

TEKNISET PALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 619 900 €	1 619 900 €	353 535 €	21,82 %	290 601 €
...3001 Myyntituotot	943 000 €	943 000 €	168 570 €	17,88 %	242 610 €
...3200 Maksutuotot	88 000 €	88 000 €	3 961 €	4,50 %	7 406 €
...3300 Tuet ja avustukset	105 750 €	105 750 €			
...3400 Muut toimintatuotot	483 150 €	483 150 €	181 004 €	37,46 %	40 586 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-4 274 960 €	-4 274 960 €	-975 689 €	22,82 %	-1 202 734 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 393 450 €	-1 393 450 €	-310 878 €	22,31 %	-238 891 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 334 960 €	-1 334 960 €	-235 200 €	17,62 %	-481 995 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864 030 €	-864 030 €	-249 467 €	28,87 %	-216 894 €
...4700 Avustukset	-515 000 €	-515 000 €	-94 171 €	18,29 %	-160 192 €
...4800 Muut toimintakulut	-167 520 €	-167 520 €	-85 972 €	51,32 %	-104 762 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 655 060 €	-2 655 060 €	-622 153 €	23,43 %	-912 133 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					74 €
..6999 VUOSIKATE	-2 655 060 €	-2 655 060 €	-622 153 €	23,43 %	-912 058 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-499 360 €	-499 360 €	-140 991 €	28,23 %	-138 458 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 154 420 €	-3 154 420 €	-763 145 €	24,19 %	-1 050 517 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 154 420 €	-3 154 420 €	-763 145 €	24,19 %	-1 050 517 €

Tekninen toimisto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	15 450 €	15 450 €	500 €	3,24 %	
...3001 Myyntituotot			500 €		
...3300 Tuet ja avustukset	15 450 €	15 450 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-314 750 €	-314 750 €	-71 140 €	22,60 %	-71 871 €
...4001 Henkilöstökulut	-203 050 €	-203 050 €	-45 941 €	22,63 %	-43 909 €
...4300 Palvelujen ostot	-96 100 €	-96 100 €	-24 037 €	25,01 %	-23 380 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400 €	-6 400 €	-1 067 €	16,67 %	-2 512 €
...4800 Muut toimintakulut	-9 200 €	-9 200 €	-95 €	1,04 %	-2 070 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-299 300 €	-299 300 €	-70 640 €	23,60 %	-71 871 €
..6999 VUOSIKATE	-299 300 €	-299 300 €	-70 640 €	23,60 %	-71 871 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-299 300 €	-299 300 €	-70 640 €	23,60 %	-71 871 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-299 300 €	-299 300 €	-70 640 €	23,60 %	-71 871 €

Ravitsemispalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	372 000 €	372 000 €	104 369 €	28,06 %	99 950 €
...3001 Myyntituotot	372 000 €	372 000 €	104 369 €	28,06 %	99 950 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-368 850 €	-368 850 €	-78 985 €	21,41 %	-60 139 €
...4001 Henkilöstökulut	-210 900 €	-210 900 €	-46 047 €	21,83 %	-23 562 €
...4300 Palvelujen ostot	-26 700 €	-26 700 €	-4 556 €	17,06 %	-7 698 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 250 €	-127 250 €	-27 614 €	21,70 %	-28 461 €
...4800 Muut toimintakulut	-4 000 €	-4 000 €	-768 €	19,20 %	-418 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 150 €	3 150 €	25 384 €	805,85 %	39 811 €
..6999 VUOSIKATE	3 150 €	3 150 €	25 384 €	805,85 %	39 811 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-1 852 €		-1 852 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	3 150 €	3 150 €	23 532 €	747,05 %	37 958 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 150 €	3 150 €	23 532 €	747,05 %	37 958 €

Siivouspalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	230 780 €	230 780 €	63 424 €	27,48 %	50 255 €
...3001 Myyntituotot	230 780 €	230 780 €	61 726 €	26,75 %	48 557 €
...3400 Muut toimintatuotot			1 698 €		1 698 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-245 640 €	-245 640 €	-62 038 €	25,26 %	-31 335 €
...4001 Henkilöstökulut	-192 900 €	-192 900 €	-43 849 €	22,73 %	-24 722 €
...4300 Palvelujen ostot	-29 260 €	-29 260 €	-9 612 €	32,85 %	565 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 830 €	-18 830 €	-7 626 €	40,50 %	-6 265 €
...4800 Muut toimintakulut	-4 650 €	-4 650 €	-951 €	20,45 %	-913 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 860 €	-14 860 €	1 386 €	-9,33 %	18 920 €
..6999 VUOSIKATE	-14 860 €	-14 860 €	1 386 €	-9,33 %	18 920 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 860 €	-14 860 €	1 386 €	-9,33 %	18 920 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 860 €	-14 860 €	1 386 €	-9,33 %	18 920 €

