

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 9(9)

| KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 703 300 | 2 374 500 | 39,4 | 2 398 245 | 2 422 227 |
| MAKSUTUOTOT | 807 000 | 829 300 | 2,8 | 837 593 | 845 969 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 165 000 | 427 000 | 158,8 | 431 270 | 435 583 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 10 445 600 | 9 194 780 | -12,0 | 10 086 971 | 10 187 841 |
| TOIMINTATUOTOT | 13 120 900 | 12 825 580 | -2,3 | 13 754 079 | 13 891 620 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 470 000 | 670 000 | 42,6 | 670 000 | 670 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 470 000 | 670 000 | 42,6 | 670 000 | 670 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 357 510 | -9 469 500 | 13,3 | -10 035 076 | -10 385 766 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -6 785 510 | -7 506 700 | 10,6 | -7 962 876 | -8 241 576 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 572 000 | -1 962 800 | 24,9 | -2 072 200 | -2 144 190 |
| ELÄKEKULUT | -1 295 300 | -1 658 100 | 28,0 | -1 748 800 | -1 809 690 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -276 700 | -304 700 | 10,1 | -323 400 | -334 500 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 300 000 | -8 788 392 | 14,9 | -10 000 382 | -10 350 371 |
| AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT | -2 558 900 | -2 595 450 | 1,4 | -3 264 251 | -3 378 486 |
| AVUSTUKSET | -351 500 | -350 000 | -0,4 | -414 000 | -428 490 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 016 349 | -2 170 683 | 7,7 | -2 327 393 | -2 408 845 |
| TOIMINTAKULUT | -20 584 259 | -23 374 025 | 11,6 | -26 041 102 | -26 951 958 |
| TOIMINTAKATE | -6 993 359 | -9 878 445 | 35,5 | -11 617 023 | -12 390 338 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -6 993 359 | -9 878 445 | 35,5 | -11 617 023 | -12 390 338 |

638 PORVOON KAUPUNKI

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

638SALMISI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 9(9)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO 2011 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -425 500 | -762 100 | 79,1 | -788 893 | -816 443 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -225 000 | -299 800 | 33,2 | -310 293 | -321 153 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -200 500 | -462 300 | 130,6 | -478 600 | -495 290 |
| ELÄKEKULUT | -191 400 | -450 200 | 135,2 | -466 000 | -482 290 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -9 100 | -12 100 | 33,0 | -12 600 | -13 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | -426 000 | -128 600 | -69,8 | -402 202 | -416 278 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 000 | -6 750 | 68,8 | -6 987 | -7 231 |
| AVUSTUKSET | -1 500 | -50 000 | 3 233,3 | -51 750 | -53 561 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -40 834 | -80 793 | 97,9 | -83 622 | -86 549 |
| TOIMINTAKULUT | -897 834 | -1 028 243 | 14,5 | -1 333 454 | -1 380 062 |
| TOIMINTAKATE | -897 834 | -1 028 243 | 14,5 | -1 333 454 | -1 380 062 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -897 834 | -1 028 243 | 14,5 | -1 333 454 | -1 380 062 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO 2012 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 000 | -33 800 | 25,2 | -35 080 | -36 194 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -26 000 | -28 000 | 7,7 | -28 980 | -29 994 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 000 | -5 800 | 480,0 | -6 100 | -6 200 |
| ELÄKEKULUT | -800 | -4 700 | 487,5 | -4 900 | -5 000 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -200 | -1 100 | 450,0 | -1 200 | -1 200 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 600 | -9 500 | 69,6 | -9 833 | -10 176 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 500 | -1 700 | 13,3 | -1 759 | -1 820 |
| TOIMINTAKULUT | -34 100 | -45 000 | 32,0 | -46 672 | -48 190 |
| TOIMINTAKATE | -34 100 | -45 000 | 32,0 | -46 672 | -48 190 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -34 100 | -45 000 | 32,0 | -46 672 | -48 190 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 2(9)

| 2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO YHTEENSÄ | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -452 500 | -795 900 | 75,9 | -823 973 | -852 637 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -251 000 | -327 800 | 30,6 | -339 273 | -351 147 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -201 500 | -468 100 | 132,3 | -484 700 | -501 490 |
| ELÄKEKULUT | -192 200 | -454 900 | 136,7 | -470 900 | -487 290 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -9 300 | -13 200 | 41,9 | -13 800 | -14 200 |
| PALVELUJEN OSTOT | -431 600 | -138 100 | -68,0 | -412 035 | -426 454 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 000 | -6 750 | 68,8 | -6 987 | -7 231 |
| AVUSTUKSET | -1 500 | -50 000 | 3 233,3 | -51 750 | -53 561 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -42 334 | -82 493 | 94,9 | -85 381 | -88 369 |
| TOIMINTAKULUT | -931 934 | -1 073 243 | 15,2 | -1 380 126 | -1 428 252 |
| TOIMINTAKATE | -931 934 | -1 073 243 | 15,2 | -1 380 126 | -1 428 252 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -931 934 | -1 073 243 | 15,2 | -1 380 126 | -1 428 252 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 3(9)

