11 550	0,0
	4370	Vakuutukset	-4 326	-7 000	-4 096	-7 500	7,1
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-81 033	-230 700	-104 378	-200 700	-13,0
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-367 717	-148 000	-81 271	-162 000	9,5
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-29 580	-81 000	-16 229	-61 000	-24,7
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-300	0	-300	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 416	-3 500	-194	-3 800	8,6
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-80	0	0	0	
	4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-3 500	-1 240	-3 500	0,0
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-10 028	-10 300	-6 786	-10 300	0,0
	4470	Muut palvelut	-5 467	-14 300	-1 725	-15 300	7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-353 860	-371 800	-153 117	-324 900	-12,6
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 176	-1 900	-219	-1 900	0,0
	4510	Kirjallisuus	0	-350	-49	-350	0,0
	4520	Elintarvikkeet	-227	0	0	0	
	4530	Vaatteisto	-3 830	-3 700	-1 958	-3 700	0,0
	4536	Hoitotarvikkeet	0	-250	0	-250	0,0
	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-305	-2 300	0	-2 300	0,0
	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-13 637	-18 200	-7 454	-18 200	0,0
	4569	Sähkö ja kaasu	-188 044	-193 400	-71 641	-140 000	-27,6
	4570	Vesi	-960	-800	0	-800	0,0
	4580	Kalusto yli 500 ¤	-10 944	-23 000	-6 937	-29 000	26,1
	4582	Kalusto alle 500 ¤	-2 572	-5 400	-1 133	-6 400	18,5
	4590	Rakennusmateriaali	-119 536	-102 000	-44 298	-96 000	-5,9
	4600	Muu materiaali	-12 629	-20 500	-19 430	-26 000	26,8
AVUSTUKSET			-79 999	-60 000	0	-30 000	-50,0
	4742	Avustukset yhteisöille	-79 999	-60 000	0	-30 000	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT			-5 569	-23 120	-2 194	-25 920	12,1
	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 486	-4 000	0	-4 000	0,0
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	-1 050	-2 000	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 359	-16 100	0	-16 100	0,0
	4841	ICT-leasingvuokrat	0	0	-150	-300	
	4860	Muut vuokrat	-1 400	-500	0	-500	0,0
	4900	Välilliset verot	-293	0	0	-500	
	4910	Välittömät verot	-611	-1 120	-594	-1 120	0,0
	4940	Muut toimintakulut	-420	-1 400	-400	-1 400	0,0
TOIMINTAKULUT			**-1 289 470**	**-1 332 776**	**-547 524**	**-1 238 565**	**-7,1**
TOIMINTAKATE			**-1 241 111**	**-1 289 776**	**-522 483**	**-1 192 565**	**-7,5**

050 EURA
Toiminto: - - 9906

Kohde: - - 6001
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025
Projekti: - - 9811

