

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	174	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	174	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	72	500	0	0	-100,0
3294 Muut palvelumaksut	72	500	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 802	300	0	0	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1 508	0	0	0	
3530 Muut tuotot	31 294	300	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	33 048	800	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-216 792	-168 400	-127 122	-194 500	15,5
PALKAT JA PALKKIOT	-174 396	-131 600	-97 264	-149 200	13,4
4001 Kokouspalkkiot	-11 690	-8 000	-4 737	-6 500	-18,8
4002 Vakinaisten palkat	-112 674	-123 600	-91 492	-142 700	15,5
4004 Sijaisten palkat	0	0	-1 252	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-245	0	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-59 735	0	0	0	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-245	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 824	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	369	0	216	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-42 396	-36 800	-29 858	-45 300	23,1
ELÄKEKULUT	-39 028	-32 400	-26 951	-40 200	24,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 293	-22 000	-15 439	-25 500	15,9
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 334	-1 100	-667	-1 200	9,1
4112 JuEL tasausmaksut	-12 096	-9 300	-10 845	-13 500	45,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 695	0	0	0	

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 368	-4 400	-2 907	-5 100	15,9
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 930	-2 500	-1 752	-2 700	8,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-491	-800	-573	-1 200	50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 151	-1 000	-526	-1 100	10,0
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	-100	-56	-100	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	305	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-14 984	-16 600	-7 936	-15 100	-9,0
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 000	0	0	-100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 996	-4 000	-3 914	-5 000	25,0
4342 ICT-palvelut	-3 242	-5 000	-607	-3 000	-40,0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-139	-400	-174	-400	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19	-200	-18	-200	0,0
4370 Vakuutukset	0	0	-65	0	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-71	0	0	0	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-67	0	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-812	-500	-1 576	-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 233	-2 500	-904	-2 500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-890	-2 000	-677	-2 000	0,0
4470 Muut palvelut	-1 515	-1 000	0	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-769	-2 900	-2 856	-3 200	10,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-481	-1 000	-872	-1 000	0,0
4510 Kirjallisuus	0	-200	-44	-200	0,0
4520 Elintarvikkeet	-79	-200	-132	-200	0,0
4530 Vaatteisto	-197	-500	0	-500	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-459	-500	-194	-500	0,0
4568 Lämmitys	1 784	0	0	0	
4580 Kalusto	-702	-500	-1 317	-500	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-212	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4600 Muu materiaali	-424	0	-297	-300	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 924	-700	-977	-1 000	42,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-713	-700	-977	-1 000	42,9
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 210	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-237 468	-188 600	-138 891	-213 800	13,4
TOIMINTAKATE	-204 420	-187 800	-138 891	-213 800	13,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 929	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 929	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-206 350	-187 800	-138 891	-213 800	13,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-206 350	-187 800	-138 891	-213 800	13,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-200	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	200	0	0	0	
6200 ALUEIDEN HOITO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	167 015	127 400	19 613	128 100	0,5
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 519	7 400	7 729	8 100	9,5
3099 Muut korvaukset	20	0	3 774	0	
3136 Metsän myyntituotot	157 876	120 000	6 611	120 000	0,0

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
6200 ALUEIDEN HOITO					
3140 Muut myyntituotot	1 600	0	1 500	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 903	3 000	66 019	3 500	16,7
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 503	0	462	3 500	
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	4 233	3 000	65 557	0	-100,0
3530 Muut tuotot	6 167	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	180 918	130 400	85 632	131 600	0,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-112 702	-45 000	-48 636	-25 000	-44,4
PALKAT JA PALKKIOT	-91 848	-37 300	-39 018	-20 500	-45,0
4002 Vakainaisten palkat	-53 294	-35 600	-39 919	-15 300	-57,0
4005 Erilliskorvaukset	-1 215	-1 700	0	-1 600	-5,9
4006 Työllistettyjen palkat	-37 646	0	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-3 600	
4012 Tuntipalkat	-675	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	536	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	446	0	901	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-20 853	-7 700	-9 618	-4 500	-41,6
ELÄKEKULUT	-18 772	-6 500	-8 392	-3 700	-43,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 250	-6 200	-6 276	-3 500	-43,5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-726	-300	-287	-200	-33,3
4112 JuEL tasausmaksut	-3 840	0	-1 829	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	44	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 081	-1 200	-1 226	-800	-33,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 047	-700	-730	-400	-42,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-365	-200	-246	-200	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-631	-300	-226	-200	-33,3
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-55	0	-24	0	

