Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**491.492**	**474.000**	**397.122**	**83,8**	**458.000**		**-3,4**
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.713						
4000 TOIMINTAKULUT	**-404.569**	**-465.700**	**-326.030**	**70,0**	**-459.300**		**-1,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**88.636**	**8.300**	**71.092**	**856,5**	**-1.300**	**0**	**-115,7**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.974	-21.500	-5.732	26,7	-21.500		
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.937		-15.072	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**66.725**	**-13.200**	**50.288**	**-381,0**	**-22.800**	**0**	**72,7**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.142.776**	**3.144.000**	**2.061.356**	**65,6**	**2.909.000**		**-7,5**
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.956.758**	**-2.621.000**	**-1.638.527**	**62,5**	**-2.577.600**		**-1,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**186.018**	**523.000**	**422.830**	**80,8**	**331.400**	**0**	**-36,6**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-913.019	-847.300	-645.917	76,2	-847.300		
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-269.740		-138.277	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-996.741**	**-324.300**	**-361.364**	**111,4**	**-515.900**	**0**	**59,1**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**241.191**	**187.700**	**166.543**	**88,7**	**231.800**		**23,5**
3700 Valmistus omaan käyttöön	55.870	61.000	34.663	56,8	63.000		3,3
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.232.631**	**-1.143.000**	**-828.422**	**72,5**	**-1.212.450**		**6,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-935.570**	**-894.300**	**-627.216**	**70,1**	**-917.650**	**0**	**2,6**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-799.386	-737.400	-661.082	89,7	-737.400		
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-131.681		-76.625	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.866.637**	**-1.631.700**	**-1.364.923**	**83,7**	**-1.655.050**	**0**	**1,4**
TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.875.459**	**3.805.700**	**2.625.022**	**69,0**	**3.598.800**		**-5,4**
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.584	61.000	34.663	56,8	63.000		3,3
4000 TOIMINTAKULUT	**-4.593.958**	**-4.229.700**	**-2.792.979**	**66,0**	**-4.249.350**		**0,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-660.916**	**-363.000**	**-133.294**	**36,7**	**-587.550**	**0**	**61,9**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.714.379	-1.606.200	-1.312.731	81,7	-1.606.200		
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-421.359		-229.974	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.796.653**	**-1.969.200**	**-1.675.999**	**85,1**	**-2.193.750**	**0**	**11,4**