

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00007000 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	794.774	905.200	805.300
3200 Maksutuotot	31.261	29.500	27.500
3300 Tuet ja avustukset	3.694	7.100	5.792
3400 Muut toimintatuotot	292.252	287.300	221.800
3000 TOIMINTATUOTOT	1.121.981	1.229.100	1.060.392
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-998.135	-1.063.053	-1.126.465
4300 Palvelujen ostot	-643.619	-544.220	-536.250
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-648.388	-662.250	-627.200
4700 Avustukset	-50.586	-60.000	-60.000
4800 Muut toimintakulut	-45.541	-29.600	-16.800
4000 TOIMINTAKULUT	-2.386.269	-2.359.123	-2.366.715
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.264.288	-1.130.023	-1.306.323
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut	-145		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-145		
6999 VUOSIKATE	-1.264.432	-1.130.023	-1.306.323
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-674.457	-718.157	-757.956
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-674.457	-718.157	-757.956
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.938.889	-1.848.180	-2.064.279
8500 Varausten ja rahastojen muut			
8501 Poistoeron muutos			-21.444
8500 Varausten ja rahastojen muut			-21.444
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.938.889	-1.848.180	-2.085.723
00007100 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	8		
3300 Tuet ja avustukset	110	800	110
3000 TOIMINTATUOTOT	118	800	110
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-85.942	-93.459	-114.803
4300 Palvelujen ostot	-30.569	-7.600	-18.000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-930	-650	-1.600
4800 Muut toimintakulut	-320		
4000 TOIMINTAKULUT	-117.762	-101.709	-134.403
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.644	-100.909	-134.293
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut	0		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0		
6999 VUOSIKATE	-117.644	-100.909	-134.293
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-834	-834	-486
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-834	-834	-486
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.478	-101.743	-134.779
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.478	-101.743	-134.779
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4001 Henkilöstökulut	-2.330	-6.152	
4300 Palvelujen ostot	-1.387		-10.000
4000 TOIMINTAKULUT	-3.717	-6.152	-10.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.717	-6.152	-10.000
6999 VUOSIKATE	-3.717	-6.152	-10.000
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.782	-3.782	-3.782
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.782	-3.782	-3.782
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.498	-9.934	-13.782
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.498	-9.934	-13.782
00007120 LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	22.820	27.700	31.000
3200 Maksutuotot	31.261	29.500	27.500
3300 Tuet ja avustukset	182		182
3000 TOIMINTATUOTOT	54.262	57.200	58.682
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-80.259	-99.866	-102.490
4300 Palvelujen ostot	-49.649	-53.450	-54.750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.869	-350	-850
4800 Muut toimintakulut	-14	-5.000	-2.500
4000 TOIMINTAKULUT	-131.792	-158.666	-160.590
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.530	-101.466	-101.908
6999 VUOSIKATE	-77.530	-101.466	-101.908
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-814	-814	-475
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814	-814	-475
8499 TILIKAUDEN TULOS	-78.343	-102.280	-102.383
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.343	-102.280	-102.383
00007130 YMPÄRISTÖTERVEYS			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot	-57.723	-59.500	-59.000
4000 TOIMINTAKULUT	-57.723	-59.500	-59.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.723	-59.500	-59.000
6999 VUOSIKATE	-57.723	-59.500	-59.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.723	-59.500	-59.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.723	-59.500	-59.000
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot	-22.235	-38.700	-24.950
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20.818	-19.300	-16.000
4700 Avustukset	-49.886	-60.000	-60.000
4000 TOIMINTAKULUT	-92.938	-118.000	-100.950
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.938	-118.000	-100.950
6999 VUOSIKATE	-92.938	-118.000	-100.950
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-60.099	-63.757	-63.519
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.099	-63.757	-63.519
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.037	-181.757	-164.469

