

Tuloslaskelma 1000 eur ulk/sis	TP2025	MTA2026	Muutos TP25		Kehys 2027	Muutos TA26	
			->TA26	Muutos%		->K27	Muutos%
Toimintatuotot	46 874	42 159	-4 715	-10,1 %	42 235	76	0 %
Valm. Omaa käyttöön	340	436	96	28,2 %	436	0	0 %
Henkilöstömenot	-51 081	-52 463	-1 382	2,7 %	-53 277	-814	1,6 %
Muut toimintakulut	-51 503	-53 956	-2 453	4,8 %	-54 956	-1 000	2 %
Toimintakate	-55 370	-63 824	-8 454	15 %	-65 562	-1 738	2,7 %
Verotulot (K790Y2606)	52 788	55 354	2 566	5 %	56 465	1 111	2,0 %
Vos	17 013	15 941	-1 072	-6 %	14 126	-1 815	-11,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-551	-841	-290	53 %	-1 272	-431	51,2 %
Kokotuotot	370	50	-320	-86 %	50	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	211	160	-51	-24 %	100	-60	-37,5 %
Korkokulut	-1 126	-1 051	75	-7 %	-1 422	-371	35,3 %
Muut rahoituskulut	-6	0	6	-100 %	0	0	
Vuosikate	13 880	6 630	-7 250	-52 %	3 757	-2 873	-43,3 %
Poistot	-9 298	-9 445	-147	2 %	-9 422	23	0 %
Tulos	4 582	-2 815	-7 397	-161 %	-5 665	-2 850	101,3 %
Tilinpäätössiirot	143	584	584	408 %	558	-26	-4,5 %
Tilikauden ylijäämä /alijäämä	4 725	-2 231	-6 813	-144 %	-5 107	-2 876	128,9 %

MTA2026: Talousarvio ilman yhtiöittämisen vaikutusta

TOIMIALAT 1000 EUR KEHYS VUODELLE 2027	Muutos €				KEHYS 2027	Muutos		Muutos	
	TP2025	MTA2026	TP25- >TA26	Muutos %		TP25 ->K27	%	TA26 ->K27	%
10 KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT	7 286	7 162	-125	-1,7	7 162	-125	-1,7	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-15 194	-16 826	-1 631	10,7	-17 264	-2 069	13,6	-438	2,6
TOIMINTAKATE	-7 908	-9 664	-1 756	22,2	-10 102	-2 194	27,7	-438	4,5
30 SIVISTYSTOIMI									
TOIMINTATUOTOT	4 036	3 105	-930	-23,0	3 106	-930	-23,0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-55 572	-58 281	-2 710	4,9	-59 455	-3 883	7,0	-1 173	2,0
TOIMINTAKATE	-51 536	-55 176	-3 640	7,1	-56 349	-4 813	9,3	-1 173	2,1
50 TEKNINEN TOIMI									
TOIMINTATUOTOT	28 087	23 347	-4 739	-16,9	24 024	-4 063	-14,5	76	0,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	188	233	45	23,9	233	45	23,9	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 063	-24 701	1 362	-5,2	-25 489	574	-2,2	-188	0,8
TOIMINTAKATE	2 212	-1 121	-3 332	-150,6	-1 232	-3 444	-155,7	-112	10,0
Sastamalan vesi									
TOIMINTATUOTOT	7 465	7 943	478	6,4	7 943	478	6,4	0	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152	203	51	33,6	203	51	33,6	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 755	-6 010	-255	4,4	-6 025	-270	4,7	-15	0,2
TOIMINTAKATE	1 862	2 136	274	14,7	2 121	259	13,9	-15	-0,7
KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHT.									
TOIMINTATUOTOT	46 874	41 557	-5 316	-11,3	42 235	-4 640	-9,9	76	0,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	340	436	96	28,2	436	96	28,2	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-102 584	-105 818	-3 234	3,2	-108 233	-5 648	5,5	-1 814	1,7
TOIMINTAKATE	-55 370	-63 825	-8 454	15,3	-65 562	-10 192	18,4	-1 738	2,7