

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	12 886 076	13 402 065	7 349 932	14 056 319	4,9
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 447 224	5 098 480	2 351 520	4 943 649	-3,0
3003 Vesihuollon liittymismaksut	233 414	300 000	227 611	400 000	33,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	399 355	306 096	445 368	675 500	120,7
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	2 150	2 000	780	1 000	-50,0
3140 Muut myyntituotot	7 803 933	7 695 489	4 324 653	8 036 170	4,4
MAKSUTUOTOT	65 839	40 100	69 431	80 800	101,5
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	65 839	40 000	69 431	80 800	102,0
3294 Muut palvelumaksut	0	100	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	198 953	54 700	24 389	48 300	-11,7
3300 Työllistämistuki	27 499	24 000	9 256	18 500	-22,9
3330 Muut tuet ja avustukset	171 455	30 700	15 133	29 800	-2,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 466 350	21 640 533	11 069 610	22 335 164	3,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	236 815	131 227	93 295	202 550	54,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	36 317	35 500	29 907	43 300	22,0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 119	0	0	0	
3460 Muut vuokratuotot	19 187 333	21 473 806	10 933 268	22 089 314	2,9
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	3 982	0	3 762	0	
3527 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	5 768	0	4 057	0	
3530 Muut tuotot	254	0	5 321	0	
TOIMINTATUOTOT	32 617 218	35 137 398	18 513 363	36 520 583	3,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	248 275	169 900	172 731	372 692	119,4
3700 Valmistus omaan käyttöön	248 275	169 900	172 731	372 692	119,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	248 275	169 900	172 731	372 692	119,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 755 251	-8 220 350	-3 601 086	-7 604 280	-7,5
PALKAT JA PALKKIOT	-6 058 576	-6 398 908	-2 838 078	-6 368 585	-0,5
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja	-15 785	-10 738	-9 975	-15 311	42,6
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-6 240	-5 369	-3 281	-6 124	14,1
4005 Vakinaisten palkat	-4 150 913	-4 773 768	-1 962 189	-4 785 130	0,2
4012 Tuntipalkat	-1 482 730	-1 441 881	-656 247	-1 276 386	-11,5
4015 Erilliskorvaukset	-73 068	-103 992	-42 154	-102 070	-1,8
4020 Määräaikaisten palkat	-179 288	-63 160	-98 137	-155 266	145,8
4021 Sijaisten palkat	-210 072	0	-95 161	0	
4030 Työllistämistukipalkat	-8 574	0	-13 502	-28 298	
4035 Siviilipalv.velv.päivärahat	-1 148	0	-3 068	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	0	0	-2 157	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 104	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	85 646	0	42 417	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	13 699	0	5 375	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 696 675	-1 821 442	-763 008	-1 235 695	-32,2
ELÄKEKULUT	-1 474 544	-1 602 325	-691 860	-1 068 614	-33,3
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 022 643	-1 101 959	-474 311	-1 068 614	-3,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-333	-40 000	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	-448 405	-460 367	-217 549	0	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 164	1	0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-222 130	-219 117	-71 148	-167 081	-23,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-91 468	-82 973	-32 731	-109 907	32,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120 015	-131 640	-30 073	-36 209	-72,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 622	-1 896	-7 481	-19 057	905,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 024	-2 487	-863	-1 908	-23,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	8 999	-121	0	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-5 047 099	-5 317 420	-2 982 881	-5 732 273	7,8
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 998	0	-10 658	-16 700	
4340 Asiantuntijapalvelut	-430 672	-411 833	-289 734	-451 870	9,7
4342 ICT-palvelut	-280 699	-342 766	-150 232	-328 450	-4,2
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 706	-3 300	-1 256	-3 900	18,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-26 291	-27 800	-13 123	-21 550	-22,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 180	-500	-248	-700	40,0
4370 Vakuutukset	-49 555	-90 857	0	-45 550	-49,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-930 886	-1 305 052	-618 256	-1 367 573	4,8
