| **4000 TEKNINEN TOIMI**<br>**4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | 165 | 100 | 0 | 0 | -100,0 |
| 3294 Muut palvelumaksut | 165 | 100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 571 | 0 | 352 | 0 | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 571 | 0 | 352 | 0 | |
| Toimintatuotot | 736 | 100 | 352 | 0 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -70 053 | -94 134 | -34 810 | -100 020 | 6,3 |
| Palkat ja palkkiot | -57 603 | -77 592 | -28 094 | -82 674 | 6,5 |
| 4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko | -4 864 | -3 500 | -1 280 | -4 000 | 14,3 |
| 4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot | -530 | -300 | -70 | -400 | 33,3 |
| 4005 Vakinaisten palkat | -47 317 | -68 072 | -27 028 | -71 410 | 4,9 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -392 | -520 | 0 | -624 | 20,0 |
| 4021 Sijaisten palkat | -3 916 | -5 200 | 0 | -6 240 | 20,0 |
| 4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko | -164 | 0 | -249 | 0 | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -419 | 0 | 0 | 0 | |
| 4265 Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 533 | 0 | |
| Henkilösivukulut | -12 451 | -16 542 | -6 716 | -17 346 | 4,9 |
| Eläkekulut | -11 115 | -14 334 | -5 954 | -15 007 | 4,7 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -9 164 | -12 670 | -4 903 | -13 453 | 6,2 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -1 782 | -1 664 | -1 050 | -1 554 | -6,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -169 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -1 336 | -2 208 | -762 | -2 339 | 5,9 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -986 | -1 459 | -525 | -1 521 | 4,2 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -101 | -230 | -97 | -267 | 16,1 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -214 | -519 | -140 | -551 | 6,2 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | -35 | 0 | 0 | 0 | |

| **4000 TEKNINEN TOIMI**<br>**4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palvelujen ostot | | -30 940 | -39 700 | -22 142 | -60 300 | 51,9 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -3 132 | -10 000 | -2 960 | -30 000 | 200,0 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -3 409 | -4 000 | -3 631 | -4 000 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -18 378 | -19 000 | -12 598 | -20 000 | 5,3 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | 0 | -600 | 0 | -600 | 0,0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -208 | -500 | -108 | -500 | 0,0 |
| 4370 | Vakuutukset | -94 | -100 | -57 | -100 | 0,0 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -496 | -800 | -252 | -600 | -25,0 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -470 | -1 000 | -268 | -800 | -20,0 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | -1 365 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3 176 | -2 000 | -2 109 | -2 000 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -212 | -200 | -159 | -200 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -549 | -2 200 | -478 | -2 200 | 0,0 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -145 | -200 | 0 | -200 | 0,0 |
| 4510 | Kirjallisuus | -68 | -200 | -71 | -200 | 0,0 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -31 | -100 | -42 | -100 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | 0 | -500 | -115 | -500 | 0,0 |
| 4580 | Kalusto | -306 | -1 000 | -250 | -1 000 | 0,0 |
| 4600 | Muu materiaali | 0 | -200 | 0 | -200 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -3 610 | -4 985 | -1 833 | -5 505 | 10,4 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -2 327 | -3 570 | -1 084 | -3 995 | 11,9 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -1 077 | -1 000 | -642 | -1 300 | 30,0 |
| 4895 | Pääomavuokrat | -206 | -215 | -108 | -210 | -2,3 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | -200 | 0 | 0 | -100,0 |
| Toimintakulut | | -105 153 | -141 019 | -59 264 | -168 025 | 19,2 |
| **Toimintakate** | | **-104 417** | **-140 919** | **-58 911** | **-168 025** | **19,2** |

| **4000 TEKNINEN TOIMI<br>4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-104 417** | **-140 919** | **-58 911** | **-168 025** | **19,2** |
| Kustannuslaskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9800 Kustannuslaskennalliset menot | -2 300 | 0 | -1 200 | 0 | |
| 9900 Kustannuslaskennalliset tulot | 2 300 | 0 | 1 200 | 0 | |

| **4000 TEKNINEN TOIMI<br>4801 YMPÄRISTÖHALLINTO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | 620 | 500 | 200 | 500 | 0,0 |
| 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut | 620 | 500 | 200 | 500 | 0,0 |
| Toimintatuotot | 620 | 500 | 200 | 500 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -6 671 | -7 951 | -3 826 | -8 422 | 5,9 |
| Palkat ja palkkiot | -5 439 | -6 461 | -3 102 | -6 867 | 6,3 |
| 4005 Vakinaisten palkat | -5 439 | -6 461 | -3 208 | -6 867 | 6,3 |
| 4265 Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 107 | 0 | |
| Henkilösivukulut | -1 233 | -1 490 | -725 | -1 555 | 4,4 |
| Eläkekulut | -1 099 | -1 304 | -637 | -1 358 | 4,1 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -938 | -1 105 | -549 | -1 174 | 6,2 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -160 | -199 | -88 | -184 | -7,5 |
| Muut henkilösivukulut | -134 | -186 | -88 | -197 | 5,9 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -102 | -121 | -61 | -126 | 4,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -11 | -20 | -11 | -23 | 15,0 |

| **4000 TEKNINEN TOIMI<br>4801 YMPÄRISTÖHALLINTO** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -21 | -45 | -16 | -48 | 6,7 |
| Palvelujen ostot | | -8 172 | -27 650 | -2 613 | -24 900 | -9,9 |
| 4342 | ICT-palvelut | -7 632 | -6 000 | -2 578 | -2 800 | -53,3 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -476 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | 0 | -50 | 0 | -500 | 900,0 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -64 | -200 | -35 | -200 | 0,0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0 | -300 | 0 | -300 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4580 | Kalusto | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -14 843 | -35 701 | -6 439 | -33 422 | -6,4 |
| **Toimintakate** | | **-14 223** | **-35 201** | **-6 239** | **-32 922** | **-6,5** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-14 223** | **-35 201** | **-6 239** | **-32 922** | **-6,5** |

| **4000 TEKNINEN TOIMI<br>4802 RAKENNUSVALVONTA** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | 59 | 0 | 0 | 100 | |
| 3140 | Muut myyntituotot | 59 | 0 | 0 | 100 | |
| Maksutuotot | | 4 918 | 4 000 | 3 415 | 5 000 | 25,0 |
| 3285 | Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 4 918 | 4 000 | 3 415 | 5 000 | 25,0 |

| **4000 TEKNINEN TOIMI**<br>**4802 RAKENNUSVALVONTA** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Muut toimintatuotot | 283 | 0 | 1 530 | 1 000 | |
| 3530 Muut tuotot | 283 | 0 | 1 530 | 1 000 | |
| Toimintatuotot | 5 259 | 4 000 | 4 945 | 6 100 | 52,5 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -33 003 | -28 036 | -20 259 | -29 167 | 4,0 |
| Palkat ja palkkiot | -27 108 | -22 593 | -16 837 | -23 568 | 4,3 |
| 4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko | 0 | 0 | -1 365 | 0 | |
| 4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot | 0 | 0 | -280 | 0 | |
| 4005 Vakinaisten palkat | -26 976 | -17 393 | -15 206 | -18 368 | 5,6 |
| 4020 Määräaikaisten palkat | 0 | -5 200 | 0 | -5 200 | 0,0 |
| 4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko | -131 | 0 | -199 | 0 | |
| 4265 Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 213 | 0 | |
| Henkilösivukulut | -5 895 | -5 443 | -3 421 | -5 599 | 2,9 |
| Eläkekulut | -5 227 | -4 790 | -2 991 | -4 920 | 2,7 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -4 434 | -3 863 | -2 683 | -4 030 | 4,3 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -793 | -927 | -308 | -890 | -4,0 |
| Muut henkilösivukulut | -668 | -653 | -430 | -679 | 4,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -507 | -425 | -300 | -434 | 2,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -54 | -70 | -53 | -80 | 14,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -107 | -158 | -77 | -165 | 4,4 |
| Palvelujen ostot | -33 173 | -36 500 | -30 526 | -36 500 | 0,0 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -31 225 | -17 000 | -13 944 | -17 000 | 0,0 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | -636 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -74 | -100 | -4 | -100 | 0,0 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |

| **4000 TEKNINEN TOIMI<br>4802 RAKENNUSVALVONTA** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -224 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -915 | -700 | -315 | -700 | 0,0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -100 | -1 500 | -1 820 | -1 500 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | 0 | -15 000 | -14 443 | -15 000 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -55 | -850 | 0 | -100 | -88,2 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | 0 | -100 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4510 | Kirjallisuus | -55 | -250 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4580 | Kalusto | 0 | -500 | 0 | -100 | -80,0 |
| Muut toimintakulut | | -843 | -991 | -312 | -1 101 | 11,1 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -775 | -935 | -283 | -1 046 | 11,9 |
| 4895 | Pääomavuokrat | -69 | -56 | -28 | -55 | -1,8 |
| Toimintakulut | | -67 074 | -66 377 | -51 096 | -66 868 | 0,7 |
| **Toimintakate** | | **-61 815** | **-62 377** | **-46 151** | **-60 768** | **-2,6** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-61 815** | **-62 377** | **-46 151** | **-60 768** | **-2,6** |

| **4000 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | 59 | 0 | 0 | 100 | |
| 3140 | Muut myyntituotot | 59 | 0 | 0 | 100 | |
| Maksutuotot | | 5 703 | 4 600 | 3 615 | 5 500 | 19,6 |
| 3285 | Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 4 918 | 4 000 | 3 415 | 5 000 | 25,0 |
| 3287 | Muut yhdyskuntapalv. maksut | 620 | 500 | 200 | 500 | 0,0 |
| 3294 | Muut palvelumaksut | 165 | 100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | 571 | 0 | 352 | 0 | |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 571 | 0 | 352 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 283 | 0 | 1 530 | 1 000 | |
| 3530 | Muut tuotot | 283 | 0 | 1 530 | 1 000 | |
| Toimintatuotot | | 6 615 | 4 600 | 5 497 | 6 600 | 43,5 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -109 727 | -130 121 | -58 895 | -137 609 | 5,8 |
| Palkat ja palkkiot | | -90 149 | -106 646 | -48 033 | -113 109 | 6,1 |
| 4001 | Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko | -4 864 | -3 500 | -2 645 | -4 000 | 14,3 |
| 4003 | Henkilökunnan kokouspalkkiot | -530 | -300 | -350 | -400 | 33,3 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | -79 732 | -91 926 | -45 442 | -96 645 | 5,1 |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -392 | -520 | 0 | -624 | 20,0 |
| 4020 | Määräaikaisten palkat | 0 | -5 200 | 0 | -5 200 | 0,0 |
| 4021 | Sijaisten palkat | -3 916 | -5 200 | 0 | -6 240 | 20,0 |
| 4039 | Luottamusmies- ja työsuojeluko | -295 | 0 | -448 | 0 | |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | -419 | 0 | 0 | 0 | |
| 4265 | Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 852 | 0 | |
| Henkilösivukulut | | -19 578 | -23 475 | -10 862 | -24 500 | 4,4 |
| Eläkekulut | | -17 440 | -20 428 | -9 581 | -21 285 | 4,2 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -14 536 | -17 638 | -8 135 | -18 657 | 5,8 |

