

5000 TEKNINEN TOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	29 277	50 400	6 486	20 400	-59,5	20 400	-59,5
MAKSUTUOTOT	0	10 810	0	10 810	0,0	4 000	-63,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	200	40 000	28	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	29 477	101 210	6 514	31 210	-69,2	24 400	-75,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-476 861	-423 182	-225 191	-442 065	4,5	-440 814	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-347 855	-340 379	-179 802	-358 044	5,2	-358 044	5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-129 006	-82 803	-45 389	-84 021	1,5	-82 770	-0,0
ELÄKEKULUT	-109 760	-71 588	-40 028	-72 521	1,3	-71 270	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 245	-11 215	-5 361	-11 500	2,5	-11 500	2,5
PALVELUJEN OSTOT	-244 224	-246 003	-167 724	-243 312	-1,1	-239 783	-2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 618	-7 650	-2 737	-7 850	2,6	-7 650	0,0
AVUSTUKSET	0	-50 000	0	-50 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 211	-950	-16 113	-950	0,0	-950	0,0
TOIMINTAKULUT	-744 912	-727 785	-411 766	-744 177	2,3	-689 197	-5,3
TOIMINTAKATE	-715 435	-626 575	-405 252	-712 967	13,8	-664 797	6,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-134	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-134	0		0	
VUOSIKATE	-715 435	-626 575	-405 387	-712 967	13,8	-664 797	6,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-2 221	-4 500		-4 500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-2 221	-4 500		-4 500	
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	200 000	74 250	0	-100,0	300 000	50,0
SATUNNAISET ERÄT	0	200 000	74 250	0	-100,0	300 000	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-715 435	-426 575	-333 357	-717 467	68,2	-369 297	-13,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-715 435	-426 575	-333 357	-717 467	68,2	-369 297	-13,4
5000 TEKNINEN TOIMI 5010 ELÄKEMENOMAKSUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

PALVELUJEN OSTOT	-161	0	0	0	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-111	0	0		
TOIMINTAKULUT	-161	0	-111	0	0		
TOIMINTAKATE	-161	0	-111	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-161	0	-111	0	0		

5000 TEKINEN TOIMI
5020 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	332 058	0	29 015	6 000		12 000	
TOIMINTATUOTOT	332 058	0	29 015	6 000		12 000	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-269 322	-322 034	-156 346	-490 987	52,5	-489 792	52,1
PALKAT JA PALKKIOT	-214 616	-255 101	-124 751	-397 533	55,8	-397 533	55,8
HENKILÖSIVUKULUT	-54 706	-66 933	-31 595	-93 454	39,6	-92 259	37,8
ELÄKEKULUT	-43 666	-58 251	-27 741	-80 302	37,9	-79 107	35,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 040	-8 682	-3 853	-13 152	51,5	-13 152	51,5
PALVELUJEN OSTOT	-49 757	-19 440	-10 140	-23 940	23,1	-22 940	18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 699	-17 830	-6 107	-21 030	17,9	-20 980	17,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 223	-1 200	0	-1 200	0,0	-1 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-342 001	-360 504	-172 593	-537 157	49,0	-534 912	48,4
TOIMINTAKATE	-9 943	-360 504	-143 577	-531 157	47,3	-522 912	45,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 943	-360 504	-143 577	-531 157	47,3	-522 912	45,1

5000 TEKINEN TOIMI
5025 KUNNOSSAPITOMENOT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	423 000	143 852	530 357	25,4	530 357	25,4
TOIMINTATUOTOT	0	423 000	143 852	530 357	25,4	530 357	25,4
TOIMINTAKATE	0	423 000	143 852	530 357	25,4	530 357	25,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	423 000	143 852	530 357	25,4	530 357	25,4

5000 TEKINEN TOIMI 5040 VARIKKOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 394	0	2 278	2 000		2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 999	6 580	1 810	2 380	-63,8	2 380	-63,8
TOIMINTATUOTOT	25 393	6 580	4 088	4 380	-33,4	4 380	-33,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-23 788	0	-4 140	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-10 386	0	-3 467	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-13 402	0	-673	0		0	
ELÄKEKULUT	-12 994	0	-570	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-409	0	-102	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-55 746	-56 530	-32 113	-59 150	4,6	-54 150	-4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 321	-26 780	-13 791	-27 080	1,1	-27 080	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 522	-9 420	-7 514	-11 420	21,2	-11 420	21,2
TOIMINTAKULUT	-131 377	-92 730	-57 558	-97 650	5,3	-92 650	-0,1
TOIMINTAKATE	-105 984	-86 150	-53 470	-93 270	8,3	-88 270	2,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 282	-11 600	-10 496	-18 600	60,3	-18 600	60,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 282	-11 600	-10 496	-18 600	60,3	-18 600	60,3
TILIKAUDEN TULOS	-119 266	-97 750	-63 966	-111 870	14,4	-106 870	9,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-119 266	-97 750	-63 966	-111 870	14,4	-106 870	9,3
5000 TEKINEN TOIMI 5050 LASKUTETTAVAT TYÖT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	53 665	6 230	41 008	40 035	542,6	44 035	606,8
MAKSUTUOTOT	12 129	0	3 174	2 500		2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	30	0	113	50		50	
TOIMINTATUOTOT	65 825	6 230	44 295	42 585	583,5	46 585	647,8
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 083	0	-12 179	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-7 468	0	-10 193	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 615	0	-1 986	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 287	0	-1 677	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-328	0	-310	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-5 519	0	-4 796	-3 700		-3 700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 255	0	-4 758	-3 600		-3 600	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTAKULUT	-16 857	0	-21 733	-7 300		-7 300	
---------------	---------	---	---------	--------	--	--------	--

TOIMINTAKATE	48 968	6 230	22 562	35 285	466,4	39 285	530,6
---------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	48 968	6 230	22 562	35 285	466,4	39 285	530,6
-------------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

5000 TEKINEN TOIMI

TP 2023

5055 LIIKELAITOS / LASKUTETTAVAT

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

97 864	65 370	41 931	64 430	-1,4	64 430	-1,4
--------	--------	--------	--------	------	--------	------

MUUT TOIMINTATUOTOT

0	0	35	0		0	
---	---	----	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT

97 864	65 370	41 966	64 430	-1,4	64 430	-1,4
--------	--------	--------	--------	------	--------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-83 454	-105 644	-44 461	-59 089	-44,1	-58 746	-44,4
---------	----------	---------	---------	-------	---------	-------

PALKAT JA PALKKIOT

-68 548	-84 250	-36 702	-46 014	-45,4	-46 014	-45,4
---------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