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.037	-181.757	-164.469
00007300 JÄTEHUOLTO			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot	-1.140	-1.500	-1.500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1.500
4000 TOIMINTAKULUT	-1.140	-1.500	-3.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.140	-1.500	-3.000
6999 VUOSIKATE	-1.140	-1.500	-3.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.140	-1.500	-3.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.140	-1.500	-3.000
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	876	1.000	2.300
3000 TOIMINTATUOTOT	876	1.000	2.300
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-195	-8.612	-10.961
4300 Palvelujen ostot	-7.270	-4.750	-1.750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.498	-4.350	-4.000
4800 Muut toimintakulut	-170		
4000 TOIMINTAKULUT	-9.133	-17.712	-16.711
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.256	-16.712	-14.411
6999 VUOSIKATE	-8.256	-16.712	-14.411
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-17.438	-21.403	-17.355
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.438	-21.403	-17.355
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.695	-38.115	-31.766
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.695	-38.115	-31.766
00007500 TOIMITILAPALVELUT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	4.263	2.000	2.000
3400 Muut toimintatuotot	268.269	223.800	206.800
3000 TOIMINTATUOTOT	272.532	225.800	208.800
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-202		
4300 Palvelujen ostot	-141.218	-66.150	-66.410
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-237.318	-250.200	-248.700
4800 Muut toimintakulut	-18.715	-8.100	-3.000
4000 TOIMINTAKULUT	-397.453	-324.450	-318.110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.921	-98.650	-109.310
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut	-24		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-24		
6999 VUOSIKATE	-124.945	-98.650	-109.310
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-293.661	-327.433	-339.677
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-293.661	-327.433	-339.677
8499 TILIKAUDEN TULOS	-418.605	-426.083	-448.987
8500 Varausten ja rahastojen muut			
8501 Poistoeron muutos			-21.444

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
8500 Varausten ja rahastojen muut			-21.444
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-418.605	-426.083	-470.431
00007510 LIIKUNTAPAIKAT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	6.853		
3000 TOIMINTATUOTOT	6.853		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-24.001	-38.366	-18.671
4300 Palvelujen ostot	-15.894	-22.350	-12.000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46.356	-35.700	-22.800
4700 Avustukset	-700		
4800 Muut toimintakulut	-1.081	-1.000	-800
4000 TOIMINTAKULUT	-88.032	-97.416	-54.271
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81.179	-97.416	-54.271
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut	-24		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-24		
6999 VUOSIKATE	-81.203	-97.416	-54.271
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-29.675	-24.863	-20.738
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.675	-24.863	-20.738
8499 TILIKAUDEN TULOS	-110.878	-122.279	-75.009
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.878	-122.279	-75.009
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	10.467	10.000	6.000
3300 Tuet ja avustukset	2.060	3.000	3.200
3000 TOIMINTATUOTOT	12.527	13.000	9.200
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-443.726	-467.873	-455.936
4300 Palvelujen ostot	-21.809	-23.750	-23.970
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18.417	-18.750	-15.850
4800 Muut toimintakulut	-5.307	-5.000	
4000 TOIMINTAKULUT	-489.259	-515.373	-495.756
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-476.732	-502.373	-486.556
6999 VUOSIKATE	-476.732	-502.373	-486.556
8499 TILIKAUDEN TULOS	-476.732	-502.373	-486.556
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-476.732	-502.373	-486.556
00007700 MAA-JA METSÄTILAT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	99.802	105.000	55.000
3400 Muut toimintatuotot	23.984	63.500	15.000
3000 TOIMINTATUOTOT	123.786	168.500	70.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot	-31.920	-24.700	-24.200
4800 Muut toimintakulut	-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-31.970	-24.700	-24.200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91.816	143.800	45.800

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
6999 VUOSIKATE	91.816	143.800	45.800
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-45.212	-41.854	-29.245
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-45.212	-41.854	-29.245
8499 TILIKAUDEN TULOS	46.603	101.946	16.555
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	46.603	101.946	16.555
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	8.269	9.000	9.000
3300 Tuet ja avustukset	806	3.300	1.750
3000 TOIMINTATUOTOT	9.075	12.300	10.750
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-213.689	-189.958	-261.455
4300 Palvelujen ostot	-33.335	-35.960	-30.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147.732	-142.600	-130.050
4800 Muut toimintakulut	-888	-500	-500
4000 TOIMINTAKULUT	-395.645	-369.018	-422.605
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386.570	-356.718	-411.855
6999 VUOSIKATE	-386.570	-356.718	-411.855
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-32.308	-32.162	-29.179
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.308	-32.162	-29.179
8499 TILIKAUDEN TULOS	-418.878	-388.880	-441.034
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-418.878	-388.880	-441.034
00007950 VESIHUOLTO			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	641.415	750.500	700.000
3300 Tuet ja avustukset	536		550
3000 TOIMINTATUOTOT	641.951	750.500	700.550
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-147.791	-158.768	-162.149
4300 Palvelujen ostot	-229.470	-205.810	-209.120
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-173.449	-190.350	-185.850
4800 Muut toimintakulut	-18.996	-10.000	-10.000
4000 TOIMINTAKULUT	-569.705	-564.928	-567.119
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72.246	185.572	133.431
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut	-96		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-96		
6999 VUOSIKATE	72.150	185.572	133.431
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-190.634	-201.255	-253.500
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-190.634	-201.255	-253.500
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.484	-15.683	-120.069
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.484	-15.683	-120.069