Yleinen: - - 99
Tuote: - - 4002
Kum

6300 VESIHUOLTOLAITOS			TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	PaJo 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
	MYYNTITUOTOT		2 589 029	2 963 160	1 316 115	2 742 000	-7,5
	3001	Vesimaksut	1 348 561	1 450 000	695 273	1 400 000	-3,4
	3002	Jätevesimaksut	1 178 663	1 463 160	612 120	1 312 000	-10,3
	3003	Vesihuollon liittymismaksut	61 240	50 000	8 631	30 000	-40,0
	3140	Muut myyntituotot	565	0	91	0	
	MUUT TOIMINTATUOTOT		97 994	70 000	21 269	70 000	0,0
	3530	Muut tuotot	97 994	70 000	21 269	70 000	0,0
TOIMINTATUOTOT			**2 687 023**	**3 033 160**	**1 337 385**	**2 812 000**	**-7,3**
TOIMINTAKULUT							
	HENKILÖSTÖKULUT		-407 965	-460 089	-178 138	-400 864	-12,9
	PALKAT JA PALKKIOT		-326 351	-370 971	-143 957	-325 030	-12,4
	4001	Kuukausipalkat	-235 615	-251 971	-110 445	-246 030	-2,4
	4004	Tilapäinen työvoima	0	-20 000	0	0	-100,0
	4005	Erilliskorvaukset	-89 676	-100 000	-33 789	-80 000	-20,0
	4009	Sijaisten palkat	-17 932	0	0	0	
	4045	Polkupyöräetu, ei sotua	0	0	277	0	
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	16 071	0	0	0	
	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	800	1 000	0	1 000	0,0
	HENKILÖSIVUKULUT		-81 614	-89 118	-34 181	-75 834	-14,9
	ELÄKEKULUT		-71 540	-76 990	-29 514	-64 620	-16,1
	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-56 172	-62 491	-22 900	-54 382	-13,0
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-96	0	0	0	
	4110	Muut työeläkemaksut	-15 272	-14 499	-6 614	-10 238	-29,4
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-10 074	-12 128	-4 667	-11 214	-7,5
	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 226	-4 835	-1 670	-6 129	26,8
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 097	-4 315	-1 901	-2 608	-39,6
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 916	-2 828	-1 010	-2 281	-19,3
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-206	-150	-87	-196	30,7
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	3 371	0	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT		-1 328 968	-1 213 690	-639 886	-1 187 800	-2,1
	4340	Asiantuntijapalvelut	-977 573	-21 000	-11 930	-21 000	0,0
	4341	Toimistopalvelut	-4 291	-4 000	-3 246	-5 000	25,0
	4342	ICT-palvelut	-55 480	-77 000	-40 671	-75 000	-2,6
	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 435	-3 400	-140	-1 900	-44,1
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-23 981	-27 500	-15 969	-26 500	-3,6
	4361	Jätteenkuljetus	-88 983	-83 000	-20 203	-83 000	0,0
	4370	Vakuutukset	-9 292	-10 530	-9 583	-10 600	0,7
	4378	Jätevesi	0	-849 000	-451 515	-834 000	-1,8
	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-490	-660	-730	-900	36,4
	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-134 398	-70 000	-49 589	-70 000	0,0
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-16 323	-40 000	-13 182	-30 000	-25,0
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-44	-2 600	-1 174	-2 600	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 669	-8 000	-3 624	-8 000	0,0
	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 000	0	-2 000	0,0
	4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 184	-11 000	-3 444	-8 000	-27,3
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-286	0	-20	0	
	4470	Muut palvelut	-5 127	-4 000	-14 636	-9 000	125,0
	4471	Kustannusten korv, päivähoito	-110	0	-30	0	
	4473	Työkalukorvaukset	-301	0	-201	-300	
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-365 214	-326 600	-156 006	-306 600	-6,1
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 467	-1 200	-2 211	-1 700	41,7
	4510	Kirjallisuus	0	-500	0	0	-100,0
	4520	Elintarvikkeet	-116	0	-30	0	
	4530	Vaatteisto	-5 090	-4 300	-2 504	-4 300	0,0
	4536	Hoitotarvikkeet	-2 114	-1 500	0	-1 500	0,0
	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-600	0	-600	0,0
	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 735	-10 500	-3 845	-10 500	0,0
	4568	Lämmitys	-7 359	0	-5 862	-6 000	
	4569	Sähkö ja kaasu	-198 177	-180 000	-89 288	-170 000	-5,6
	4570	Vesi	-26 768	-30 000	-13 954	-30 000	0,0
	4580	Kalusto yli 500 ¤	-2 097	-23 000	-1 568	-11 000	-52,2
	4582	Kalusto alle 500 ¤	-682	0	-605	-5 000	
	4590	Rakennusmateriaali	-105 551	-75 000	-35 763	-65 000	-13,3
	4600	Muu materiaali	-6 060	0	-377	-1 000	
	MUUT TOIMINTAKULUT		-17 124	-22 400	-7 540	-16 700	-25,4
	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-7 000	0	-1 000	-85,7
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 288	-11 200	-5 087	-11 000	-1,8
	4841	ICT-leasingvuokrat	0	0	-827	-1 000	
	4860	Muut vuokrat	0	0	-277	0	
	4910	Välittömät verot	-1 177	-1 200	-365	-1 200	0,0
	4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	324	-3 000	259	-1 500	-50,0
	4940	Muut toimintakulut	-2 984	0	-1 243	-1 000	
TOIMINTAKULUT			**-2 119 271**	**-2 022 779**	**-981 569**	**-1 911 964**	**-5,5**
TOIMINTAKATE			**567 752**	**1 010 381**	**355 815**	**900 036**	**-10,9**

