

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	75.544	50.000	74.489	149,0	85.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25.309	23.000	21.185	92,1	24.000		-100,0
3001 Myyntituotot	100.853	73.000	95.674	131,1	109.000		-100,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3200 Maksutuotot	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	331.517	310.000	328.738	106,0	320.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	337.388	360.000	348.229	96,7	370.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	450.959	445.000	448.052	100,7	491.000		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		1.785	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-185.204	-184.700	-115.052	62,3	-216.700		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2.011						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.539		-337	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-184.676	-184.700	-115.388	62,5	-216.700		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-37.809	-49.200	-22.739	46,2	-49.600		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-7.445	-7.600	-3.050	40,1	-6.800		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-45.254	-56.800	-25.789	45,4	-56.400		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-229.930	-241.500	-141.177	58,5	-273.100		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-104.289	-140.100	-63.584	45,4	-124.000		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-104.289	-140.100	-63.584	45,4	-124.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.141	-7.700	-2.015	26,2	-7.900		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.141	-7.700	-2.015	26,2	-7.900		-100,0
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4700 Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-8.373	-12.000	-5.885	49,0	-10.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-557	-200	-444	222,1	-200		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-8.930	-12.200	-6.330	51,9	-10.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-401.539	-471.500	-283.101	60,0	-485.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.311	-26.500	166.736	-629,2	5.800	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.084	-21.500	-1.673	7,8	-21.500		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.084	-21.500	-1.673	7,8	-21.500		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.383		-8.325	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.383	-13.000	-8.325	64,0			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	35.843	-61.000	156.738	-256,9	-15.700	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	223.905	190.400	124.664	65,5	190.400		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28.297	16.700	20.319	121,7	16.700		-100,0
3001 Myyntituotot	252.202	207.100	144.983	70,0	207.100		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	2.692.685	2.730.300	1.920.191	70,3	2.759.000		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	22.111	21.000	75.804	361,0	21.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.714.796	2.751.300	1.995.995	72,5	2.780.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.966.998	2.958.400	2.140.978	72,4	2.987.100		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-455.804	-394.300	-307.757	78,1	-389.000		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-13.323						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	4.529		10.209	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-464.599	-394.300	-297.548	75,5	-389.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-88.122	-108.300	-61.142	56,5	-107.700		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-19.773	-15.000	-8.633	57,6	-11.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-107.895	-123.300	-69.776	56,6	-118.900		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-572.494	-517.600	-367.324	71,0	-507.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-466.311	-656.200	-348.336	53,1	-479.300		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-466.311	-656.200	-348.336	53,1	-479.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.708.806	-1.486.800	-1.023.874	68,9	-1.513.100		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.708.806	-1.486.800	-1.023.874	68,9	-1.513.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-222.324	-280.800	-156.993	55,9	-295.300		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-18.109	-400	-7.327	1831,7	-1.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-240.432	-281.200	-164.320	58,4	-296.300		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.988.044	-2.941.800	-1.903.853	64,7	-2.796.600		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.245	16.600	237.125	1428,5	190.500	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.312.553	-847.300	-572.698	67,6	-847.300		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.312.553	-847.300	-572.698	67,6	-847.300		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset		-43.300					-100,0
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-257.783		-174.446	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-257.783	-43.300	-174.446	402,9			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.581	-874.000	-510.020	58,4	-656.800	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT**KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE**

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	13.988	9.200	9.665	105,1	10.200		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	81.292	72.000	36.075	50,1	64.000		-100,0
3001 Myyntituotot	95.281	81.200	45.740	56,3	74.200		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	7.503	6.200	6.573	106,0	6.200		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	111.647	77.800	52.051	66,9	85.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	119.150	84.000	58.625	69,8	91.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	214.431	165.200	104.365	63,2	165.400		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	31.753	55,7	57.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-460.533	-460.200	-377.595	82,1	-507.900		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-7.833						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.245		10.290	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-467.120	-460.200	-367.304	79,8	-507.900		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-96.406	-111.700	-76.458	68,4	-118.800		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-19.574	-16.700	-10.492	62,8	-15.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-115.980	-128.400	-86.950	67,7	-134.000		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-583.100	-588.600	-454.254	77,2	-641.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-215.985	-164.200	-179.085	109,1	-221.200		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-215.985	-164.200	-179.085	109,1	-221.200		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-344.211	-300.200	-167.019	55,6	-289.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-344.211	-300.200	-167.019	55,6	-289.300		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-69.925	-63.400	-36.993	58,3	-72.700		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-14.667	-8.000	-9.794	122,4	-10.900		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-84.592	-71.400	-46.788	65,5	-83.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.227.888	-1.124.400	-847.145	75,3	-1.236.000		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-938.933	-902.200	-711.027	78,8	-1.013.600	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-722.903	-737.400	-562.879	76,3	-737.400		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-722.903	-737.400	-562.879	76,3	-737.400		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset		-30.500					-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-129.464		-80.116	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-129.464	-30.500	-80.116	262,7			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.791.299	-1.670.100	-1.354.022	81,1	-1.751.000	0	-100,0
TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	313.437	249.600	208.818	83,7	285.600		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	134.899	111.700	77.578	69,5	104.700		-100,0
3001 Myyntituotot	448.335	361.300	286.397	79,3	390.300		-100,0
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

	TP 2023	TA 2024 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2025	KH 2025	Muutos% A24KH
3200 Maksutuotot	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	3.031.705	3.046.500	2.255.503	74,0	3.085.200		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	139.629	148.800	147.346	99,0	156.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.171.334	3.195.300	2.402.849	75,2	3.241.200		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.632.389	3.568.600	2.693.395	75,5	3.643.500		-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	89.214	57.000	33.538	58,8	57.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.101.541	-1.039.200	-800.403	77,0	-1.113.600		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23.166						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkivakuutus	8.312		20.162	-100,0			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.116.395	-1.039.200	-780.241	75,1	-1.113.600		-100,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-222.337	-269.200	-160.340	59,6	-276.100		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-46.792	-39.300	-22.175	56,4	-33.200		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-269.129	-308.500	-182.515	59,2	-309.300		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.385.524	-1.347.700	-962.756	71,4	-1.422.900		-100,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-786.585	-960.500	-591.004	61,5	-824.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-786.585	-960.500	-591.004	61,5	-824.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.061.158	-1.794.700	-1.192.908	66,5	-1.810.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.061.158	-1.794.700	-1.192.908	66,5	-1.810.300		-100,0
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4700 Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-300.621	-356.200	-199.872	56,1	-378.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-33.333	-8.600	-17.565	204,2	-12.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-333.954	-364.800	-217.437	59,6	-390.100		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.617.471	-4.537.700	-3.034.099	66,9	-4.517.800		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-895.867	-912.100	-307.167	33,7	-817.300	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.038.539	-1.606.200	-1.137.249	70,8	-1.606.200		-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.038.539	-1.606.200	-1.137.249	70,8	-1.606.200		-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset		-86.800					-100,0
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-399.630		-262.888	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-399.630	-86.800	-262.888	302,9			-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.334.037	-2.605.100	-1.707.304	65,5	-2.423.500	0	-100,0