HENKILÖSIVUKULUT

-14 906	-21 394	-7 759	-13 075	-38,9	-12 732	-40,5
---------	---------	--------	---------	-------	---------	-------

ELÄKEKULUT

-11 630	-18 538	-6 544	-11 557	-37,7	-11 214	-39,5
---------	---------	--------	---------	-------	---------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-3 276	-2 856	-1 215	-1 518	-46,8	-1 518	-46,8
--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

PALVELUJEN OSTOT

-822	0	-287	0		0	
------	---	------	---	--	---	--

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-135	0	-232	-230		-230	
------	---	------	------	--	------	--

TOIMINTAKULUT

-84 411	-105 644	-44 981	-59 319	-43,9	-58 976	-44,2
---------	----------	---------	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKATE

13 453	-40 274	-3 014	5 111	-112,7	5 454	-113,5
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

13 453	-40 274	-3 014	5 111	-112,7	5 454	-113,5
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

5000 TEKINEN TOIMI

TP 2023

5060 KAAVOITUSPALVELUT

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

10 000	7 000	0	2 000	-71,4	2 000	-71,4
--------	-------	---	-------	-------	-------	-------

TOIMINTATUOTOT

10 000	7 000	0	2 000	-71,4	2 000	-71,4
--------	-------	---	-------	-------	-------	-------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-1 106	-17 000	0	-11 000	-35,3	-11 000	-35,3
--------	---------	---	---------	-------	---------	-------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-1 073	-200	0	-200	0,0	0	-100,0
--------	------	---	------	-----	---	--------

AVUSTUKSET

-12 000	0	0	0		0	
---------	---	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

-14 178	-17 200	0	-11 200	-34,9	-11 000	-36,0
---------	---------	---	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKATE

-4 178	-10 200	0	-9 200	-9,8	-9 000	-11,8
---------------	----------------	----------	---------------	-------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-4 178	-10 200	0	-9 200	-9,8	-9 000	-11,8
---------------	----------------	----------	---------------	-------------	---------------	--------------

5000 TEKNIINEN TOIMI 5062 YLEISKAAVOITUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-32 618	-47 596	-25 013	-53 333	12,1	-53 179	11,7
PALKAT JA PALKKIOT	-26 710	-37 957	-20 071	-42 972	13,2	-42 972	13,2
HENKILÖSIVUKULUT	-5 908	-9 639	-4 942	-10 361	7,5	-10 207	5,9
ELÄKEKULUT	-4 057	-8 352	-4 328	-8 943	7,1	-8 789	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 850	-1 287	-614	-1 418	10,2	-1 418	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 647	0	-137	0		0	
TOIMINTAKULUT	-37 265	-47 596	-25 150	-53 333	12,1	-53 179	11,7
TOIMINTAKATE	-37 265	-47 596	-25 150	-53 333	12,1	-53 179	11,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 265	-47 596	-25 150	-53 333	12,1	-53 179	11,7
5000 TEKNIINEN TOIMI 5064 KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-151	0	-60	0		0	
TOIMINTAKULUT	-151	0	-60	0		0	
TOIMINTAKATE	-151	0	-60	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151	0	-60	0		0	
5000 TEKNIINEN TOIMI 5070 MAASTOMITTAUSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	7 504	10 000	2 539	2 500	-75,0	2 500	-75,0
TOIMINTATUOTOT	7 504	10 000	2 539	2 500	-75,0	2 500	-75,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-56 949	-41 291	-22 795	-1 496	-96,4	-1 362	-96,7
PALKAT JA PALKKIOT	-46 743	-32 929	-18 325	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 206	-8 362	-4 470	-1 496	-82,1	-1 362	-83,7
ELÄKEKULUT	-7 533	-7 246	-3 908	-1 496	-79,4	-1 362	-81,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 673	-1 116	-561	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-16 465	-9 697	-6 313	-13 970	44,1	-13 509	39,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 753	-450	-493	-550	22,2	-550	22,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

MUUT TOIMINTAKULUT	-16 276	-1 800	0	-2 000	11,1	-2 000	11,1
TOIMINTAKULUT	-91 444	-53 238	-29 601	-18 016	-66,2	-17 421	-67,3
TOIMINTAKATE	-83 939	-43 238	-27 062	-15 516	-64,1	-14 921	-65,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 225	0	-2 735	-5 500		-5 500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 225	0	-2 735	-5 500		-5 500	
TILIKAUDEN TULOS	-87 164	-43 238	-29 797	-21 016	-51,4	-20 421	-52,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 164	-43 238	-29 797	-21 016	-51,4	-20 421	-52,8

5000 TEKINEN TOIMI
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	515 258	545 000	264 570	663 222	21,7	673 222	23,5
MAKSUTUOTOT	29 634	27 810	5 713	17 810	-36,0	11 000	-60,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 230	46 580	1 986	2 430	-94,8	2 430	-94,8
TOIMINTATUOTOT	568 122	619 390	272 270	683 462	10,3	686 652	10,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-952 075	-939 747	-490 125	-1 046 970	11,4	-1 043 893	11,1
PALKAT JA PALKKIOT	-722 326	-750 616	-393 312	-844 563	12,5	-844 563	12,5
HENKILÖSIVUKULUT	-229 749	-189 131	-96 813	-202 407	7,0	-199 330	5,4
ELÄKEKULUT	-190 927	-163 975	-84 796	-174 819	6,6	-171 742	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 822	-25 156	-12 017	-27 588	9,7	-27 588	9,7
PALVELUJEN OSTOT	-378 598	-348 670	-221 571	-355 072	1,8	-345 082	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 853	-52 910	-28 118	-60 540	14,4	-60 090	13,6
AVUSTUKSET	-12 000	-50 000	0	-50 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 231	-13 370	-23 738	-15 570	16,5	-15 570	16,5
TOIMINTAKULUT	-1 462 757	-1 404 697	-763 553	-1 528 152	8,8	-1 464 635	4,3
TOIMINTAKATE	-894 635	-785 307	-491 283	-844 690	7,6	-777 983	-0,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-134	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-134	0		0	
VUOSIKATE	-894 635	-785 307	-491 417	-844 690	7,6	-777 983	-0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 506	-11 600	-15 452	-28 600	146,6	-28 600	146,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 506	-11 600	-15 452	-28 600	146,6	-28 600	146,6
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	200 000	74 250	0	-100,0	300 000	50,0
SATUNNAISET ERÄT	0	200 000	74 250	0	-100,0	300 000	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-911 142	-596 907	-432 619	-873 290	46,3	-506 583	-15,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-911 142	-596 907	-432 619	-873 290	46,3	-506 583	-15,1
5010 RAKENNUKSET	TP 2023	TA+MUUT.	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
5010 ELÄKEMENOMAKSUT		2024					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 888	0	2 847	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 888	0	2 847	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-17 888	0	2 847	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 888	0	2 847	0		0	
5010 RAKENNUKSET	TP 2023	TA+MUUT.	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
5101 YLEISTEHTÄVÄT		2024					
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	48	0	241	100		100	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 780 713	2 777 240	1 438 826	2 762 804	-0,5	2 862 804	3,1
TOIMINTATUOTOT	2 780 761	2 777 240	1 439 067	2 762 904	-0,5	2 862 904	3,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-146 246	-36 498	-66 180	-83 052	127,6	-82 987	127,4
PALKAT JA PALKKIOT	-87 143	-15 961	-55 388	-68 548	329,5	-68 548	329,5
HENKILÖSIVUKULUT	-59 103	-20 537	-10 792	-14 504	-29,4	-14 439	-29,7
ELÄKEKULUT	-54 396	-16 499	-9 097	-12 241	-25,8	-12 176	-26,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 706	-4 038	-1 696	-2 263	-44,0	-2 263	-44,0
PALVELUJEN OSTOT	-567 625	-167 410	-280 470	-210 545	25,8	-238 545	42,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 625	-29 000	-99 079	-97 220	235,2	-97 220	235,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 336	-2 300	-17 507	-27 300	1 087,0	-27 300	1 087,0
TOIMINTAKULUT	-813 832	-235 208	-463 237	-418 117	77,8	-446 052	89,6
TOIMINTAKATE	1 966 929	2 542 032	975 830	2 344 787	-7,8	2 416 852	-4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-850 927	-863 500	-432 157	-904 703	4,8	-927 577	7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-850 927	-863 500	-432 157	-904 703	4,8	-927 577	7,4