| **4000 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -2 735 | -2 790 | -1 446 | -2 628 | -5,8 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | -169 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | | -2 138 | -3 047 | -1 280 | -3 215 | 5,5 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -1 595 | -2 005 | -886 | -2 081 | 3,8 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -166 | -320 | -161 | -370 | 15,6 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -342 | -722 | -233 | -764 | 5,8 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| Palvelujen ostot | | -72 285 | -103 850 | -55 281 | -121 700 | 17,2 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -3 132 | -11 000 | -2 960 | -31 000 | 181,8 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -3 409 | -4 000 | -3 631 | -4 000 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -57 235 | -42 000 | -29 119 | -39 800 | -5,2 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -1 112 | -2 600 | 0 | -2 600 | 0,0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -281 | -650 | -112 | -1 100 | 69,2 |
| 4370 | Vakuutukset | -94 | -100 | -57 | -100 | 0,0 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -496 | -1 000 | -252 | -800 | -20,0 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -224 | -600 | 0 | -600 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 449 | -1 900 | -618 | -1 700 | -10,5 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | -1 365 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3 276 | -3 800 | -3 929 | -3 800 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -212 | -15 200 | -14 602 | -15 200 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -604 | -3 150 | -478 | -2 400 | -23,8 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -145 | -300 | 0 | -200 | -33,3 |
| 4510 | Kirjallisuus | -123 | -450 | -71 | -200 | -55,6 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -31 | -100 | -42 | -100 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | 0 | -500 | -115 | -500 | 0,0 |
| 4580 | Kalusto | -306 | -1 600 | -250 | -1 200 | -25,0 |
| 4600 | Muu materiaali | 0 | -200 | 0 | -200 | 0,0 |

| **4000 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muut toimintakulut | | -4 453 | -5 976 | -2 145 | -6 606 | 10,5 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -3 102 | -4 505 | -1 367 | -5 041 | 11,9 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -1 077 | -1 000 | -642 | -1 300 | 30,0 |
| 4895 | Pääomavuokrat | -274 | -271 | -136 | -265 | -2,2 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | -200 | 0 | 0 | -100,0 |
| Toimintakulut | | -187 070 | -243 097 | -116 799 | -268 315 | 10,4 |
| **Toimintakate** | | **-180 455** | **-238 497** | **-111 302** | **-261 715** | **9,7** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-180 455** | **-238 497** | **-111 302** | **-261 715** | **9,7** |
| Kustannuslaskennalliset erät | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9800 | Kustannuslaskennalliset menot | -2 300 | 0 | -1 200 | 0 | |
| 9900 | Kustannuslaskennalliset tulot | 2 300 | 0 | 1 200 | 0 | |

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4100 LIIKENNEVÄYLÄT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 493 | 0 | 173 | 0 | |
| 3140 Muut myyntituotot | 493 | 0 | 173 | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 2 457 | 0 | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 0 | 0 | 2 457 | 0 | |
| Toimintatuotot | 493 | 0 | 2 630 | 0 | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -76 | -113 | -1 | -125 | 10,6 |
| Palkat ja palkkiot | -63 | -94 | 0 | -104 | 10,6 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -63 | -94 | 0 | -104 | 10,6 |
| Henkilösivukulut | -13 | -19 | -1 | -21 | 10,5 |
| Eläkekulut | -11 | -16 | -1 | -18 | 12,5 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -10 | -16 | 0 | -18 | 12,5 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -2 | 0 | -1 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -2 | -3 | 0 | -3 | 0,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -1 | -2 | 0 | -2 | 0,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | -1 | 0 | -1 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -22 806 | -43 500 | -9 061 | -32 780 | -24,6 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | 0 | -600 | 0 | -600 | 0,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | 0 | 0 | -6 | -10 | |
| 4342 ICT-palvelut | -2 121 | -2 300 | -1 161 | -2 500 | 8,7 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | -358 | -400 | -358 | -400 | 0,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -82 | -150 | -96 | -150 | 0,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -6 895 | -25 000 | 0 | -15 000 | -40,0 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -8 808 | -10 250 | -4 004 | -9 120 | -11,0 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | 0 | -400 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -338 | -600 | -119 | -500 | -16,7 |

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4100 LIIKENNEVÄYLÄT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470 | Muut palvelut | -4 203 | -3 800 | -3 316 | -4 500 | 18,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -6 944 | -10 000 | -5 830 | -8 200 | -18,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -4 580 | -5 000 | -2 796 | -4 700 | -6,0 |
| 4580 | Kalusto | -270 | -500 | -2 457 | -500 | 0,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -213 | -2 000 | -140 | -1 500 | -25,0 |
| 4600 | Muu materiaali | -1 881 | -2 500 | -437 | -1 500 | -40,0 |
| Avustukset | | -48 692 | -50 000 | -48 950 | -50 000 | 0,0 |
| 4750 | Muut avustukset yhteisöille | -48 692 | -50 000 | -48 950 | -50 000 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | 0 | -300 | 0 | -300 | 0,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | -300 | 0 | -300 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -78 518 | -103 913 | -63 842 | -91 405 | -12,0 |
| **Toimintakate** | | **-78 025** | **-103 913** | **-61 211** | **-91 405** | **-12,0** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -118 333 | -102 617 | -50 525 | -95 038 | -7,4 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -118 333 | -102 617 | -50 525 | -95 038 | -7,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -118 333 | -102 617 | -50 525 | -95 038 | -7,4 |
| **Tilikauden tulos** | | **-196 359** | **-206 530** | **-111 737** | **-186 443** | **-9,7** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-196 359** | **-206 530** | **-111 737** | **-186 443** | **-9,7** |

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4102 JÄTEHUOLTO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4102 JÄTEHUOLTO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0,0 |
| 3140 Muut myyntituotot | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0,0 |
| Toimintatuotot | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | 0 | -62 | -1 | -125 | 101,6 |
| Palkat ja palkkiot | 0 | -52 | 0 | -104 | 100,0 |
| 4015 Erilliskorvaukset | 0 | -52 | 0 | -104 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | 0 | -10 | -1 | -21 | 110,0 |
| Eläkekulut | 0 | -9 | -1 | -18 | 100,0 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | 0 | -9 | 0 | -18 | 100,0 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | 0 | -1 | 0 | -3 | 200,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | 0 | -1 | 0 | -2 | 100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Palvelujen ostot | -6 412 | -7 370 | -1 917 | -13 290 | 80,3 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -13 | 0 | -33 | -100 | |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -6 374 | -6 070 | -1 878 | -11 890 | 95,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -24 | -100 | -7 | -100 | 0,0 |
| 4470 Muut palvelut | 0 | -200 | 0 | -200 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -208 | -1 400 | 0 | -1 400 | 0,0 |
| 4580 Kalusto | -208 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4600 Muu materiaali | 0 | -400 | 0 | -400 | 0,0 |

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4102 JÄTEHUOLTO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Muut toimintakulut | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| Toimintakulut | -6 619 | -8 932 | -1 918 | -14 915 | 67,0 |
| **Toimintakate** | **-4 619** | **-6 932** | **-1 918** | **-12 915** | **86,3** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-4 619** | **-6 932** | **-1 918** | **-12 915** | **86,3** |

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4104 MUUT YLEISET ALUEET** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 5 828 | 2 100 | 0 | 0 | -100,0 |
| 3099 Muut korvaukset | 4 823 | 2 000 | 0 | 0 | -100,0 |
| 3140 Muut myyntituotot | 1 005 | 100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 8 832 | 6 100 | 5 608 | 6 150 | 0,8 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 6 114 | 6 000 | 5 528 | 6 000 | 0,0 |
| 3530 Muut tuotot | 2 717 | 100 | 80 | 150 | 50,0 |
| Toimintatuotot | 14 659 | 8 200 | 5 608 | 6 150 | -25,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -15 970 | -21 916 | -8 161 | -24 111 | 10,0 |
| Palkat ja palkkiot | -13 675 | -17 784 | -7 006 | -19 760 | 11,1 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -1 575 | -2 184 | 0 | -2 080 | -4,8 |
| 4020 Määräaikaisten palkat | -12 100 | -15 600 | -7 006 | -17 680 | 13,3 |

**4100 YLEISET ALUEET**
**4104 MUUT YLEISET ALUEET**

| | | TP 2025 | ALKUP. TA 2026 | TOT 6/2026 | LTK 2027 | Ero% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilösivukulut | | -2 295 | -4 132 | -1 155 | -4 351 | 5,3 |
| Eläkekulut | | -2 030 | -3 619 | -986 | -3 782 | 4,5 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -1 611 | -3 041 | -743 | -3 379 | 11,1 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -419 | -578 | -242 | -403 | -30,3 |
| Muut henkilösivukulut | | -266 | -513 | -169 | -569 | 10,9 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -196 | -334 | -121 | -364 | 9,0 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -17 | -55 | -14 | -67 | 21,8 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -53 | -124 | -34 | -138 | 11,3 |
| Palvelujen ostot | | -83 942 | -78 360 | -35 901 | -104 460 | 33,3 |
| 4342 | ICT-palvelut | 0 | 0 | 0 | -4 000 | |
| 4370 | Vakuutukset | -1 203 | -1 300 | -957 | -1 100 | -15,4 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -2 141 | -1 000 | -696 | 0 | -100,0 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -74 110 | -70 060 | -32 629 | -93 560 | 33,5 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -2 481 | -2 000 | -900 | -2 000 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 497 | -1 000 | -297 | -800 | -20,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -2 479 | -3 000 | -421 | -3 000 | 0,0 |
| 4473 | Työkalukorvaukset | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -15 165 | -18 830 | -5 622 | -19 040 | 1,1 |
| 4530 | Vaatteisto | -102 | 0 | 0 | 0 | |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -13 | -100 | -14 | -100 | 0,0 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -1 978 | -4 000 | -1 051 | -4 000 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -2 811 | -2 500 | -1 208 | -3 200 | 28,0 |
| 4570 | Vesi | -157 | -230 | -114 | -240 | 4,3 |
| 4580 | Kalusto | -5 636 | -5 500 | -713 | -5 000 | -9,1 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -808 | -3 000 | -588 | -3 000 | 0,0 |
| 4600 | Muu materiaali | -3 659 | -3 500 | -1 933 | -3 500 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -673 | -1 300 | -77 | -1 300 | 0,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -200 | -500 | -175 | -500 | 0,0 |

| **4100 YLEISET ALUEET**<br>**4104 MUUT YLEISET ALUEET** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4910 | Välittömät verot | -418 | -500 | 158 | -500 | 0,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | -55 | -300 | -60 | -300 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -115 750 | -120 406 | -49 761 | -148 911 | 23,7 |
| **Toimintakate** | | **-101 090** | **-112 206** | **-44 153** | **-142 761** | **27,2** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -28 053 | -37 649 | -16 833 | -26 430 | -29,8 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -25 633 | -35 606 | -15 633 | -24 660 | -30,7 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -2 421 | -2 043 | -1 200 | -1 771 | -13,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -28 053 | -37 649 | -16 833 | -26 430 | -29,8 |
| **Tilikauden tulos** | | **-129 144** | **-149 855** | **-60 986** | **-169 191** | **12,9** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-129 144** | **-149 855** | **-60 986** | **-169 191** | **12,9** |

