

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TA 2027

ULKOISET

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 4000 YHDYSKUNNAN HALLINTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	50 902	15 000	0	-100,0
Tuet ja avustukset	-13 311	0	0	
Muut toimintatuotot	437	0	0	
 Toimintatuotot yhteensä	 38 028	 15 000	 0	 -100,0
 Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-220 333	-209 200	-210 700	0,7
Palvelujen ostot	-370 160	-372 600	-378 100	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 960	-4 500	-4 500	0,0
Muut toimintakulut	-30 482	-13 000	-7 000	-46,2
 Toimintakulut yhteensä	 -624 935	 -599 300	 -600 300	 0,2
 Toimintakate	 -586 907	 -584 300	 -600 300	 2,7

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 4100 TILAT JA RAKENNUUTTAMINEN	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	56 340	0	0	
Tuet ja avustukset	51 116	0	15 000	
Muut toimintatuotot	5 578 409	1 362 900	1 244 900	-8,7
 Toimintatuotot yhteensä	 5 685 865	 1 362 900	 1 259 900	 -7,6
 Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-588 107	-630 900	-653 300	3,6
Palvelujen ostot	-6 897 312	-6 586 900	-6 883 000	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 571 868	-2 603 500	-2 870 000	10,2
Muut toimintakulut	-4 393 876	-4 298 000	-3 568 300	-17,0
 Toimintakulut yhteensä	 -14 451 163	 -14 119 300	 -13 974 600	 -1,0
 Toimintakate	 -8 765 297	 -12 756 400	 -12 714 700	 -0,3
 Poistot ja arvonalentumiset	 -5 641 591	 -4 351 200	 -5 534 800	 27,2
 Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0	2 838 000	0	-100,0
Satunnaiset kulut	0	-196 000	0	-100,0
 Satunnaiset erät	 0	 2 642 000	 0	 -100,0
 Tilikauden tulos	 -14 406 888	 -14 465 600	 -18 249 500	 26,2

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 4200 TONTTI- JA MITTAUSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	33 200	42 500	33 000	-22,4
Muut toimintatuotot	4 530 724	3 678 500	3 460 000	-5,9
Toimintatuotot yhteensä	4 563 924	3 721 000	3 493 000	-6,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-544 199	-561 900	-580 600	3,3
Palvelujen ostot	-206 593	-157 900	-180 600	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 795	-7 300	-7 200	-1,4
Muut toimintakulut	-62 355	-33 800	-50 800	50,3
Toimintakulut yhteensä	-821 942	-760 900	-819 200	7,7
Toimintakate	3 741 982	2 960 100	2 673 800	-9,7

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 4300 INFRAPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	356 417	208 000	204 000	-1,9
Maksutuotot	670 416	575 000	545 000	-5,2
Tuet ja avustukset	173 678	50 000	50 000	0,0
Muut toimintatuotot	2 571	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot yhteensä	1 203 082	835 000	800 000	-4,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-500 930	-585 200	-515 600	-11,9
Palvelujen ostot	-3 486 205	-3 398 100	-3 726 400	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-491 540	-487 400	-503 200	3,2
Avustukset	-41 380	-40 000	-40 000	0,0
Muut toimintakulut	-15 896	-10 900	-10 900	0,0
Toimintakulut yhteensä	-4 535 952	-4 521 600	-4 796 100	6,1
Toimintakate	-3 332 870	-3 686 600	-3 996 100	8,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 198 681	-4 269 600	-3 889 700	-8,9
Tilikauden tulos	-7 531 551	-7 956 200	-7 885 800	-0,9

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 4400 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	57 899	50 000	50 500	1,0
Toimintatuotot yhteensä	57 899	50 000	50 500	1,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-537 117	-605 800	-597 300	-1,4
Palvelujen ostot	-170 760	-189 500	-242 600	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 156	-1 600	-1 800	12,5
Muut toimintakulut	-2 943	-8 500	-8 700	2,4
Toimintakulut yhteensä	-712 976	-805 400	-850 400	5,6
Toimintakate	-655 077	-755 400	-799 900	5,9

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 4500 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	393 393	355 000	370 000	4,2
Tuet ja avustukset	4 024	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	397 417	355 000	370 000	4,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-640 519	-685 600	-712 400	3,9
Palvelujen ostot	-124 488	-122 200	-132 600	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 394	-3 100	-1 800	-41,9
Muut toimintakulut	-19 733	-22 500	-20 600	-8,4
Toimintakulut yhteensä	-786 133	-833 400	-867 400	4,1
Toimintakate	-388 716	-478 400	-497 400	4,0

40 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	463 659	223 000	204 000	-8,5
Maksutuotot	1 154 907	1 022 500	998 500	-2,3
Tuet ja avustukset	215 507	50 000	65 000	30,0
Muut toimintatuotot	10 112 141	5 043 400	4 705 900	-6,7
Toimintatuotot yhteensä	11 946 214	6 338 900	5 973 400	-5,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 031 203	-3 278 600	-3 269 900	-0,3
Palvelujen ostot	-11 255 518	-10 827 200	-11 543 300	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 079 714	-3 107 400	-3 388 500	9,0
Avustukset	-41 380	-40 000	-40 000	0,0
Muut toimintakulut	-4 525 285	-4 386 700	-3 666 300	-16,4
Toimintakulut yhteensä	-21 933 100	-21 639 900	-21 908 000	1,2
Toimintakate	-9 986 886	-15 301 000	-15 934 600	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-9 840 272	-8 620 800	-9 424 500	9,3
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0	2 838 000	0	-100,0
Satunnaiset kulut	0	-196 000	0	-100,0
Satunnaiset erät	0	2 642 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-19 827 158	-21 279 800	-25 359 100	19,2