TILIKAUDEN TULOS	1 116 002	1 678 532	543 674	1 440 084	-14,2	1 489 275	-11,3
------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------	-------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 116 002	1 678 532	543 674	1 440 084	-14,2	1 489 275	-11,3
------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------	-------

5010 RAKENNUKSET
5103 LÄMPÖHUOLTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-10 734	0	0	0		0	
------------------	---------	---	---	---	--	---	--

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-924 670	-839 700	-520 734	-891 400	6,2	-898 500	7,0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

TOIMINTAKULUT	-935 405	-839 700	-520 734	-891 400	6,2	-898 500	7,0
---------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

TOIMINTAKATE	-935 405	-839 700	-520 734	-891 400	6,2	-898 500	7,0
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-935 405	-839 700	-520 734	-891 400	6,2	-898 500	7,0
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

5010 RAKENNUKSET
5104 SÄHKÖHUOLTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	0	0	1 249	560		560	
--------------	---	---	-------	-----	--	-----	--

MUUT TOIMINTATUOTOT	3 633	2 440	4 485	3 160	29,5	3 160	29,5
---------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

TOIMINTATUOTOT	3 633	2 440	5 733	3 720	52,5	3 720	52,5
----------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-1 869	0	0	0		0	
------------------	--------	---	---	---	--	---	--

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 799	-688 300	-356 597	-688 400	0,0	-687 000	-0,2
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	------

MUUT TOIMINTAKULUT	-4	0	0	0		0	
--------------------	----	---	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT	-659 672	-688 300	-356 597	-688 400	0,0	-687 000	-0,2
---------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	------

TOIMINTAKATE	-656 039	-685 860	-350 863	-684 680	-0,2	-683 280	-0,4
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-656 039	-685 860	-350 863	-684 680	-0,2	-683 280	-0,4
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

5010 RAKENNUKSET
5105 VESIHUOLTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-113	0		0	
-----------------	---	---	------	---	--	---	--

PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-95	0		0	
--------------------	---	---	-----	---	--	---	--

HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-18	0		0	
------------------	---	---	-----	---	--	---	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

ELÄKEKULUT	0	0	-16	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-3	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-41 266	-61 670	-27 651	-60 940	-1,2	-60 940	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 361	-54 370	-24 886	-54 620	0,5	-54 620	0,5
TOIMINTAKULUT	-90 627	-116 040	-52 650	-115 560	-0,4	-115 560	-0,4
TOIMINTAKATE	-90 627	-116 040	-52 650	-115 560	-0,4	-115 560	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 627	-116 040	-52 650	-115 560	-0,4	-115 560	-0,4

5010 RAKENNUKSET

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

5106 ERITYSLAITEHUOLTO

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-112	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-95	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-18	0	0	0	
ELÄKEKULUT	0	0	-16	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-35 073	-44 700	-4 348	-34 050	-23,8	-34 050	-23,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 964	0	-1 972	-1 300		-1 300	
TOIMINTAKULUT	-49 036	-44 700	-6 432	-35 350	-20,9	-35 350	-20,9
TOIMINTAKATE	-49 036	-44 700	-6 432	-35 350	-20,9	-35 350	-20,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 036	-44 700	-6 432	-35 350	-20,9	-35 350	-20,9

5010 RAKENNUKSET

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

5107 SIIVOUS

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-312	0	0	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-259	0	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-53	0	0	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-45	0	0	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	0	0	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-809 513	-779 120	-403 435	-824 600	5,8	-824 600	5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 306	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-811 130	-779 120	-403 435	-824 600	5,8	-824 600	5,8
TOIMINTAKATE	-811 130	-779 120	-403 435	-824 600	5,8	-824 600	5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-811 130	-779 120	-403 435	-824 600	5,8	-824 600	5,8

5010 RAKENNUKSET 5108 JÄTEHUOLTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-26	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-22	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-4	0	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	0	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-67 261	-70 390	-36 823	-69 190	-1,7	-65 370	-7,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-847	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	261	-4 000	0	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-67 874	-74 390	-36 823	-73 190	-1,6	-69 370	-6,7
TOIMINTAKATE	-67 874	-74 390	-36 823	-73 190	-1,6	-69 370	-6,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 874	-74 390	-36 823	-73 190	-1,6	-69 370	-6,7

5010 RAKENNUKSET 5109 ULKOALUEIDEN HOITO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 937	0	-8 017	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-13 108	0	-6 721	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 828	0	-1 296	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 261	0	-1 106	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-567	0	-191	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-138 990	-135 840	-155 506	-116 610	-14,2	-116 300	-14,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 096	-1 100	-8 123	-2 700	145,5	-2 700	145,5
TOIMINTAKULUT	-166 023	-136 940	-171 646	-119 310	-12,9	-119 000	-13,1
TOIMINTAKATE	-166 023	-136 940	-171 646	-119 310	-12,9	-119 000	-13,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-166 023	-136 940	-171 646	-119 310	-12,9	-119 000	-13,1