| 2100 MAAPOLITIIKKA 2111 MAAN HANKINTA JA LUOVUTUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 3 000 | 3 000 | 0,0 | 3 030 | 3 060 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 570 000 | 7 077 680 | -17,4 | 7 948 700 | 8 028 187 |
| TOIMINTATUOTOT | 8 573 000 | 7 080 680 | -17,4 | 7 951 730 | 8 031 247 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -438 980 | -515 200 | 17,4 | -533 224 | -551 970 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -363 280 | -426 400 | 17,4 | -441 324 | -456 770 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -75 700 | -88 800 | 17,3 | -91 900 | -95 200 |
| ELÄKEKULUT | -60 900 | -71 500 | 17,4 | -74 000 | -76 600 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -14 800 | -17 300 | 16,9 | -17 900 | -18 600 |
| PALVELUJEN OSTOT | -145 600 | -120 064 | -17,5 | -152 211 | -157 536 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -12 600 | -12 600 | 0,0 | -13 040 | -13 496 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -62 193 | -128 376 | 106,4 | -132 869 | -137 520 |
| TOIMINTAKULUT | -659 373 | -776 240 | 17,7 | -831 344 | -860 522 |
| TOIMINTAKATE | 7 913 627 | 6 304 440 | -20,3 | 7 120 386 | 7 170 725 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 7 913 627 | 6 304 440 | -20,3 | 7 120 386 | 7 170 725 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 3(9)

| 2100 MAAPOLITIikka 2112 KAUPUNKIMITTAUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 11 000 | 12 000 | 9,1 | 12 120 | 12 241 |
| MAKSUTUOTOT | 90 000 | 90 300 | 0,3 | 91 203 | 92 115 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 500 | 1 500 | 0,0 | 1 515 | 1 530 |
| TOIMINTATUOTOT | 102 500 | 103 800 | 1,3 | 104 838 | 105 886 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -815 100 | -862 900 | 5,9 | -893 201 | -924 376 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -674 700 | -714 300 | 5,9 | -739 301 | -765 176 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -140 400 | -148 600 | 5,8 | -153 900 | -159 200 |
| ELÄKEKULUT | -113 100 | -119 700 | 5,8 | -123 900 | -128 200 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -27 300 | -28 900 | 5,9 | -30 000 | -31 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | -204 200 | -209 716 | 2,7 | -217 056 | -224 651 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -30 800 | -30 800 | 0,0 | -31 878 | -32 993 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -108 256 | -34 892 | -67,8 | -36 113 | -37 377 |
| TOIMINTAKULUT | -1 158 356 | -1 138 308 | -1,7 | -1 178 248 | -1 219 397 |
| TOIMINTAKATE | -1 055 856 | -1 034 508 | -2,0 | -1 073 410 | -1 113 511 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 055 856 | -1 034 508 | -2,0 | -1 073 410 | -1 113 511 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2100 MAAPOLITIikka 2113 KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 114 000 | 122 000 | 7,0 | 123 220 | 124 452 |
| TOIMINTATUOTOT | 114 000 | 122 000 | 7,0 | 123 220 | 124 452 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -218 900 | -235 000 | 7,4 | -243 107 | -251 753 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -181 200 | -194 500 | 7,3 | -201 307 | -208 353 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -37 700 | -40 500 | 7,4 | -41 800 | -43 400 |
| ELÄKEKULUT | -30 400 | -32 600 | 7,2 | -33 700 | -34 900 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -7 300 | -7 900 | 8,2 | -8 100 | -8 500 |
| PALVELUJEN OSTOT | -40 100 | -41 200 | 2,7 | -42 643 | -44 135 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 100 | -7 100 | 0,0 | -7 349 | -7 605 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -23 181 | -4 800 | -79,3 | -4 968 | -5 141 |
| TOIMINTAKULUT | -289 281 | -288 100 | -0,4 | -298 067 | -308 634 |
| TOIMINTAKATE | -175 281 | -166 100 | -5,2 | -174 847 | -184 182 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -175 281 | -166 100 | -5,2 | -174 847 | -184 182 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 4(9)

| 2100 MAAPOLITIIKKA YHTEENSÄ | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 11 000 | 12 000 | 9,1 | 12 120 | 12 241 |
| MAKSUTUOTOT | 207 000 | 215 300 | 4,0 | 217 453 | 219 627 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 571 500 | 7 079 180 | -17,4 | 7 950 215 | 8 029 717 |
| TOIMINTATUOTOT | 8 789 500 | 7 306 480 | -16,9 | 8 179 788 | 8 261 585 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 472 980 | -1 613 100 | 9,5 | -1 669 532 | -1 728 099 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 219 180 | -1 335 200 | 9,5 | -1 381 932 | -1 430 299 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -253 800 | -277 900 | 9,5 | -287 600 | -297 800 |
| ELÄKEKULUT | -204 400 | -223 800 | 9,5 | -231 600 | -239 700 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -49 400 | -54 100 | 9,5 | -56 000 | -58 100 |
| PALVELUJEN OSTOT | -389 900 | -370 980 | -4,9 | -411 910 | -426 322 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -50 500 | -50 500 | 0,0 | -52 267 | -54 094 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -193 630 | -168 068 | -13,2 | -173 950 | -180 038 |
| TOIMINTAKULUT | -2 107 010 | -2 202 648 | 4,5 | -2 307 659 | -2 388 553 |
| TOIMINTAKATE | 6 682 490 | 5 103 832 | -23,6 | 5 872 129 | 5 873 032 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 6 682 490 | 5 103 832 | -23,6 | 5 872 129 | 5 873 032 |

