

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
C40000 Elinvoima- ja asuinympäristöpalvelut						
Myyntituotot	7 781 236	8 250 077	8 124 880	3 082 935	-5 041 945	-62 %
Maksutuotot	1 025 699	1 099 271	943 300	359 900	-583 400	-62 %
Tuet ja avustukset	577 246	118 086	189 628	149 648	-39 980	-21 %
Muut toimintatuotot	9 041 980	8 965 281	8 905 170	6 946 940	-1 958 230	-22 %
TOIMINTATUOTOT	18 426 161	18 432 714	18 162 978	10 539 423	-7 623 555	-42 %
Valmistus omaan käyttöön	0	146 562	0	30 000	30 000	0 %
Palkat ja palkkiot	-7 094 304	-6 657 476	-6 851 999	-3 702 528	3 149 471	46 %
Henkilöstösivukulut	-1 348 528	-1 361 920	-1 445 763	-829 270	616 493	43 %
Henkilöstökulut	-8 442 832	-8 019 396	-8 297 762	-4 531 797	3 765 964	45 %
Palvelujen ostot	-2 749 446	-3 555 776	-3 028 231	-2 792 082	236 149	8 %
Aineet, tarvikkeet	-2 345 176	-2 406 902	-2 349 996	-2 112 594	237 402	10 %
Avustukset	-1 357 877	-2 520 340	-3 141 785	-1 446 986	1 694 799	54 %
Muut toimintakulut	-1 050 377	-828 601	-834 180	-873 400	-39 220	-5 %
TOIMINTAKULUT	-15 945 709	-17 331 014	-17 651 954	-11 756 859	5 895 094	33 %
TOIMINTAKATE	2 480 453	1 248 262	511 024	-1 187 436	-1 698 461	-332 %
D40000 Elinvoima- ja asuinympäristöpalvelut						
Myyntituotot	0	6 388	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	6 388	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-139 496	-94 129	-83 152	-143 171	-60 019	-72 %
Henkilöstösivukulut	-24 823	-16 937	-14 683	-28 019	-13 336	-91 %
Henkilöstökulut	-164 319	-111 066	-97 835	-171 189	-73 355	-75 %
Palvelujen ostot	-10 548	-16 347	-16 740	-34 260	-17 520	-105 %
Aineet, tarvikkeet	-987	-3 474	-1 800	-1 800	0	0 %
Avustukset	0	-166	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-9 686	-7 133	-8 170	-8 220	-50	-1 %
TOIMINTAKULUT	-185 540	-138 185	-124 545	-215 469	-90 925	-73 %
TOIMINTAKATE	-185 540	-131 797	-124 545	-215 469	-90 925	-73 %
E40000 Elinvoima- ja asuinympäristöpalvelut, hallinto						
Myyntituotot	0	6 388	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	6 388	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-139 496	-94 129	-83 152	-143 171	-60 019	-72 %
Henkilöstösivukulut	-24 823	-16 937	-14 683	-28 019	-13 336	-91 %
Henkilöstökulut	-164 319	-111 066	-97 835	-171 189	-73 355	-75 %
Palvelujen ostot	-10 548	-16 347	-16 740	-34 260	-17 520	-105 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Aineet, tarvikkeet	-987	-3 474	-1 800	-1 800	0	0 %
Avustukset	0	-166	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-9 686	-7 133	-8 170	-8 220	-50	-1 %
TOIMINTAKULUT	-185 540	-138 185	-124 545	-215 469	-90 925	-73 %
TOIMINTAKATE	-185 540	-131 797	-124 545	-215 469	-90 925	-73 %

D41000 Elinvoimapalvelut

Myyntituotot	71 695	325 521	243 746	215 676	-28 070	-12 %
Maksutuotot	7 420	0	4 900	4 900	0	0 %
Tuet ja avustukset	548 047	84 331	131 028	101 028	-30 000	-23 %
Muut toimintatuotot	211 228	205 815	209 260	199 440	-9 820	-5 %
TOIMINTATUOTOT	838 389	615 667	588 934	521 044	-67 890	-12 %
Valmistus omaan käyttöön	0	1 750	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-794 840	-510 230	-546 329	-420 809	125 520	23 %
Henkilöstösivukulut	-141 251	-89 999	-104 777	-89 736	15 041	14 %
Henkilöstökulut	-936 091	-600 229	-651 107	-510 545	140 561	22 %
Palvelujen ostot	-222 598	-966 606	-327 001	-1 155 122	-828 121	-253 %
Aineet, tarvikkeet	-9 163	-16 386	-10 666	-13 154	-2 488	-23 %
Avustukset	-413 169	-1 421 405	-2 153 105	-1 320 286	832 819	39 %
Muut toimintakulut	-158 960	-147 936	-142 050	-176 990	-34 940	-25 %
TOIMINTAKULUT	-1 739 981	-3 152 561	-3 283 929	-3 176 097	107 831	3 %
TOIMINTAKATE	-901 592	-2 535 145	-2 694 995	-2 655 053	39 941	1 %

