

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	19 319	21 500	0	0	-100,0	21 500	0,0
MAKSUTUOTOT	1 633 276	810 000	0	0	-100,0	1 047 500	29,3
TUET JA AVUSTUKSET	116 072	74 000	0	0	-100,0	52 500	-29,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	678 945	1 250 000	0	0	-100,0	1 500 000	20,0
TOIMINTATUOTOT	2 447 613	2 155 500	0	0	-100,0	2 621 500	21,6
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 478 522	-1 600 635	0	0	-100,0	-1 828 576	14,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 243 778	-1 340 002	0	0	-100,0	-1 527 378	14,0
HENKILÖSIVUKULUT	-234 744	-260 633	0	0	-100,0	-301 198	15,6
ELÄKEKULUT	-204 129	-225 387	0	0	-100,0	-255 838	13,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 615	-35 246	0	0	-100,0	-45 360	28,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 611 429	-2 802 100	0	0	-100,0	-2 657 350	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 268	-18 450	0	0	-100,0	-16 550	-10,3
AVUSTUKSET	0	-6 000	0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 734	-14 350	0	0	-100,0	-21 875	52,4
TOIMINTAKULUT	-3 149 952	-4 441 535	0	0	-100,0	-4 524 351	1,9
TOIMINTAKATE	-702 340	-2 286 035	0	0	-100,0	-1 902 851	-16,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 101	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 101	0	0	0		0	
VUOSIKATE	-704 440	-2 286 035	0	0	-100,0	-1 902 851	-16,8

4500 KUNTAKEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 497	-33 881	0	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 497	-33 881	0	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-720 937	-2 319 916	0	0	-100,0	-1 902 851	-18,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-720 937	-2 319 916	0	0	-100,0	-1 902 851	-18,0

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	106 236	107 500	0	0	-100,0	112 200	4,4
MAKSUTUOTOT	70 587	67 500	0	0	-100,0	72 500	7,4
TUET JA AVUSTUKSET	11 681	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 286	0	0	0		23 000	
TOIMINTATUOTOT	191 790	175 000	0	0	-100,0	207 700	18,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0		0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-880 457	-930 892	0	0	-100,0	-970 832	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-738 913	-779 313	0	0	-100,0	-810 916	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-141 544	-151 579	0	0	-100,0	-159 916	5,5
ELÄKEKULUT	-122 241	-131 080	0	0	-100,0	-135 830	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 304	-20 499	0	0	-100,0	-24 086	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-147 486	-153 400	0	0	-100,0	-159 150	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-112 511	-112 650	0	0	-100,0	-109 000	-3,2
AVUSTUKSET	-134 536	-140 000	0	0	-100,0	-142 000	1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 168	-40 700	0	0	-100,0	-47 600	17,0
TOIMINTAKULUT	-1 322 158	-1 377 642	0	0	-100,0	-1 428 582	3,7
TOIMINTAKATE	-1 130 215	-1 202 642	0	0	-100,0	-1 220 882	1,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-102	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-102	0	0	0		0	
VUOSIKATE	-1 130 317	-1 202 642	0	0	-100,0	-1 220 882	1,5

4540 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-73 049	-5 186	0	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-73 049	-5 186	0	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 203 366	-1 207 828	0	0	-100,0	-1 220 882	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 203 366	-1 207 828	0	0	-100,0	-1 220 882	1,1

4550 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVEL	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	219 238	6 200	0	2 994 449	48 197,6	84 000	1 254,8
TUET JA AVUSTUKSET	295 696	171 200	0	0	-100,0	40 300	-76,5
TOIMINTATUOTOT	514 934	177 400	0	2 994 449	1 588,0	124 300	-29,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-575 384	-479 430	0	0	-100,0	-391 243	-18,4
PALKAT JA PALKKIOT	-481 556	-403 860	0	0	-100,0	-329 697	-18,4
HENKILÖSIVUKULUT	-93 828	-75 570	0	0	-100,0	-61 546	-18,6
ELÄKEKULUT	-81 255	-65 353	0	0	-100,0	-52 277	-20,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 573	-10 217	0	0	-100,0	-9 269	-9,3
PALVELUJEN OSTOT	-381 930	-2 636 150	0	-11 959 442	353,7	-2 610 200	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 797	-2 800	0	0	-100,0	-5 000	78,6
AVUSTUKSET	-1 724 498	-2 202 000	0	0	-100,0	-2 935 000	33,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 646	-9 855	0	0	-100,0	-24 000	143,5
TOIMINTAKULUT	-2 719 256	-5 330 235	0	-11 959 442	124,4	-5 965 443	11,9
TOIMINTAKATE	-2 204 322	-5 152 835	0	-8 964 993	74,0	-5 841 143	13,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-16	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16	0	0	0		0	
VUOSIKATE	-2 204 338	-5 152 835	0	-8 964 993	74,0	-5 841 143	13,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 204 338	-5 152 835	0	-8 964 993	74,0	-5 841 143	13,4

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	344 793	135 200	0	2 994 449	2 114,8	217 700	61,0
MAKSUTUOTOT	1 703 864	877 500	0	0	-100,0	1 120 000	27,6
TUET JA AVUSTUKSET	423 449	245 200	0	0	-100,0	92 800	-62,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	682 231	1 250 000	0	0	-100,0	1 523 000	21,8
TOIMINTATUOTOT	3 154 337	2 507 900	0	2 994 449	19,4	2 953 500	17,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0		0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 934 363	-3 010 957	0	0	-100,0	-3 190 651	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 464 247	-2 523 175	0	0	-100,0	-2 667 991	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-470 116	-487 782	0	0	-100,0	-522 660	7,2
ELÄKEKULUT	-407 625	-421 820	0	0	-100,0	-443 945	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 491	-65 962	0	0	-100,0	-78 715	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 140 845	-5 591 650	0	-11 959 442	113,9	-5 426 700	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-136 576	-133 900	0	0	-100,0	-130 550	-2,5
AVUSTUKSET	-1 859 034	-2 348 000	0	0	-100,0	-3 077 000	31,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 547	-64 905	0	0	-100,0	-93 475	44,0
TOIMINTAKULUT	-7 191 366	-11 149 412	0	-11 959 442	7,3	-11 918 376	6,9
TOIMINTAKATE	-4 036 877	-8 641 512	0	-8 964 993	3,7	-8 964 876	3,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 219	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 219	0	0	0		0	
VUOSIKATE	-4 039 096	-8 641 512	0	-8 964 993	3,7	-8 964 876	3,7

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	KEHYS 2026	Ero%	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-89 546	-39 067	0	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 546	-39 067	0	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 128 641	-8 680 579	0	-8 964 993	3,3	-8 964 876	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 128 641	-8 680 579	0	-8 964 993	3,3	-8 964 876	3,3