| 2200 KAUPUNKISUUNNITTELU 2211 YLEISKAARVOITUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -391 300 | -468 300 | 19,7 | -484 869 | -501 814 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -323 800 | -387 700 | 19,7 | -401 269 | -415 314 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -67 500 | -80 600 | 19,4 | -83 600 | -86 500 |
| ELÄKEKULUT | -54 300 | -65 000 | 19,7 | -67 300 | -69 600 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -13 200 | -15 600 | 18,2 | -16 300 | -16 900 |
| PALVELUJEN OSTOT | -583 000 | -585 600 | 0,4 | -657 846 | -680 868 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 700 | -2 800 | 3,7 | -2 899 | -3 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -48 988 | -99 788 | 103,7 | -103 280 | -106 894 |
| TOIMINTAKULUT | -1 025 988 | -1 156 488 | 12,7 | -1 248 894 | -1 292 576 |
| TOIMINTAKATE | -1 025 988 | -1 156 488 | 12,7 | -1 248 894 | -1 292 576 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 025 988 | -1 156 488 | 12,7 | -1 248 894 | -1 292 576 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 5(9)

| 2200 KAUPUNKISUUNNITTELU 2212 ASEMAKAAVOITUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 50 000 | 50 000 | 0,0 | 50 500 | 51 005 |
| TOIMINTATUOTOT | 50 000 | 50 000 | 0,0 | 50 500 | 51 005 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -774 200 | -787 500 | 1,7 | -815 013 | -843 524 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -640 800 | -651 800 | 1,7 | -674 613 | -698 224 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -133 400 | -135 700 | 1,7 | -140 400 | -145 300 |
| ELÄKEKULUT | -107 400 | -109 200 | 1,7 | -113 100 | -117 000 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -26 000 | -26 500 | 1,9 | -27 300 | -28 300 |
| PALVELUJEN OSTOT | -360 600 | -368 330 | 2,1 | -381 222 | -394 563 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 200 | -5 700 | -8,1 | -5 901 | -6 106 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -94 406 | -64 500 | -31,7 | -66 758 | -69 094 |
| TOIMINTAKULUT | -1 235 406 | -1 226 030 | -0,8 | -1 268 894 | -1 313 287 |
| TOIMINTAKATE | -1 185 406 | -1 176 030 | -0,8 | -1 218 394 | -1 262 282 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 185 406 | -1 176 030 | -0,8 | -1 218 394 | -1 262 282 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2200 KAUPUNKISUUNNITTELU 2213 PORVOON LÄNSIRANNAN TAIDEOHJ. | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|----------|------|---------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 205 000 | 205 000 | 0,0 | 207 050 | 209 121 |
| TOIMINTATUOTOT | 205 000 | 205 000 | 0,0 | 207 050 | 209 121 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -205 000 | -205 000 | 0,0 | -212 175 | -219 601 |
| TOIMINTAKULUT | -205 000 | -205 000 | 0,0 | -212 175 | -219 601 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | -5 125 | -10 480 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | | -5 125 | -10 480 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2200 KAUPUNKISUUNNITTELU YHTEENSÄ | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 255 000 | 255 000 | 0,0 | 257 550 | 260 126 |
| TOIMINTATUOTOT | 255 000 | 255 000 | 0,0 | 257 550 | 260 126 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 165 500 | -1 255 800 | 7,7 | -1 299 882 | -1 345 338 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -964 600 | -1 039 500 | 7,8 | -1 075 882 | -1 113 538 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -200 900 | -216 300 | 7,7 | -224 000 | -231 800 |
| ELÄKEKULUT | -161 700 | -174 200 | 7,7 | -180 400 | -186 600 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -39 200 | -42 100 | 7,4 | -43 600 | -45 200 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 148 600 | -1 158 930 | 0,9 | -1 251 243 | -1 295 032 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 900 | -8 500 | -4,5 | -8 800 | -9 106 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -143 394 | -164 288 | 14,6 | -170 038 | -175 988 |
| TOIMINTAKULUT | -2 466 394 | -2 587 518 | 4,9 | -2 729 963 | -2 825 464 |
| TOIMINTAKATE | -2 211 394 | -2 332 518 | 5,5 | -2 472 413 | -2 565 338 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2 211 394 | -2 332 518 | 5,5 | -2 472 413 | -2 565 338 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2311 KAUPUNKI-INFRA HALLINTO | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 500 | 1 000 | 100,0 | 1 010 | 1 020 |
| MAKSUTUOTOT | 1 000 | 500 | -50,0 | 505 | 510 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 500 | 1 500 | 0,0 | 1 515 | 1 530 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -457 900 | -589 100 | 28,7 | -609 766 | -631 029 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -379 000 | -487 600 | 28,7 | -504 666 | -522 329 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -78 900 | -101 500 | 28,6 | -105 100 | -108 700 |
| ELÄKEKULUT | -63 500 | -81 700 | 28,7 | -84 600 | -87 500 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -15 400 | -19 800 | 28,6 | -20 500 | -21 200 |