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 415 534	-2 357 540	-1 437 648	-2 702 380	14,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-380 530	-360 397	-186 002	-334 500	-7,2
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-20 583	-20 076	-10 990	-21 500	7,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-281 550	-219 700	-129 847	-238 500	8,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22 297	-31 510	-8 205	-33 000	4,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10 000	-10 000	-10 000	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-190 619	-136 089	-116 682	-166 100	22,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 906 770	-7 528 550	-4 393 408	-7 710 014	2,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 789	-8 140	-1 355	-7 000	-14,0
4510 Kirjallisuus	-2 802	-2 100	-1 453	-2 750	31,0
4520 Elintarvikkeet	-1 544 424	-1 799 700	-906 793	-1 889 000	5,0
4530 Vaatteisto	-57 214	-59 181	-29 258	-61 750	4,3
4533 Lääkkeet	-1 466	-1 000	-1 741	-1 000	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-287	-287	0	-200	-30,3
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-106 467	-110 450	-66 184	-144 000	30,4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-91 475	-119 243	-47 052	-89 300	-25,1
4568 Lämmitys	-2 016 738	-2 199 000	-1 315 601	-1 992 885	-9,4
4569 Sähkö ja kaasu	-1 985 011	-2 149 523	-1 180 341	-2 286 300	6,4
4570 Vesi	-70 382	-83 902	-36 673	-150 755	79,7
4580 Kalusto	-270 394	-306 900	-161 760	-240 650	-21,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
4590 Rakennusmateriaali	-257 127	-187 000	-250 245	-260 400	39,3
4600 Muu materiaali	-503 331	-489 800	-254 776	-538 880	10,0
4670 Varastojen lisäys/vähennys	7 137	-12 324	-140 178	-45 144	266,3
AVUSTUKSET	-196 118	-197 500	748	-195 900	-0,8
4749 Muut avustukset yhteisöille	-196 118	-197 500	748	0	-100,0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	-195 900	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 877 539	-2 794 873	-1 447 236	-3 248 831	16,2
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 219	-2 500	-1 278	-2 000	-20,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 407 925	-1 345 866	-652 568	-1 552 343	15,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-239 641	-230 850	-153 892	-271 510	17,6
4860 Muut vuokrat	-53 933	-53 600	-17 639	-85 360	59,3
4895 Pääomavuokrat	-1 151 207	-1 139 185	-613 281	-1 309 418	14,9
4900 Välilliset verot	-13 574	-12 401	-4 471	-15 200	22,6
4940 Muut toimintakulut	-3 372	-5 471	-3 299	-8 000	46,2
4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-5 668	-5 000	-807	-5 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-22 782 778	-24 058 693	-12 423 864	-24 491 298	1,8
TOIMINTAKATE	10 082 715	11 248 605	6 262 230	12 401 977	10,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	269	0	0	0	
6130 Viivästyskorot	97	0	0	0	
6170 Muut rahoitustuotot	172	0	0	0	
KORKOKULUT	-1 344 645	-1 049 907	-447 229	-1 070 905	2,0
6210 Korkokulut lainoista ulkopuoli	-1 344 645	-1 049 907	-447 229	-1 070 905	2,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
MUUT RAHOITUSKULUT	-414 694	-394 000	-448	-393 000	-0,3
6302 Liikelait.korvaus peruspääom.	-393 000	-393 000	0	-393 000	0,0
6310 Verotilitysten korot	-818	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-16 882	-1 000	-448	0	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-3 994	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 759 070	-1 443 907	-447 677	-1 463 905	1,4
VUOSIKATE	8 323 646	9 804 698	5 814 553	10 938 072	11,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 774 212	-12 040 506	-4 722 987	-11 565 068	-3,9
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-14 333	-2 976	-2 975	0	-100,0
7120 Poistot muista pitkävaikutteis	-166 013	-281 674	-83 767	-371 087	31,7
7130 Poistot rakennuksista	-5 539 752	-6 579 609	-2 745 910	-6 846 142	4,1
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-3 577 183	-4 523 831	-1 669 918	-3 894 435	-13,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-476 931	-652 416	-220 417	-453 404	-30,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 774 212	-12 040 506	-4 722 987	-11 565 068	-3,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 450 567	-2 235 808	1 091 566	-626 996	-72,0
POISTOERON MUUTOS	189 199	189 199	94 600	997 771	427,4
8550 Poistoeron vähennys (+)	189 199	189 199	94 600	997 771	427,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 261 367	-2 046 609	1 186 165	370 775	-118,1

