

TEKNISET PALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 619 900 €	1 619 900 €	743 225 €	45,88 %	830 163 €
...3001 Myyntituotot	943 000 €	943 000 €	373 711 €	39,63 %	364 795 €
...3200 Maksutuotot	88 000 €	88 000 €	51 266 €	58,26 %	31 866 €
...3300 Tuet ja avustukset	105 750 €	105 750 €			
...3400 Muut toimintatuotot	483 150 €	483 150 €	318 248 €	65,87 %	433 502 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-4 274 960 €	-4 274 960 €	-1 961 208 €	45,88 %	-2 173 821 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 393 450 €	-1 393 450 €	-734 336 €	52,70 %	-611 426 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 334 960 €	-1 334 960 €	-521 329 €	39,05 %	-763 030 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864 030 €	-864 030 €	-420 943 €	48,72 %	-374 477 €
...4700 Avustukset	-515 000 €	-515 000 €	-155 687 €	30,23 %	-212 430 €
...4800 Muut toimintakulut	-167 520 €	-167 520 €	-128 912 €	76,95 %	-212 458 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 655 060 €	-2 655 060 €	-1 217 983 €	45,87 %	-1 343 658 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			4 930 €		2 666 €
..6999 VUOSIKATE	-2 655 060 €	-2 655 060 €	-1 213 052 €	45,69 %	-1 340 992 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-499 360 €	-499 360 €	-278 990 €	55,87 %	-275 080 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 154 420 €	-3 154 420 €	-1 492 042 €	47,30 %	-1 616 072 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 154 420 €	-3 154 420 €	-1 492 042 €	47,30 %	-1 616 072 €

Tekninen toimisto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	15 450 €	15 450 €	500 €	3,24 %	591 €
...3001 Myyntituotot			500 €		591 €
...3300 Tuet ja avustukset	15 450 €	15 450 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-314 750 €	-314 750 €	-166 935 €	53,04 %	-160 076 €
...4001 Henkilöstökulut	-203 050 €	-203 050 €	-107 565 €	52,97 %	-105 294 €
...4300 Palvelujen ostot	-96 100 €	-96 100 €	-56 625 €	58,92 %	-47 467 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400 €	-6 400 €	-1 557 €	24,33 %	-4 258 €
...4800 Muut toimintakulut	-9 200 €	-9 200 €	-1 188 €	12,91 %	-3 056 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-299 300 €	-299 300 €	-166 435 €	55,61 %	-159 484 €
..6999 VUOSIKATE	-299 300 €	-299 300 €	-166 435 €	55,61 %	-159 484 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-299 300 €	-299 300 €	-166 435 €	55,61 %	-159 484 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-299 300 €	-299 300 €	-166 435 €	55,61 %	-159 484 €

Ravitsemispalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	372 000 €	372 000 €	185 778 €	49,94 %	179 172 €
...3001 Myyntituotot	372 000 €	372 000 €	185 778 €	49,94 %	179 172 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-368 850 €	-368 850 €	-169 999 €	46,09 %	-140 909 €
...4001 Henkilöstökulut	-210 900 €	-210 900 €	-103 116 €	48,89 %	-72 644 €
...4300 Palvelujen ostot	-26 700 €	-26 700 €	-10 581 €	39,63 %	-14 337 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 250 €	-127 250 €	-53 363 €	41,94 %	-51 071 €
...4800 Muut toimintakulut	-4 000 €	-4 000 €	-2 938 €	73,45 %	-2 857 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 150 €	3 150 €	15 779 €	500,93 %	38 263 €
..6999 VUOSIKATE	3 150 €	3 150 €	15 779 €	500,93 %	38 263 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-3 705 €		-3 705 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	3 150 €	3 150 €	12 075 €	383,33 %	34 558 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 150 €	3 150 €	12 075 €	383,33 %	34 558 €

Siivouspalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	230 780 €	230 780 €	114 555 €	49,64 %	93 449 €
...3001 Myyntituotot	230 780 €	230 780 €	111 159 €	48,17 %	90 132 €
...3400 Muut toimintatuotot			3 396 €		3 316 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-245 640 €	-245 640 €	-131 249 €	53,43 %	-100 539 €
...4001 Henkilöstökulut	-192 900 €	-192 900 €	-104 647 €	54,25 %	-82 363 €
...4300 Palvelujen ostot	-29 260 €	-29 260 €	-13 849 €	47,33 %	-6 214 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 830 €	-18 830 €	-10 208 €	54,21 %	-10 181 €
...4800 Muut toimintakulut	-4 650 €	-4 650 €	-2 545 €	54,74 %	-1 781 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 860 €	-14 860 €	-16 694 €	112,34 %	-7 090 €
..6999 VUOSIKATE	-14 860 €	-14 860 €	-16 694 €	112,34 %	-7 090 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 860 €	-14 860 €	-16 694 €	112,34 %	-7 090 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 860 €	-14 860 €	-16 694 €	112,34 %	-7 090 €