| PALVELUJEN OSTOT | -136 300 | -105 234 | -22,8 | -108 917 | -112 730 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11 300 | -9 500 | -15,9 | -11 903 | -12 319 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -105 826 | -176 899 | 67,2 | -186 196 | -192 712 |
| TOIMINTAKULUT | -711 326 | -880 733 | 23,8 | -916 782 | -948 790 |
| TOIMINTAKATE | -709 826 | -879 233 | 23,9 | -915 267 | -947 260 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -709 826 | -879 233 | 23,9 | -915 267 | -947 260 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2300 KAUPUNKI-INFRA | | | | | |
| 2312 KAUPUNKI-INFRA SUUNNITTELU | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 3 000 | 3 000 | 0,0 | 3 030 | 3 060 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 20 000 | 15 000 | -25,0 | 15 150 | 15 302 |
| TOIMINTATUOTOT | 23 000 | 18 000 | -21,7 | 18 180 | 18 362 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -919 100 | -921 000 | 0,2 | -953 280 | -986 594 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -752 800 | -762 300 | 1,3 | -788 980 | -816 594 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -166 300 | -158 700 | -4,6 | -164 300 | -170 000 |
| ELÄKEKULUT | -133 800 | -127 800 | -4,5 | -132 200 | -136 900 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -32 500 | -30 900 | -4,9 | -32 100 | -33 100 |
| PALVELUJEN OSTOT | -188 500 | -339 000 | 79,8 | -356 041 | -368 500 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11 500 | -8 000 | -30,4 | -9 835 | -10 179 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -43 043 | -6 000 | -86,1 | -5 175 | -5 356 |
| TOIMINTAKULUT | -1 162 143 | -1 274 000 | 9,6 | -1 324 331 | -1 370 629 |
| TOIMINTAKATE | -1 139 143 | -1 256 000 | 10,3 | -1 306 151 | -1 352 267 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 139 143 | -1 256 000 | 10,3 | -1 306 151 | -1 352 267 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2313 KUNNOSSAPITO | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 500 | 41 500 | 8 200,0 | 41 915 | 42 334 |
| MAKSUTUOTOT | 301 000 | 301 000 | 0,0 | 304 010 | 307 050 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 91 000 | 164 500 | 80,8 | 166 145 | 167 806 |
| TOIMINTATUOTOT | 392 500 | 507 000 | 29,2 | 512 070 | 517 190 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 210 000 | 130 000 | -38,1 | 130 000 | 130 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 210 000 | 130 000 | -38,1 | 130 000 | 130 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 320 430 | -1 280 800 | -3,0 | -1 438 461 | -1 488 731 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 092 830 | -1 060 100 | -3,0 | -1 190 561 | -1 232 231 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -227 600 | -220 700 | -3,0 | -247 900 | -256 500 |
| ELÄKEKULUT | -183 200 | -177 700 | -3,0 | -199 500 | -206 500 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -44 400 | -43 000 | -3,2 | -48 400 | -50 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 149 500 | -1 129 300 | -1,8 | -1 377 896 | -1 426 122 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -295 500 | -301 500 | 2,0 | -651 533 | -674 334 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -637 200 | -730 500 | 14,6 | -788 153 | -815 739 |
| TOIMINTAKULUT | -3 402 630 | -3 442 100 | 1,2 | -4 256 043 | -4 404 926 |
| TOIMINTAKATE | -2 800 130 | -2 805 100 | 0,2 | -3 613 973 | -3 757 736 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2 800 130 | -2 805 100 | 0,2 | -3 613 973 | -3 757 736 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2314 RAKENTAMINEN | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 1 500 | | 1 515 | 1 530 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 4 000 | | 4 040 | 4 080 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 5 500 | | 5 555 | 5 610 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -381 400 | -610 500 | 60,1 | -752 667 | -779 071 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -315 600 | -505 200 | 60,1 | -622 967 | -644 771 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -65 800 | -105 300 | 60,0 | -129 700 | -134 300 |
| ELÄKEKULUT | -52 900 | -84 700 | 60,1 | -104 400 | -108 100 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -12 900 | -20 600 | 59,7 | -25 300 | -26 200 |
| PALVELUJEN OSTOT | -200 000 | -186 000 | -7,0 | -293 423 | -303 692 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -56 000 | -105 500 | 88,4 | -152 664 | -158 008 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 000 | -22 500 | 50,0 | -52 268 | -54 097 |
| TOIMINTAKULUT | -652 400 | -924 500 | 41,7 | -1 251 022 | -1 294 868 |
| TOIMINTAKATE | -652 400 | -759 000 | 16,3 | -1 085 467 | -1 129 258 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -652 400 | -759 000 | 16,3 | -1 085 467 | -1 129 258 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2300 KAUPUNKI-INFRA | | | | | |
| 2315 AJONEUVOJEN SIIRROT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 15 000 | 25 000 | 66,7 | 25 250 | 25 503 |
| TOIMINTATUOTOT | 15 000 | 25 000 | 66,7 | 25 250 | 25 503 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -19 500 | -16 000 | -17,9 | -26 910 | -27 852 |