5010 RAKENNUKSET 5110 KUNNOSSAPITO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-36 058	0	-13 458	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-29 740	0	-11 282	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 319	0	-2 176	0		0	
ELÄKEKULUT	-4 860	0	-1 848	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 459	0	-328	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-27 864	-489 370	-3 458	-626 477	28,0	-590 506	20,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - YL

E

Kohde: - - TILI

Tuote: - - -

k

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 8965

Kumppani: - - 9300

,

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 917	-1 900	-420	-5 900	210,5	-5 900	210,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-184	-300	0	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-80 024	-491 570	-17 335	-632 677	28,7	-596 706	21,4
TOIMINTAKATE	-80 024	-491 570	-17 335	-632 677	28,7	-596 706	21,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 024	-491 570	-17 335	-632 677	28,7	-596 706	21,4

5010 RAKENNUKSET

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

5120 KIINTEISTÖMENOJEN VYÖRYTYSTULO

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT	2 438 400	2 329 006	1 311 215	2 412 936	3,6	2 378 125	2,1
TOIMINTATUOTOT	2 438 400	2 329 006	1 311 215	2 412 936	3,6	2 378 125	2,1
TOIMINTAKULUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-106	0		0	
TOIMINTAKULUT	0	0	-106	0		0	
TOIMINTAKATE	2 438 400	2 329 006	1 311 109	2 412 936	3,6	2 378 125	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 438 400	2 329 006	1 311 109	2 412 936	3,6	2 378 125	2,1

5010 RAKENNUKSET

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

5215 RAKENNUSTEN PURKUKUSTANNUKSET

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	0	-27 800	0	-27 800	0,0	-27 800	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-27 800	0	-27 800	0,0	-27 800	0,0
TOIMINTAKATE	0	-27 800	0	-27 800	0,0	-27 800	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-27 800	0	-27 800	0,0	-27 800	0,0

5010 RAKENNUKSET

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	48	0	1 490	660		660	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 222 746	5 108 686	2 754 525	5 178 900	1,4	5 244 089	2,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTATUOTOT	5 222 794	5 108 686	2 756 015	5 179 560	1,4	5 244 749	2,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-198 579	-36 498	-87 880	-83 052	127,6	-82 987	127,4
PALKAT JA PALKKIOT	-130 272	-15 961	-73 580	-68 548	329,5	-68 548	329,5
HENKILÖSIVUKULUT	-68 307	-20 537	-14 300	-14 504	-29,4	-14 439	-29,7
ELÄKEKULUT	-61 566	-16 499	-12 081	-12 241	-25,8	-12 176	-26,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 741	-4 038	-2 219	-2 263	-44,0	-2 263	-44,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 700 194	-1 776 300	-911 691	-1 970 212	10,9	-1 958 111	10,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 747 585	-1 614 370	-1 011 917	-1 741 540	7,9	-1 747 240	8,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 263	-6 600	-17 507	-31 600	378,8	-31 600	378,8
TOIMINTAKULUT	-3 673 621	-3 433 768	-2 028 996	-3 826 404	11,4	-3 819 938	11,2
TOIMINTAKATE	1 549 173	1 674 918	727 020	1 353 156	-19,2	1 424 811	-14,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-868 815	-863 500	-429 310	-904 703	4,8	-927 577	7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-868 815	-863 500	-429 310	-904 703	4,8	-927 577	7,4
TILIKAUDEN TULOS	680 357	811 418	297 710	448 453	-44,7	497 234	-38,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	680 357	811 418	297 710	448 453	-44,7	497 234	-38,7
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 1915 TIEAVUSTUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
AVUSTUKSET	-70 976	-16 000	-3 338	-43 000	168,8	-44 000	175,0
TOIMINTAKULUT	-70 976	-16 000	-3 338	-43 000	168,8	-44 000	175,0
TOIMINTAKATE	-70 976	-16 000	-3 338	-43 000	168,8	-44 000	175,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 976	-16 000	-3 338	-43 000	168,8	-44 000	175,0
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 1916 YKS.TEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
AVUSTUKSET	-14 019	-40 000	0	-62 000	55,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-14 019	-40 000	0	-62 000	55,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-14 019	-40 000	0	-62 000	55,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 019	-40 000	0	-62 000	55,0	0	-100,0

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5040 VARIKKOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 938	0	-16 684	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 938	0	-16 684	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-41 938	0	-16 684	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 938	0	-16 684	0		0	
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5400 YLEISKULUT (JAKAMATTOMAT)	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 800	2 800	200	800	-71,4	800	-71,4
TOIMINTATUOTOT	2 800	2 800	200	800	-71,4	800	-71,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 204	0	-79	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 817	0	-67	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-387	0	-13	0		0	
ELÄKEKULUT	-313	0	-11	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73	0	-2	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 181	-3 780	-1 863	-3 780	0,0	-3 080	-18,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-727	0	-727	0,0	-727	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 384	-4 507	-1 943	-4 507	0,0	-3 807	-15,5
TOIMINTAKATE	-584	-1 707	-1 743	-3 707	117,2	-3 007	76,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-399	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-399	0	0	0		0	
VUOSIKATE	-984	-1 707	-1 743	-3 707	117,2	-3 007	76,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-495 894	-500 000	-237 634	-500 000	0,0	-500 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-495 894	-500 000	-237 634	-500 000	0,0	-500 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-496 877	-501 707	-239 377	-503 707	0,4	-503 007	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-496 877	-501 707	-239 377	-503 707	0,4	-503 007	0,3

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5401 KESÄKUNNOSSAPITO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 250	-89 520	-19 393	-107 617	20,2	-154 677	72,8
PALKAT JA PALKKIOT	-19 841	-71 391	-14 587	-86 907	21,7	-126 331	77,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 409	-18 129	-4 806	-20 710	14,2	-28 346	56,4
ELÄKEKULUT	-3 306	-15 709	-4 332	-17 843	13,6	-24 177	53,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 103	-2 420	-475	-2 867	18,5	-4 169	72,3
PALVELUJEN OSTOT	-25 706	-15 960	-6 851	-12 960	-18,8	-12 860	-19,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 698	-8 450	-2 588	-8 450	0,0	-8 359	-1,1
TOIMINTAKULUT	-60 653	-113 930	-28 832	-129 027	13,3	-175 896	54,4
TOIMINTAKATE	-60 653	-113 930	-28 832	-129 027	13,3	-175 896	54,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 653	-113 930	-28 832	-129 027	13,3	-175 896	54,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5402 TALVIKUNNOSSAPITO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 463	0	-8 811	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-16 870	0	-7 390	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 593	0	-1 420	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 899	0	-1 216	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-693	0	-205	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-231 079	-183 670	-154 174	-202 670	10,3	-228 670	24,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 286	-16 250	-7 473	-16 250	0,0	-15 859	-2,4
TOIMINTAKULUT	-277 828	-199 920	-170 458	-218 920	9,5	-244 529	22,3
TOIMINTAKATE	-277 828	-199 920	-170 458	-218 920	9,5	-244 529	22,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-277 828	-199 920	-170 458	-218 920	9,5	-244 529	22,3
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5403 LIIKENNEVIHREÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 415	0	-1 674	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-8 536	0	-1 404	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 878	0	-270	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 472	0	-231	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406	0	-39	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - YL