| **4100 YLEISET ALUEET**<br>**4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | -914 | -820 | -29 | 0 | -100,0 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -306 | -720 | -29 | 0 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0 | -100 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -608 | 0 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -700 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | 0 | -600 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | 0 | -100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 0 | -500 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 0 | -500 | 0 | 0 | -100,0 |
| Toimintakulut | -914 | -2 020 | -29 | 0 | -100,0 |
| **Toimintakate** | **-914** | **-2 020** | **-29** | **0** | **-100,0** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-914** | **-2 020** | **-29** | **0** | **-100,0** |

| **4100 YLEISET ALUEET**<br>**4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 68 692 | 63 890 | 31 379 | 80 718 | 26,3 |
| 3140 Muut myyntituotot | 68 692 | 63 890 | 31 379 | 80 718 | 26,3 |
| Toimintatuotot | 68 692 | 63 890 | 31 379 | 80 718 | 26,3 |

| **4100 YLEISET ALUEET<br>4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -1 156 | -1 385 | -142 | -1 248 | -9,9 |
| Palkat ja palkkiot | | -963 | -1 144 | -105 | -1 040 | -9,1 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | -151 | 0 | 0 | 0 | |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -812 | -1 144 | -105 | -1 040 | -9,1 |
| Henkilösivukulut | | -192 | -241 | -36 | -208 | -13,7 |
| Eläkekulut | | -169 | -207 | -34 | -178 | -14,0 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -152 | -196 | -18 | -178 | -9,2 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -17 | -11 | -16 | 0 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | -24 | -34 | -3 | -30 | -11,8 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -18 | -22 | -2 | -19 | -13,6 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -2 | -4 | 0 | -4 | 0,0 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -4 | -8 | -1 | -7 | -12,5 |
| Palvelujen ostot | | -28 385 | -26 990 | -13 564 | -38 549 | 42,8 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4342 | ICT-palvelut | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4370 | Vakuutukset | -3 883 | -4 000 | -4 527 | -5 200 | 30,0 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -380 | -900 | -206 | -500 | -44,4 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -22 654 | -20 690 | -8 047 | -30 949 | 49,6 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -723 | -600 | -588 | -1 000 | 66,7 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -651 | -500 | -187 | -600 | 20,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -76 | -300 | -10 | -300 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -11 153 | -11 620 | -2 680 | -13 600 | 17,0 |
| 4530 | Vaatteisto | -500 | 0 | -51 | -500 | |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | 0 | 0 | -10 | -50 | |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -3 130 | -6 000 | -718 | -6 000 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -1 030 | -1 000 | -604 | -1 500 | 50,0 |
| 4570 | Vesi | -541 | -320 | -112 | -250 | -21,9 |
| 4580 | Kalusto | -3 526 | -2 000 | -706 | -2 000 | 0,0 |

| **4100 YLEISET ALUEET**<br>**4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4590 Rakennusmateriaali | -1 391 | -2 000 | -206 | -2 600 | 30,0 |
| 4600 Muu materiaali | -1 034 | -300 | -271 | -700 | 133,3 |
| Muut toimintakulut | 0 | -300 | -190 | -800 | 166,7 |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 0 | 0 | 0 | -500 | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | -300 | -190 | -300 | 0,0 |
| Toimintakulut | -40 693 | -40 295 | -16 576 | -54 197 | 34,5 |
| **Toimintakate** | **27 999** | **23 595** | **14 804** | **26 521** | **12,4** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -27 999 | -23 595 | -15 025 | -26 521 | 12,4 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -21 281 | -17 944 | -10 539 | -19 940 | 11,1 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -6 719 | -5 651 | -4 487 | -6 581 | 16,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -27 999 | -23 595 | -15 025 | -26 521 | 12,4 |
| **Tilikauden tulos** | **0** | **0** | **-222** | **0** | |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **0** | **0** | **-222** | **0** | |

| **4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | 77 013 | 67 990 | 31 553 | 82 718 | 21,7 |
| 3099 | Muut korvaukset | 4 823 | 2 000 | 0 | 0 | -100,0 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 72 190 | 65 990 | 31 553 | 82 718 | 25,3 |
| Tuet ja avustukset | | 0 | 0 | 2 457 | 0 | |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 0 | 0 | 2 457 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 8 832 | 6 100 | 5 608 | 6 150 | 0,8 |
| 3460 | Muut vuokratuotot | 6 114 | 6 000 | 5 528 | 6 000 | 0,0 |
| 3530 | Muut tuotot | 2 717 | 100 | 80 | 150 | 50,0 |
| Toimintatuotot | | 85 845 | 74 090 | 39 617 | 88 868 | 19,9 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -17 202 | -23 476 | -8 304 | -25 609 | 9,1 |
| Palkat ja palkkiot | | -14 701 | -19 074 | -7 111 | -21 008 | 10,1 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | -151 | 0 | 0 | 0 | |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -2 451 | -3 474 | -105 | -3 328 | -4,2 |
| 4020 | Määräaikaisten palkat | -12 100 | -15 600 | -7 006 | -17 680 | 13,3 |
| Henkilösivukulut | | -2 501 | -4 402 | -1 193 | -4 601 | 4,5 |
| Eläkekulut | | -2 210 | -3 851 | -1 021 | -3 996 | 3,8 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -1 773 | -3 262 | -761 | -3 593 | 10,1 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -437 | -589 | -260 | -403 | -31,6 |
| Muut henkilösivukulut | | -291 | -551 | -172 | -605 | 9,8 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -215 | -359 | -123 | -387 | 7,8 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -19 | -59 | -15 | -71 | 20,3 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -57 | -133 | -34 | -147 | 10,5 |
| Palvelujen ostot | | -142 459 | -157 040 | -60 472 | -189 079 | 20,4 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | 0 | -1 600 | 0 | -1 600 | 0,0 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -9 | 0 | -6 | -10 | |

| **4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342 | ICT-palvelut | -2 142 | -2 300 | -1 194 | -6 600 | 187,0 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -358 | -400 | -358 | -400 | 0,0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -82 | -150 | -96 | -150 | 0,0 |
| 4370 | Vakuutukset | -5 086 | -5 300 | -5 485 | -6 300 | 18,9 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -9 416 | -26 900 | -902 | -15 500 | -42,4 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -112 252 | -107 790 | -46 588 | -145 519 | 35,0 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -3 204 | -3 000 | -1 488 | -3 000 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 510 | -2 300 | -610 | -2 000 | -13,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -7 367 | -7 300 | -3 746 | -8 000 | 9,6 |
| 4473 | Työkalukorvaukset | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -33 469 | -42 550 | -14 132 | -42 240 | -0,7 |
| 4530 | Vaatteisto | -602 | 0 | -51 | -500 | |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -13 | -100 | -24 | -150 | 50,0 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -5 109 | -10 000 | -1 770 | -10 000 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -8 421 | -8 500 | -4 609 | -9 400 | 10,6 |
| 4570 | Vesi | -697 | -550 | -227 | -490 | -10,9 |
| 4580 | Kalusto | -9 640 | -8 500 | -3 877 | -8 000 | -5,9 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -2 412 | -8 100 | -935 | -7 600 | -6,2 |
| 4600 | Muu materiaali | -6 575 | -6 800 | -2 641 | -6 100 | -10,3 |
| Avustukset | | -48 692 | -50 000 | -48 950 | -50 000 | 0,0 |
| 4750 | Muut avustukset yhteisöille | -48 692 | -50 000 | -48 950 | -50 000 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -673 | -2 500 | -267 | -2 500 | 0,0 |
| 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokrat | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -200 | -1 200 | -365 | -1 200 | 0,0 |
| 4910 | Välittömät verot | -418 | -500 | 158 | -500 | 0,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | -55 | -300 | -60 | -300 | 0,0 |

| **4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | -242 494 | -275 566 | -132 125 | -309 428 | 12,3 |
| **Toimintakate** | **-156 650** | **-201 476** | **-92 508** | **-220 560** | **9,5** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -174 386 | -163 861 | -82 384 | -147 990 | -9,7 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -165 247 | -156 167 | -76 697 | -139 638 | -10,6 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -9 139 | -7 694 | -5 687 | -8 352 | 8,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -174 386 | -163 861 | -82 384 | -147 990 | -9,7 |
| **Tilikauden tulos** | **-331 035** | **-365 337** | **-174 892** | **-368 550** | **0,9** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-331 035** | **-365 337** | **-174 892** | **-368 550** | **0,9** |

| **4200 KIINTEISTÖT<br>4220 TOIMITILAT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | 301 968 | 327 158 | 131 685 | 334 169 | 2,1 |
| 3135 | Oppisopimuskoulutuksen koulutu | 1 650 | 1 400 | 600 | 600 | -57,1 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 300 318 | 325 758 | 131 085 | 333 569 | 2,4 |
| Maksutuotot | | 9 943 | 10 000 | 4 500 | 10 000 | 0,0 |
| 3294 | Muut palvelumaksut | 9 943 | 10 000 | 4 500 | 10 000 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | | 5 296 | 0 | 3 582 | 0 | |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 5 296 | 0 | 3 582 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 624 590 | 627 553 | 326 819 | 684 079 | 9,0 |
| 3410 | Asuntojen vuokrat | 4 790 | 4 700 | 2 400 | 4 800 | 2,1 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokrat | 619 801 | 622 753 | 324 322 | 679 079 | 9,0 |
| 3460 | Muut vuokratuotot | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,0 |
| 3530 | Muut tuotot | 0 | 0 | 97 | 100 | |
| Toimintatuotot | | 941 797 | 964 711 | 466 586 | 1 028 248 | 6,6 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| 3700 | Valmistus omaan käyttöön | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -433 047 | -452 125 | -229 733 | -466 439 | 3,2 |
| Palkat ja palkkiot | | -353 609 | -367 249 | -187 256 | -380 292 | 3,6 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | -282 268 | -293 507 | -151 639 | -311 444 | 6,1 |
| 4012 | Tuntipalkat | -98 | 0 | 0 | 0 | |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -26 305 | -31 102 | -12 355 | -31 408 | 1,0 |
| 4020 | Määräaikaisten palkat | -10 720 | -10 400 | -2 474 | -11 440 | 10,0 |
| 4021 | Sijaisten palkat | -14 174 | -5 200 | -8 652 | -10 400 | 100,0 |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4220 TOIMITILAT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | Oppisopimus ja harjoittelupalk | -30 696 | -27 040 | -13 898 | -15 600 | -42,3 |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | -4 088 | 0 | 0 | 0 | |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 11 252 | 0 | 1 360 | 0 | |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 3 487 | 0 | 0 | 0 | |
| 4265 | Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 403 | 0 | |
| Henkilösivukulut | | -79 438 | -84 876 | -42 477 | -86 147 | 1,5 |
| Eläkekulut | | -70 554 | -74 261 | -37 322 | -75 196 | 1,3 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -58 906 | -62 800 | -32 317 | -65 031 | 3,6 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -10 511 | -11 461 | -5 006 | -10 165 | -11,3 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | -1 136 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | | -8 884 | -10 615 | -5 155 | -10 951 | 3,2 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -6 548 | -6 906 | -3 584 | -6 997 | 1,3 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -727 | -1 138 | -641 | -1 291 | 13,4 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -1 434 | -2 571 | -930 | -2 663 | 3,6 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | -174 | 0 | 0 | 0 | |
| Palvelujen ostot | | -186 954 | -187 830 | -106 590 | -199 600 | 6,3 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -250 | -3 000 | 0 | -2 750 | -8,3 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -51 | -250 | -39 | -250 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -7 327 | -6 850 | -3 357 | -8 560 | 25,0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -19 | -450 | -45 | -400 | -11,1 |
| 4370 | Vakuutukset | -16 971 | -15 900 | -18 107 | -20 000 | 25,8 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -43 647 | -39 740 | -18 673 | -41 200 | 3,7 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -92 597 | -94 110 | -47 363 | -91 840 | -2,4 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -7 375 | -8 700 | -5 877 | -13 200 | 51,7 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0 | -200 | -335 | -200 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -3 475 | -3 650 | -2 389 | -4 650 | 27,4 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | -9 404 | -9 000 | -4 712 | -9 500 | 5,6 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -705 | -800 | -559 | -1 000 | 25,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -5 014 | -5 080 | -5 134 | -6 050 | 19,1 |