| TOIMINTAKULUT | -19 500 | -16 000 | -17,9 | -26 910 | -27 852 |
| TOIMINTAKATE | -4 500 | 9 000 | -300,0 | -1 660 | -2 349 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -4 500 | 9 000 | -300,0 | -1 660 | -2 349 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2316 MITTAUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 300 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 300 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -186 600 | -307 600 | 64,8 | -318 411 | -329 534 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -154 400 | -254 600 | 64,9 | -263 511 | -272 734 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -32 200 | -53 000 | 64,6 | -54 900 | -56 800 |
| ELÄKEKULUT | -25 900 | -42 700 | 64,9 | -44 200 | -45 700 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -6 300 | -10 300 | 63,5 | -10 700 | -11 100 |
| PALVELUJEN OSTOT | -38 500 | -38 000 | -1,3 | -53 820 | -55 703 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -16 000 | -12 200 | -23,8 | -17 077 | -17 674 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 500 | -1 000 | -60,0 | -1 036 | -1 072 |
| TOIMINTAKULUT | -243 600 | -358 800 | 47,3 | -390 344 | -403 983 |
| TOIMINTAKATE | -243 300 | -358 800 | 47,5 | -390 344 | -403 983 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -243 300 | -358 800 | 47,5 | -390 344 | -403 983 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2321 KATUJEN JA TEIDEN VALAISTUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 200 | -2 200 | -31,3 | -12 420 | -12 854 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 400 000 | -1 480 500 | 5,8 | -1 533 870 | -1 587 555 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -7 100 | -500 | -93,0 | -1 553 | -1 607 |
| TOIMINTAKULUT | -1 410 300 | -1 483 200 | 5,2 | -1 547 843 | -1 602 016 |
| TOIMINTAKATE | -1 410 300 | -1 483 200 | 5,2 | -1 547 843 | -1 602 016 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 410 300 | -1 483 200 | 5,2 | -1 547 843 | -1 602 016 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2331 YKSITYISTIET | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 500 | | 505 | 510 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 500 | | 505 | 510 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -17 000 | -15 100 | -11,2 | -23 910 | -24 746 |
| AVUSTUKSET | -350 000 | -300 000 | -14,3 | -362 250 | -374 929 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 000 | -1 300 | 30,0 | -1 346 | -1 393 |
| TOIMINTAKULUT | -368 000 | -316 400 | -14,0 | -387 506 | -401 068 |
| TOIMINTAKATE | -368 000 | -315 900 | -14,2 | -387 001 | -400 558 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -368 000 | -315 900 | -14,2 | -387 001 | -400 558 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2341 LUMENKAATOPIIKKA | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 80 000 | 60 000 | -25,0 | 60 600 | 61 206 |
| TOIMINTATUOTOT | 80 000 | 60 000 | -25,0 | 60 600 | 61 206 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -62 000 | -62 800 | 1,3 | -68 104 | -70 487 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 000 | -6 500 | 8,3 | -6 728 | -6 963 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -68 100 | -69 300 | 1,8 | -74 832 | -77 450 |
| TOIMINTAKATE | 11 900 | -9 300 | -178,2 | -14 232 | -16 244 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 11 900 | -9 300 | -178,2 | -14 232 | -16 244 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2342 MAANKAATOPIAIKKA | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -30 000 | -63 800 | 112,7 | -128 135 | -132 620 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | -500 | | -518 | -536 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -900 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -30 900 | -64 300 | 108,1 | -128 653 | -133 156 |
| TOIMINTAKATE | -30 900 | -64 300 | 108,1 | -128 653 | -133 156 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -30 900 | -64 300 | 108,1 | -128 653 | -133 156 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2343 MELUVALLIT | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 10 000 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 10 000 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -71 000 | -45 000 | -36,6 | -87 975 | -91 054 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -10 500 | -800 | -92,4 | -829 | -858 |
| TOIMINTAKULUT | -81 500 | -45 800 | -43,8 | -88 804 | -91 912 |
| TOIMINTAKATE | -71 500 | -45 800 | -35,9 | -88 804 | -91 912 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -71 500 | -45 800 | -35,9 | -88 804 | -91 912 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2344 KAAKTOPAIKAT | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -80 000 | -90 000 | 12,5 | -93 150 | -96 410 |
| TOIMINTAKULUT | -80 000 | -90 000 | 12,5 | -93 150 | -96 410 |
| TOIMINTAKATE | -80 000 | -90 000 | 12,5 | -93 150 | -96 410 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -80 000 | -90 000 | 12,5 | -93 150 | -96 410 |