E

Kohde: - - TILI

Tuote: - - -

k

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 8965

Kumppani: - - 9300

,

PALVELUJEN OSTOT	-5 170	-4 400	-3 618	-4 400	0,0	-4 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 397	-2 000	-1 429	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-20 982	-6 400	-6 721	-6 400	0,0	-6 400	0,0
TOIMINTAKATE	-20 982	-6 400	-6 721	-6 400	0,0	-6 400	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 982	-6 400	-6 721	-6 400	0,0	-6 400	0,0

5040 LIIKENNEVÄYLÄT

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

5410 VALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNN.PI

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-431	0	-78	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-355	0	-65	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-76	0	-13	0		0	
ELÄKEKULUT	-61	0	-11	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15	0	-2	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 548	-10 100	-143	-9 100	-9,9	-8 900	-11,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 311	-74 900	-37 330	-74 900	0,0	-74 900	0,0
TOIMINTAKULUT	-94 290	-85 000	-37 550	-84 000	-1,2	-83 800	-1,4
TOIMINTAKATE	-94 290	-85 000	-37 550	-84 000	-1,2	-83 800	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 551	-22 000	-8 228	-22 000	0,0	-22 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 551	-22 000	-8 228	-22 000	0,0	-22 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-113 841	-107 000	-45 778	-106 000	-0,9	-105 800	-1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-113 841	-107 000	-45 778	-106 000	-0,9	-105 800	-1,1

5040 LIIKENNEVÄYLÄT

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

5420 PUHTAANAPITO

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-3 336	0	-1 172	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 742	0	-979	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-594	0	-193	0		0	
ELÄKEKULUT	-473	0	-161	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-121	0	-32	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 803	-9 450	-11 097	-9 450	0,0	-9 240	-2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 833	-700	-2 413	-700	0,0	-500	-28,6
TOIMINTAKULUT	-11 971	-10 150	-14 682	-10 150	0,0	-9 740	-4,0
TOIMINTAKATE	-11 971	-10 150	-14 682	-10 150	0,0	-9 740	-4,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 971	-10 150	-14 682	-10 150	0,0	-9 740	-4,0
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	---------------	-------------

**5040 LIIKENNEVÄYLÄT
5425 SADEVESIVIEMÄRIT**

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-23 190	0	-8 730	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-18 993	0	-7 291	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 197	0	-1 439	0		0	
ELÄKEKULUT	-3 523	0	-1 200	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-674	0	-239	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-4 213	-8 200	-11 068	-8 900	8,5	-8 800	7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 343	-16 400	-7 327	-14 700	-10,4	-14 700	-10,4

TOIMINTAKULUT	-46 745	-24 600	-27 124	-23 600	-4,1	-23 500	-4,5
---------------	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

TOIMINTAKATE	-46 745	-24 600	-27 124	-23 600	-4,1	-23 500	-4,5
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 319	-14 300	-9 335	-14 300	0,0	-14 300	0,0
-------------------------------	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-----

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 319	-14 300	-9 335	-14 300	0,0	-14 300	0,0
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-----

TILIKAUDEN TULOS	-62 064	-38 900	-36 458	-37 900	-2,6	-37 800	-2,8
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 064	-38 900	-36 458	-37 900	-2,6	-37 800	-2,8
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------

**5040 LIIKENNEVÄYLÄT
5450 KADUNRAKENNUS**

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-23 466	-19 000	0	-17 000	-10,5	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 012	-5 000	0	-5 000	0,0	-5 000	0,0

TOIMINTAKULUT	-33 478	-24 000	0	-22 000	-8,3	-5 000	-79,2
---------------	---------	---------	---	---------	------	--------	-------

TOIMINTAKATE	-33 478	-24 000	0	-22 000	-8,3	-5 000	-79,2
---------------------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 478	-24 000	0	-22 000	-8,3	-5 000	-79,2
-------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------	---------------	--------------

**5040 LIIKENNEVÄYLÄT
5460 PALVELUSETELI/AURAUS**

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	0	-5 000	0	-3 000	-40,0	0	-100,0
------------------	---	--------	---	--------	-------	---	--------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

AVUSTUKSET	-2 598	0	0	-7 000		-5 000	
TOIMINTAKULUT	-2 598	-5 000	0	-10 000	100,0	-5 000	0,0
TOIMINTAKATE	-2 598	-5 000	0	-10 000	100,0	-5 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 598	-5 000	0	-10 000	100,0	-5 000	0,0

5040 LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 800	2 800	200	800	-71,4	800	-71,4
TOIMINTATUOTOT	2 800	2 800	200	800	-71,4	800	-71,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-84 288	-89 520	-39 936	-107 617	20,2	-154 677	72,8
PALKAT JA PALKKIOT	-69 154	-71 391	-31 782	-86 907	21,7	-126 331	77,0
HENKILÖSIVUKULUT	-15 134	-18 129	-8 154	-20 710	14,2	-28 346	56,4
ELÄKEKULUT	-12 049	-15 709	-7 161	-17 843	13,6	-24 177	53,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 085	-2 420	-993	-2 867	18,5	-4 169	72,3
PALVELUJEN OSTOT	-304 165	-259 560	-188 814	-271 260	4,5	-275 950	6,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-160 880	-124 427	-58 560	-122 727	-1,4	-122 045	-1,9
AVUSTUKSET	-87 593	-56 000	-3 338	-112 000	100,0	-49 000	-12,5
TOIMINTAKULUT	-636 925	-529 507	-290 648	-613 604	15,9	-601 672	13,6
TOIMINTAKATE	-634 125	-526 707	-290 448	-612 804	16,3	-600 872	14,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-399	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-399	0	0	0		0	
VUOSIKATE	-634 524	-526 707	-290 448	-612 804	16,3	-600 872	14,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-572 701	-536 300	-271 880	-536 300	0,0	-536 300	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-572 701	-536 300	-271 880	-536 300	0,0	-536 300	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 207 226	-1 063 007	-562 328	-1 149 104	8,1	-1 137 172	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 207 226	-1 063 007	-562 328	-1 149 104	8,1	-1 137 172	7,0