| **4200 KIINTEISTÖT<br>4220 TOIMITILAT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4473 | Työkalukorvaukset | -119 | -100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -215 039 | -223 630 | -110 699 | -260 920 | 16,7 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -17 | -50 | -14 | -50 | 0,0 |
| 4510 | Kirjallisuus | -142 | -150 | 0 | -100 | -33,3 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -948 | -600 | -265 | -600 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | -3 586 | -3 400 | -2 163 | -3 400 | 0,0 |
| 4533 | Lääkkeet | -8 | -300 | 0 | -150 | -50,0 |
| 4536 | Hoitotarvikkeet | -701 | -400 | -68 | -450 | 12,5 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -5 213 | -5 250 | -2 346 | -5 950 | 13,3 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -3 817 | -6 000 | -2 985 | -7 100 | 18,3 |
| 4568 | Lämmitys | -90 077 | -89 700 | -50 828 | -115 000 | 28,2 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -57 577 | -62 500 | -30 976 | -72 200 | 15,5 |
| 4570 | Vesi | -4 586 | -3 680 | -2 174 | -5 020 | 36,4 |
| 4580 | Kalusto | -25 230 | -24 000 | -10 941 | -24 500 | 2,1 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -12 828 | -18 500 | -3 139 | -15 000 | -18,9 |
| 4600 | Muu materiaali | -10 309 | -9 100 | -4 801 | -11 400 | 25,3 |
| Muut toimintakulut | | -9 448 | -9 130 | -5 257 | -9 430 | 3,3 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -5 940 | -6 180 | -2 970 | -6 180 | 0,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -2 774 | -2 100 | -1 342 | -2 200 | 4,8 |
| 4910 | Välittömät verot | -733 | -800 | -945 | -1 000 | 25,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -844 488 | -872 715 | -452 278 | -936 389 | 7,3 |
| **Toimintakate** | | **108 396** | **106 996** | **31 407** | **106 859** | **-0,1** |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4220 TOIMITILAT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -165 757 | -169 064 | -85 455 | -155 450 | -8,1 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -151 303 | -154 816 | -78 177 | -142 315 | -8,1 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -11 780 | -11 618 | -4 561 | -8 232 | -29,1 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -2 674 | -2 630 | -2 717 | -4 903 | 86,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -165 757 | -169 064 | -85 455 | -155 450 | -8,1 |
| **Tilikauden tulos** | **-57 360** | **-62 068** | **-54 048** | **-48 591** | **-21,7** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-57 360** | **-62 068** | **-54 048** | **-48 591** | **-21,7** |
| Kustannuslaskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9800 Kustannuslaskennalliset menot | -240 | 0 | 0 | 0 | |
| 9900 Kustannuslaskennalliset tulot | 240 | 0 | 0 | 0 | |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 329 346 | 259 600 | 138 869 | 256 500 | -1,2 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 329 346 | 259 600 | 138 869 | 256 500 | -1,2 |
| Toimintatuotot | 329 346 | 259 600 | 138 869 | 256 500 | -1,2 |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 105 | -1 311 | -802 | -1 248 | -4,8 |
| Palkat ja palkkiot | -904 | -1 092 | -660 | -1 040 | -4,8 |
| 4005 Vakinaisten palkat | 0 | 0 | -25 | 0 | |
| 4015 Erilliskorvaukset | -904 | -1 092 | -636 | -1 040 | -4,8 |
| Henkilösivukulut | -202 | -219 | -141 | -208 | -5,0 |
| Eläkekulut | -179 | -187 | -124 | -178 | -4,8 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -148 | -187 | -109 | -178 | -4,8 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -31 | 0 | -15 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -22 | -32 | -17 | -30 | -6,3 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -17 | -21 | -12 | -19 | -9,5 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -2 | -3 | -2 | -4 | 33,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -4 | -8 | -3 | -7 | -12,5 |
| Palvelujen ostot | -41 803 | -50 880 | -15 828 | -58 220 | 14,4 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | 0 | -600 | 0 | -500 | -16,7 |
| 4341 Toimistopalvelut | -24 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -1 549 | -1 500 | -592 | -1 800 | 20,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4370 Vakuutukset | -1 869 | -1 900 | -1 775 | -1 600 | -15,8 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -10 867 | -11 190 | -2 130 | -5 450 | -51,3 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -20 931 | -29 140 | -9 493 | -42 670 | 46,4 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -2 414 | -2 700 | -219 | -2 500 | -7,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -102 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -543 | -550 | -217 | -500 | -9,1 |
| 4470 Muut palvelut | -3 505 | -3 100 | -1 402 | -3 000 | -3,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -69 086 | -82 210 | -34 730 | -65 630 | -20,2 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | 0 | -50 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4568 Lämmitys | -35 136 | -41 500 | -20 600 | -32 500 | -21,7 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -22 593 | -26 500 | -9 502 | -20 100 | -24,2 |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570 | Vesi | -2 989 | -2 360 | -1 430 | -3 030 | 28,4 |
| 4580 | Kalusto | -5 258 | -5 500 | -1 414 | -5 000 | -9,1 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -1 413 | -4 000 | -1 188 | -3 000 | -25,0 |
| 4600 | Muu materiaali | -1 697 | -2 300 | -595 | -2 000 | -13,0 |
| Muut toimintakulut | | 0 | -350 | 0 | -350 | 0,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | -300 | 0 | -300 | 0,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -111 994 | -134 751 | -51 359 | -125 448 | -6,9 |
| **Toimintakate** | | **217 353** | **124 849** | **87 509** | **131 052** | **5,0** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -126 267 | -126 263 | -62 614 | -127 313 | 0,8 |
| 7130 | Poistot rakennuksista | -126 265 | -126 263 | -62 614 | -127 313 | 0,8 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -126 267 | -126 263 | -62 614 | -127 313 | 0,8 |
| **Tilikauden tulos** | | **91 086** | **-1 414** | **24 896** | **3 739** | **-364,4** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **91 086** | **-1 414** | **24 896** | **3 739** | **-364,4** |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4280 ASUINRAKENNUKSET** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4280 ASUINRAKENNUKSET** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 110 866 | 111 450 | 56 119 | 103 250 | -7,4 |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 110 734 | 111 200 | 56 119 | 103 000 | -7,4 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 100 | 200 | 0 | 200 | 0,0 |
| 3530 Muut tuotot | 32 | 50 | 0 | 50 | 0,0 |
| Toimintatuotot | 110 866 | 111 450 | 56 119 | 103 250 | -7,4 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 177 | -1 174 | -501 | -997 | -15,1 |
| Palkat ja palkkiot | -964 | -978 | -407 | -832 | -14,9 |
| 4005 Vakinaisten palkat | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4015 Erilliskorvaukset | -946 | -978 | -407 | -832 | -14,9 |
| Henkilösivukulut | -214 | -196 | -94 | -165 | -15,8 |
| Eläkekulut | -190 | -167 | -83 | -142 | -15,0 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -154 | -167 | -70 | -142 | -15,0 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -36 | 0 | -13 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -23 | -29 | -11 | -23 | -20,7 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -18 | -19 | -8 | -15 | -21,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -2 | -3 | -1 | -2 | -33,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -4 | -7 | -2 | -6 | -14,3 |
| Palvelujen ostot | -48 315 | -52 638 | -23 168 | -62 880 | 19,5 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -8 391 | -8 500 | -4 446 | -8 600 | 1,2 |
| 4370 Vakuutukset | -1 946 | -2 050 | -2 098 | -2 400 | 17,1 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -16 472 | -18 860 | -8 742 | -19 350 | 2,6 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -19 229 | -18 228 | -7 486 | -27 730 | 52,1 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -878 | -2 500 | -372 | -2 500 | 0,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -61 | -200 | -24 | -200 | 0,0 |
| 4470 Muut palvelut | -1 338 | -1 800 | 0 | -1 600 | -11,1 |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4280 ASUINRAKENNUKSET** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -43 906 | -48 280 | -20 738 | -55 060 | 14,0 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -150 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4568 | Lämmitys | -22 120 | -26 800 | -13 334 | -29 300 | 9,3 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -9 144 | -10 800 | -5 821 | -13 600 | 25,9 |
| 4570 | Vesi | -2 438 | -2 080 | -1 215 | -3 560 | 71,2 |
| 4580 | Kalusto | -1 206 | -3 800 | 0 | -3 800 | 0,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -7 993 | -3 500 | -158 | -3 500 | 0,0 |
| 4600 | Muu materiaali | -855 | -1 200 | -209 | -1 200 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -11 162 | -11 200 | -6 276 | -16 500 | 47,3 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -11 162 | -11 200 | -6 276 | -16 500 | 47,3 |
| Toimintakulut | | -104 561 | -113 292 | -50 682 | -135 437 | 19,5 |
| **Toimintakate** | | **6 305** | **-1 842** | **5 437** | **-32 187** | **1 647,4** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -58 188 | -63 939 | -30 653 | -62 835 | -1,7 |
| 7130 | Poistot rakennuksista | -54 663 | -60 464 | -27 891 | -56 540 | -6,5 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -3 525 | -3 475 | -2 763 | -6 295 | 81,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -58 188 | -63 939 | -30 653 | -62 835 | -1,7 |
| **Tilikauden tulos** | | **-51 883** | **-65 781** | **-25 216** | **-95 022** | **44,5** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-51 883** | **-65 781** | **-25 216** | **-95 022** | **44,5** |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 6 191 | 8 100 | 6 280 | 8 300 | 2,5 |
| 3140 Muut myyntituotot | 6 191 | 8 100 | 6 280 | 8 300 | 2,5 |
| Muut toimintatuotot | 66 517 | 43 880 | 24 692 | 49 880 | 13,7 |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 66 446 | 43 880 | 24 692 | 49 880 | 13,7 |
| Toimintatuotot | 72 708 | 51 980 | 30 972 | 58 180 | 11,9 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -219 | -273 | -36 | -500 | 83,2 |
| Palkat ja palkkiot | -185 | -229 | -33 | -416 | 81,7 |
| 4005 Vakinaisten palkat | -37 | 0 | -33 | 0 | |
| 4015 Erilliskorvaukset | -148 | -229 | 0 | -416 | 81,7 |
| Henkilösivukulut | -35 | -44 | -3 | -84 | 90,9 |
| Eläkekulut | -31 | -39 | -3 | -72 | 84,6 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -25 | -39 | 0 | -72 | 84,6 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -6 | 0 | -3 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -4 | -5 | 0 | -12 | 140,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -3 | -4 | 0 | -8 | 100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 | -1 | 0 | -3 | 200,0 |
| Palvelujen ostot | -17 844 | -19 220 | -13 909 | -24 980 | 30,0 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4342 ICT-palvelut | -98 | -100 | -41 | -100 | 0,0 |
| 4370 Vakuutukset | -5 474 | -5 800 | -5 907 | -6 800 | 17,2 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -1 336 | -1 930 | -518 | -1 650 | -14,5 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -8 347 | -7 290 | -6 470 | -12 330 | 69,1 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -2 211 | -2 500 | -683 | -2 500 | 0,0 |