050 EURA
Toiminto: - - 9906

Kohde: - - 6001
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025
Projekti: - - 9811

Yleinen: - - 99
Tuote: - - 4002
Kum

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	PaJo 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT		2 719 726	3 034 420	1 359 628	2 829 000	-6,8
3001	Vesimaksut	1 348 561	1 450 000	695 273	1 400 000	-3,4
3002	Jätevesimaksut	1 201 374	1 486 160	623 431	1 336 000	-10,1
3003	Vesihuollon liittymismaksut	61 240	50 000	8 631	30 000	-40,0
3140	Muut myyntituotot	59 902	13 260	6 128	15 000	13,1
3142	Ateriamaksut	48 649	35 000	26 164	48 000	37,1
TUET JA AVUSTUKSET		28 006	60 788	3 447	35 000	-42,4
3330	Muut tuet ja avustukset	25 376	58 288	2 621	32 500	-44,2
3333	Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	2 631	2 500	825	2 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 581 081	3 876 900	1 868 410	3 596 500	-7,2
3410	Asuntojen vuokrat	525 957	530 000	262 309	530 000	0,0
3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 925 916	3 250 900	1 551 770	2 970 000	-8,6
3460	Muut vuokratuotot	13 629	13 500	9 294	13 500	0,0
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	13 500	0	
3530	Muut tuotot	115 579	82 500	31 536	83 000	0,6
TOIMINTATUOTOT		**6 328 813**	**6 972 108**	**3 231 484**	**6 460 500**	**-7,3**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT		-3 493 069	-3 688 034	-1 755 351	-3 673 014	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT		-2 810 848	-2 971 855	-1 425 420	-2 979 413	0,3
4001	Kuukausipalkat	-2 316 080	-2 614 905	-1 193 433	-2 650 713	1,4
4003	Palkkiot	-24 585	-20 000	-13 053	-20 000	0,0
4004	Tilapäinen työvoima	-22 527	-41 600	-17 621	-9 000	-78,4
4005	Erilliskorvaukset	-203 397	-200 800	-86 953	-180 600	-10,1
4006	Työllistettyjen palkat	-1 864	0	0	0	
4009	Sijaisten palkat	-206 821	-71 800	-118 243	-55 000	-23,4
4010	Asiantuntijapalkkiot	-2 350	-2 000	0	0	-100,0
4011	Määräaikaiset palkat	-62 698	-43 750	-36 691	-66 600	52,2
4045	Poikupyöräetu, ei sotua	4 858	0	6 946	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 192	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	25 571	23 000	31 943	2 500	-89,1
4240	Tapaturmakorvaukset	9 238	0	1 684	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-682 221	-716 179	-329 931	-693 601	-3,2
ELÄKEKULUT		-568 585	-619 534	-289 010	-591 029	-4,6
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-452 141	-502 799	-235 763	-497 379	-1,1
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 818	0	0	0	
4110	Muut työeläkemaksut	-114 627	-116 735	-53 247	-93 650	-19,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-113 635	-96 645	-40 920	-102 572	6,1
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-42 391	-38 904	-16 741	-56 058	44,1
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-45 232	-34 715	-13 073	-23 856	-31,3
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-16 434	-22 749	-10 229	-20 870	-8,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 701	-277	-877	-1 788	545,5
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-7 878	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-3 291 956	-3 174 210	-1 782 322	-3 201 900	0,9
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 029 520	-94 410	-23 287	-81 100	-14,1
4341	Toimistopalvelut	-42 703	-32 000	-27 670	-48 550	51,7
4342	ICT-palvelut	-177 863	-177 350	-125 500	-208 300	17,5