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2351 PILAANTUNEET MAAT | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -128 000 | -128 000 | 0,0 | -484 379 | -501 332 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -900 | -200 | -77,8 | -207 | -214 |
| TOIMINTAKULUT | -128 900 | -128 200 | -0,5 | -484 586 | -501 546 |
| TOIMINTAKATE | -128 900 | -128 200 | -0,5 | -484 586 | -501 546 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -128 900 | -128 200 | -0,5 | -484 586 | -501 546 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2352 JOUKKOLIIKENNE | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 400 000 | | 404 000 | 408 040 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 140 000 | 400 000 | 185,7 | 404 000 | 408 040 |
| TOIMINTATUOTOT | 140 000 | 800 000 | 471,4 | 808 000 | 816 080 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 616 200 | -3 056 279 | 64,4 | -2 754 424 | -2 850 829 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -25 000 | -10 000 | -60,0 | -10 350 | -10 712 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -700 | 0 | -100,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -1 641 900 | -3 066 279 | 62,4 | -2 764 774 | -2 861 541 |
| TOIMINTAKATE | -1 501 900 | -2 266 279 | 24,3 | -1 956 774 | -2 045 461 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 501 900 | -2 266 279 | 24,3 | -1 956 774 | -2 045 461 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2353 LIIKENNETURVALLISUUS | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 1 000 | | 1 010 | 1 020 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 1 000 | | 1 010 | 1 020 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -57 500 | -53 500 | -7,0 | -65 723 | -68 022 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -55 500 | -33 000 | -40,5 | -39 331 | -40 707 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 700 | -5 000 | 194,1 | -9 315 | -9 641 |
| TOIMINTAKULUT | -114 700 | -91 500 | -20,2 | -114 369 | -118 370 |
| TOIMINTAKATE | -114 700 | -90 500 | -21,1 | -113 359 | -117 350 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -114 700 | -90 500 | -21,1 | -113 359 | -117 350 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2361 PYSÄKÖINTI | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 800 000 | 823 000 | 2,9 | 831 230 | 839 542 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 500 000 | 570 000 | 14,0 | 575 700 | 581 457 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 300 000 | 1 393 000 | 7,2 | 1 406 930 | 1 420 999 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -219 500 | -233 400 | 6,3 | -241 458 | -249 853 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -181 700 | -193 100 | 6,3 | -199 858 | -206 853 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -37 800 | -40 300 | 6,6 | -41 600 | -43 000 |
| ELÄKEKULUT | -30 500 | -32 400 | 6,2 | -33 500 | -34 700 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -7 300 | -7 900 | 8,2 | -8 100 | -8 300 |
| PALVELUJEN OSTOT | -73 300 | -47 486 | -35,2 | -63 122 | -65 331 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -9 500 | -8 900 | -6,3 | -9 214 | -9 537 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -19 168 | -10 500 | -45,2 | -10 867 | -11 247 |
| TOIMINTAKULUT | -321 468 | -300 286 | -6,6 | -324 661 | -335 968 |
| TOIMINTAKATE | 978 532 | 1 092 714 | 11,7 | 1 082 269 | 1 085 031 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 978 532 | 1 092 714 | 11,7 | 1 082 269 | 1 085 031 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2371 RAKENNETUT VIHERALUEET | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 16 000 | 32 000 | 100,0 | 32 320 | 32 644 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 000 | 8 000 | 60,0 | 8 080 | 8 161 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 30 000 | 30 000 | 0,0 | 30 300 | 30 603 |
| TOIMINTATUOTOT | 51 000 | 70 000 | 37,3 | 70 700 | 71 408 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 60 000 | 60 000 | 0,0 | 60 000 | 60 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 60 000 | 60 000 | 0,0 | 60 000 | 60 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 105 800 | -1 119 800 | 1,3 | -1 159 038 | -1 199 612 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -915 100 | -926 800 | 1,3 | -959 238 | -992 812 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -190 700 | -193 000 | 1,2 | -199 800 | -206 800 |
| ELÄKEKULUT | -153 400 | -155 300 | 1,2 | -160 800 | -166 400 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -37 300 | -37 700 | 1,1 | -39 000 | -40 400 |
| PALVELUJEN OSTOT | -290 000 | -306 605 | 5,7 | -395 996 | -409 855 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -293 200 | -270 500 | -7,7 | -349 312 | -361 537 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -362 430 | -284 776 | -21,4 | -299 918 | -310 416 |
| TOIMINTAKULUT | -2 051 430 | -1 981 681 | -3,4 | -2 204 264 | -2 281 420 |
| TOIMINTAKATE | -1 940 430 | -1 851 681 | -4,6 | -2 073 564 | -2 150 012 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 940 430 | -1 851 681 | -4,6 | -2 073 564 | -2 150 012 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2372 METSÄT | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 250 000 | 250 000 | 0,0 | 252 500 | 255 025 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 000 | 1 900 | 90,0 | 1 919 | 1 938 |
| TOIMINTATUOTOT | 251 000 | 251 900 | 0,4 | 254 419 | 256 963 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -112 100 | -123 300 | 10,0 | -127 570 | -131 965 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -92 800 | -102 000 | 9,9 | -105 570 | -109 265 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -19 300 | -21 300 | 10,4 | -22 000 | -22 700 |
| ELÄKEKULUT | -15 600 | -17 100 | 9,6 | -17 700 | -18 300 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -3 700 | -4 200 | 13,5 | -4 300 | -4 400 |