| **4200 KIINTEISTÖT<br>4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -269 | -500 | -74 | -500 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -101 | -100 | -216 | -100 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -30 921 | -40 170 | -17 504 | -41 030 | 2,1 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -122 | 0 | 0 | 0 | |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -24 494 | -29 000 | -16 330 | -31 900 | 10,0 |
| 4570 | Vesi | -593 | -570 | -176 | -530 | -7,0 |
| 4580 | Kalusto | -3 338 | -5 500 | -346 | -3 000 | -45,5 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -1 542 | -4 000 | -196 | -4 500 | 12,5 |
| 4600 | Muu materiaali | -831 | -1 100 | -456 | -1 100 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -3 955 | -3 550 | -1 560 | -3 550 | 0,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3 955 | -3 500 | -1 560 | -3 500 | 0,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -52 939 | -63 213 | -33 009 | -70 060 | 10,8 |
| **Toimintakate** | | **19 770** | **-11 233** | **-2 037** | **-11 880** | **5,8** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -27 709 | -27 252 | -13 515 | -27 668 | 1,5 |
| 7130 | Poistot rakennuksista | -26 677 | -26 534 | -13 229 | -27 093 | 2,1 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -745 | -718 | -287 | -575 | -19,9 |
| 7210 | Muut lisäpoistot | -287 | 0 | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -27 709 | -27 252 | -13 515 | -27 668 | 1,5 |
| **Tilikauden tulos** | | **-7 939** | **-38 485** | **-15 553** | **-39 548** | **2,8** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-7 939** | **-38 485** | **-15 553** | **-39 548** | **2,8** |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 130 | 4 300 | 1 979 | 4 300 | 0,0 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 2 130 | 4 300 | 1 979 | 4 300 | 0,0 |
| Toimintatuotot | 2 130 | 4 300 | 1 979 | 4 300 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | 0 | -62 | -1 | -125 | 101,6 |
| Palkat ja palkkiot | 0 | -52 | 0 | -104 | 100,0 |
| 4015 Erilliskorvaukset | 0 | -52 | 0 | -104 | 100,0 |
| Henkilösivukulut | 0 | -10 | -1 | -21 | 110,0 |
| Eläkekulut | 0 | -9 | -1 | -18 | 100,0 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | 0 | -9 | 0 | -18 | 100,0 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | 0 | -1 | 0 | -3 | 200,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | 0 | -1 | 0 | -2 | 100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Palvelujen ostot | -3 333 | -10 350 | -5 345 | -12 990 | 25,5 |
| 4342 ICT-palvelut | 0 | 0 | -372 | -800 | |
| 4370 Vakuutukset | -116 | -150 | -125 | -850 | 466,7 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -162 | -1 100 | -335 | -980 | -10,9 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 892 | -8 750 | -4 501 | -10 010 | 14,4 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -10 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -33 | -200 | 0 | -200 | 0,0 |
| 4470 Muut palvelut | -120 | -50 | -12 | -50 | 0,0 |

| **4200 KIINTEISTÖT**<br>**4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 054 | -11 960 | -8 298 | -15 330 | 28,2 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -5 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4568 Lämmitys | 0 | -3 300 | -4 040 | -7 000 | 112,1 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -1 146 | -1 400 | -1 134 | -2 700 | 92,9 |
| 4570 Vesi | -79 | -310 | -84 | -180 | -41,9 |
| 4580 Kalusto | -48 | -1 700 | -1 910 | -1 700 | 0,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | 0 | -4 700 | -1 026 | -3 200 | -31,9 |
| 4600 Muu materiaali | -777 | -500 | -105 | -500 | 0,0 |
| Toimintakulut | -5 387 | -22 372 | -13 643 | -28 445 | 27,1 |
| **Toimintakate** | **-3 257** | **-18 072** | **-11 664** | **-24 145** | **33,6** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 917 | -5 634 | -950 | -3 657 | -35,1 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -1 917 | -5 634 | -950 | -3 657 | -35,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 917 | -5 634 | -950 | -3 657 | -35,1 |
| **Tilikauden tulos** | **-5 174** | **-23 706** | **-12 615** | **-27 802** | **17,3** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-5 174** | **-23 706** | **-12 615** | **-27 802** | **17,3** |

| **4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | 308 159 | 335 258 | 137 964 | 342 469 | 2,2 |
| 3135 | Oppisopimuskoulutuksen koulutu | 1 650 | 1 400 | 600 | 600 | -57,1 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 306 509 | 333 858 | 137 364 | 341 869 | 2,4 |
| Maksutuotot | | 9 943 | 10 000 | 4 500 | 10 000 | 0,0 |
| 3294 | Muut palvelumaksut | 9 943 | 10 000 | 4 500 | 10 000 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | | 5 296 | 0 | 3 582 | 0 | |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 5 296 | 0 | 3 582 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 1 133 450 | 1 046 783 | 548 478 | 1 098 009 | 4,9 |
| 3410 | Asuntojen vuokrat | 115 596 | 115 900 | 58 519 | 107 800 | -7,0 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokrat | 1 017 823 | 930 733 | 489 862 | 989 959 | 6,4 |
| 3460 | Muut vuokratuotot | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,0 |
| 3530 | Muut tuotot | 32 | 50 | 97 | 150 | 200,0 |
| Toimintatuotot | | 1 456 848 | 1 392 041 | 694 524 | 1 450 478 | 4,2 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| 3700 | Valmistus omaan käyttöön | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -435 549 | -454 945 | -231 072 | -469 309 | 3,2 |
| Palkat ja palkkiot | | -355 661 | -369 600 | -188 356 | -382 684 | 3,5 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | -282 322 | -293 507 | -151 697 | -311 444 | 6,1 |
| 4012 | Tuntipalkat | -98 | 0 | 0 | 0 | |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -28 303 | -33 453 | -13 398 | -33 800 | 1,0 |
| 4020 | Määräaikaisten palkat | -10 720 | -10 400 | -2 474 | -11 440 | 10,0 |
| 4021 | Sijaisten palkat | -14 174 | -5 200 | -8 652 | -10 400 | 100,0 |

| **4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | Oppisopimus ja harjoittelupalk | -30 696 | -27 040 | -13 898 | -15 600 | -42,3 |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | -4 088 | 0 | 0 | 0 | |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 11 252 | 0 | 1 360 | 0 | |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 3 487 | 0 | 0 | 0 | |
| 4265 | Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 403 | 0 | |
| Henkilösivukulut | | -79 888 | -85 345 | -42 716 | -86 625 | 1,5 |
| Eläkekulut | | -70 954 | -74 663 | -37 533 | -75 606 | 1,3 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -59 233 | -63 202 | -32 495 | -65 441 | 3,5 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -10 585 | -11 461 | -5 038 | -10 165 | -11,3 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | -1 136 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | | -8 934 | -10 682 | -5 184 | -11 019 | 3,2 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -6 585 | -6 951 | -3 604 | -7 041 | 1,3 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -732 | -1 144 | -645 | -1 298 | 13,5 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -1 442 | -2 587 | -935 | -2 680 | 3,6 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | -174 | 0 | 0 | 0 | |
| Palvelujen ostot | | -298 249 | -320 918 | -164 839 | -358 670 | 11,8 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -250 | -5 100 | 0 | -4 750 | -6,9 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -83 | -300 | -39 | -300 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -17 365 | -16 950 | -8 808 | -19 860 | 17,2 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -19 | -500 | -45 | -450 | -10,0 |
| 4370 | Vakuutukset | -26 375 | -25 800 | -28 012 | -31 650 | 22,7 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -72 484 | -72 820 | -30 398 | -68 630 | -5,8 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -143 997 | -157 518 | -75 313 | -184 580 | 17,2 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -12 887 | -16 500 | -7 151 | -20 800 | 26,1 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -102 | -300 | -335 | -300 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -4 382 | -5 100 | -2 703 | -6 050 | 18,6 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | -9 404 | -9 000 | -4 712 | -9 500 | 5,6 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -705 | -800 | -559 | -1 000 | 25,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -10 077 | -10 130 | -6 765 | -10 800 | 6,6 |

| **4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4473 | Työkalukorvaukset | -119 | -100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -361 006 | -406 250 | -191 968 | -437 970 | 7,8 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -17 | -50 | -14 | -50 | 0,0 |
| 4510 | Kirjallisuus | -142 | -150 | 0 | -100 | -33,3 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -948 | -600 | -265 | -600 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | -3 586 | -3 400 | -2 163 | -3 400 | 0,0 |
| 4533 | Lääkkeet | -8 | -300 | 0 | -150 | -50,0 |
| 4536 | Hoitotarvikkeet | -701 | -400 | -68 | -450 | 12,5 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -5 490 | -5 400 | -2 346 | -6 100 | 13,0 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -3 817 | -6 050 | -2 985 | -7 100 | 17,4 |
| 4568 | Lämmitys | -147 333 | -161 300 | -88 802 | -183 800 | 13,9 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -114 954 | -130 200 | -63 764 | -140 500 | 7,9 |
| 4570 | Vesi | -10 685 | -9 000 | -5 079 | -12 320 | 36,9 |
| 4580 | Kalusto | -35 080 | -40 500 | -14 611 | -38 000 | -6,2 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -23 776 | -34 700 | -5 707 | -29 200 | -15,9 |
| 4600 | Muu materiaali | -14 469 | -14 200 | -6 166 | -16 200 | 14,1 |
| Muut toimintakulut | | -24 565 | -24 230 | -13 092 | -29 830 | 23,1 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -17 102 | -17 380 | -9 246 | -22 680 | 30,5 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -6 729 | -5 900 | -2 902 | -6 000 | 1,7 |
| 4910 | Välittömät verot | -733 | -800 | -945 | -1 000 | 25,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | -150 | 0 | -150 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -1 119 368 | -1 206 343 | -600 972 | -1 295 779 | 7,4 |
| **Toimintakate** | | **348 567** | **200 698** | **110 651** | **169 699** | **-15,4** |

| **4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -379 837 | -392 152 | -193 187 | -376 923 | -3,9 |
| 7130 | Poistot rakennuksista | -360 825 | -373 711 | -182 860 | -356 918 | -4,5 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -16 050 | -15 811 | -7 610 | -15 102 | -4,5 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -2 676 | -2 630 | -2 717 | -4 903 | 86,4 |
| 7210 | Muut lisäpoistot | -287 | 0 | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -379 837 | -392 152 | -193 187 | -376 923 | -3,9 |
| **Tilikauden tulos** | | **-31 270** | **-191 454** | **-82 536** | **-207 224** | **8,2** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-31 270** | **-191 454** | **-82 536** | **-207 224** | **8,2** |
| Kustannuslaskennalliset erät | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9800 | Kustannuslaskennalliset menot | -240 | 0 | 0 | 0 | |
| 9900 | Kustannuslaskennalliset tulot | 240 | 0 | 0 | 0 | |