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580MALAR

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Kp3 palvelukeskus (per 31.12.2025): 400, 450

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

6. 3. 2025 7:27 sivu 6(17)

400 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT

TP 2023 ALKUP. TA TOT 6/2024 Käyttösuunn. Ero%
2024 2025

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	178 726	136 400	116 863	152 360	11,7
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	-848	0	
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	19 577	20 000	27 399	21 500	7,5
3140 Muut myyntituotot	159 149	116 400	90 312	130 860	12,4
MAKSUTUOTOT	923 777	1 689 145	83 864	897 000	-46,9
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime	90 555	85 645	40 123	84 500	-1,3
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	68 932	65 000	21 114	25 000	-61,5
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	32 810	35 000	20 285	35 000	0,0
3286 Maankäyttö- ja kehittämiskorva	727 928	1 500 000	0	750 000	-50,0
3294 Muut palvelumaksut	3 552	3 500	2 342	2 500	-28,6
TUET JA AVUSTUKSET	93 607	121 500	285 835	245 200	101,8
3300 Työllistämistuki	17 203	16 500	45 099	4 200	-74,5
3330 Muut tuet ja avustukset	76 403	105 000	240 736	241 000	129,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 156 181	1 025 000	401 897	1 250 000	22,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	451 350	425 000	279 468	500 000	17,6
3460 Muut vuokratuotot	1 095	0	0	0	
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	11 703 736	600 000	122 430	750 000	25,0
TOIMINTATUOTOT	13 352 290	2 972 045	888 460	2 544 560	-14,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	40	0	
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	0	40	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	40	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 981 461	-2 124 057	-1 364 764	-2 988 331	40,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 642 415	-1 760 074	-1 146 055	-2 501 740	42,1
4005 Vakinaisten palkat	-1 463 510	-1 609 761	-817 670	-2 020 662	25,5
4012 Tuntipalkat	-86 386	-94 822	-142 115	-325 603	243,4
4015 Erilliskorvaukset	-6 945	0	-3 107	0	
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	-91 627	-112 123	
4021 Sijaisten palkat	-40 115	-25 947	-21 594	-37 869	45,9
4030 Työllistämistukipalkat	-28 893	-29 544	-90 875	-5 483	-81,4
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-600	0	-382	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 323	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 748	0	20 815	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	608	0	501	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-339 046	-363 983	-218 710	-486 591	33,7
ELÄKEKULUT	-280 744	-303 612	-190 645	-420 790	38,6
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-276 962	-303 615	-190 645	-420 790	38,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 782	3	0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 302	-60 371	-28 065	-65 801	9,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-24 649	-22 880	-12 994	-43 283	89,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 630	-36 264	-11 686	-14 262	-60,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 531	-517	-3 035	-7 505	1 351,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-536	-692	-350	-751	8,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 044	-18	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-918 500	-1 186 780	-633 308	-5 628 810	374,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-506 516	-655 908	-174 305	-571 950	-12,8
4342 ICT-palvelut	-165 983	-176 035	-58 718	-163 800	-7,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 697	-1 400	-766	-1 600	14,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-73 359	-130 700	-29 718	-59 900	-54,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-475	-400	0	-200	-50,0
4370 Vakuutukset	-6 385	-5 700	-250	-8 650	51,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 032	-16 667	-8 539	-21 960	31,8
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-17 248	-20 200	-33 146	-68 200	237,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 830	-7 700	-8 329	-34 350	346,1
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-17 156	-20 420	-7 205	-25 000	22,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 642	-17 050	-282 568	-2 105 400	12 248,4