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TP 2023

5350 PUISTOT JA YL.ALUEET/KÄYTTÖMEN

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

MYYNTITUOTOT	815	2 200	0	800	-63,6	800	-63,6
TUET JA AVUSTUKSET	16 305	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	17 119	2 200	0	800	-63,6	800	-63,6
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 419	-34 794	-18 346	-39 329	13,0	-39 216	12,7
PALKAT JA PALKKIOT	-57 940	-27 747	-14 746	-31 697	14,2	-31 697	14,2
HENKILÖSIVUKULUT	-12 480	-7 047	-3 600	-7 632	8,3	-7 519	6,7
ELÄKEKULUT	-9 665	-6 106	-3 135	-6 586	7,9	-6 473	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 814	-941	-465	-1 046	11,2	-1 046	11,2
PALVELUJEN OSTOT	-273 185	-39 100	-47 838	-40 150	2,7	-38 550	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 249	-13 000	-3 276	-11 100	-14,6	-12 440	-4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-316	-310	-517	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-365 169	-87 204	-69 977	-90 889	4,2	-90 516	3,8
TOIMINTAKATE	-348 050	-85 004	-69 977	-90 089	6,0	-89 716	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 104	-37 100	-15 264	-37 100	0,0	-37 100	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 104	-37 100	-15 264	-37 100	0,0	-37 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-382 153	-122 104	-85 241	-127 189	4,2	-126 816	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 153	-122 104	-85 241	-127 189	4,2	-126 816	3,9

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET
YHTEENSÄ

TP 2023

TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	815	2 200	0	800	-63,6	800	-63,6
TUET JA AVUSTUKSET	16 305	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	17 119	2 200	0	800	-63,6	800	-63,6
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 419	-34 794	-18 346	-39 329	13,0	-39 216	12,7
PALKAT JA PALKKIOT	-57 940	-27 747	-14 746	-31 697	14,2	-31 697	14,2
HENKILÖSIVUKULUT	-12 480	-7 047	-3 600	-7 632	8,3	-7 519	6,7
ELÄKEKULUT	-9 665	-6 106	-3 135	-6 586	7,9	-6 473	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 814	-941	-465	-1 046	11,2	-1 046	11,2
PALVELUJEN OSTOT	-273 185	-39 100	-47 838	-40 150	2,7	-38 550	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 249	-13 000	-3 276	-11 100	-14,6	-12 440	-4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-316	-310	-517	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-365 169	-87 204	-69 977	-90 889	4,2	-90 516	3,8
TOIMINTAKATE	-348 050	-85 004	-69 977	-90 089	6,0	-89 716	5,5

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 104	-37 100	-15 264	-37 100	0,0	-37 100	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 104	-37 100	-15 264	-37 100	0,0	-37 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-382 153	-122 104	-85 241	-127 189	4,2	-126 816	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 153	-122 104	-85 241	-127 189	4,2	-126 816	3,9

5060 LIIKUNTAPAIKAT

5360 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	5 240	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 240	0	0	0		0	

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-175 546	-123 600	-76 570	-4 478	-96,4	-4 076	-96,7
PALKAT JA PALKKIOT	-143 826	-98 571	-62 279	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-31 720	-25 029	-14 291	-4 478	-82,1	-4 076	-83,7
ELÄKEKULUT	-24 548	-21 688	-12 405	-4 478	-79,4	-4 076	-81,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 172	-3 341	-1 886	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-84 309	-95 750	-45 679	-97 530	1,9	-71 710	-25,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 679	-29 210	-18 072	-30 140	3,2	-30 040	2,8
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 100	0	-1 500	36,4	-1 500	36,4
TOIMINTAKULUT	-288 535	-249 660	-140 321	-133 648	-46,5	-107 326	-57,0
TOIMINTAKATE	-283 294	-249 660	-140 321	-133 648	-46,5	-107 326	-57,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-124 448	-91 230	-75 298	-91 230	0,0	-91 230	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-124 448	-91 230	-75 298	-91 230	0,0	-91 230	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-407 743	-340 890	-215 619	-224 878	-34,0	-198 556	-41,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-407 743	-340 890	-215 619	-224 878	-34,0	-198 556	-41,8

5060 LIIKUNTAPAIKAT

5369 LIIKUNTAPAIKAT/INVESTOINNIT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-2 505	-2 000	0	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 505	-2 000	0	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKATE	-2 505	-2 000	0	-2 000	0,0	-2 000	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 505 -2 000 0 -2 000 0,0 -2 000 0,0

5060 LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ TP 2023 TA+MUUT. 2024 TOT 6/2024 RAAMI I 2025 Ero% HKE 2025 Ero%

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET 5 240 0 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 5 240 0 0 0 0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT -175 546 -123 600 -76 570 -4 478 -96,4 -4 076 -96,7

PALKAT JA PALKKIOT -143 826 -98 571 -62 279 0 -100,0 0 -100,0

HENKILÖSIVUKULUT -31 720 -25 029 -14 291 -4 478 -82,1 -4 076 -83,7

ELÄKEKULUT -24 548 -21 688 -12 405 -4 478 -79,4 -4 076 -81,2

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -7 172 -3 341 -1 886 0 -100,0 0 -100,0

PALVELUJEN OSTOT -86 815 -97 750 -45 679 -99 530 1,8 -73 710 -24,6

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -28 679 -29 210 -18 072 -30 140 3,2 -30 040 2,8

MUUT TOIMINTAKULUT 0 -1 100 0 -1 500 36,4 -1 500 36,4

TOIMINTAKULUT -291 040 -251 660 -140 321 -135 648 -46,1 -109 326 -56,6

TOIMINTAKATE -285 800 -251 660 -140 321 -135 648 -46,1 -109 326 -56,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -124 448 -91 230 -75 298 -91 230 0,0 -91 230 0,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -124 448 -91 230 -75 298 -91 230 0,0 -91 230 0,0

TILIKAUDEN TULOS -410 248 -342 890 -215 619 -226 878 -33,8 -200 556 -41,5

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -410 248 -342 890 -215 619 -226 878 -33,8 -200 556 -41,5

5070 MAA- JA METSÄTILAT
5710 MAA-ALUEET

TP 2023 TA+MUUT. 2024 TOT 6/2024 RAAMI I 2025 Ero% HKE 2025 Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT 22 153 0 0 0 0