E41000 Elinvoimapalvelut

Palvelujen ostot	-122	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-110 088	-102 432	-102 430	-141 380	-38 950	-38 %
TOIMINTAKULUT	-110 210	-102 432	-102 430	-141 380	-38 950	-38 %
TOIMINTAKATE	-110 210	-102 432	-102 430	-141 380	-38 950	-38 %

E41100 Maankäyttö ja kaavoitus

Myyntituotot	492	743	5 050	2 000	-3 050	-60 %
Maksutuotot	7 420	0	4 900	4 900	0	0 %
Tuet ja avustukset	67 226	8 346	0	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	211 228	205 815	209 260	199 440	-9 820	-5 %
TOIMINTATUOTOT	286 365	214 904	219 210	206 340	-12 870	-6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	1 750	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-211 914	-185 463	-210 110	-175 522	34 588	16 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Henkilöstösivukulut	-39 186	-35 020	-41 270	-36 491	4 779	12 %
Henkilöstökulut	-251 100	-220 483	-251 380	-212 012	39 367	16 %
Palvelujen ostot	-93 058	-113 832	-91 640	-111 640	-20 000	-22 %
Aineet, tarvikkeet	-812	-3 215	-2 180	-2 980	-800	-37 %
Muut toimintakulut	-11 328	-15 259	-17 740	-15 320	2 420	14 %
TOIMINTAKULUT	-356 299	-352 790	-362 940	-341 952	20 987	6 %
TOIMINTAKATE	-69 934	-136 136	-143 730	-135 612	8 117	6 %
E41300 Työllisyyspalvelut						
Myyntituotot	49 150	303 718	213 676	213 676	0	0 %
Tuet ja avustukset	480 821	71 485	131 028	101 028	-30 000	-23 %
TOIMINTATUOTOT	529 971	375 203	344 704	314 704	-30 000	-9 %
Palkat ja palkkiot	-538 628	-292 407	-294 063	-245 287	48 776	17 %
Henkilöstösivukulut	-94 905	-48 512	-55 227	-53 246	1 982	4 %
Henkilöstökulut	-633 532	-340 919	-349 290	-298 533	50 757	15 %
Palvelujen ostot	-54 090	-768 073	-152 901	-1 043 482	-890 581	-582 %
Aineet, tarvikkeet	-4 458	-10 433	-2 926	-10 174	-7 248	-248 %
Avustukset	-413 169	-1 421 405	-2 153 105	-1 320 286	832 819	39 %
Muut toimintakulut	-29 715	-20 353	-12 980	-20 290	-7 310	-56 %
TOIMINTAKULUT	-1 134 965	-2 561 183	-2 671 202	-2 692 765	-21 563	-1 %
TOIMINTAKATE	-604 993	-2 185 980	-2 326 498	-2 378 061	-51 563	-2 %
D42000 Tekniset palvelut						
Myyntituotot	1 218 882	1 214 011	1 278 700	1 432 080	153 380	12 %
Maksutuotot	-8	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	4 334	33 867	31 500	31 500	0	0 %
Muut toimintatuotot	8 827 462	8 756 401	8 695 910	6 747 500	-1 948 410	-22 %
TOIMINTATUOTOT	10 050 671	10 004 279	10 006 110	8 211 080	-1 795 030	-18 %
Valmistus omaan käyttöön	0	143 612	0	30 000	30 000	0 %
Palkat ja palkkiot	-1 575 675	-1 702 641	-1 679 191	-1 714 347	-35 156	-2 %
Henkilöstösivukulut	-263 365	-300 631	-330 005	-356 413	-26 407	-8 %
Henkilöstökulut	-1 839 039	-2 003 272	-2 009 196	-2 070 760	-61 563	-3 %
Palvelujen ostot	-1 452 251	-1 386 274	-1 494 320	-1 331 140	163 180	11 %
Aineet, tarvikkeet	-2 278 068	-2 310 728	-2 243 960	-2 050 020	193 940	9 %
Avustukset	-105 137	-103 340	-113 180	-113 180	0	0 %
Muut toimintakulut	-693 353	-486 510	-504 450	-540 330	-35 880	-7 %
TOIMINTAKULUT	-6 367 849	-6 290 123	-6 365 106	-6 105 430	259 677	4 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTAKATE	3 682 821	3 857 768	3 641 004	2 135 650	-1 505 353	-41 %
