

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	19 577	20 000	19 319	21 500	7,5
MAKSUTUOTOT	829 670	1 600 000	1 635 186	810 000	-49,4
TUET JA AVUSTUKSET	9 910	316 000	116 072	74 000	-76,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 155 086	1 025 000	678 945	1 250 000	22,0
TOIMINTATUOTOT	13 014 243	2 961 000	2 449 523	2 155 500	-27,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 184 748	-1 510 932	-1 478 522	-1 600 635	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-981 873	-1 252 015	-1 243 778	-1 340 002	7,0
HENKILÖSIVUKULUT	-202 875	-258 917	-234 744	-260 633	0,7
ELÄKEKULUT	-169 037	-215 972	-204 129	-225 387	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 838	-42 945	-30 615	-35 246	-17,9
PALVELUJEN OSTOT	-506 861	-1 724 833	-1 625 965	-2 815 447	63,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 436	-20 100	-11 268	-18 450	-8,2
AVUSTUKSET	0	0	0	-6 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 239	-85 455	-110 688	-79 715	-6,7
TOIMINTAKULUT	-1 787 284	-3 341 320	-3 226 443	-4 520 247	35,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 226 959</b>	<b>-380 320</b>	<b>-776 920</b>	<b>-2 364 747</b>	<b>521,8</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-44	0	-2 101	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44	0	-2 101	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 226 915</b>	<b>-380 320</b>	<b>-779 021</b>	<b>-2 364 747</b>	<b>521,8</b>

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580MALAR

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 4500, 4540, 4550, 46..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

6. 3. 2025 7:18 sivu 2(8)

---

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 590	-15 833	-16 497	-33 881	114,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 590	-15 833	-16 497	-33 881	114,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 213 326</b>	<b>-396 153</b>	<b>-795 518</b>	<b>-2 398 628</b>	<b>505,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>11 213 326</b>	<b>-396 153</b>	<b>-795 518</b>	<b>-2 398 628</b>	<b>505,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	101 400	127 685	124 660	22,9
MAKSUTUOTOT	0	82 145	97 357	87 000	5,9
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 000	11 681	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 350	3 286	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	193 895	240 009	211 660	9,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	2 500	152	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	2 500	152	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-839 884	-880 457	-930 892	10,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-696 185	-738 913	-779 313	11,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-143 699	-141 544	-151 579	5,5
ELÄKEKULUT	0	-114 462	-122 241	-131 080	14,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-29 237	-19 304	-20 499	-29,9
PALVELUJEN OSTOT	0	-140 354	-161 270	-159 466	13,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-125 100	-119 287	-119 683	-4,3
AVUSTUKSET	0	-138 000	-134 536	-140 000	1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-115 411	-181 115	-128 915	11,7
TOIMINTAKULUT	0	-1 358 749	-1 476 665	-1 478 956	8,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 162 354</b>	<b>-1 236 503</b>	<b>-1 267 296</b>	<b>9,0</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-102	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-102	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 162 354</b>	<b>-1 236 605</b>	<b>-1 267 296</b>	<b>9,0</b>

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580MALAR

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 4500, 4540, 4550, 46..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

6. 3. 2025 7:18 sivu 4(8)