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-103	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-26 746	-23 000	-17 020	-30 500	32,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-34 437	-102 400	-5 041	-2 527 400	2 368,2
4470 Muut palvelut	-30 892	-9 200	-7 702	-9 900	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 424	-52 180	-93 440	-140 933	170,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 575	-4 200	-519	-4 050	-3,6
4510 Kirjallisuus	-808	-680	-960	-900	32,4
4520 Elintarvikkeet	-1 553	-1 450	-65	-1 300	-10,3
4530 Vaatteisto	-5 137	-5 200	-4 601	-8 500	63,5
4536 Hoitotarvikkeet	-149	-100	0	0	-100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-33	0	-243	-450	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 130	-3 000	-8 150	-23 000	666,7
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	-7 753	-13 000	
4570 Vesi	0	0	-3 416	-7 033	
4580 Kalusto	-8 777	-23 900	-45 427	-43 150	80,5
4590 Rakennusmateriaali	-3 339	-3 100	-9 578	-16 600	435,5
4600 Muu materiaali	-24 923	-10 550	-12 729	-22 950	117,5
AVUSTUKSET	-113 891	-127 000	-952 541	-2 348 000	1 748,8
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	0	-839 010	-2 200 000	
4749 Muut avustukset yhteisöille	-113 891	-127 000	-113 531	0	-100,0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	-148 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-314 717	-199 333	-237 752	-272 621	36,8
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-202	-1 925	-535	-2 725	41,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-125 885	-84 383	-105 765	-145 950	73,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27 402	-17 100	-18 627	-22 650	32,5
4860 Muut vuokrat	-2 893	-8 100	-6 773	-330	-95,9
4895 Pääomavuokrat	-84 533	-86 325	-85 029	-91 566	6,1
4900 Välilliset verot	-876	-1 000	-667	-1 000	0,0
4910 Välittömät verot	-2 924	0	-221	-200	
4940 Muut toimintakulut	-62 428	-500	-20 262	-8 200	1 540,0
4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-7 575	0	126	0	
TOIMINTAKULUT	-3 380 993	-3 689 350	-3 281 805	-11 378 695	208,4
TOIMINTAKATE	9 971 298	-717 305	-2 393 305	-8 834 135	1 131,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-136	0	-2 046	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-136	0	-2 046	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-136	0	-2 046	0	
VUOSIKATE	9 971 162	-717 305	-2 395 351	-8 834 135	1 131,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 477	-28 308	-77 865	-39 067	38,0
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-4 273	-2 122	-67 862	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 204	-26 186	-10 002	-39 067	49,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 477	-28 308	-77 865	-39 067	38,0
TILIKAUDEN TULOS	9 950 685	-745 613	-2 473 216	-8 873 202	1 090,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 950 685	-745 613	-2 473 216	-8 873 202	1 090,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	13 064 802	13 538 465	7 466 795	14 208 679	5,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 447 224	5 098 480	2 350 672	4 943 649	-3,0
3003 Vesihuollon liittymismaksut	233 414	300 000	227 611	400 000	33,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	418 932	326 096	472 767	697 000	113,7
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	2 150	2 000	780	1 000	-50,0
3140 Muut myyntituotot	7 963 082	7 811 889	4 414 965	8 167 030	4,5
MAKSUTUOTOT	989 616	1 729 245	153 295	977 800	-43,5
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime	90 555	85 645	40 123	84 500	-1,3
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	68 932	65 000	21 114	25 000	-61,5
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	32 810	35 000	20 285	35 000	0,0
3286 Maankäyttö- ja kehittämiskorva	727 928	1 500 000	0	750 000	-50,0
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	65 839	40 000	69 431	80 800	102,0
3294 Muut palvelumaksut	3 552	3 600	2 342	2 500	-30,6
TUET JA AVUSTUKSET	292 560	176 200	310 225	293 500	66,6
3300 Työllistämistuki	44 702	40 500	54 355	22 700	-44,0
3330 Muut tuet ja avustukset	247 858	135 700	255 869	270 800	99,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 622 531	22 665 533	11 471 507	23 585 164	4,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	236 815	131 227	93 295	202 550	54,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	487 667	460 500	309 375	543 300	18,0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 119	0	0	0	