Talonrakennus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	396 650 €	396 650 €	289 194 €	72,91 %	405 706 €
...3001 Myyntituotot	3 000 €	3 000 €	1 484 €	49,48 %	1 015 €
...3200 Maksutuotot			190 €		
...3400 Muut toimintatuotot	393 650 €	393 650 €	287 520 €	73,04 %	404 691 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 169 420 €	-1 169 420 €	-669 068 €	57,21 %	-947 231 €
...4001 Henkilöstökulut	-229 400 €	-229 400 €	-119 476 €	52,08 %	-100 605 €
...4300 Palvelujen ostot	-325 600 €	-325 600 €	-197 132 €	60,54 %	-442 047 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 550 €	-524 550 €	-259 881 €	49,54 %	-231 705 €
...4700 Avustukset			-907 €		-330 €
...4800 Muut toimintakulut	-89 870 €	-89 870 €	-91 672 €	102,01 %	-172 545 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-772 770 €	-772 770 €	-379 874 €	49,16 %	-541 525 €
..6999 VUOSIKATE	-772 770 €	-772 770 €	-379 874 €	49,16 %	-541 525 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-239 690 €	-239 690 €	-85 887 €	35,83 %	-133 906 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 012 460 €	-1 012 460 €	-465 761 €	46,00 %	-675 431 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 012 460 €	-1 012 460 €	-465 761 €	46,00 %	-675 431 €

Maanrakennus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	219 220 €	219 220 €	79 911 €	36,45 %	70 547 €
...3001 Myyntituotot	173 720 €	173 720 €	73 828 €	42,50 %	52 540 €
...3200 Maksutuotot	18 000 €	18 000 €	1 053 €	5,85 %	17 573 €
...3400 Muut toimintatuotot	27 500 €	27 500 €	5 030 €	18,29 %	434 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 489 800 €	-1 489 800 €	-570 650 €	38,30 %	-604 759 €
...4001 Henkilöstökulut	-339 900 €	-339 900 €	-162 935 €	47,94 %	-129 398 €
...4300 Palvelujen ostot	-439 400 €	-439 400 €	-157 711 €	35,89 %	-175 580 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 000 €	-136 000 €	-64 661 €	47,54 %	-55 464 €
...4700 Avustukset	-515 000 €	-515 000 €	-154 780 €	30,05 %	-212 100 €
...4800 Muut toimintakulut	-59 500 €	-59 500 €	-30 563 €	51,37 %	-32 217 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 270 580 €	-1 270 580 €	-490 739 €	38,62 %	-534 212 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			4 615 €		2 500 €
..6999 VUOSIKATE	-1 270 580 €	-1 270 580 €	-486 124 €	38,26 %	-531 712 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-237 200 €	-237 200 €	-179 780 €	75,79 %	-125 935 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 507 780 €	-1 507 780 €	-665 905 €	44,16 %	-657 648 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 507 780 €	-1 507 780 €	-665 905 €	44,16 %	-657 648 €

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 €	-60 505 €	15,62 %	-55 048 €
...4001 Henkilöstökulut	-61 100 €	-61 100 €	-31 355 €	51,32 %	-31 323 €
...4300 Palvelujen ostot	-325 500 €	-325 500 €	-29 124 €	8,95 %	-23 682 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 €	-500 €	-27 €	5,37 %	-43 €
...4800 Muut toimintakulut	-300 €	-300 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-297 100 €	-297 100 €	-60 505 €	20,37 %	-54 998 €
..6999 VUOSIKATE	-297 100 €	-297 100 €	-60 505 €	20,37 %	-54 998 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 450 €	-5 450 €	-2 572 €	47,20 %	-3 026 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-302 550 €	-302 550 €	-63 077 €	20,85 %	-58 024 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-302 550 €	-302 550 €	-63 077 €	20,85 %	-58 024 €

Rakennusvalvonta (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	70 000 €	70 000 €	50 111 €	71,59 %	14 563 €
...3001 Myyntituotot			88 €		270 €
...3200 Maksutuotot	70 000 €	70 000 €	50 023 €	71,46 %	14 293 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-63 700 €	-63 700 €	-72 344 €	113,57 %	-52 833 €
...4001 Henkilöstökulut	-63 700 €	-63 700 €	-38 207 €	59,98 %	-27 119 €
...4300 Palvelujen ostot			-34 110 €		-25 644 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-28 €		-71 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 300 €	6 300 €	-22 234 €	-352,91 %	-38 270 €
..6999 VUOSIKATE	6 300 €	6 300 €	-22 234 €	-352,91 %	-38 270 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	6 300 €	6 300 €	-22 234 €	-352,91 %	-38 270 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 300 €	6 300 €	-22 234 €	-352,91 %	-38 270 €

Pelastustoimi (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14 650 €	-14 650 €	-7 046 €	48,09 %	-7 323 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 650 €	-14 650 €	-7 046 €	48,09 %	-7 323 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 650 €	-14 650 €	-7 046 €	48,09 %	-7 323 €

Asuntopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	225 500 €	225 500 €	23 176 €	10,28 %	66 085 €
...3001 Myyntituotot	163 500 €	163 500 €	875 €	0,54 %	41 024 €
...3400 Muut toimintatuotot	62 000 €	62 000 €	22 301 €	35,97 %	25 061 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-235 400 €	-235 400 €	-120 457 €	51,17 %	-112 426 €
...4001 Henkilöstökulut	-92 500 €	-92 500 €	-67 036 €	72,47 %	-62 680 €
...4300 Palvelujen ostot	-92 400 €	-92 400 €	-22 197 €	24,02 %	-28 060 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 500 €	-50 500 €	-31 218 €	61,82 %	-21 683 €
...4800 Muut toimintakulut			-6 €		-3 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 900 €	-9 900 €	-97 281 €	982,63 %	-46 341 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			315 €		166 €
..6999 VUOSIKATE	-9 900 €	-9 900 €	-96 965 €	979,45 %	-46 175 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 370 €	-2 370 €			-1 185 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 270 €	-12 270 €	-96 965 €	790,26 %	-47 360 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 270 €	-12 270 €	-96 965 €	790,26 %	-47 360 €