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	17	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-141 420	-199 000	-149 153	-259 900	30,6
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-528	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 160	-6 000	-8 499	-7 500	25,0
4341 Toimistopalvelut	-706	0	0	0	
4342 ICT-palvelut	-559	-1 000	-84	-500	-50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	0	-77	-100	
4370 Vakuutukset	-2 115	-2 500	-1 334	-2 500	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-8 439	-300	-261	-300	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-95 926	-150 000	-101 093	-200 000	33,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 834	-6 000	-4 085	-5 000	-16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-302	0	-205	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 355	-3 000	-766	-1 000	-66,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 527	-200	0	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-9 497	-30 000	-32 222	-43 000	43,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 816	-38 300	-11 144	-27 300	-28,7
4530 Vaatteisto	-8	-300	0	-300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 299	-6 000	-1 328	-2 000	-66,7
4569 Sähkö ja kaasu	-25 123	-25 000	-8 397	-20 000	-20,0
4580 Kalusto	-920	-3 000	-131	-1 000	-66,7
4590 Rakennusmateriaali	-344	-1 000	-176	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	-3 121	-3 000	-1 112	-3 000	0,0
AVUSTUKSET	-57 206	-50 000	-30	-50 000	0,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-6 865	-50 000	0	-50 000	0,0
4742 Avustukset yhteisöille	-50 341	0	0	0	
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	0	-30	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

6200 ALUEIDEN HOITO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 901	-3 800	-5 163	-5 000	31,6
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 440	-3 800	-4 624	-5 000	31,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-143	0	-538	0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-318	0	0	0	
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-350 044	-336 100	-214 126	-367 200	9,3
TOIMINTAKATE	-169 127	-205 700	-128 494	-235 600	14,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-89 732	-80 900	-57 881	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 732	-80 900	-57 881	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-258 859	-286 600	-186 375	-235 600	-17,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 859	-286 600	-186 375	-235 600	-17,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-45	0	-450	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	45	0	450	0	
6300 TILAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	33 087	2 500	29 629	500	-80,0
3010 Sähkön myyntituotot	552	0	234	0	
3070 Liikevaihto	0	0	24	0	

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
6300 TILAPALVELUT					
3099 Muut korvaukset	27 508	2 000	25 627	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	4 350	0	3 200	0	
3290 Pysäköintimaksut	677	500	545	500	0,0
MAKSUTUOTOT	2 724	0	496	0	
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 724	0	496	0	
TUET JA AVUSTUKSET	37 783	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	686 064	726 800	498 657	668 800	-8,0
3410 Asuntojen vuokrat	437 354	450 000	277 133	400 000	-11,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	220 919	240 000	203 116	240 000	0,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 404	2 000	0	2 000	0,0
3460 Muut vuokratuotot	6 836	6 800	6 851	6 800	0,0
3530 Muut tuotot	19 550	28 000	11 558	20 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	759 657	729 300	528 782	669 300	-8,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-290 181	-288 100	-207 680	-307 000	6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-244 794	-238 500	-173 909	-252 900	6,0
4002 Vakinaisten palkat	-174 610	-202 100	-145 961	-209 900	3,9
4004 Sijaisten palkat	-3 693	0	-1 503	-2 000	
4005 Erilliskorvaukset	-43 090	-36 400	-26 403	-33 800	-7,1
4006 Työllistettyjen palkat	-48 529	0	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-2 084	0	0	-7 200	
4012 Tuntipalkat	0	0	-40	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	26 632	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	580	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-45 387	-49 600	-33 771	-54 100	9,1
ELÄKEKULUT	-39 958	-41 700	-28 368	-45 300	8,6
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-42 030	-39 800	-27 129	-43 300	8,8