| PALVELUJEN OSTOT | -57 000 | -56 000 | -1,8 | -64 170 | -66 414 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 200 | -5 200 | 0,0 | -7 246 | -7 499 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -10 100 | -16 200 | 60,4 | -18 837 | -19 496 |
| TOIMINTAKULUT | -184 400 | -200 700 | 8,8 | -217 823 | -225 374 |
| TOIMINTAKATE | 66 600 | 51 200 | -23,1 | 36 596 | 31 589 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 66 600 | 51 200 | -23,1 | 36 596 | 31 589 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 2300 KAUPUNKI-INFRA | | | | | |
| 2373 VIRKISTYSMETSÄT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 4 000 | | 4 040 | 4 080 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 10 000 | 4 000 | -60,0 | 4 040 | 4 080 |
| TOIMINTATUOTOT | 10 000 | 8 000 | -20,0 | 8 080 | 8 160 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -46 000 | -43 600 | -5,2 | -45 264 | -46 772 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -38 000 | -36 100 | -5,0 | -37 364 | -38 672 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -8 000 | -7 500 | -6,3 | -7 900 | -8 100 |
| ELÄKEKULUT | -6 400 | -6 000 | -6,3 | -6 300 | -6 500 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 600 | -1 500 | -6,3 | -1 600 | -1 600 |
| PALVELUJEN OSTOT | -62 500 | -61 300 | -1,9 | -75 866 | -78 521 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -23 300 | -15 000 | -35,6 | -15 525 | -16 068 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -12 400 | -11 100 | -10,5 | -11 490 | -11 892 |
| TOIMINTAKULUT | -144 200 | -131 000 | -9,2 | -148 145 | -153 253 |
| TOIMINTAKATE | -134 200 | -123 000 | -8,3 | -140 065 | -145 093 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -134 200 | -123 000 | -8,3 | -140 065 | -145 093 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2374 LIIKENNEVIHERALUEET | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -36 000 | -36 000 | 0,0 | -49 680 | -51 419 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 500 | -2 000 | -20,0 | -2 070 | -2 142 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -64 100 | -82 000 | 27,9 | -84 870 | -87 840 |
| TOIMINTAKULUT | -102 600 | -120 000 | 17,0 | -136 620 | -141 401 |
| TOIMINTAKATE | -102 600 | -120 000 | 17,0 | -136 620 | -141 401 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -102 600 | -120 000 | 17,0 | -136 620 | -141 401 |
| | | | | | |
| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2375 NIITYT | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -10 000 | -12 000 | 20,0 | -15 524 | -16 067 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 000 | -7 500 | 50,0 | -8 798 | -9 106 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -9 600 | -11 000 | 14,6 | -11 385 | -11 783 |
| TOIMINTAKULUT | -24 600 | -30 500 | 24,0 | -35 707 | -36 956 |
| TOIMINTAKATE | -24 600 | -30 500 | 24,0 | -35 707 | -36 956 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -24 600 | -30 500 | 24,0 | -35 707 | -36 956 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2300 KAUPUNKI-INFRA | | | | | |
| 2381 VENESATAMAT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 20 000 | 29 000 | 45,0 | 29 290 | 29 583 |
| MAKSUTUOTOT | 265 000 | 265 000 | 0,0 | 267 650 | 270 327 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 14 500 | 200 | -98,6 | 202 | 204 |
| TOIMINTATUOTOT | 299 500 | 294 200 | -1,8 | 297 142 | 300 114 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -84 900 | -56 200 | -33,8 | -58 227 | -60 111 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -70 300 | -46 500 | -33,9 | -48 127 | -49 811 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -14 600 | -9 700 | -33,6 | -10 100 | -10 300 |
| ELÄKEKULUT | -11 800 | -7 800 | -33,9 | -8 100 | -8 300 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 800 | -1 900 | -32,1 | -2 000 | -2 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | -77 000 | -140 300 | 82,2 | -98 637 | -102 088 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -54 500 | -45 600 | -16,3 | -47 198 | -48 850 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 651 | -50 800 | 224,6 | -52 579 | -54 419 |
| TOIMINTAKULUT | -232 051 | -292 900 | 26,2 | -256 641 | -265 468 |
| TOIMINTAKATE | 67 449 | 1 300 | -98,1 | 40 501 | 34 646 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 67 449 | 1 300 | -98,1 | 40 501 | 34 646 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2391 TORIT | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 0 | 13 500 | | 13 635 | 13 771 |
| MAKSUTUOTOT | 15 000 | 15 000 | 0,0 | 15 150 | 15 302 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 205 000 | 205 000 | 0,0 | 207 050 | 209 121 |
| TOIMINTATUOTOT | 220 000 | 233 500 | 6,1 | 235 835 | 238 194 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -162 300 | -204 800 | 26,2 | -211 933 | -219 273 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -134 300 | -169 500 | 26,2 | -175 433 | -181 573 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -28 000 | -35 300 | 26,1 | -36 500 | -37 700 |
| ELÄKEKULUT | -22 500 | -28 400 | 26,2 | -29 400 | -30 400 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -5 500 | -6 900 | 25,5 | -7 100 | -7 300 |
| PALVELUJEN OSTOT | -93 300 | -90 666 | -2,8 | -119 716 | -123 905 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -26 800 | -23 800 | -11,2 | -27 739 | -28 708 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -18 200 | -18 000 | -1,1 | -20 700 | -21 424 |
| TOIMINTAKULUT | -300 600 | -337 266 | 12,2 | -380 088 | -393 310 |
| TOIMINTAKATE | -80 600 | -103 766 | 28,7 | -144 253 | -155 116 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -80 600 | -103 766 | 28,7 | -144 253 | -155 116 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Tuote: - - 3228

