

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
44210 Jaosto						
Myyntituotot	0	0	3 050	3 660	610	20 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	3 050	3 660	610	20 %
Palkat ja palkkiot	-3 142	-3 719	-3 785	-6 047	-2 262	-60 %
Henkilöstösivukulut	-291	-296	-102	-366	-264	-258 %
Henkilöstökulut	-3 433	-4 016	-3 887	-6 413	-2 526	-65 %
Palvelujen ostot	-499	-1 017	-2 180	-750	1 430	66 %
Aineet, tarvikkeet	-6	-54	0	-100	-100	0 %
Muut toimintakulut	0	-7	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-3 938	-5 093	-6 067	-7 263	-1 196	-20 %
TOIMINTAKATE	-3 938	-5 093	-3 017	-3 603	-586	-19 %
44220 Ympäristönsuojelu						
Myyntituotot	76 313	73 309	83 210	82 650	-560	-1 %
Maksutuotot	11 585	20 510	11 500	11 500	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	87 898	93 818	94 710	94 150	-560	-1 %
Palkat ja palkkiot	-100 027	-102 955	-107 141	-107 391	-250	0 %
Henkilöstösivukulut	-18 694	-19 708	-21 045	-22 326	-1 282	-6 %
Henkilöstökulut	-118 720	-122 662	-128 185	-129 717	-1 532	-1 %
Palvelujen ostot	-20 088	-21 725	-33 430	-33 810	-380	-1 %
Aineet, tarvikkeet	-5 574	-2 325	-2 150	-2 700	-550	-26 %
Avustukset	-1 577	-1 821	-2 000	-2 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-5 899	-4 504	-3 650	-4 790	-1 140	-31 %
TOIMINTAKULUT	-151 858	-153 038	-169 415	-173 017	-3 602	-2 %
TOIMINTAKATE	-63 959	-59 219	-74 705	-78 867	-4 162	-6 %
44230 Erillissuunnitelmat						
Tuet ja avustukset	4 602	0	0	17 120	17 120	0 %
TOIMINTATUOTOT	4 602	0	0	17 120	17 120	0 %
Palvelujen ostot	-16 550	-8 984	-20 000	-36 500	-16 500	-82 %
Avustukset	-680	-680	-160	-680	-520	-325 %
TOIMINTAKULUT	-17 230	-9 664	-20 160	-37 180	-17 020	-84 %
TOIMINTAKATE	-12 628	-9 664	-20 160	-20 060	100	0 %