

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%	SV1 2027	SV2 2028
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	28 299	31 000	7 951	28 000	-9,7	19 000	19 000
MAKSUTUOTOT	28 304	27 000	11 285	30 000	11,1	30 000	30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 575	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	58 178	58 000	19 236	58 000	0,0	49 000	49 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-281 488	-291 094	-143 798	-290 693	-0,1	-277 694	-277 694
PALKAT JA PALKKIOT	-228 491	-235 798	-118 621	-236 831	0,4	-231 160	-231 160
HENKILÖSIVUKULUT	-52 997	-55 296	-25 177	-53 862	-2,6	-46 534	-46 534
ELÄKEKULUT	-45 497	-45 202	-22 007	-46 929	3,8	-39 713	-39 713
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 500	-10 094	-3 170	-6 933	-31,3	-6 821	-6 821
PALVELUJEN OSTOT	-85 594	-92 164	-44 714	-85 598	-7,1	-80 767	-80 767
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 352	-6 000	-1 589	-5 200	-13,3	-5 200	-5 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 765	-26 256	-13 430	-33 590	27,9	-5 600	-5 600
TOIMINTAKULUT	-398 198	-415 514	-203 532	-415 082	-0,1	-369 261	-369 261
TOIMINTAKATE	-340 020	-357 514	-184 296	-357 082	-0,1	-320 261	-320 261
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-12	0	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-340 032	-357 514	-184 296	-357 082	-0,1	-320 261	-320 261

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%	SV1 2027	SV2 2028
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	-5 035	-2 497	-15 035	198,6	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 035	-5 035	-2 497	-15 035	198,6	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-345 067	-362 549	-186 793	-372 117	2,6	-320 261	-320 261
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-345 067	-362 549	-186 793	-372 117	2,6	-320 261	-320 261
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-288	0	-144	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	288	0	144	0		0	0

5111 YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%	SV1 2027	SV2 2028
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	10 028	1 000	288	1 000	0,0	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	51 749	55 500	100 075	80 500	45,0	80 500	80 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 350	500	0	500	0,0	500	500
TOIMINTATUOTOT	63 127	57 000	100 363	82 000	43,9	82 000	82 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-77 114	-75 771	-41 469	-79 862	5,4	-72 700	-72 700
PALKAT JA PALKKIOT	-62 578	-61 049	-34 178	-65 692	7,6	-60 517	-60 517
HENKILÖSIVUKULUT	-14 536	-14 722	-7 291	-14 170	-3,7	-12 183	-12 183
ELÄKEKULUT	-12 548	-12 035	-6 375	-12 286	2,1	-10 397	-10 397
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 988	-2 687	-916	-1 884	-29,9	-1 786	-1 786
PALVELUJEN OSTOT	-112 962	-116 459	-72 568	-115 841	-0,5	-105 438	-105 438
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 499	-2 500	-3 595	-2 400	-4,0	-2 400	-2 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 943	-5 764	-2 867	-7 711	33,8	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-198 518	-200 494	-120 500	-205 814	2,7	-180 738	-180 738
TOIMINTAKATE	-135 391	-143 494	-20 137	-123 814	-13,7	-98 738	-98 738
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 391	-143 494	-20 137	-123 814	-13,7	-98 738	-98 738
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-120	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	120	0		0	0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%	SV1 2027	SV2 2028
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	38 327	32 000	8 239	29 000	-9,4	20 000	20 000
MAKSUTUOTOT	80 053	82 500	111 360	110 500	33,9	110 500	110 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 925	500	0	500	0,0	500	500
TOIMINTATUOTOT	121 305	115 000	119 599	140 000	21,7	131 000	131 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-358 602	-366 865	-185 268	-370 555	1,0	-350 394	-350 394
PALKAT JA PALKKIOT	-291 069	-296 847	-152 799	-302 523	1,9	-291 677	-291 677
HENKILÖSIVUKULUT	-67 533	-70 018	-32 468	-68 032	-2,8	-58 717	-58 717
ELÄKEKULUT	-58 045	-57 237	-28 382	-59 215	3,5	-50 110	-50 110
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 488	-12 781	-4 086	-8 817	-31,0	-8 607	-8 607
PALVELUJEN OSTOT	-198 555	-208 623	-117 282	-201 439	-3,4	-186 205	-186 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 851	-8 500	-5 184	-7 600	-10,6	-7 600	-7 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 708	-32 020	-16 298	-41 301	29,0	-5 800	-5 800
TOIMINTAKULUT	-596 716	-616 008	-324 032	-620 895	0,8	-549 999	-549 999
TOIMINTAKATE	-475 411	-501 008	-204 433	-480 895	-4,0	-418 999	-418 999
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-12	0	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-475 424	-501 008	-204 433	-480 895	-4,0	-418 999	-418 999
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 035	-5 035	-2 497	-15 035	198,6	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 035	-5 035	-2 497	-15 035	198,6	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-480 459	-506 043	-206 929	-495 930	-2,0	-418 999	-418 999
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-480 459	-506 043	-206 929	-495 930	-2,0	-418 999	-418 999

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%	SV1 2027	SV2 2028
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-528	0	-264	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	528	0	264	0		0	0