3460 Muut vuokratuotot	19 188 428	21 473 806	10 933 268	22 089 314	2,9
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	11 707 718	600 000	126 192	750 000	25,0
3527 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	5 768	0	4 057	0	
3530 Muut tuotot	254	0	5 321	0	
TOIMINTATUOTOT	45 969 508	38 109 443	19 401 822	39 065 143	2,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	248 275	169 900	172 772	372 692	119,4
3700 Valmistus omaan käyttöön	248 275	169 900	172 772	372 692	119,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	248 275	169 900	172 772	372 692	119,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 736 712	-10 344 407	-4 965 850	-10 592 611	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-7 700 991	-8 158 982	-3 984 133	-8 870 325	8,7
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja	-15 785	-10 738	-9 975	-15 311	42,6
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-6 240	-5 369	-3 281	-6 124	14,1
4005 Vakinaisten palkat	-5 614 423	-6 383 529	-2 779 859	-6 805 792	6,6
4012 Tuntipalkat	-1 569 116	-1 536 703	-798 362	-1 601 989	4,2
4015 Erilliskorvaukset	-80 012	-103 992	-45 261	-102 070	-1,8
4020 Määräaikaisten palkat	-179 288	-63 160	-189 763	-267 389	323,4
4021 Sijaisten palkat	-250 187	-25 947	-116 755	-37 869	45,9
4030 Työllistämistukipalkat	-37 467	-29 544	-104 377	-33 781	14,3
4035 Siviilipalv.velv.päivärahat	-1 148	0	-3 068	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-600	0	-2 539	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-55 426	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	94 395	0	63 231	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	14 306	0	5 876	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 035 721	-2 185 425	-981 718	-1 722 286	-21,2
ELÄKEKULUT	-1 755 288	-1 905 937	-882 504	-1 489 404	-21,9
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 299 604	-1 405 574	-664 956	-1 489 404	6,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-333	-40 000	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	-448 405	-460 367	-217 549	0	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 946	4	0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-280 433	-279 488	-99 213	-232 882	-16,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-116 117	-105 853	-45 725	-153 190	44,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-150 645	-167 904	-41 759	-50 471	-69,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 153	-2 413	-10 516	-26 562	1 000,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 560	-3 179	-1 214	-2 659	-16,4
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	11 043	-139	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT		-5 965 600	-6 504 200	-3 616 189	-11 361 083	74,7
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 998	0	-10 658	-16 700	
4340	Asiantuntijapalvelut	-937 188	-1 067 741	-464 040	-1 023 820	-4,1
4342	ICT-palvelut	-446 681	-518 801	-208 950	-492 250	-5,1
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 403	-4 700	-2 022	-5 500	17,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-99 649	-158 500	-42 841	-81 450	-48,6
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 655	-900	-248	-900	0,0
4370	Vakuutukset	-55 941	-96 557	-250	-54 200	-43,9
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-945 918	-1 321 719	-626 795	-1 389 533	5,1
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 432 782	-2 377 740	-1 470 794	-2 770 580	16,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-382 359	-368 097	-194 331	-368 850	0,2
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-37 739	-40 496	-18 195	-46 500	14,8
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-302 192	-236 750	-412 415	-2 343 900	890,0
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-103	0	0	0	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-49 043	-54 510	-25 224	-63 500	16,5
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-44 437	-112 400	-15 041	-2 527 400	2 148,6
4470	Muut palvelut	-221 512	-145 289	-124 384	-176 000	21,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-6 959 194	-7 580 730	-4 486 849	-7 850 947	3,6