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
6300 TILAPALVELUT					
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 183	-1 900	-1 239	-2 000	5,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 255	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 429	-7 900	-5 403	-8 800	11,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 158	-4 500	-3 256	-4 700	4,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 051	-1 500	-1 065	-2 000	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 882	-1 800	-978	-1 900	5,6
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-164	-100	-105	-200	100,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	826	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-250 142	-311 700	-223 735	-326 600	4,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 493	-7 000	-16 741	-5 000	-28,6
4342 ICT-palvelut	-10 727	-19 000	-7 446	-10 000	-47,4
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-13	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-200	0	-200	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 430	-4 100	-2 887	-4 100	0,0
4370 Vakuutukset	-15 605	-18 500	-18 926	-18 500	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-58 175	-29 000	-19 458	-62 000	113,8
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-142 817	-206 000	-139 055	-200 000	-2,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 535	-13 500	-11 580	-13 500	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-464	-500	-209	-500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 864	-5 000	-1 671	-3 000	-40,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-560	-1 800	0	-1 800	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-770	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-3 702	-7 100	-5 749	-8 000	12,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-392 179	-424 100	-240 021	-416 700	-1,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	0	-179	0	
4520 Elintarvikkeet	-61	0	-60	0	
4530 Vaatteisto	-1 583	-2 500	-2 080	-2 500	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-141	-300	0	-100	-66,7
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8 985	-6 300	-12 312	-16 000	154,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
6300 TILAPALVELUT					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 797	-5 000	-2 688	-3 500	-30,0
4568 Lämmitys	-205 042	-185 000	-131 864	-195 000	5,4
4569 Sähkö ja kaasu	-160 764	-165 000	-76 184	-165 000	0,0
4570 Vesi	-274	-38 000	173	-15 600	-58,9
4580 Kalusto	-7 108	-20 000	-12 675	-15 000	-25,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 583	-1 000	-1 232	-3 000	200,0
4600 Muu materiaali	-832	-1 000	-920	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-112 168	-116 000	-105 455	-112 400	-3,1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-105 895	-111 900	-104 025	-110 000	-1,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 344	-500	-347	-500	0,0
4860 Muut vuokrat	-1 662	-1 500	-1 004	-1 500	0,0
4900 Välilliset verot	-356	-100	-79	-400	300,0
4910 Välittömät verot	-1 448	-2 000	0	0	-100,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	83	0	0	0	
4940 Muut toimintakulut	-1 547	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 044 670	-1 139 900	-776 890	-1 162 700	2,0
TOIMINTAKATE	-285 013	-410 600	-248 108	-493 400	20,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-548 127	-552 600	-360 943	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-548 127	-552 600	-360 943	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-833 140	-963 200	-609 050	-493 400	-48,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-833 140	-963 200	-609 050	-493 400	-48,8

6300 TILAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-212	0	-627	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	212	0	627	0	
6400 JÄTEHUOLTO					
	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	213 875	225 000	521	225 000	0,0
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	213 324	225 000	521	225 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	551	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 771	6 500	8 584	6 500	0,0
3530 Muut tuotot	6 771	6 500	8 584	6 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	220 647	231 500	9 105	231 500	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 306	-8 100	-6 380	-8 000	-1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-9 482	-6 700	-5 306	-6 600	-1,5
4002 Vakinaisten palkat	-3 406	-3 700	-2 685	-3 700	0,0
4005 Erilliskorvaukset	-5 426	-3 000	-2 621	-2 900	-3,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-650	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 824	-1 400	-1 074	-1 400	0,0
ELÄKEKULUT	-1 606	-1 200	-910	-1 200	0,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 423	-1 100	-872	-1 100	0,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-71	-100	-38	-100	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-112	0	0	0	

6400 JÄTEHUOLTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-218	-200	-165	-200	0,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-102	-100	-99	-100	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	0	-32	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-100	-30	0	-100,0
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-5	0	-3	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-20	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-162 664	-181 500	-69 129	-173 500	-4,4
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-20 000	0	0	-100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 378	-2 000	-1 712	-2 000	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-136	-200	-101	-200	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-158 773	-155 000	-66 125	-160 000	3,2
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 358	-4 000	-1 084	-10 000	150,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-60	-300	-107	-300	0,0
4470 Muut palvelut	-960	0	0	-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-1 038	0	
4580 Kalusto	0	0	-243	0	
4600 Muu materiaali	0	0	-795	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 769	-7 000	-6 116	-9 000	28,6
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0
4860 Muut vuokrat	-6 769	-5 000	-6 116	-7 000	40,0
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-182 739	-196 600	-82 662	-190 500	-3,1
TOIMINTAKATE	37 908	34 900	-73 557	41 000	17,5