---

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-170 771	-73 049	-5 186	-97,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-170 771	-73 049	-5 186	-97,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-1 333 125</b>	<b>-1 309 654</b>	<b>-1 272 482</b>	<b>-4,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 333 125</b>	<b>-1 309 654</b>	<b>-1 272 482</b>	<b>-4,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4550 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVEL	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	29 560	80 000	219 238	6 200	-92,3
TUET JA AVUSTUKSET	83 382	341 500	295 696	171 200	-49,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 095	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	114 037	421 500	514 934	177 400	-57,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-326 591	-515 323	-538 438	-456 804	-11,4
PALKAT JA PALKKIOT	-271 145	-427 024	-446 807	-382 425	-10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-55 446	-88 299	-91 630	-74 379	-15,8
ELÄKEKULUT	-45 816	-73 661	-79 343	-64 323	-12,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 630	-14 638	-12 287	-10 056	-31,3
PALVELUJEN OSTOT	-363 865	-462 034	-385 007	-2 653 897	474,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 309	-3 500	-12 797	-2 800	-20,0
AVUSTUKSET	0	-1 790 000	-1 724 498	-2 202 000	23,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 686	-206 211	-130 799	-63 991	-69,0
TOIMINTAKULUT	-800 451	-2 977 068	-2 791 539	-5 379 492	80,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-686 414</b>	<b>-2 555 568</b>	<b>-2 276 605</b>	<b>-5 202 092</b>	<b>103,6</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-92	0	-16	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-92	0	-16	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-686 506</b>	<b>-2 555 568</b>	<b>-2 276 621</b>	<b>-5 202 092</b>	<b>103,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-686 506</b>	<b>-2 555 568</b>	<b>-2 276 621</b>	<b>-5 202 092</b>	<b>103,6</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4650 RAKENTAMIS- JA YMPÄRISTÖPALVEL	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	12 732	15 000	15 493	15 000	0,0
MAKSUTUOTOT	354 237	490 000	520 220	480 000	-2,0
TUET JA AVUSTUKSET	268	0	269	0	
TOIMINTATUOTOT	367 236	505 000	535 982	495 000	-2,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-734 747	-773 822	-740 670	-810 366	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-598 111	-623 876	-612 863	-679 618	8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-136 637	-149 946	-127 806	-130 748	-12,8
ELÄKEKULUT	-115 354	-128 800	-112 612	-113 068	-12,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 282	-21 146	-15 194	-17 680	-16,4
PALVELUJEN OSTOT	-519 957	-662 217	-540 965	-716 374	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 327	-8 700	-5 388	-10 100	16,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 533	-44 272	-50 953	-55 408	25,2
TOIMINTAKULUT	-1 314 564	-1 489 011	-1 337 975	-1 592 248	6,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-947 328</b>	<b>-984 011</b>	<b>-801 993</b>	<b>-1 097 248</b>	<b>11,5</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-40	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-40	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-947 328</b>	<b>-984 011</b>	<b>-802 033</b>	<b>-1 097 248</b>	<b>11,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-947 328</b>	<b>-984 011</b>	<b>-802 033</b>	<b>-1 097 248</b>	<b>11,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	61 869	216 400	381 734	167 360	-22,7
MAKSUTUOTOT	1 183 907	2 172 145	2 252 764	1 377 000	-36,6
TUET JA AVUSTUKSET	93 559	664 500	423 718	245 200	-63,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 156 181	1 028 350	682 231	1 250 000	21,6
TOIMINTATUOTOT	13 495 516	4 081 395	3 740 448	3 039 560	-25,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	2 500	152	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	2 500	152	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 246 086	-3 639 961	-3 638 086	-3 798 697	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 851 129	-2 999 100	-3 042 361	-3 181 358	6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-394 957	-640 861	-595 725	-617 339	-3,7
ELÄKEKULUT	-330 207	-532 895	-518 325	-533 858	0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 750	-107 966	-77 400	-83 481	-22,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 390 682	-2 989 438	-2 713 207	-6 345 184	112,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 072	-157 400	-148 740	-151 033	-4,0
AVUSTUKSET	0	-1 928 000	-1 859 034	-2 348 000	21,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 458	-451 349	-473 555	-328 029	-27,3
TOIMINTAKULUT	-3 902 298	-9 166 148	-8 832 621	-12 970 943	41,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 593 217</b>	<b>-5 082 253</b>	<b>-5 092 021</b>	<b>-9 931 383</b>	<b>95,4</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-136	0	-2 259	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-136	0	-2 259	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 593 081</b>	<b>-5 082 253</b>	<b>-5 094 281</b>	<b>-9 931 383</b>	<b>95,4</b>

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580MALAR

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2025): 4500, 4540, 4550, 46..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

6. 3. 2025 7:18 sivu 8(8)

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>TOT 12/2024</b>	<b>Käyttösuunn. 2025</b>	<b>Ero%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 590	-186 604	-89 546	-39 067	-79,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 590	-186 604	-89 546	-39 067	-79,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 579 492</b>	<b>-5 268 857</b>	<b>-5 183 826</b>	<b>-9 970 450</b>	<b>89,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>9 579 492</b>	<b>-5 268 857</b>	<b>-5 183 826</b>	<b>-9 970 450</b>	<b>89,2</b>