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 364	-12 340	-1 874	-11 050	-10,5
4510	Kirjallisuus	-3 611	-2 780	-2 413	-3 650	31,3
4520	Elintarvikkeet	-1 545 977	-1 801 150	-906 858	-1 890 300	4,9
4530	Vaatteisto	-62 350	-64 381	-33 859	-70 250	9,1
4533	Lääkkeet	-1 466	-1 000	-1 741	-1 000	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-436	-387	0	-200	-48,3
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-106 499	-110 450	-66 427	-144 450	30,8
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-93 606	-122 243	-55 202	-112 300	-8,1
4568	Lämmitys	-2 016 738	-2 199 000	-1 315 601	-1 992 885	-9,4
4569	Sähkö ja kaasu	-1 985 011	-2 149 523	-1 188 094	-2 299 300	7,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
4570	Vesi	-70 382	-83 902	-40 089	-157 788	88,1
4580	Kalusto	-279 171	-330 800	-207 187	-283 800	-14,2
4590	Rakennusmateriaali	-260 466	-190 100	-259 823	-277 000	45,7
4600	Muu materiaali	-528 254	-500 350	-267 504	-561 830	12,3
4670	Varastojen lisäys/vähennys	7 137	-12 324	-140 178	-45 144	266,3
AVUSTUKSET		-310 009	-324 500	-951 793	-2 543 900	683,9
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	0	-839 010	-2 200 000	
4749	Muut avustukset yhteisöille	-310 009	-324 500	-112 783	0	-100,0
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	-343 900	
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 192 256	-2 994 206	-1 684 988	-3 521 452	17,6
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 421	-4 425	-1 812	-4 725	6,8
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 533 810	-1 430 249	-758 333	-1 698 293	18,7
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-267 043	-247 950	-172 519	-294 160	18,6
4860	Muut vuokrat	-56 826	-61 700	-24 412	-85 690	38,9
4895	Pääomavuokrat	-1 235 740	-1 225 510	-698 310	-1 400 984	14,3
4900	Välilliset verot	-14 450	-13 401	-5 138	-16 200	20,9
4910	Välittömät verot	-2 924	0	-221	-200	
4940	Muut toimintakulut	-65 800	-5 971	-23 561	-16 200	171,3
4941	Luottotappiot toimintatuotoista	-13 243	-5 000	-680	-5 000	0,0
TOIMINTAKULUT		-26 163 770	-27 748 043	-15 705 669	-35 869 993	29,3
TOIMINTAKATE		20 054 013	10 531 300	3 868 924	3 567 842	-66,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT		269	0	0	0	
6130	Viivästyskorot	97	0	0	0	
6170	Muut rahoitustuotot	172	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
KORKOKULUT	-1 344 645	-1 049 907	-447 229	-1 070 905	2,0
6210 Korkokulut lainoista ulkopuoli	-1 344 645	-1 049 907	-447 229	-1 070 905	2,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-414 830	-394 000	-2 494	-393 000	-0,3
6302 Liikelaitekorvaus peruspääom.	-393 000	-393 000	0	-393 000	0,0
6310 Verotilitysten korot	-818	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-17 018	-1 000	-2 494	0	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-3 994	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 759 206	-1 443 907	-449 723	-1 463 905	1,4
VUOSIKATE	18 294 807	9 087 393	3 419 202	2 103 937	-76,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 794 689	-12 068 814	-4 800 852	-11 604 135	-3,9
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-14 333	-2 976	-2 975	0	-100,0
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-166 013	-281 674	-83 767	-371 087	31,7
7130 Poistot rakennuksista	-5 539 752	-6 579 609	-2 745 910	-6 846 142	4,1
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-3 581 456	-4 525 953	-1 737 781	-3 894 435	-14,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-493 135	-678 602	-230 419	-492 471	-27,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 794 689	-12 068 814	-4 800 852	-11 604 135	-3,9
TILIKAUDEN TULOS	8 500 118	-2 981 421	-1 381 650	-9 500 198	218,6
POISTOERON MUUTOS	189 199	189 199	94 600	997 771	427,4
8550 Poistoeron vähennys (+)	189 199	189 199	94 600	997 771	427,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 689 318	-2 792 222	-1 287 051	-8 502 427	204,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	0	0	

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580MALAR

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Kp3 palvelukeskus (per 31.12.2025): 400, 450

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

6. 3. 2025 7:27 sivu 17(17)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2023	ALKUP. TA 2024	TOT 6/2024	Käyttösuunn. 2025	Ero%
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	0	0	