| **4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS**<br>**4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 295 695 | 336 300 | 182 052 | 348 800 | 3,7 |
| 3015 Kaukolämmön myyntituotot | 287 318 | 326 300 | 176 940 | 338 800 | 3,8 |
| 3140 Muut myyntituotot | 8 377 | 10 000 | 5 112 | 10 000 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |
| Toimintatuotot | 295 795 | 336 400 | 182 152 | 348 900 | 3,7 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | -125 | |
| Palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | -104 | |
| 4015 Erilliskorvaukset | 0 | 0 | 0 | -104 | |
| Henkilösivukulut | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| Eläkekulut | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| Muut henkilösivukulut | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Palvelujen ostot | -295 | -320 | -927 | -290 | -9,4 |
| 4370 Vakuutukset | -203 | -220 | -219 | -150 | -31,8 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -82 | -100 | -707 | -140 | 40,0 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -311 304 | -324 000 | -179 771 | -324 800 | 0,2 |
| 4568 Lämmitys | -302 822 | -314 000 | -175 157 | -314 000 | 0,0 |

| **4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS**<br>**4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4569 Sähkö ja kaasu | -8 482 | -10 000 | -4 614 | -10 800 | 8,0 |
| Toimintakulut | -311 599 | -324 320 | -180 698 | -325 215 | 0,3 |
| **Toimintakate** | **-15 803** | **12 080** | **1 454** | **23 685** | **96,1** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 424 | -6 848 | -3 387 | -6 763 | -1,2 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -5 675 | -5 608 | -3 053 | -6 095 | 8,7 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -749 | -1 240 | -334 | -668 | -46,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 424 | -6 848 | -3 387 | -6 763 | -1,2 |
| **Tilikauden tulos** | **-22 227** | **5 232** | **-1 933** | **16 923** | **223,4** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-22 227** | **5 232** | **-1 933** | **16 923** | **223,4** |

| **4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS**<br>**4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -29 | -43 | 0 | -748 | 1 639,5 |
| Palkat ja palkkiot | -24 | -36 | 0 | -624 | 1 633,3 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -24 | -36 | 0 | -624 | 1 633,3 |
| Henkilösivukulut | -4 | -7 | 0 | -124 | 1 671,4 |
| Eläkekulut | -4 | -6 | 0 | -107 | 1 683,3 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -4 | -6 | 0 | -107 | 1 683,3 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -1 | -1 | 0 | -17 | 1 600,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | 0 | -1 | 0 | -11 | 1 000,0 |

| **4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS<br>4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Palvelujen ostot | | -3 438 | -5 540 | -6 255 | -7 580 | 36,8 |
| 4342 | ICT-palvelut | -949 | -1 200 | -520 | -1 200 | 0,0 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 488 | -3 640 | -5 297 | -5 380 | 47,8 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0 | -200 | -438 | -500 | 150,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 0 | -800 | -1 152 | -1 500 | 87,5 |
| 4580 | Kalusto | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | 0 | -300 | -1 152 | -1 000 | 233,3 |
| Toimintakulut | | -3 466 | -6 383 | -7 407 | -9 828 | 54,0 |
| **Toimintakate** | | **-3 466** | **-6 383** | **-7 407** | **-9 828** | **54,0** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -3 570 | -3 785 | -1 505 | -2 579 | -31,9 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -3 570 | -3 785 | -1 505 | -2 579 | -31,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -3 570 | -3 785 | -1 505 | -2 579 | -31,9 |
| **Tilikauden tulos** | | **-7 036** | **-10 168** | **-8 912** | **-12 407** | **22,0** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-7 036** | **-10 168** | **-8 912** | **-12 407** | **22,0** |

| **4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 295 695 | 336 300 | 182 052 | 348 800 | 3,7 |
| 3015 Kaukolämmön myyntituotot | 287 318 | 326 300 | 176 940 | 338 800 | 3,8 |
| 3140 Muut myyntituotot | 8 377 | 10 000 | 5 112 | 10 000 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |
| Toimintatuotot | 295 795 | 336 400 | 182 152 | 348 900 | 3,7 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -29 | -43 | 0 | -873 | 1 930,2 |
| Palkat ja palkkiot | -24 | -36 | 0 | -728 | 1 922,2 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -24 | -36 | 0 | -728 | 1 922,2 |
| Henkilösivukulut | -4 | -7 | 0 | -145 | 1 971,4 |
| Eläkekulut | -4 | -6 | 0 | -125 | 1 983,3 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -4 | -6 | 0 | -125 | 1 983,3 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -1 | -1 | 0 | -20 | 1 900,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | 0 | -1 | 0 | -13 | 1 200,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Palvelujen ostot | -3 732 | -5 860 | -7 181 | -7 870 | 34,3 |
| 4342 ICT-palvelut | -949 | -1 200 | -520 | -1 200 | 0,0 |
| 4370 Vakuutukset | -203 | -220 | -219 | -150 | -31,8 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 570 | -3 740 | -6 004 | -5 520 | 47,6 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -10 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0 | -200 | -438 | -500 | 150,0 |