6400 JÄTEHUOLTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 367	-2 000	-2 900	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 367	-2 000	-2 900	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	33 540	32 900	-76 457	41 000	24,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	33 540	32 900	-76 457	41 000	24,6
6900 VESILAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	192 077	209 300	110 706	236 300	12,9
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	191 821	209 300	109 823	236 300	12,9
3070 Liikevaihto	81	0	0	0	
3099 Muut korvaukset	175	0	883	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 103	0	8 701	0	
3530 Muut tuotot	43 103	0	8 701	0	
TOIMINTATUOTOT	235 180	209 300	119 407	236 300	12,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-54 561	-49 200	-34 211	-59 100	20,1
PALKAT JA PALKKIOT	-41 373	-38 900	-28 578	-46 800	20,3
4002 Vakinaisten palkat	-34 262	-33 300	-26 147	-41 000	23,1
4004 Sijaisten palkat	0	0	-156	0	
4005 Erilliskorvaukset	-5 157	-5 600	-2 274	-5 200	-7,1
4011 Määräaikaiset palkat	-1 162	0	0	-600	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 194	0	0	0	

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	402	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-13 188	-10 300	-5 633	-12 300	19,4
ELÄKEKULUT	-12 222	-9 100	-4 747	-10 600	16,5
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 387	-6 500	-4 544	-8 000	23,1
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-325	-300	-203	-400	33,3
4112 JuEL tasausmaksut	-5 322	-2 300	0	-2 200	-4,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-188	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-967	-1 200	-886	-1 700	41,7
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-466	-700	-534	-900	28,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159	-200	-174	-400	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280	-300	-160	-400	33,3
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-24	0	-17	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-37	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-55 337	-57 900	-45 689	-57 300	-1,0
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 000	0	0	-100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 730	-10 000	-3 070	-4 000	-60,0
4341 Toimistopalvelut	-175	-1 000	-6	-500	-50,0
4342 ICT-palvelut	-10 428	-21 000	-9 043	-14 000	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-225	-300	-213	-300	0,0
4370 Vakuutukset	-468	-400	0	-400	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-300	0	-300	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-8 655	-5 000	-30 122	-35 500	610,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-16 000	-9	0	-100,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 020	-400	-79	-400	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-288	-500	-85	-500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-954	-700	-755	-700	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 125	-1 300	-492	-700	-46,2
4470 Muut palvelut	-269	0	-1 815	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

6900 VESILAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 441	-16 600	-14 188	-25 600	54,2
4520 Elintarvikkeet	-28	0	0	0	
4530 Vaatteisto	-498	-500	-109	-500	0,0
4533 Kemikaalit	-5 700	-6 500	-5 121	-6 500	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	-10	-100	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-73	0	-16	0	
4569 Sähkö ja kaasu	-7 520	-7 500	-4 539	-7 500	0,0
4580 Kalusto	-617	-2 000	-2 947	-9 500	375,0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	-1 439	-1 500	
4600 Muu materiaali	-6	0	-7	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 447	-5 300	241	-1 300	-75,5
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 300	-1 200	0	-1 300	8,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-4 100	0	0	-100,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-18 939	0	309	0	
4940 Muut toimintakulut	-1 208	0	-68	0	
TOIMINTAKULUT	-145 787	-129 000	-93 847	-143 300	11,1
TOIMINTAKATE	89 393	80 300	25 560	93 000	15,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-54 119	-59 000	-35 760	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54 119	-59 000	-35 760	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	35 275	21 300	-10 200	93 000	336,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	35 275	21 300	-10 200	93 000	336,6

6901 VIEMÄRILAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	315 828	320 000	182 395	320 000	0,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	256 061	277 000	137 750	277 000	0,0
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsittö	59 686	43 000	44 211	43 000	0,0
3070 Liikevaihto	81	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	0	0	434	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	856	0	0	0	
3530 Muut tuotot	856	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	316 684	320 000	182 395	320 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-94 296	-75 000	-60 736	-82 000	9,3
PALKAT JA PALKKIOT	-74 563	-60 200	-50 593	-65 800	9,3
4002 Vakinaisten palkat	-60 111	-52 000	-48 254	-57 700	11,0
4004 Sijaisten palkat	0	0	-156	0	
4005 Erilliskorvaukset	-7 253	-8 200	-2 183	-7 500	-8,5
4011 Määräaikaiset palkat	-1 113	0	0	-600	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 442	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	357	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-19 733	-14 800	-10 143	-16 200	9,5
ELÄKEKULUT	-17 960	-12 800	-8 575	-14 000	9,4
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 047	-10 000	-8 216	-11 300	13,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-548	-500	-359	-500	0,0
4112 JuEL tasausmaksut	-5 322	-2 300	0	-2 200	-4,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 044	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 773	-2 000	-1 568	-2 200	10,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-790	-1 100	-946	-1 200	9,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-269	-400	-308	-500	25,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-473	-500	-283	-500	0,0