MUUT TOIMINTATUOTOT 35 100 51 000 3 432 34 000 -33,3 32 000 -37,3

TOIMINTATUOTOT 57 254 51 000 3 432 34 000 -33,3 32 000 -37,3

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT 9 0 0 0 0

PALKAT JA PALKKIOT 9 0 0 0 0

PALVELUJEN OSTOT -15 430 -9 200 -128 -24 400 165,2 -8 400 -8,7

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 -310 0 -310 0,0 -310 0,0

MUUT TOIMINTAKULUT -1 976 -1 050 -1 749 -2 850 171,4 -2 850 171,4

TOIMINTAKULUT	-17 397	-10 560	-1 877	-27 560	161,0	-11 560	9,5
TOIMINTAKATE	39 857	40 440	1 556	6 440	-84,1	20 440	-49,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	39 857	40 440	1 556	6 440	-84,1	20 440	-49,5

**5070 MAA- JA METSÄTILAT
5715 MYYNTIHAKKUUT**
TP 2023 TA+MUUT. TOT 6/2024 RAAMI I 2025 Ero% HKE 2025 Ero%
2024

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	90 570	200 000	375 464	100 000	-50,0	100 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	90 570	200 000	375 464	100 000	-50,0	100 000	-50,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-30 466	-179 810	-15 366	-87 348	-51,4	-86 913	-51,7
PALKAT JA PALKKIOT	-24 915	-144 979	-9 558	-68 688	-52,6	-68 688	-52,6
HENKILÖSIVUKULUT	-5 551	-34 831	-5 808	-18 660	-46,4	-18 225	-47,7
ELÄKEKULUT	-5 057	-29 916	-5 502	-16 393	-45,2	-15 958	-46,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-494	-4 915	-306	-2 267	-53,9	-2 267	-53,9
PALVELUJEN OSTOT	-7 208	-5 200	-3 374	-5 000	-3,8	-4 500	-13,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 125	-4 000	0	-2 800	-30,0	-2 800	-30,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-200	-200	-400	100,0	-400	100,0
TOIMINTAKULUT	-40 999	-189 210	-18 940	-95 548	-49,5	-94 613	-50,0
TOIMINTAKATE	49 571	10 790	356 524	4 452	-58,7	5 387	-50,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	49 571	10 790	356 524	4 452	-58,7	5 387	-50,1

**5070 MAA- JA METSÄTILAT
5720 METSÄNHOITO**
TP 2023 TA+MUUT. TOT 6/2024 RAAMI I 2025 Ero% HKE 2025 Ero%
2024

TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 229	0	-312	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-8 674	0	-260	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 555	0	-51	0		0	
ELÄKEKULUT	-5 284	0	-43	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270	0	-9	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-8 215	-12 200	-2 121	-8 100	-33,6	-24 100	97,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-488	-5 100	-2 554	-4 100	-19,6	-4 000	-21,6
TOIMINTAKULUT	-22 932	-17 300	-4 987	-12 200	-29,5	-28 100	62,4
TOIMINTAKATE	-22 932	-17 300	-4 987	-12 200	-29,5	-28 100	62,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 932	-17 300	-4 987	-12 200	-29,5	-28 100	62,4

5070 MAA- JA METSÄTILAT 5725 HALKOJEN HANKINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 140	300	0	300	0,0	300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	0	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 140	500	0	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 195	0	-1 910	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-980	0	-1 595	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-215	0	-315	0		0	
ELÄKEKULUT	-169	0	-262	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46	0	-53	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 069	-1 500	-975	-1 500	0,0	-1 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33	0	-139	-200		-200	
TOIMINTAKULUT	-2 297	-1 500	-3 024	-1 700	13,3	-1 700	13,3
TOIMINTAKATE	-1 157	-1 000	-3 024	-1 200	20,0	-1 200	20,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 157	-1 000	-3 024	-1 200	20,0	-1 200	20,0
5070 MAA- JA METSÄTILAT 5740 METSÄTIET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 640	-7 000	-1 381	-6 000	-14,3	-6 000	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-94	-100		-100	
TOIMINTAKULUT	-6 640	-7 000	-1 474	-6 100	-12,9	-6 100	-12,9
TOIMINTAKATE	-6 640	-7 000	-1 474	-6 100	-12,9	-6 100	-12,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 640	-7 000	-1 474	-6 100	-12,9	-6 100	-12,9
5070 MAA- JA METSÄTILAT YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	113 864	200 300	375 464	100 300	-49,9	100 300	-49,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 100	51 200	3 432	34 200	-33,2	32 200	-37,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTATUOTOT	148 964	251 500	378 896	134 500	-46,5	132 500	-47,3
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-45 881	-179 810	-17 588	-87 348	-51,4	-86 913	-51,7
PALKAT JA PALKKIOT	-34 561	-144 979	-11 413	-68 688	-52,6	-68 688	-52,6
HENKILÖSIVUKULUT	-11 320	-34 831	-6 174	-18 660	-46,4	-18 225	-47,7
ELÄKEKULUT	-10 511	-29 916	-5 807	-16 393	-45,2	-15 958	-46,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-809	-4 915	-367	-2 267	-53,9	-2 267	-53,9
PALVELUJEN OSTOT	-38 563	-35 100	-7 979	-45 000	28,2	-44 500	26,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 646	-9 410	-2 692	-7 410	-21,3	-7 310	-22,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 176	-1 250	-2 042	-3 350	168,0	-3 350	168,0
TOIMINTAKULUT	-90 265	-225 570	-30 301	-143 108	-36,6	-142 073	-37,0
TOIMINTAKATE	58 699	25 930	348 595	-8 608	-133,2	-9 573	-136,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	58 699	25 930	348 595	-8 608	-133,2	-9 573	-136,9
5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2023	TA+MUUT.	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO		2024					
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	9 127	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	9 127	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 262	-98 675	-51 651	-116 402	18,0	-116 105	17,7
PALKAT JA PALKKIOT	-70 543	-79 384	-41 715	-94 603	19,2	-94 603	19,2
HENKILÖSIVUKULUT	-32 719	-19 291	-9 935	-21 799	13,0	-21 502	11,5
ELÄKEKULUT	-29 135	-16 691	-8 702	-18 765	12,4	-18 468	10,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 584	-2 600	-1 234	-3 034	16,7	-3 034	16,7
PALVELUJEN OSTOT	-38 504	-52 077	-24 475	-46 550	-10,6	-51 089	-1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105	-2 750	-945	-2 600	-5,5	-2 600	-5,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 165	-200	-604	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-143 036	-153 702	-77 675	-165 752	7,8	-169 994	10,6
TOIMINTAKATE	-133 909	-153 702	-77 675	-165 752	7,8	-169 994	10,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-133 909	-153 702	-77 675	-165 752	7,8	-169 994	10,6
5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2023	TA+MUUT.	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
5800 RAKENNUSTARKASTUS		2024					
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	49 237	33 850	9 847	33 950	0,3	33 950	0,3
TOIMINTATUOTOT	49 237	33 850	9 847	33 950	0,3	33 950	0,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-22 811	0	-4 904	-8 642	-8 642
PALKAT JA PALKKIOT	-18 685	0	-4 095	-7 196	-7 196
HENKILÖSIVUKULUT	-4 126	0	-809	-1 446	-1 446
ELÄKEKULUT	-3 211	0	-674	-1 209	-1 209
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-915	0	-136	-237	-237