| **4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -311 304 | -324 800 | -180 923 | -326 300 | 0,5 |
| 4568 | Lämmitys | -302 822 | -314 000 | -175 157 | -314 000 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -8 482 | -10 000 | -4 614 | -10 800 | 8,0 |
| 4580 | Kalusto | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | 0 | -300 | -1 152 | -1 000 | 233,3 |
| Toimintakulut | | -315 065 | -330 703 | -188 105 | -335 043 | 1,3 |
| **Toimintakate** | | **-19 270** | **5 697** | **-5 953** | **13 857** | **143,2** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -9 994 | -10 633 | -4 892 | -9 342 | -12,1 |
| 7130 | Poistot rakennuksista | -5 675 | -5 608 | -3 053 | -6 095 | 8,7 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -4 319 | -5 025 | -1 839 | -3 247 | -35,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -9 994 | -10 633 | -4 892 | -9 342 | -12,1 |
| **Tilikauden tulos** | | **-29 264** | **-4 936** | **-10 844** | **4 515** | **-191,5** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-29 264** | **-4 936** | **-10 844** | **4 515** | **-191,5** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5500 POHJAVEDENOTTAMOT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -14 271 | -16 472 | -7 546 | -16 222 | -1,5 |
| Palkat ja palkkiot | | -11 710 | -13 728 | -6 141 | -13 520 | -1,5 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | 0 | 0 | -655 | 0 | |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -11 710 | -13 728 | -5 485 | -13 520 | -1,5 |
| Henkilösivukulut | | -2 561 | -2 744 | -1 406 | -2 702 | -1,5 |
| Eläkekulut | | -2 273 | -2 347 | -1 237 | -2 312 | -1,5 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -1 935 | -2 347 | -1 050 | -2 312 | -1,5 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -338 | 0 | -187 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | | -289 | -397 | -168 | -390 | -1,8 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -219 | -258 | -117 | -249 | -3,5 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -23 | -43 | -21 | -46 | 7,0 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -46 | -96 | -30 | -95 | -1,0 |
| Palvelujen ostot | | -12 647 | -15 700 | -11 673 | -16 260 | 3,6 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -1 706 | -4 000 | -8 134 | -4 000 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -1 441 | -1 800 | -487 | -1 200 | -33,3 |
| 4370 | Vakuutukset | -267 | -300 | -286 | -300 | 0,0 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -409 | -800 | 0 | -800 | 0,0 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -4 034 | -4 800 | -1 601 | -5 960 | 24,2 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -3 106 | -2 500 | -992 | -2 500 | 0,0 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -943 | -600 | -72 | -600 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -741 | -800 | -100 | -800 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -3 866 | -9 800 | -3 662 | -8 000 | -18,4 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -3 347 | -4 700 | -2 066 | -4 800 | 2,1 |
| 4580 | Kalusto | -519 | -4 000 | -372 | -2 000 | -50,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5500 POHJAVEDENOTTAMOT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600 Muu materiaali | 0 | 0 | -1 224 | -100 | |
| Toimintakulut | -30 784 | -41 972 | -22 881 | -40 482 | -3,5 |
| **Toimintakate** | **-30 784** | **-41 972** | **-22 881** | **-40 482** | **-3,5** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 446 | -6 284 | -3 116 | -7 758 | 23,5 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -5 716 | -5 572 | -2 834 | -5 601 | 0,5 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -730 | -712 | -282 | -2 156 | 202,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 446 | -6 284 | -3 116 | -7 758 | 23,5 |
| **Tilikauden tulos** | **-37 230** | **-48 256** | **-25 997** | **-48 240** | **0,0** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-37 230** | **-48 256** | **-25 997** | **-48 240** | **0,0** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5520 VESISÄILIÖT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 72 870 | 75 000 | 38 695 | 83 310 | 11,1 |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut | 72 870 | 75 000 | 38 695 | 83 310 | 11,1 |
| Toimintatuotot | 72 870 | 75 000 | 38 695 | 83 310 | 11,1 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 051 | -5 621 | -2 848 | -5 891 | 4,8 |
| Palkat ja palkkiot | -4 168 | -4 575 | -2 324 | -4 842 | 5,8 |
| 4005 Vakinaisten palkat | -4 025 | -4 471 | -2 198 | -4 634 | 3,6 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -110 | -104 | -76 | -208 | 100,0 |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5520 VESISÄILIÖT** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | Luottamusmies- ja työsuojeluko | -33 | 0 | -50 | 0 | |
| Henkilösivukulut | | -883 | -1 046 | -524 | -1 049 | 0,3 |
| Eläkekulut | | -780 | -914 | -460 | -910 | -0,4 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -658 | -782 | -398 | -828 | 5,9 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -123 | -132 | -62 | -82 | -37,9 |
| Muut henkilösivukulut | | -103 | -132 | -64 | -139 | 5,3 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -78 | -86 | -44 | -89 | 3,5 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -8 | -14 | -8 | -16 | 14,3 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -16 | -32 | -11 | -34 | 6,3 |
| Palvelujen ostot | | -16 283 | -20 060 | -11 203 | -33 410 | 66,6 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -2 441 | -3 000 | -2 556 | -14 000 | 366,7 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -92 | -500 | -212 | -500 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -2 280 | -3 500 | -322 | -1 000 | -71,4 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -193 | 0 | 0 | 0 | |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -180 | -300 | -222 | -300 | 0,0 |
| 4370 | Vakuutukset | -179 | -200 | -192 | -220 | 10,0 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -422 | -500 | -180 | 0 | -100,0 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -8 369 | -8 560 | -5 390 | -12 890 | 50,6 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -828 | -2 000 | -385 | -2 000 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -316 | -600 | -956 | -1 000 | 66,7 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -298 | -400 | -153 | -800 | 100,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -684 | -500 | -635 | -700 | 40,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -3 859 | -6 200 | -3 737 | -5 900 | -4,8 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -2 110 | -3 000 | -1 141 | -2 700 | -10,0 |
| 4570 | Vesi | -1 206 | 0 | -399 | 0 | |
| 4580 | Kalusto | -410 | -2 000 | -1 900 | -2 000 | 0,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -87 | -1 000 | -259 | -1 000 | 0,0 |
| 4600 | Muu materiaali | -45 | -200 | -38 | -200 | 0,0 |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5520 VESISÄILIÖT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Muut toimintakulut | -273 | 0 | -120 | 0 | |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -240 | 0 | -120 | 0 | |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -25 466 | -31 881 | -17 907 | -45 201 | 41,8 |
| **Toimintakate** | **47 404** | **43 119** | **20 788** | **38 109** | **-11,6** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 043 | -2 931 | -1 716 | -2 824 | -3,7 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -2 043 | -2 931 | -1 716 | -2 824 | -3,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 043 | -2 931 | -1 716 | -2 824 | -3,7 |
| **Tilikauden tulos** | **45 362** | **40 188** | **19 071** | **35 285** | **-12,2** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **45 362** | **40 188** | **19 071** | **35 285** | **-12,2** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5525 VESILINJAT (ENT 5530)** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -418 | -250 | -649 | -872 | 248,8 |
| Palkat ja palkkiot | -339 | -208 | -539 | -728 | 250,0 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -339 | -208 | -539 | -728 | 250,0 |
| Henkilösivukulut | -79 | -42 | -110 | -144 | 242,9 |
| Eläkekulut | -71 | -36 | -95 | -124 | 244,4 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -55 | -36 | -92 | -124 | 244,4 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -16 | 0 | -3 | 0 | |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5525 VESILINJAT (ENT 5530)** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muut henkilösivukulut | | -8 | -6 | -15 | -20 | 233,3 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -6 | -4 | -10 | -13 | 225,0 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -1 | -1 | -2 | -2 | 100,0 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -1 | -1 | -3 | -5 | 400,0 |
| Palvelujen ostot | | -17 432 | -9 920 | -3 739 | -7 580 | -23,6 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -701 | 0 | 0 | 0 | |
| 4342 | ICT-palvelut | -1 611 | -1 500 | -1 105 | -2 500 | 66,7 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -14 822 | -7 620 | -2 434 | -4 280 | -43,8 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | 0 | -200 | 0 | -200 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -297 | -500 | -200 | -500 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -3 841 | -4 200 | -362 | -3 200 | -23,8 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4580 | Kalusto | -566 | -1 000 | -362 | -1 000 | 0,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -3 275 | -3 000 | 0 | -2 000 | -33,3 |
| 4600 | Muu materiaali | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -287 | -500 | -136 | -700 | 40,0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -287 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -136 | -200 | |
| Toimintakulut | | -21 978 | -14 870 | -4 886 | -12 352 | -16,9 |
| **Toimintakate** | | **-21 978** | **-14 870** | **-4 886** | **-12 352** | **-16,9** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5525 VESILINJAT (ENT 5530)** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -20 931 | -27 866 | -9 497 | -29 555 | 6,1 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -20 931 | -27 866 | -9 497 | -29 555 | 6,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 931 | -27 866 | -9 497 | -29 555 | 6,1 |
| **Tilikauden tulos** | **-42 909** | **-42 736** | **-14 383** | **-41 907** | **-1,9** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-42 909** | **-42 736** | **-14 383** | **-41 907** | **-1,9** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -29 | -62 | -195 | -625 | 908,1 |
| Palkat ja palkkiot | -24 | -52 | -162 | -520 | 900,0 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -24 | -52 | -162 | -520 | 900,0 |
| Henkilösivukulut | -4 | -10 | -33 | -105 | 950,0 |
| Eläkekulut | -4 | -9 | -28 | -89 | 888,9 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -4 | -9 | -28 | -89 | 888,9 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -1 | -1 | -4 | -16 | 1 500,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | 0 | -1 | -3 | -10 | 900,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | 0 | 0 | -1 | -4 | |
| Palvelujen ostot | -8 172 | -8 050 | -3 027 | -6 540 | -18,8 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -701 | 0 | 0 | 0 | |
| 4342 ICT-palvelut | -2 425 | -2 600 | -1 105 | -2 600 | 0,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | 0 | 0 | -88 | -500 | |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -4 956 | -5 400 | -1 834 | -3 390 | -37,2 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -90 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -943 | -300 | -120 | -300 | 0,0 |
| 4580 Kalusto | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -943 | -200 | -120 | -200 | 0,0 |
| Toimintakulut | -9 144 | -8 412 | -3 341 | -7 465 | -11,3 |
| **Toimintakate** | **-9 144** | **-8 412** | **-3 341** | **-7 465** | **-11,3** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 127 | -8 071 | -8 323 | -9 655 | 19,6 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -18 127 | -8 071 | -8 323 | -9 655 | 19,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 127 | -8 071 | -8 323 | -9 655 | 19,6 |
| **Tilikauden tulos** | **-27 271** | **-16 483** | **-11 665** | **-17 120** | **3,9** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-27 271** | **-16 483** | **-11 665** | **-17 120** | **3,9** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -254 | -225 | -85 | -374 | 66,2 |
| Palkat ja palkkiot | -204 | -187 | -69 | -312 | 66,8 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -204 | -187 | -69 | -312 | 66,8 |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilösivukulut | -50 | -38 | -16 | -62 | 63,2 |
| Eläkekulut | -45 | -32 | -14 | -53 | 65,6 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -34 | -32 | -12 | -53 | 65,6 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -12 | 0 | -3 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | -5 | -6 | -2 | -9 | 50,0 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -4 | -4 | -1 | -6 | 50,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | 0 | -1 | 0 | -1 | 0,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 | -1 | 0 | -2 | 100,0 |
| Palvelujen ostot | -7 277 | -9 190 | -3 395 | -10 890 | 18,5 |
| 4342 ICT-palvelut | -2 653 | -2 500 | -1 462 | -3 100 | 24,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -104 | 0 | -191 | -200 | |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 558 | -2 990 | -1 135 | -3 890 | 30,1 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -1 959 | -3 000 | -608 | -3 000 | 0,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -4 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 520 | -5 500 | -2 181 | -6 600 | 20,0 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -3 520 | -3 200 | -1 881 | -4 300 | 34,4 |
| 4580 Kalusto | 0 | -2 000 | -300 | -2 000 | 0,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | 0 | -300 | 0 | -300 | 0,0 |
| Toimintakulut | -11 051 | -14 915 | -5 662 | -17 864 | 19,8 |
| **Toimintakate** | **-11 051** | **-14 915** | **-5 662** | **-17 864** | **19,8** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -113 | -96 | -48 | -1 682 | 1 651,7 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -113 | -96 | -48 | -1 682 | 1 651,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -113 | -96 | -48 | -1 682 | 1 651,7 |
| **Tilikauden tulos** | **-11 164** | **-15 011** | **-5 709** | **-19 546** | **30,2** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-11 164** | **-15 011** | **-5 709** | **-19 546** | **30,2** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5550 JV-PUHDISTAMO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 110 036 | 105 000 | 55 860 | 120 660 | 14,9 |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut | 110 036 | 105 000 | 55 860 | 120 660 | 14,9 |
| Tuet ja avustukset | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintatuotot | 110 094 | 105 000 | 55 860 | 120 660 | 14,9 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 563 | -1 697 | -106 | -581 | -65,8 |
| Palkat ja palkkiot | -1 297 | -1 414 | -73 | -416 | -70,6 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -1 297 | -1 414 | -73 | -416 | -70,6 |
| Henkilösivukulut | -266 | -283 | -34 | -165 | -41,7 |
| Eläkekulut | -234 | -242 | -32 | -153 | -36,8 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -219 | -242 | -12 | -71 | -70,7 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -15 | 0 | -19 | -82 | |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS<br>5550 JV-PUHDISTAMO** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muut henkilösivukulut | | -32 | -41 | -2 | -12 | -70,7 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -24 | -27 | -1 | -8 | -70,4 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -3 | -4 | 0 | -1 | -75,0 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -5 | -10 | 0 | -3 | -70,0 |
| Palvelujen ostot | | -42 063 | -32 930 | -17 214 | -40 270 | 22,3 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot | 0 | -600 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -1 183 | -2 500 | -262 | -2 500 | 0,0 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -187 | -200 | -57 | -200 | 0,0 |
| 4342 | ICT-palvelut | -1 896 | -1 800 | -481 | -1 500 | -16,7 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4370 | Vakuutukset | -1 550 | -1 600 | -1 678 | -1 900 | 18,8 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -4 057 | -4 090 | -3 960 | -8 630 | 111,0 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -20 693 | -17 640 | -6 357 | -18 740 | 6,2 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -8 085 | -1 000 | -3 670 | -4 000 | 300,0 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0 | -300 | 0 | -300 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -414 | -1 000 | -187 | -500 | -50,0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0 | -600 | 0 | -600 | 0,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -3 999 | -1 500 | -562 | -1 300 | -13,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -29 246 | -24 850 | -18 170 | -33 150 | 33,4 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | -264 | -500 | -52 | -500 | 0,0 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -9 079 | -9 000 | -5 225 | -11 500 | 27,8 |
| 4570 | Vesi | -2 835 | -1 700 | -3 105 | -6 500 | 282,4 |
| 4580 | Kalusto | -4 535 | -1 000 | -1 039 | -2 000 | 100,0 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -860 | -500 | -301 | -500 | 0,0 |
| 4600 | Muu materiaali | -11 673 | -12 000 | -8 447 | -12 000 | 0,0 |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS**<br>**5550 JV-PUHDISTAMO** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Muut toimintakulut | -151 | 0 | 0 | 0 | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -118 | 0 | 0 | 0 | |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -73 024 | -59 477 | -35 490 | -74 001 | 24,4 |
| **Toimintakate** | **37 070** | **45 523** | **20 370** | **46 659** | **2,5** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -15 165 | -17 159 | -9 657 | -23 353 | 36,1 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -15 165 | -17 159 | -9 657 | -23 353 | 36,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -15 165 | -17 159 | -9 657 | -23 353 | 36,1 |
| **Tilikauden tulos** | **21 905** | **28 364** | **10 713** | **23 306** | **-17,8** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **21 905** | **28 364** | **10 713** | **23 306** | **-17,8** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 182 906 | 180 000 | 94 555 | 203 970 | 13,3 |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut | 182 906 | 180 000 | 94 555 | 203 970 | 13,3 |
| Tuet ja avustukset | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintatuotot | 182 964 | 180 000 | 94 555 | 203 970 | 13,3 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -21 585 | -24 327 | -11 429 | -24 565 | 1,0 |
| Palkat ja palkkiot | -17 741 | -20 164 | -9 307 | -20 338 | 0,9 |
| 4005 Vakinaisten palkat | -4 025 | -4 471 | -2 853 | -4 634 | 3,6 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -13 684 | -15 693 | -6 404 | -15 704 | 0,1 |
| 4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko | -33 | 0 | -50 | 0 | |
| Henkilösivukulut | -3 844 | -4 163 | -2 122 | -4 227 | 1,5 |
| Eläkekulut | -3 407 | -3 580 | -1 867 | -3 641 | 1,7 |
| 4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -2 904 | -3 448 | -1 592 | -3 477 | 0,8 |
| 4110 Muut työeläkemaksut | -504 | -132 | -275 | -164 | 24,2 |
| Muut henkilösivukulut | -437 | -583 | -255 | -586 | 0,5 |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -332 | -380 | -178 | -375 | -1,3 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -35 | -63 | -32 | -68 | 7,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -70 | -140 | -46 | -143 | 2,1 |
| Palvelujen ostot | -103 874 | -95 850 | -50 251 | -114 950 | 19,9 |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | 0 | -600 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -6 733 | -9 500 | -10 952 | -20 500 | 115,8 |
| 4341 Toimistopalvelut | -279 | -700 | -269 | -700 | 0,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -12 307 | -13 700 | -4 962 | -11 900 | -13,1 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | -193 | 0 | 0 | 0 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -180 | -500 | -222 | -500 | 0,0 |
| 4370 Vakuutukset | -1 996 | -2 100 | -2 156 | -2 420 | 15,2 |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -4 992 | -5 390 | -4 419 | -10 130 | 87,9 |
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -55 432 | -47 010 | -18 751 | -49 150 | 4,6 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -13 977 | -8 700 | -5 654 | -11 700 | 34,5 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 063 | -3 250 | -1 416 | -3 150 | -3,1 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -298 | -1 000 | -153 | -1 400 | 40,0 |
| 4470 | Muut palvelut | -5 424 | -2 900 | -1 297 | -2 900 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -45 276 | -50 850 | -28 231 | -57 150 | 12,4 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | 0 | -50 | 0 | -50 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | -264 | -500 | -52 | -500 | 0,0 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | 0 | -100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | 0 | -150 | 0 | -150 | 0,0 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -18 057 | -19 950 | -10 313 | -23 350 | 17,0 |
| 4570 | Vesi | -4 041 | -1 700 | -3 504 | -6 500 | 282,4 |
| 4580 | Kalusto | -6 031 | -10 100 | -3 973 | -9 100 | -9,9 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -5 165 | -6 000 | -680 | -5 000 | -16,7 |
| 4600 | Muu materiaali | -11 718 | -12 300 | -9 708 | -12 400 | 0,8 |
| Muut toimintakulut | | -711 | -500 | -256 | -700 | 40,0 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -240 | 0 | -120 | 0 | |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -405 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4921 | Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | -66 | 0 | 0 | 0 | |
| 4940 | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -136 | -200 | |
| Toimintakulut | | -171 446 | -171 527 | -90 167 | -197 365 | 15,1 |
| **Toimintakate** | | **11 518** | **8 473** | **4 388** | **6 605** | **-22,0** |

