

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4110 HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	53 944	42 000	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 830	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	42 000	
TOIMINTATUOTOT	57 774	42 000	42 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	170 243	135 705	-20,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	170 243	135 705	-20,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-510 132	-667 820	-666 750	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-427 350	-558 730	-554 570	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-82 782	-109 090	-112 180	2,8
ELÄKEKULUT	-71 599	-91 620	-92 070	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 183	-17 470	-20 110	15,1
PALVELUJEN OSTOT	-120 732	-125 802	-144 592	14,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 653	-6 600	-7 650	15,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 013	-47 543	-54 326	14,3
TOIMINTAKULUT	-689 531	-847 765	-873 318	3,0
TOIMINTAKATE	-631 757	-635 522	-695 613	9,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-836	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-836	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-632 593	-635 522	-695 613	9,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-632 593	-635 522	-695 613	9,5

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4110 HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-394	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	394	0	0	
4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4120 KADUT JA YLEISET ALUEET	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	27 753	10 400	6 400	-38,5
TUET JA AVUSTUKSET	35 474	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 632	9 000	6 000	-33,3
TOIMINTATUOTOT	71 859	19 400	12 400	-36,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-342 016	-354 800	-385 720	8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-290 182	-295 740	-319 600	8,1
HENKILÖSIVUKULUT	-51 834	-59 060	-66 120	12,0
ELÄKEKULUT	-44 342	-49 600	-54 270	9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 492	-9 460	-11 850	25,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 253 214	-1 196 448	-1 143 887	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-126 091	-93 557	-126 850	35,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 909	-2 700	-3 000	11,1
TOIMINTAKULUT	-1 724 231	-1 647 505	-1 659 457	0,7
TOIMINTAKATE	-1 652 372	-1 628 105	-1 647 057	1,2

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4120 KADUT JA YLEISET ALUEET	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-689 033	-971 600	-971 600	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-689 033	-971 600	-971 600	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 341 405	-2 599 705	-2 618 657	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 341 405	-2 599 705	-2 618 657	0,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-36	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	36	0	0	

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4130 MUU KUNTATEKNIikka	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	13 007	10 000	6 000	-40,0
TUET JA AVUSTUKSET	7	0	0	
TOIMINTATUOTOT	13 014	10 000	6 000	-40,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 298	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-4 651	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-647	0	0	
ELÄKEKULUT	-547	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-208 939	-156 600	-182 500	16,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 216	-10 750	-19 250	79,1
AVUSTUKSET	-226 477	-225 000	-160 000	-28,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 925	-17 000	-17 500	2,9
TOIMINTAKULUT	-477 855	-409 350	-379 250	-7,4
TOIMINTAKATE	-464 840	-399 350	-373 250	-6,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-120 922	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 922	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-585 763	-399 350	-373 250	-6,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-585 763	-399 350	-373 250	-6,5

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4140 TILAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	158 513	77 400	90 864	17,4
TUET JA AVUSTUKSET	23 300	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 404 359	4 965 930	5 096 883	2,6
TOIMINTATUOTOT	5 586 172	5 043 330	5 187 747	2,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	10 000	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	10 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-606 544	-704 180	-697 830	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-508 770	-587 010	-578 290	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-97 774	-117 170	-119 540	2,0
ELÄKEKULUT	-83 905	-98 410	-98 180	-0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 869	-18 760	-21 360	13,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 103 523	-913 832	-1 028 948	12,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 786 069	-1 790 165	-1 682 451	-6,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 751	-209 136	-384 834	84,0
TOIMINTAKULUT	-3 698 887	-3 617 313	-3 794 063	4,9
TOIMINTAKATE	1 887 285	1 426 017	1 403 684	-1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 557 609	-2 474 681	-2 474 681	0,0
ARVONALENTUMISET	-212 976	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 770 585	-2 474 681	-2 474 681	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-883 300	-1 048 664	-1 070 997	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-883 300	-1 048 664	-1 070 997	2,1

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	3 091 799	3 132 124	3 168 915	1,2
TUET JA AVUSTUKSET	1 020	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 452	2 400	2 450	2,1
TOIMINTATUOTOT	3 095 272	3 134 524	3 171 365	1,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	5 000	5 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	5 000	5 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-457 625	-492 200	-475 920	-3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-383 474	-410 270	-394 520	-3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-74 151	-81 930	-81 400	-0,6
ELÄKEKULUT	-63 607	-68 800	-66 810	-2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 543	-13 130	-14 590	11,1
PALVELUJEN OSTOT	-995 704	-857 599	-910 053	6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-532 919	-545 715	-555 125	1,7
AVUSTUKSET	-8 000	-8 000	0	-100,0

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 851	-41 258	-45 975	11,4
TOIMINTAKULUT	-2 038 099	-1 944 772	-1 987 073	2,2
TOIMINTAKATE	1 057 173	1 194 752	1 189 292	-0,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	7 791	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-98 719	0	-98 720	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-90 928	0	-98 720	
VUOSIKATE	966 245	1 194 752	1 090 572	-8,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-774 381	-975 000	-865 000	-11,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-774 381	-975 000	-865 000	-11,3
TILIKAUDEN TULOS	191 864	219 752	225 572	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	191 864	219 752	225 572	2,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-312	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	312	0	0	

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	3 345 016	3 271 924	3 272 179	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	63 631	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 415 444	4 977 330	5 147 333	3,4
TOIMINTATUOTOT	8 824 091	8 249 254	8 419 512	2,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	175 243	150 705	-14,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	175 243	150 705	-14,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 921 615	-2 219 000	-2 226 220	0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 614 427	-1 851 750	-1 846 980	-0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-307 188	-367 250	-379 240	3,3
ELÄKEKULUT	-264 000	-308 430	-311 330	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 188	-58 820	-67 910	15,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 682 113	-3 250 281	-3 409 979	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 475 948	-2 446 787	-2 391 326	-2,3
AVUSTUKSET	-234 477	-233 000	-160 000	-31,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-314 449	-317 637	-505 635	59,2
TOIMINTAKULUT	-8 628 602	-8 466 705	-8 693 160	2,7
TOIMINTAKATE	195 489	-42 208	-122 943	191,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	7 791	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-98 719	0	-98 720	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-90 928	0	-98 720	
VUOSIKATE	104 561	-42 208	-221 663	425,2

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 142 782	-4 421 281	-4 311 281	-2,5
ARVONALENTUMISET	-212 976	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 355 757	-4 421 281	-4 311 281	-2,5
TILIKAUDEN TULOS	-4 251 196	-4 463 489	-4 532 944	1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 251 196	-4 463 489	-4 532 944	1,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-2 204	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	2 204	0	0	