4346	Työvoiman vuokraus	0	0	-3 408	0	
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-9 595	-12 750	-1 813	-9 600	-24,7
4360	Posti- ja kuiriipalvelut	-28 907	-33 000	-17 489	-29 800	-9,7
4361	Jätteenkuljetus	-214 383	-214 850	-90 846	-214 550	-0,1
4370	Vakuutukset	-78 662	-72 680	-75 499	-51 200	-29,6
4378	Jätevesi	-697	-849 000	-451 985	-834 500	-1,7
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-158 666	-261 360	-218 413	-376 200	43,9
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-765 578	-468 500	-238 191	-382 000	-18,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-188 114	-266 110	-103 524	-215 500	-19,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 345	-7 800	-3 919	-12 400	59,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-122 634	-117 600	-61 991	-120 400	2,4
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-137	0	0	0	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-489	-2 300	0	-2 000	-13,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-7 719	-28 300	-7 386	-24 900	-12,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-391 113	-465 300	-278 585	-514 300	10,5
4470	Muut palvelut	-68 320	-69 300	-52 006	-75 300	8,7
4471	Kustannusten korv, päivähoito	-110	0	-30	0	
4473	Työkalukorvaukset	-1 402	-1 600	-779	-1 300	-18,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 937 854	-3 806 456	-2 104 705	-3 737 600	-1,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 098	-9 670	-4 459	-7 600	-21,4
4510	Kirjallisuus	-2 234	-2 366	-1 500	-7 250	206,4
4520	Elintarvikkeet	-701 533	-701 000	-378 313	-751 100	7,1
4530	Vaatteisto	-21 871	-22 550	-15 899	-22 800	1,1
4533	Lääkkeet	0	-100	0	-100	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-4 261	-3 950	-3 041	-3 950	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-46 895	-80 100	-33 863	-73 900	-7,7
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-33 798	-37 100	-21 777	-38 700	4,3
4568	Lämmitys	-1 311 844	-1 250 000	-814 240	-1 256 000	0,5
4569	Sähkö ja kaasu	-1 149 921	-1 063 400	-501 418	-960 000	-9,7
4570	Vesi	-35 127	-35 800	-16 798	-36 800	2,8
4580	Kalusto yli 500 ¤	-94 374	-148 000	-42 107	-127 500	-13,9
4582	Kalusto alle 500 ¤	-40 634	-29 400	-20 429	-39 900	35,7
4590	Rakennusmateriaali	-403 667	-339 300	-189 939	-321 000	-5,4
4600	Muu materiaali	-83 598	-83 720	-60 923	-91 000	8,7
AVUSTUKSET		-79 999	-60 000	0	-30 000	-50,0
4742	Avustukset yhteisöille	-79 999	-60 000	0	-30 000	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-913 587	-1 041 870	-645 967	-1 019 070	-2,2
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 297	-7 000	-1 628	-7 000	0,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-684 783	-952 250	-410 835	-913 250	-4,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-74 255	-63 400	-30 587	-63 600	0,3
4841	ICT-leasingvuokrat	0	0	-10 423	-17 000	
4860	Muut vuokrat	-53 262	-8 500	-188 670	-8 500	0,0
4900	Välilliset verot	-1 017	0	-59	-500	
4910	Välittömät verot	-2 868	-4 320	-2 631	-4 320	0,0
4920	Pysyv.vast.hyöd.luov.tappiot	-9 000	0	0	0	
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-7 464	-3 000	670	-1 500	-50,0
4940	Muut toimintakulut	-76 641	-3 400	-1 803	-3 400	0,0
TOIMINTAKULUT		**-11 716 464**	**-11 770 570**	**-6 288 344**	**-11 661 584**	**-0,9**
TOIMINTAKATE		**-5 387 651**	**-4 798 462**	**-3 056 860**	**-5 201 084**	**8,4**