

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

51 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	35 127	34 000	17 499	32 000	-5,9	0	-100,0	32 000	32 000
MAKSUTUOTOT	58 093	91 000	39 813	82 500	-9,3	0	-100,0	82 500	82 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	750	0	1 875	500		0		500	500
TOIMINTATUOTOT	93 970	125 000	59 188	115 000	-8,0	0	-100,0	115 000	115 000
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-372 851	-365 019	-191 035	-366 865	0,5	0	-100,0	-366 864	-366 864
PALKAT JA PALKKIOT	-299 531	-292 338	-155 193	-296 847	1,5	0	-100,0	-296 847	-296 847
HENKILÖSIVUKULUT	-73 321	-72 681	-35 843	-70 018	-3,7	0	-100,0	-70 017	-70 017
ELÄKEKULUT	-59 201	-59 963	-30 731	-57 237	-4,5	0	-100,0	-57 236	-57 236
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 120	-12 718	-5 112	-12 781	0,5	0	-100,0	-12 781	-12 781
PALVELUJEN OSTOT	-241 019	-223 495	-103 273	-208 623	-6,7	0	-100,0	-208 623	-208 623
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 265	-8 700	-2 690	-8 500	-2,3	0	-100,0	-8 500	-8 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 519	-36 359	-17 455	-32 020	-11,9	0	-100,0	-32 020	-32 020
TOIMINTAKULUT	-659 654	-633 573	-314 452	-616 008	-2,8	0	-100,0	-616 007	-616 007
TOIMINTAKATE	-565 685	-508 573	-255 265	-501 008	-1,5	0	-100,0	-501 007	-501 007
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-12	0		0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-12	0		0		0	0
VUOSIKATE	-565 685	-508 573	-255 277	-501 008	-1,5	0	-100,0	-501 007	-501 007

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4301 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TP 2023 TA+MUUT.
2024

TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% TA 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

32 120 33 000 7 895 31 000 -6,1 0 -100,0 31 000 31 000

MAKSUTUOTOT

18 444 32 000 6 358 27 000 -15,6 0 -100,0 27 000 27 000

MUUT TOIMINTATUOTOT

0 0 1 575 0 0 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT

50 565 65 000 15 829 58 000 -10,8 0 -100,0 58 000 58 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-291 649 -286 731 -150 635 -291 094 1,5 0 -100,0 -291 093 -291 093

PALKAT JA PALKKIOT

-235 387 -229 825 -122 413 -235 798 2,6 0 -100,0 -235 798 -235 798

HENKILÖSIVUKULUT

-56 261 -56 906 -28 222 -55 296 -2,8 0 -100,0 -55 295 -55 295

ELÄKEKULUT

-45 076 -46 952 -24 178 -45 202 -3,7 0 -100,0 -45 201 -45 201

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-11 185 -9 954 -4 045 -10 094 1,4 0 -100,0 -10 094 -10 094

PALVELUJEN OSTOT

-136 164 -107 718 -54 937 -92 164 -14,4 0 -100,0 -92 164 -92 164

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-5 218 -6 300 -1 605 -6 000 -4,8 0 -100,0 -6 000 -6 000

MUUT TOIMINTAKULUT

-30 966 -29 502 -14 098 -26 256 -11,0 0 -100,0 -26 256 -26 256

TOIMINTAKULUT

-463 996 -430 251 -221 275 -415 514 -3,4 0 -100,0 -415 513 -415 513

TOIMINTAKATE

-413 432 -365 251 -205 447 -357 514 -2,1 0 -100,0 -357 513 -357 513

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT

0 0 -12 0 0 0 0 0 0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

0 0 -12 0 0 0 0 0

VUOSIKATE

-413 432 -365 251 -205 459 -357 514 -2,1 0 -100,0 -357 513 -357 513

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906
Kohde: -- 4638
Projekti: -- 9963Yleinen: -- 99
Tuote: ---
Kumppani: -- 9300Erittelykoodi: 1, 2
Kustannuspaikka

(per 31.12.2025): 4301, 5001, 5010

UMETS

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

19. 9. 2024 12:12 sivu 4(6)

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
5010 YMPÄRISTÖNSUOJELU									
TOIMINTATUOTOT									
MAKSUTUOTOT	2 020	5 000	0	1 500	-70,0	0	-100,0	1 500	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	750	0	300	500		0		500	500
TOIMINTATUOTOT	2 770	5 000	300	2 000	-60,0	0	-100,0	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-3 242	0	-1 231	0		0		0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 853	0	-1 190	0		0		0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 389	0	-41	0		0		0	0
ELÄKEKULUT	-1 389	0	-37	0		0		0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-5	0		0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-71 286	-71 026	-35 350	-71 761	1,0	0	-100,0	-71 761	-71 761
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 563	-1 000	0	-1 000	0,0	0	-100,0	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 240	-2 868	-1 433	-2 412	-15,9	0	-100,0	-2 412	-2 412
TOIMINTAKULUT	-79 330	-74 894	-38 014	-75 173	0,4	0	-100,0	-75 173	-75 173
TOIMINTAKATE	-76 560	-69 894	-37 714	-73 173	4,7	0	-100,0	-73 173	-73 173
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 560	-69 894	-37 714	-73 173	4,7	0	-100,0	-73 173	-73 173