Palvelualue (per 31.12.2024): 2000, 2100, 2200, 23..

Kumppani: - - 9313

12. 9. 2023 20:11 sivu 7(9)

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2411 VARIKKO | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 10 000 | 7 000 | -30,0 | 7 070 | 7 141 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 767 600 | 885 000 | 15,3 | 893 850 | 902 789 |
| TOIMINTATUOTOT | 777 600 | 892 000 | 14,7 | 900 920 | 909 930 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 200 000 | 320 000 | 60,0 | 320 000 | 320 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 200 000 | 320 000 | 60,0 | 320 000 | 320 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -270 500 | -314 600 | 16,3 | -325 614 | -337 147 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -223 900 | -260 400 | 16,3 | -269 514 | -278 947 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -46 600 | -54 200 | 16,3 | -56 100 | -58 200 |
| ELÄKEKULUT | -37 500 | -43 600 | 16,3 | -45 200 | -46 800 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -9 100 | -10 600 | 16,5 | -10 900 | -11 400 |
| PALVELUJEN OSTOT | -328 600 | -330 812 | 0,7 | -373 441 | -386 511 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -188 200 | -175 200 | -6,9 | -286 177 | -296 193 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -270 473 | -311 559 | 15,2 | -325 569 | -336 963 |
| TOIMINTAKULUT | -1 057 773 | -1 132 171 | 7,0 | -1 310 801 | -1 356 814 |
| TOIMINTAKATE | -80 173 | 79 829 | -199,6 | -89 881 | -126 884 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -80 173 | 79 829 | -199,6 | -89 881 | -126 884 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

| 2300 KAUPUNKI-INFRA 2421 URAKOINTI ULKOPUOLISILLE | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|--|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 505 000 | 703 000 | 39,2 | 710 030 | 717 130 |
| TOIMINTATUOTOT | 505 000 | 703 000 | 39,2 | 710 030 | 717 130 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -505 000 | -709 000 | 40,4 | -733 815 | -759 499 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | -8 000 | | -8 280 | -8 570 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -38 900 | -16 000 | -58,9 | -16 560 | -17 139 |
| TOIMINTAKULUT | -543 900 | -733 000 | 34,8 | -758 655 | -785 208 |
| TOIMINTAKATE | -38 900 | -30 000 | -22,9 | -48 625 | -68 078 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -38 900 | -30 000 | -22,9 | -48 625 | -68 078 |

| 2300 KAUPUNKI-INFRA YHTEENSÄ | TA+MUUT. 2023 | LTK 2024 | Ero% | SV1 2025 | SV2 2026 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 1 692 300 | 2 362 500 | 39,6 | 2 386 125 | 2 409 986 |
| MAKSUTUOTOT | 600 000 | 614 000 | 2,3 | 620 140 | 626 342 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 165 000 | 427 000 | 158,8 | 431 270 | 435 583 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 619 100 | 1 860 600 | 14,9 | 1 879 206 | 1 897 998 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 076 400 | 5 264 100 | 29,1 | 5 316 741 | 5 369 909 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 470 000 | 670 000 | 42,6 | 670 000 | 670 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 470 000 | 670 000 | 42,6 | 670 000 | 670 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -5 266 530 | -5 804 700 | 10,2 | -6 241 689 | -6 459 692 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -4 350 730 | -4 804 200 | 10,4 | -5 165 789 | -5 346 592 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -915 800 | -1 000 500 | 9,2 | -1 075 900 | -1 113 100 |
| ELÄKEKULUT | -737 000 | -805 200 | 9,3 | -865 900 | -896 100 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -178 800 | -195 300 | 9,2 | -210 000 | -217 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 329 900 | -7 120 382 | 26,1 | -7 925 194 | -8 202 563 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 495 500 | -2 529 700 | 1,4 | -3 196 197 | -3 308 055 |
| AVUSTUKSET | -350 000 | -300 000 | -14,3 | -362 250 | -374 929 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 636 991 | -1 755 834 | 7,3 | -1 898 024 | -1 964 450 |
| TOIMINTAKULUT | -15 078 921 | -17 510 616 | 13,5 | -19 623 354 | -20 309 689 |
| TOIMINTAKATE | -10 532 521 | -11 576 516 | 6,1 | -13 636 613 | -14 269 780 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -10 532 521 | -11 576 516 | 6,1 | -13 636 613 | -14 269 780 |