| **5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ** | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -62 825 | -62 407 | -32 358 | -74 826 | 19,9 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -5 716 | -5 572 | -2 834 | -5 601 | 0,5 |
| 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l | -57 109 | -56 835 | -29 523 | -69 225 | 21,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -62 825 | -62 407 | -32 358 | -74 826 | 19,9 |
| **Tilikauden tulos** | **-51 307** | **-53 934** | **-27 969** | **-68 221** | **26,5** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-51 307** | **-53 934** | **-27 969** | **-68 221** | **26,5** |

| **RAPORTTI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | 863 832 | 919 548 | 446 124 | 978 057 | 6,4 |
| 3001 | Vesi- ja jätevesimaksut | 182 906 | 180 000 | 94 555 | 203 970 | 13,3 |
| 3015 | Kaukolämmön myyntituotot | 287 318 | 326 300 | 176 940 | 338 800 | 3,8 |
| 3099 | Muut korvaukset | 4 823 | 2 000 | 0 | 0 | -100,0 |
| 3135 | Oppisopimuskoulutuksen koulutu | 1 650 | 1 400 | 600 | 600 | -57,1 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 387 136 | 409 848 | 174 029 | 434 687 | 6,1 |
| Maksutuotot | | 15 646 | 14 600 | 8 115 | 15 500 | 6,2 |
| 3285 | Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 4 918 | 4 000 | 3 415 | 5 000 | 25,0 |
| 3287 | Muut yhdyskuntapalv. maksut | 620 | 500 | 200 | 500 | 0,0 |
| 3294 | Muut palvelumaksut | 10 108 | 10 100 | 4 500 | 10 000 | -1,0 |
| Tuet ja avustukset | | 5 925 | 0 | 6 392 | 0 | |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 5 925 | 0 | 6 392 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 1 142 665 | 1 052 983 | 555 716 | 1 105 259 | 5,0 |
| 3410 | Asuntojen vuokrat | 115 596 | 115 900 | 58 519 | 107 800 | -7,0 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokrat | 1 017 923 | 930 833 | 489 962 | 990 059 | 6,4 |
| 3460 | Muut vuokratuotot | 6 114 | 6 100 | 5 528 | 6 100 | 0,0 |
| 3530 | Muut tuotot | 3 032 | 150 | 1 707 | 1 300 | 766,7 |
| Toimintatuotot | | 2 028 067 | 1 987 131 | 1 016 347 | 2 098 816 | 5,6 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| 3700 | Valmistus omaan käyttöön | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 11 087 | 15 000 | 17 099 | 15 000 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -584 092 | -632 912 | -309 701 | -657 965 | 4,0 |
| Palkat ja palkkiot | | -478 276 | -515 520 | -252 807 | -537 867 | 4,3 |
| 4001 | Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko | -4 864 | -3 500 | -2 645 | -4 000 | 14,3 |

| **RAPORTTI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | Henkilökunnan kokouspalkkiot | -530 | -300 | -350 | -400 | 33,3 |
| 4005 | Vakinaisten palkat | -366 229 | -389 904 | -199 992 | -412 723 | 5,9 |
| 4012 | Tuntipalkat | -98 | 0 | 0 | 0 | |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -44 853 | -53 176 | -19 907 | -54 184 | 1,9 |
| 4020 | Määräaikaisten palkat | -22 819 | -31 200 | -9 480 | -34 320 | 10,0 |
| 4021 | Sijaisten palkat | -18 090 | -10 400 | -8 652 | -16 640 | 60,0 |
| 4031 | Oppisopimus ja harjoittelupalk | -30 696 | -27 040 | -13 898 | -15 600 | -42,3 |
| 4039 | Luottamusmies- ja työsuojeluko | -328 | 0 | -498 | 0 | |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | -4 507 | 0 | 0 | 0 | |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 11 252 | 0 | 1 360 | 0 | |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 3 487 | 0 | 0 | 0 | |
| 4265 | Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 1 255 | 0 | |
| Henkilösivukulut | | -105 815 | -117 392 | -56 894 | -120 098 | 2,3 |
| Eläkekulut | | -94 015 | -102 528 | -50 002 | -104 653 | 2,1 |
| 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -78 450 | -87 556 | -42 983 | -91 293 | 4,3 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -14 260 | -14 972 | -7 019 | -13 360 | -10,8 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | -1 305 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut henkilösivukulut | | -11 800 | -14 864 | -6 891 | -15 445 | 3,9 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -8 728 | -9 696 | -4 791 | -9 897 | 2,1 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -952 | -1 586 | -853 | -1 809 | 14,1 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -1 911 | -3 582 | -1 248 | -3 739 | 4,4 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | -209 | 0 | 0 | 0 | |
| Palvelujen ostot | | -620 599 | -683 518 | -338 025 | -792 269 | 15,9 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot | 0 | -600 | 0 | 0 | -100,0 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -10 114 | -27 200 | -13 913 | -57 850 | 112,7 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -3 780 | -5 000 | -3 945 | -5 010 | 0,2 |
| 4342 | ICT-palvelut | -89 998 | -76 150 | -44 603 | -79 360 | 4,2 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -1 663 | -3 000 | -358 | -3 000 | 0,0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -563 | -1 800 | -475 | -2 200 | 22,2 |
| 4370 | Vakuutukset | -33 755 | -33 520 | -35 929 | -40 620 | 21,2 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -86 892 | -125 110 | -35 719 | -114 260 | -8,7 |

| **RAPORTTI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -314 251 | -316 058 | -146 656 | -384 769 | 21,7 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -30 574 | -29 700 | -14 544 | -36 800 | 23,9 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -325 | -1 400 | -335 | -1 400 | 0,0 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -10 405 | -12 750 | -5 785 | -13 400 | 5,1 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | -10 768 | -10 000 | -4 712 | -10 500 | 5,0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -4 279 | -5 600 | -4 641 | -6 200 | 10,7 |
| 4470 | Muut palvelut | -23 081 | -35 530 | -26 410 | -36 900 | 3,9 |
| 4473 | Työkalukorvaukset | -151 | -100 | 0 | 0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -751 659 | -827 600 | -415 733 | -866 060 | 4,6 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -161 | -400 | -14 | -300 | -25,0 |
| 4510 | Kirjallisuus | -265 | -600 | -71 | -300 | -50,0 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -979 | -700 | -307 | -700 | 0,0 |
| 4530 | Vaatteisto | -4 453 | -4 400 | -2 381 | -4 900 | 11,4 |
| 4533 | Lääkkeet | -8 | -300 | 0 | -150 | -50,0 |
| 4536 | Hoitotarvikkeet | -701 | -400 | -68 | -450 | 12,5 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -5 503 | -5 600 | -2 370 | -6 350 | 13,4 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -8 925 | -16 200 | -4 755 | -17 250 | 6,5 |
| 4568 | Lämmitys | -450 155 | -475 300 | -263 960 | -497 800 | 4,7 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -149 915 | -168 650 | -83 300 | -184 050 | 9,1 |
| 4570 | Vesi | -15 423 | -11 250 | -8 810 | -19 310 | 71,6 |
| 4580 | Kalusto | -51 057 | -61 200 | -22 711 | -56 800 | -7,2 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -31 353 | -49 100 | -8 473 | -42 800 | -12,8 |
| 4600 | Muu materiaali | -32 762 | -33 500 | -18 515 | -34 900 | 4,2 |
| Avustukset | | -48 692 | -50 000 | -48 950 | -50 000 | 0,0 |
| 4750 | Muut avustukset yhteisöille | -48 692 | -50 000 | -48 950 | -50 000 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | | -30 402 | -33 206 | -15 760 | -39 636 | 19,4 |
| 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokrat | 0 | -500 | 0 | -500 | 0,0 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -20 444 | -21 885 | -10 732 | -27 721 | 26,7 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -8 411 | -8 600 | -3 909 | -9 000 | 4,7 |

| **RAPORTTI YHTEENSÄ** | | **TP 2025** | **ALKUP. TA 2026** | **TOT 6/2026** | **LTK 2027** | **Ero%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4895 | Pääomavuokrat | -274 | -271 | -136 | -265 | -2,2 |
| 4910 | Välittömät verot | -1 151 | -1 300 | -787 | -1 500 | 15,4 |
| 4921 | Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | -66 | 0 | 0 | 0 | |
| 4940 | Muut toimintakulut | -55 | -650 | -196 | -650 | 0,0 |
| Toimintakulut | | -2 035 444 | -2 227 236 | -1 128 169 | -2 405 930 | 8,0 |
| **Toimintakate** | | **3 710** | **-225 105** | **-94 723** | **-292 114** | **29,8** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -627 042 | -629 053 | -312 820 | -609 081 | -3,2 |
| 7130 | Poistot rakennuksista | -372 216 | -384 891 | -188 747 | -368 614 | -4,2 |
| 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -242 725 | -233 838 | -115 669 | -227 212 | -2,8 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -11 815 | -10 324 | -8 404 | -13 255 | 28,4 |
| 7210 | Muut lisäpoistot | -287 | 0 | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -627 042 | -629 053 | -312 820 | -609 081 | -3,2 |
| **Tilikauden tulos** | | **-623 332** | **-854 158** | **-407 543** | **-901 195** | **5,5** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | | **-623 332** | **-854 158** | **-407 543** | **-901 195** | **5,5** |
| Kustannuslaskennalliset erät | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9800 | Kustannuslaskennalliset menot | -2 540 | 0 | -1 200 | 0 | |
| 9900 | Kustannuslaskennalliset tulot | 2 540 | 0 | 1 200 | 0 | |