

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

Toiminto: - - 9906
Kohde: - - 4640
Projekti: - - 9964

Yleinen: - - 99
Tuote: - - -
Kumpani: - - 9300

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 664	28 000	7 997	28 000	0,0	28 000	28 000
Maksutuotot	47 624	30 000	12 317	30 000	0,0	30 000	30 000
Toimintatuotot	75 288	58 000	20 314	58 000	0,0	58 000	58 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-276 772	-290 693	-153 669	-303 672	4,5	-303 670	-303 670
Palkat ja palkkiot	-228 548	-236 831	-124 416	-248 167	4,8	-248 167	-248 167
Henkilösivukulut	-48 224	-53 862	-29 253	-55 505	3,0	-55 503	-55 503
Eläkekulut	-42 609	-46 929	-24 800	-47 577	1,4	-47 577	-47 577
Muut henkilösivukulut	-5 615	-6 933	-4 453	-7 928	14,4	-7 926	-7 926
Palvelujen ostot	-77 278	-85 598	-30 374	-78 567	-8,2	-88 567	-88 567
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 372	-5 200	-2 272	-4 600	-11,5	-4 600	-4 600
Muut toimintakulut	-26 443	-33 590	-17 007	-31 432	-6,4	-31 432	-31 432
Toimintakulut	-383 864	-415 082	-203 322	-418 271	0,8	-428 269	-428 269
Toimintakate	-308 576	-357 082	-183 007	-360 271	0,9	-370 269	-370 269
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 250	-15 035	-6 764	-13 641	-9,3	-13 641	-13 641
Poistot ja arvonalentumiset	-12 250	-15 035	-6 764	-13 641	-9,3	-13 641	-13 641
Tiilikauden tulos	-320 826	-372 117	-189 772	-373 912	0,5	-383 910	-383 910
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-320 826	-372 117	-189 772	-373 912	0,5	-383 910	-383 910
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 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot							
Myyntituotot	412	1 000	183	1 000	0,0	1 000	1 000
Maksutuotot	124 938	80 500	130 091	82 500	2,5	82 500	82 500
Muut toimintatuotot	2 050	500	1 050	500	0,0	500	500
Toimintatuotot	127 400	82 000	131 324	84 000	2,4	84 000	84 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-76 813	-79 862	-44 071	-83 213	4,2	-83 213	-83 213
Palkat ja palkkiot	-63 434	-65 692	-36 129	-68 622	4,5	-68 622	-68 622
Henkilösivukulut	-13 379	-14 170	-7 942	-14 591	3,0	-14 591	-14 591
Eläkekulut	-11 854	-12 286	-6 727	-12 448	1,3	-12 448	-12 448
Muut henkilösivukulut	-1 526	-1 884	-1 215	-2 143	13,7	-2 143	-2 143
Palvelujen ostot	-125 992	-115 841	-66 523	-115 365	-0,4	-115 365	-115 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 942	-2 400	-1 169	-2 800	16,7	-2 800	-2 800
Muut toimintakulut	-5 734	-7 711	-3 915	-7 023	-8,9	-7 023	-7 023
Toimintakulut	-212 482	-205 814	-115 678	-208 401	1,3	-208 401	-208 401
Toimintakate	-85 082	-123 814	15 645	-124 401	0,5	-124 401	-124 401
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-85 082	-123 814	15 645	-124 401	0,5	-124 401	-124 401
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 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029		
Toimintatuotot									
Myyntituotot	28 076	29 000	8 180	29 000	0,0	29 000	29 000		
Maksutuotot	172 563	110 500	142 408	112 500	1,8	112 500	112 500		
Muut toimintatuotot	2 050	500	1 050	500	0,0	500	500		
Toimintatuotot	202 688	140 000	151 638	142 000	1,4	142 000	142 000		
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-353 585	-370 555	-197 740	-386 885	4,4	-386 883	-386 883		
Palkat ja palkkiot	-291 981	-302 523	-160 545	-316 789	4,7	-316 789	-316 789		
Henkilösivukulut	-61 603	-68 032	-37 195	-70 096	3,0	-70 094	-70 094		
Eläkekulut	-54 463	-59 215	-31 526	-60 025	1,4	-60 025	-60 025		
Muut henkilösivukulut	-7 141	-8 817	-5 668	-10 071	14,2	-10 069	-10 069		
Palvelujen ostot	-203 271	-201 439	-96 897	-193 932	-3,7	-203 932	-203 932		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 314	-7 600	-3 441	-7 400	-2,6	-7 400	-7 400		
Muut toimintakulut	-32 177	-41 301	-20 922	-38 455	-6,9	-38 455	-38 455		
Toimintakulut	-596 346	-620 895	-319 000	-626 672	0,9	-636 670	-636 670		
Toimintakate	-393 658	-480 895	-167 362	-484 672	0,8	-494 670	-494 670		
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 250	-15 035	-6 764	-13 641	-9,3	-13 641	-13 641		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 250	-15 035	-6 764	-13 641	-9,3	-13 641	-13 641		
Tilikauden tulos	-405 907	-495 930	-174 126	-498 313	0,5	-508 311	-508 311		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-405 907	-495 930	-174 126	-498 313	0,5	-508 311	-508 311		
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-528	0	-264	0		0	0		
Kustannuslaskennalliset tulot	528	0	264	0		0	0		