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
6901 VIEMÄRILAITOS					
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-41	0	-30	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-200	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-108 520	-109 700	-68 934	-101 700	-7,3
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-22 000	0	0	-100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 336	-8 000	-8 633	-10 000	25,0
4341 Toimistopalvelut	-105	-1 000	0	0	-100,0
4342 ICT-palvelut	-5 668	-10 000	-4 098	-7 000	-30,0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-144	-100	0	-100	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-179	-3 000	-213	-1 000	-66,7
4370 Vakuutukset	-6 391	-3 000	0	-3 000	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-41 866	-15 000	-28 078	-41 000	173,3
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-17 384	-20 000	-22 646	-20 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-18 169	-20 000	-2 526	-10 000	-50,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-414	-400	0	-400	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-322	-500	-99	-500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 857	-700	-755	-700	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 286	-3 000	0	-3 000	0,0
4470 Muut palvelut	-5 399	-3 000	-1 885	-5 000	66,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 691	-82 900	-49 955	-84 900	2,4
4520 Elintarvikkeet	-12	0	0	0	
4530 Vaatteisto	-115	-500	-212	-500	0,0
4533 Kemikaalit	-25 295	-20 000	-14 473	-22 000	10,0
4536 Hoitotarvikkeet	0	-200	0	-200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-249	-500	-325	-500	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	-34	0	
4569 Sähkö ja kaasu	-59 947	-55 000	-31 737	-55 000	0,0
4580 Kalusto	-5 951	-6 000	-2 865	-6 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-740	-500	0	-500	0,0

6901 VIEMÄRILAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4600 Muu materiaali	-381	-200	-310	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-288	-2 200	-413	-1 500	-31,8
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-60	-1 200	0	-500	-58,3
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-140	0	96	0	
4940 Muut toimintakulut	-88	-1 000	-509	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-295 794	-269 800	-180 039	-270 100	0,1
TOIMINTAKATE	20 890	50 200	2 357	49 900	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 350	-44 500	-30 912	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 350	-44 500	-30 912	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-30 460	5 700	-28 555	49 900	775,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 460	5 700	-28 555	49 900	775,4
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	922 056	884 200	342 864	909 900	2,9
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	447 882	486 300	247 573	513 300	5,6
3010 Sähkön myyntituotot	552	0	234	0	
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 519	7 400	7 729	8 100	9,5
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitt.	273 010	268 000	44 732	268 000	0,0
3070 Liikevaihto	161	0	24	0	
3099 Muut korvaukset	27 703	2 000	30 283	0	-100,0

