

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	19 319	21 500	0	21 500	0,0
MAKSUTUOTOT	1 635 186	810 000	0	1 047 500	29,3
TUET JA AVUSTUKSET	116 072	74 000	0	52 500	-29,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	678 945	1 250 000	0	1 500 000	20,0
TOIMINTATUOTOT	2 449 523	2 155 500	0	2 621 500	21,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 478 522	-1 600 635	0	-1 828 576	14,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 243 778	-1 340 002	0	-1 527 378	14,0
HENKILÖSIVUKULUT	-234 744	-260 633	0	-301 198	15,6
ELÄKEKULUT	-204 129	-225 387	0	-255 838	13,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 615	-35 246	0	-45 360	28,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 625 965	-2 815 447	0	-2 671 161	-5,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 268	-18 450	0	-16 550	-10,3
AVUSTUKSET	0	-6 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-110 688	-79 715	0	-99 609	25,0
TOIMINTAKULUT	-3 226 443	-4 520 247	0	-4 615 896	2,1
TOIMINTAKATE	-776 920	-2 364 747	0	-1 994 396	-15,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 101	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 101	0	0	0	
VUOSIKATE	-779 021	-2 364 747	0	-1 994 396	-15,7

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 497	-33 881	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 497	-33 881	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-795 518	-2 398 628	0	-1 994 396	-16,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-795 518	-2 398 628	0	-1 994 396	-16,9

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	127 685	124 660	0	130 947	5,0
MAKSUTUOTOT	97 357	87 000	0	94 155	8,2
TUET JA AVUSTUKSET	11 681	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 286	0	0	23 000	
TOIMINTATUOTOT	240 009	211 660	0	248 102	17,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-880 457	-930 892	0	-970 832	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-738 913	-779 313	0	-810 916	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-141 544	-151 579	0	-159 916	5,5
ELÄKEKULUT	-122 241	-131 080	0	-135 830	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 304	-20 499	0	-24 086	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-161 270	-159 466	0	-165 190	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-119 287	-119 683	0	-115 636	-3,4
AVUSTUKSET	-134 536	-140 000	0	-142 000	1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 115	-128 915	0	-134 634	4,4
TOIMINTAKULUT	-1 476 665	-1 478 956	0	-1 528 292	3,3
TOIMINTAKATE	-1 236 503	-1 267 296	0	-1 280 190	1,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-102	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-102	0	0	0	
VUOSIKATE	-1 236 605	-1 267 296	0	-1 280 190	1,0

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-73 049	-5 186	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-73 049	-5 186	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 309 654	-1 272 482	0	-1 280 190	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 309 654	-1 272 482	0	-1 280 190	0,6

4550 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVEL	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	219 238	6 200	0	84 000	1 254,8
TUET JA AVUSTUKSET	295 696	171 200	0	40 300	-76,5
TOIMINTATUOTOT	514 934	177 400	0	124 300	-29,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-575 384	-479 430	0	-391 243	-18,4
PALKAT JA PALKKIOT	-481 556	-403 860	0	-329 697	-18,4
HENKILÖSIVUKULUT	-93 828	-75 570	0	-61 546	-18,6
ELÄKEKULUT	-81 255	-65 353	0	-52 277	-20,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 573	-10 217	0	-9 269	-9,3
PALVELUJEN OSTOT	-389 133	-2 656 397	0	-2 620 200	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 797	-2 800	0	-5 000	78,6
AVUSTUKSET	-1 724 498	-2 202 000	0	-2 935 000	33,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 193	-63 991	0	-51 253	-19,9
TOIMINTAKULUT	-2 833 006	-5 404 618	0	-6 002 696	11,1
TOIMINTAKATE	-2 318 072	-5 227 218	0	-5 878 396	12,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-16	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16	0	0	0	
VUOSIKATE	-2 318 088	-5 227 218	0	-5 878 396	12,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 318 088	-5 227 218	0	-5 878 396	12,5

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	366 241	152 360	0	236 447	55,2
MAKSUTUOTOT	1 732 544	897 000	0	1 141 655	27,3
TUET JA AVUSTUKSET	423 449	245 200	0	92 800	-62,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	682 231	1 250 000	0	1 523 000	21,8
TOIMINTATUOTOT	3 204 466	2 544 560	0	2 993 902	17,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 934 363	-3 010 957	0	-3 190 651	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 464 247	-2 523 175	0	-2 667 991	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-470 116	-487 782	0	-522 660	7,2
ELÄKEKULUT	-407 625	-421 820	0	-443 945	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 491	-65 962	0	-78 715	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 176 368	-5 631 310	0	-5 456 551	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 352	-140 933	0	-137 186	-2,7
AVUSTUKSET	-1 859 034	-2 348 000	0	-3 077 000	31,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-422 996	-272 621	0	-285 496	4,7
TOIMINTAKULUT	-7 536 113	-11 403 821	0	-12 146 884	6,5
TOIMINTAKATE	-4 331 495	-8 859 261	0	-9 152 982	3,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 219	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 219	0	0	0	
VUOSIKATE	-4 333 715	-8 859 261	0	-9 152 982	3,3

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-89 546	-39 067	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 546	-39 067	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 423 260	-8 898 328	0	-9 152 982	2,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 423 260	-8 898 328	0	-9 152 982	2,9