

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	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	25.925	23.300	21.185	90,9	24.600		-100,0
3001 Myyntituotot	101.469	73.300	95.674	130,5	109.600		-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	100.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	337.388	360.000	348.229	96,7	420.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	451.576	445.300	448.052	100,6	541.600		-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	-109.754	-141.500	-65.850	46,5	-212.500		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-109.754	-141.500	-65.850	46,5	-212.500		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.946	-7.800	-2.080	26,7	-8.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.946	-7.800	-2.080	26,7	-8.700		-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	-27.728	-27.800	-18.997	68,3	-29.400		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-557	-200	-444	222,1	-200		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-28.285	-28.000	-19.441	69,4	-29.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-427.165	-488.800	-298.543	61,1	-593.900		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26.301	-43.500	151.294	-347,8	-52.300	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	-16.617	-13.000			-16.600		-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12.383		-8.325	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29.000	-13.000	-8.325	64,0	-16.600		-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.783	-78.000	141.296	-181,1	-90.400	0	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	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	228.626	192.500	129.640	67,3	195.100		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28.297	16.700	20.319	121,7	16.700		-100,0
3001 Myyntituotot	256.923	209.200	149.959	71,7	211.800		-100,0
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	3.373				3.300		
3200 Maksutuotot	3.373				3.300		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	3.605.622	3.625.600	2.537.858	70,0	3.671.900		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	22.111	21.000	75.804	361,0	21.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.627.734	3.646.600	2.613.663	71,7	3.692.900		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.888.030	3.855.800	2.763.621	71,7	3.908.000		-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	-553.480	-781.700	-394.049	50,4	-566.700		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-553.480	-781.700	-394.049	50,4	-566.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.709.291	-1.487.000	-1.024.289	68,9	-1.513.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.709.291	-1.487.000	-1.024.289	68,9	-1.513.600		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-237.158	-295.100	-166.972	56,6	-310.200		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-18.109	-400	-7.327	1831,7	-1.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-255.267	-295.500	-174.299	59,0	-311.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.090.532	-3.081.800	-1.959.961	63,6	-2.899.400		-100,0

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	810.298	774.000	803.660	103,8	1.008.600	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	-78.564	-43.300			-78.600		-100,0
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-257.783		-174.446	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-336.347	-43.300	-174.446	402,9	-78.600		-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838.602	-116.600	56.516	-48,5	82.700	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

Talousarvio ja suunnitelma

LautakuntaEUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	13.988	9.200	9.665	105,1	10.200		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	371.862	307.700	191.857	62,4	354.500		-100,0
3001 Myyntituotot	385.850	316.900	201.523	63,6	364.700		-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	505.001	400.900	260.147	64,9	455.900		-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	-490.288	-377.000	-323.281	85,8	-495.400		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-490.288	-377.000	-323.281	85,8	-495.400		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-344.603	-300.400	-167.499	55,8	-289.700		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-344.603	-300.400	-167.499	55,8	-289.700		-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-127.508	-128.600	-75.484	58,7	-130.300		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-14.667	-8.000	-9.794	122,4	-10.900		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-142.175	-136.600	-85.278	62,4	-141.200		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.560.167	-1.402.600	-1.030.312	73,5	-1.568.200		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-980.642	-944.700	-738.411	78,2	-1.055.300	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	-46.199	-30.500			-46.300		-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-129.464		-80.116	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-175.663	-30.500	-80.116	262,7	-46.300		-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.879.207	-1.712.600	-1.381.407	80,7	-1.839.000	0	-100,0

TEKNISET PALVELUT

0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	318.158	251.700	213.794	84,9	290.300		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	426.085	347.700	233.361	67,1	395.800		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

LautakuntaEUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-08	%	2025	2025	A24KH
3001 Myyntituotot	744.242	599.400	447.155	74,6	686.100		-100,0
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	3.373				3.300		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	12.719	12.000	4.149	34,6	12.000		-100,0
3200 Maksutuotot	16.092	12.000	4.149	34,6	15.300		-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	3.944.643	3.941.800	2.873.170	72,9	3.998.100		-100,0
3500 Muut toimintatuotot	139.629	148.800	147.346	99,0	206.000		-100,0
3400 Muut toimintatuotot	4.084.272	4.090.600	3.020.516	73,8	4.204.100		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.844.606	4.702.000	3.471.820	73,8	4.905.500		-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 palkki	-1.101.541	-1.039.200	-800.403	77,0	-1.113.600		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-23.166						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	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	-1.153.522	-1.300.200	-783.179	60,2	-1.274.600		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-1.153.522	-1.300.200	-783.179	60,2	-1.274.600		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.062.840	-1.795.200	-1.193.867	66,5	-1.812.000		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.062.840	-1.795.200	-1.193.867	66,5	-1.812.000		-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	-392.394	-451.500	-261.453	57,9	-469.900		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-33.333	-8.600	-17.565	204,2	-12.100		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-425.727	-460.100	-279.018	60,6	-482.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-5.077.864	-4.973.200	-3.288.816	66,1	-5.061.500		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144.043	-214.200	216.543	-101,1	-99.000	0	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-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	-141.380	-86.800			-141.500		-100,0
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-399.630		-262.888	-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-541.010	-86.800	-262.888	302,9	-141.500		-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.723.593	-1.907.200	-1.183.595	62,1	-1.846.700	0	-100,0