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
3136	Metsän myyntituotot	157 876	120 000	6 611	120 000	0,0
3140	Muut myyntituotot	6 675	0	5 134	0	
3290	Pysäköintimaksut	677	500	545	500	0,0
MAKSUTUOTOT		2 796	500	496	0	-100,0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 724	0	496	0	
3294	Muut palvelumaksut	72	500	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		37 783	0	0	0	
3300	Työllistämistuki	37 783	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT		783 499	736 600	581 962	678 800	-7,8
3410	Asuntojen vuokrat	437 354	450 000	277 133	400 000	-11,1
3420	Muiden rakennusten vuokrat	220 919	240 000	203 116	240 000	0,0
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 907	2 000	462	5 500	175,0
3460	Muut vuokratuotot	8 344	6 800	6 851	6 800	0,0
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	4 233	3 000	65 557	0	-100,0
3530	Muut tuotot	107 741	34 800	28 843	26 500	-23,9
TOIMINTATUOTOT		1 746 133	1 621 300	925 322	1 588 700	-2,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT		-779 837	-633 800	-484 766	-675 600	6,6
PALKAT JA PALKKIOT		-636 456	-513 200	-394 668	-541 800	5,6
4001	Kokouspalkkiot	-11 690	-8 000	-4 737	-6 500	-18,8
4002	Vakinaisten palkat	-438 358	-450 300	-354 459	-470 300	4,4
4004	Sijaisten palkat	-3 693	0	-3 068	-2 000	
4005	Erilliskorvaukset	-62 142	-54 900	-33 481	-51 000	-7,1
4006	Työllistettyjen palkat	-86 175	0	0	0	
4010	Asiantuntijapalkkiot	-245	0	0	0	
4011	Määräaikaiset palkat	-64 094	0	0	-12 000	
4012	Tuntipalkat	-675	0	-40	0	
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-245	0	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	28 707	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 154	0	1 117	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-143 381	-120 600	-90 098	-133 800	10,9
ELÄKEKULUT		-129 546	-103 700	-77 944	-115 000	10,9
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-102 430	-85 600	-62 477	-92 700	8,3
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 186	-4 200	-2 792	-4 400	4,8
4112	JuEL tasausmaksut	-26 580	-13 900	-12 675	-17 900	28,8
4130	Jaksotetut eläkekulut	4 650	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 835	-16 900	-12 154	-18 800	11,2
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 494	-9 600	-7 317	-10 000	4,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 364	-3 100	-2 399	-4 400	41,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 477	-4 000	-2 202	-4 100	2,5
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-389	-200	-236	-300	50,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	890	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-733 068	-876 400	-564 574	-934 100	6,6
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-44 000	-528	0	-100,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-61 093	-37 000	-42 568	-33 500	-9,5
4341	Toimistopalvelut	-987	-2 000	-6	-500	-75,0
4342	ICT-palvelut	-30 624	-56 000	-21 278	-34 500	-38,4
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-136	-200	-114	-200	0,0
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-283	-700	-251	-800	14,3
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 853	-7 600	-3 330	-5 600	-26,3
4370	Vakuutukset	-24 578	-24 400	-20 325	-24 400	0,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-267 325	-199 600	-113 923	-263 600	32,1
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-266 207	-385 000	-294 000	-465 500	20,9
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-31 537	-55 500	-18 199	-28 500	-48,6
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 013	-1 800	-2 069	-2 300	27,8
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 122	-11 800	-3 632	-7 800	-33,9
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 261	-5 200	-2 188	-5 200	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-7 708	-4 500	-492	-3 700	-17,8

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4470	Muut palvelut	-21 342	-41 100	-41 671	-58 000	41,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-533 895	-564 800	-319 202	-557 700	-1,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-491	-1 000	-1 050	-1 000	0,0
4510	Kirjallisuus	0	-200	-44	-200	0,0
4520	Elintarvikkeet	-180	-200	-192	-200	0,0
4530	Vaatteisto	-2 401	-4 300	-2 401	-4 300	0,0
4533	Kemikaalit	-30 995	-26 500	-19 593	-28 500	7,5
4536	Hoitotarvikkeet	-599	-1 000	-194	-800	-20,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-9 234	-6 900	-12 646	-16 600	140,6
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 168	-11 000	-4 066	-5 500	-50,0
4568	Lämmitys	-203 258	-185 000	-131 864	-195 000	5,4
4569	Sähkö ja kaasu	-253 354	-252 500	-120 857	-247 500	-2,0
4570	Vesi	-274	-38 000	173	-15 600	-58,9
4580	Kalusto	-15 297	-31 500	-20 179	-32 000	1,6
4590	Rakennusmateriaali	-3 879	-2 500	-2 848	-6 000	140,0
4600	Muu materiaali	-4 764	-4 200	-3 441	-4 500	7,1
AVUSTUKSET		-57 206	-50 000	-30	-50 000	0,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-6 865	-50 000	0	-50 000	0,0
4742	Avustukset yhteisöille	-50 341	0	0	0	
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	-30	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-152 497	-135 000	-117 882	-130 200	-3,6
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 800	-8 200	-4 624	-8 800	7,3
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-105 895	-116 000	-104 025	-110 000	-5,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 200	-1 200	-1 862	-1 500	25,0
4860	Muut vuokrat	-8 430	-6 500	-7 120	-8 500	30,8
4900	Välilliset verot	-356	-100	-79	-400	300,0
4910	Välittömät verot	-1 448	-2 000	0	0	-100,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-23 523	0	404	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	Ero%
4940 Muut toimintakulut	-2 843	-1 000	-576	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 256 502	-2 260 000	-1 486 455	-2 347 600	3,9
TOIMINTAKATE	-510 369	-638 700	-561 133	-758 900	18,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-749 625	-739 000	-488 395	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-749 625	-739 000	-488 395	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 259 993	-1 377 700	-1 049 528	-758 900	-44,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 259 993	-1 377 700	-1 049 528	-758 900	-44,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-457	0	-1 077	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	457	0	1 077	0	