Talonrakennus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	396 650 €	396 650 €	169 662 €	42,77 %	24 676 €
...3001 Myyntituotot	3 000 €	3 000 €	548 €	18,27 %	781 €
...3400 Muut toimintatuotot	393 650 €	393 650 €	169 114 €	42,96 %	23 896 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 169 420 €	-1 169 420 €	-371 615 €	31,78 %	-579 914 €
...4001 Henkilöstökulut	-229 400 €	-229 400 €	-51 463 €	22,43 %	-45 168 €
...4300 Palvelujen ostot	-325 600 €	-325 600 €	-90 790 €	27,88 %	-308 048 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 550 €	-524 550 €	-161 010 €	30,69 %	-140 743 €
...4700 Avustukset			-907 €		-74 €
...4800 Muut toimintakulut	-89 870 €	-89 870 €	-67 446 €	75,05 %	-85 880 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-772 770 €	-772 770 €	-201 953 €	26,13 %	-555 238 €
..6999 VUOSIKATE	-772 770 €	-772 770 €	-201 953 €	26,13 %	-555 238 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-239 690 €	-239 690 €	-44 353 €	18,50 %	-67 653 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 012 460 €	-1 012 460 €	-246 306 €	24,33 %	-622 890 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 012 460 €	-1 012 460 €	-246 306 €	24,33 %	-622 890 €

Maanrakennus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	219 220 €	219 220 €	6 209 €	2,83 %	52 465 €
...3001 Myyntituotot	173 720 €	173 720 €	1 379 €	0,79 %	52 176 €
...3200 Maksutuotot	18 000 €	18 000 €			
...3400 Muut toimintatuotot	27 500 €	27 500 €	4 830 €	17,56 %	289 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 489 800 €	-1 489 800 €	-277 067 €	18,60 %	-345 113 €
...4001 Henkilöstökulut	-339 900 €	-339 900 €	-63 716 €	18,75 %	-40 218 €
...4300 Palvelujen ostot	-439 400 €	-439 400 €	-71 583 €	16,29 %	-102 157 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 000 €	-136 000 €	-31 791 €	23,38 %	-27 139 €
...4700 Avustukset	-515 000 €	-515 000 €	-93 265 €	18,11 %	-160 118 €
...4800 Muut toimintakulut	-59 500 €	-59 500 €	-16 713 €	28,09 %	-15 480 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 270 580 €	-1 270 580 €	-270 858 €	21,32 %	-292 648 €
..6999 VUOSIKATE	-1 270 580 €	-1 270 580 €	-270 858 €	21,32 %	-292 648 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-237 200 €	-237 200 €	-89 978 €	37,93 %	-63 187 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 507 780 €	-1 507 780 €	-360 836 €	23,93 %	-355 834 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 507 780 €	-1 507 780 €	-360 836 €	23,93 %	-355 834 €

Kaavoitus ja suunnittelu (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	90 300 €	90 300 €			50 €
...3001 Myyntituotot					50 €
...3300 Tuet ja avustukset	90 300 €	90 300 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-387 400 €	-387 400 €	-20 325 €	5,25 %	-19 607 €
...4001 Henkilöstökulut	-61 100 €	-61 100 €	-14 089 €	23,06 %	-15 242 €
...4300 Palvelujen ostot	-325 500 €	-325 500 €	-6 235 €	1,92 %	-4 365 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 €	-500 €			
...4800 Muut toimintakulut	-300 €	-300 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-297 100 €	-297 100 €	-20 325 €	6,84 %	-19 557 €
..6999 VUOSIKATE	-297 100 €	-297 100 €	-20 325 €	6,84 %	-19 557 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 450 €	-5 450 €	-1 286 €	23,60 %	-1 513 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-302 550 €	-302 550 €	-21 611 €	7,14 %	-21 070 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-302 550 €	-302 550 €	-21 611 €	7,14 %	-21 070 €

Rakennusvalvonta (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	70 000 €	70 000 €	4 009 €	5,73 %	7 478 €
...3001 Myyntituotot			48 €		73 €
...3200 Maksutuotot	70 000 €	70 000 €	3 961 €	5,66 %	7 406 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-63 700 €	-63 700 €	-38 379 €	60,25 %	-32 980 €
...4001 Henkilöstökulut	-63 700 €	-63 700 €	-14 791 €	23,22 %	-14 134 €
...4300 Palvelujen ostot			-23 560 €		-18 818 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-28 €		-28 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 300 €	6 300 €	-34 370 €	-545,55 %	-25 501 €
..6999 VUOSIKATE	6 300 €	6 300 €	-34 370 €	-545,55 %	-25 501 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	6 300 €	6 300 €	-34 370 €	-545,55 %	-25 501 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 300 €	6 300 €	-34 370 €	-545,55 %	-25 501 €

Pelastustoimi (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14 650 €	-14 650 €	-3 523 €	24,05 %	-3 661 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 650 €	-14 650 €	-3 523 €	24,05 %	-3 661 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 650 €	-14 650 €	-3 523 €	24,05 %	-3 661 €

Asuntopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	225 500 €	225 500 €	5 362 €	2,38 %	55 727 €
...3001 Myyntituotot	163 500 €	163 500 €			41 024 €
...3400 Muut toimintatuotot	62 000 €	62 000 €	5 362 €	8,65 %	14 703 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-235 400 €	-235 400 €	-56 140 €	23,85 %	-61 776 €
...4001 Henkilöstökulut	-92 500 €	-92 500 €	-30 982 €	33,49 %	-31 935 €
...4300 Palvelujen ostot	-92 400 €	-92 400 €	-4 827 €	5,22 %	-18 094 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 500 €	-50 500 €	-20 332 €	40,26 %	-11 746 €
...4800 Muut toimintakulut					-1 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 900 €	-9 900 €	-50 779 €	512,91 %	-6 049 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					74 €
..6999 VUOSIKATE	-9 900 €	-9 900 €	-50 779 €	512,91 %	-5 975 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 370 €	-2 370 €			-592 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 270 €	-12 270 €	-50 779 €	413,84 %	-6 567 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 270 €	-12 270 €	-50 779 €	413,84 %	-6 567 €