E42000 Tekniset palvelut, hallinto						
Tuet ja avustukset	0	0	31 500	31 500	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	31 500	31 500	0	0 %
Palvelujen ostot	-9 352	-3 773	-12 750	-12 750	0	0 %
Aineet, tarvikkeet	-598	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-101	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-10 050	-3 773	-12 750	-12 750	0	0 %
TOIMINTAKATE	-10 050	-3 773	18 750	18 750	0	0 %
E42100 Kiinteistöpalvelut						
Myyntituotot	180 691	165 083	182 400	235 000	52 600	29 %
Maksutuotot	-8	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	4 334	0	0	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	8 793 465	8 715 740	8 685 840	6 737 430	-1 948 410	-22 %
TOIMINTATUOTOT	8 978 483	8 880 823	8 868 240	6 972 430	-1 895 810	-21 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	30 000	30 000	0 %
Palkat ja palkkiot	-683 356	-647 489	-646 280	-637 652	8 628	1 %
Henkilöstösivukulut	-117 009	-114 258	-126 942	-132 568	-5 626	-4 %
Henkilöstökulut	-800 366	-761 747	-773 222	-770 220	3 002	0 %
Palvelujen ostot	-1 156 071	-1 067 476	-1 157 240	-912 260	244 980	21 %
Aineet, tarvikkeet	-2 010 314	-2 022 067	-1 973 450	-1 769 510	203 940	10 %
Muut toimintakulut	-562 958	-360 932	-368 760	-430 500	-61 740	-17 %
TOIMINTAKULUT	-4 529 709	-4 212 223	-4 272 672	-3 882 490	390 182	9 %
TOIMINTAKATE	4 448 774	4 668 600	4 595 568	3 119 940	-1 475 628	-32 %
E42300 Siivouspalvelut						
Myyntituotot	867 051	872 252	871 980	893 020	21 040	2 %
Muut toimintatuotot	0	120	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	867 051	872 372	871 980	893 020	21 040	2 %
Palkat ja palkkiot	-502 571	-539 474	-522 995	-550 563	-27 568	-5 %
Henkilöstösivukulut	-84 103	-94 330	-102 727	-114 462	-11 735	-11 %
Henkilöstökulut	-586 674	-633 803	-625 721	-665 025	-39 304	-6 %
Palvelujen ostot	-27 791	-52 340	-44 860	-46 660	-1 800	-4 %
Aineet, tarvikkeet	-30 583	-42 088	-51 950	-61 950	-10 000	-19 %
Muut toimintakulut	-68 147	-53 403	-70 680	-46 880	23 800	34 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTAKULUT	-713 196	-781 634	-793 211	-820 515	-27 304	-3 %
TOIMINTAKATE	153 855	90 738	78 769	72 505	-6 264	-8 %
E42400 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Myyntituotot	171 140	176 676	224 320	304 060	79 740	36 %
Tuet ja avustukset	0	33 867	0	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	33 997	40 542	10 070	10 070	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	205 136	251 085	234 390	314 130	79 740	34 %
Valmistus omaan käyttöön	0	143 612	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-389 747	-515 678	-509 916	-526 132	-16 215	-3 %
Henkilöstösivukulut	-62 252	-92 044	-100 336	-109 383	-9 046	-9 %
Henkilöstökulut	-451 999	-607 721	-610 253	-635 514	-25 262	-4 %
Palvelujen ostot	-259 037	-262 684	-279 470	-359 470	-80 000	-29 %
Aineet, tarvikkeet	-236 574	-246 573	-218 560	-218 560	0	0 %
Avustukset	-105 137	-103 340	-113 180	-113 180	0	0 %
Muut toimintakulut	-62 147	-72 175	-65 010	-62 950	2 060	3 %
TOIMINTAKULUT	-1 114 894	-1 292 494	-1 286 473	-1 389 674	-103 202	-8 %
TOIMINTAKATE	-909 758	-897 796	-1 052 083	-1 075 544	-23 462	-2 %