TOIMINTAKULUT	-22 811	0	-4 904	-8 642	-8 642
---------------	---------	---	--------	--------	--------

TOIMINTAKATE	26 426	33 850	4 943	25 308	-25,2	25 308	-25,2
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 426	33 850	4 943	25 308	-25,2	25 308	-25,2
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

5100 RAKENNUSVALVONTA
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	49 237	33 850	9 847	33 950	0,3	33 950	0,3
TUET JA AVUSTUKSET	9 127	0	0	0		0	

TOIMINTATUOTOT	58 364	33 850	9 847	33 950	0,3	33 950	0,3
----------------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-126 073	-98 675	-56 555	-125 044	26,7	-124 747	26,4
PALKAT JA PALKKIOT	-89 228	-79 384	-45 810	-101 799	28,2	-101 799	28,2
HENKILÖSIVUKULUT	-36 846	-19 291	-10 745	-23 245	20,5	-22 948	19,0
ELÄKEKULUT	-32 346	-16 691	-9 376	-19 974	19,7	-19 677	17,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 499	-2 600	-1 369	-3 271	25,8	-3 271	25,8
PALVELUJEN OSTOT	-38 504	-52 077	-24 475	-46 550	-10,6	-51 089	-1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105	-2 750	-945	-2 600	-5,5	-2 600	-5,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 165	-200	-604	-200	0,0	-200	0,0

TOIMINTAKULUT	-165 847	-153 702	-82 579	-174 394	13,5	-178 636	16,2
---------------	----------	----------	---------	----------	------	----------	------

TOIMINTAKATE	-107 483	-119 852	-72 732	-140 444	17,2	-144 686	20,7
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 483	-119 852	-72 732	-140 444	17,2	-144 686	20,7
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU
1111 HALLINTO JA TOIMISTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	14 246	8 150	0	5 150	-36,8	5 150	-36,8
-------------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------

TOIMINTATUOTOT	14 246	8 150	0	5 150	-36,8	5 150	-36,8
----------------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-4 732	-3 075	-1 953	-3 075	0,0	-3 075	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 385	-3 075	-1 875	-3 075	0,0	-3 075	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

HENKILÖSIVUKULUT	-347	0	-78	0		0	
ELÄKEKULUT	-289	0	-66	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59	0	-12	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-38 323	-47 783	-7 086	-52 281	9,4	-52 001	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-500	0	-1 400	180,0	-1 400	180,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-43 076	-51 358	-9 039	-56 756	10,5	-56 476	10,0
TOIMINTAKATE	-28 830	-43 208	-9 039	-51 606	19,4	-51 326	18,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 830	-43 208	-9 039	-51 606	19,4	-51 326	18,8

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU
5810 VESISTÖNTARKKAILU

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-5 180	-400	0	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 180	-400	0	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKATE	-5 180	-400	0	-400	0,0	-400	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 180	-400	0	-400	0,0	-400	0,0

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	14 246	8 150	0	5 150	-36,8	5 150	-36,8
TOIMINTATUOTOT	14 246	8 150	0	5 150	-36,8	5 150	-36,8
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 732	-3 075	-1 953	-3 075	0,0	-3 075	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 385	-3 075	-1 875	-3 075	0,0	-3 075	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-347	0	-78	0		0	
ELÄKEKULUT	-289	0	-66	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59	0	-12	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-43 503	-48 183	-7 086	-52 681	9,3	-52 401	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-500	0	-1 400	180,0	-1 400	180,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-48 256	-51 758	-9 039	-57 156	10,4	-56 876	9,9
TOIMINTAKATE	-34 010	-43 608	-9 039	-52 006	19,3	-51 726	18,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 010	-43 608	-9 039	-52 006	19,3	-51 726	18,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	632 784	750 300	641 724	765 782	2,1	775 782	3,4
MAKSUTUOTOT	93 117	69 810	15 560	56 910	-18,5	50 100	-28,2
TUET JA AVUSTUKSET	30 672	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 281 076	5 206 466	2 759 944	5 215 530	0,2	5 278 719	1,4
TOIMINTATUOTOT	6 037 649	6 026 576	3 417 228	6 038 222	0,2	6 104 601	1,3
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 657 594	-1 505 719	-788 953	-1 496 913	-0,6	-1 539 584	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 251 691	-1 191 724	-634 796	-1 205 277	1,1	-1 244 701	4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-405 903	-313 995	-154 156	-291 636	-7,1	-294 883	-6,1
ELÄKEKULUT	-341 901	-270 584	-134 826	-252 334	-6,7	-254 279	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 002	-43 411	-19 330	-39 302	-9,5	-40 604	-6,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 863 526	-2 656 740	-1 455 133	-2 880 455	8,4	-2 839 393	6,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 045 000	-1 846 577	-1 123 580	-1 977 457	7,1	-1 983 165	7,4
AVUSTUKSET	-99 593	-106 000	-3 338	-162 000	52,8	-49 000	-53,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 169	-22 830	-44 410	-52 530	130,1	-52 530	130,1
TOIMINTAKULUT	-6 733 881	-6 137 866	-3 415 413	-6 569 355	7,0	-6 463 672	5,3
TOIMINTAKATE	-696 232	-111 290	1 815	-531 133	377,3	-359 071	222,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-134	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-399	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-399	0	-134	0		0	
VUOSIKATE	-696 631	-111 290	1 681	-531 133	377,3	-359 071	222,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 616 575	-1 539 730	-807 204	-1 597 933	3,8	-1 620 807	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 616 575	-1 539 730	-807 204	-1 597 933	3,8	-1 620 807	5,3
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	200 000	74 250	0	-100,0	300 000	50,0
SATUNNAISET ERÄT	0	200 000	74 250	0	-100,0	300 000	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 313 206	-1 451 020	-731 273	-2 129 066	46,7	-1 679 878	15,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 313 206	-1 451 020	-731 273	-2 129 066	46,7	-1 679 878	15,8