

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004010 TEKINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	140			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 844			
3010 TOIMINTATUOTOT	6 984			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-185 608	-188 600	-180 800	-4,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-29 487	-30 980	-30 374	-2,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 031	-7 840	-5 134	-34,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 518	-38 820	-35 508	-8,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-221 126	-227 420	-216 308	-4,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 875	-23 400	-29 300	25,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 875	-23 400	-29 300	25,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-4 715	-6 500	-6 700	3,1
3588 VUOKRAKULUT	-394	-500		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 210	-1 000	-4 000	300,0
3500 TOIMINTAKULUT	-251 320	-258 820	-256 308	-1,0
3600 TOIMINTAKATE	-244 336	-258 820	-256 308	-1,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-244 336	-258 820	-256 308	-1,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004050 YHDYSKUNTASUUNNITTELU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-5 500	-7 700	40,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-940	-1 294	37,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-240	-219	-8,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-1 180	-1 513	28,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-6 680	-9 213	37,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 156	-54 000	-40 500	-25,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 156	-54 000	-40 500	-25,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5	-100		-100,0
3588 VUOKRAKULUT	-265	-250		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-7 427	-61 030	-49 713	-18,5
3600 TOIMINTAKATE	-7 427	-61 030	-49 713	-18,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 427	-61 030	-49 713	-18,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004080 LIIKENNEVÄYLÄT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	2 220			
3010 TOIMINTATUOTOT	2 220			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 083	-9 850	-10 200	3,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 163	-1 680	-1 714	2,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-239	-420	-290	-31,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 402	-2 100	-2 004	-4,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 485	-11 950	-12 204	2,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-92 914	-106 790	-133 600	25,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-92 914	-106 790	-133 600	25,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-68 996	-88 000	-84 000	-4,5
3585 AVUSTUKSET	-75 961	-80 000	-100 000	25,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-380	-380	-380	
3500 TOIMINTAKULUT	-246 736	-287 120	-330 184	15,0
3600 TOIMINTAKATE	-244 516	-287 120	-330 184	15,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-193 068	-348 110		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-193 068	-348 110		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-437 584	-635 230	-330 184	-48,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004090 PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	7 315			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11 137			
3340 VUOKRATUOTOT	2 084			
3010 TOIMINTATUOTOT	20 535			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-83 865	-92 800	-68 200	-26,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 374	-15 810	-11 457	-27,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 786	-3 990	-1 938	-51,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 160	-19 800	-13 395	-32,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100 025	-112 600	-81 595	-27,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 757	-41 000	-29 500	-28,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-24 757	-41 000	-29 500	-28,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-16 850	-20 080	-44 550	121,9
3585 AVUSTUKSET	-1 650			
3588 VUOKRAKULUT	-20			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-140	-100		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-143 442	-173 780	-155 645	-10,4
3600 TOIMINTAKATE	-122 907	-173 780	-155 645	-10,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-34 553	-33 580		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-34 553	-33 580		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-157 460	-207 360	-155 645	-24,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004150 YMPÄRISTÖNSUOJELU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	750			
3320 MAKSUTUOTOT	17 773	20 000	30 000	50,0
3010 TOIMINTATUOTOT	18 523	20 000	30 000	50,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-44 688	-55 500	-91 000	64,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-44 688	-55 500	-91 000	64,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-67	-100	-200	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-233	-400		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-875	-1 200	-1 000	-16,7
3500 TOIMINTAKULUT	-45 864	-57 200	-92 200	61,2
3600 TOIMINTAKATE	-27 340	-37 200	-62 200	67,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 340	-37 200	-62 200	67,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004301 RAKENNUSVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3320 MAKSUTUOTOT	33 344	31 000	34 000	9,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	-33			
3010 TOIMINTATUOTOT	33 312	31 000	34 000	9,7
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 582			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 543	-74 150	-76 300	2,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-12 574	-12 640	-12 818	1,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 530	-3 200	-2 167	-32,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 104	-15 840	-14 985	-5,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-91 647	-89 990	-91 285	1,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-36 004	-44 600	-66 000	48,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-36 004	-44 600	-66 000	48,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-630	-1 900	-6 300	231,6
3588 VUOKRAKULUT	-302	-400		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-336			
3500 TOIMINTAKULUT	-128 919	-136 890	-163 585	19,5
3600 TOIMINTAKATE	-93 026	-105 890	-129 585	22,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 026	-105 890	-129 585	22,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00004501 PALO- JA PELASTUSTOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 314			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 314			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 314			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-402 816			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-402 816			
3500 TOIMINTAKULUT	-416 130			
3600 TOIMINTAKATE	-416 130	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-416 130	0	0	

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00005101 VESIHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3340 VUOKRATUOTOT	96 386	93 000	87 700	-5,7
3010 TOIMINTATUOTOT	96 386	93 000	87 700	-5,7
3600 TOIMINTAKATE	96 386	93 000	87 700	-5,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-96 386	-95 030		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-96 386	-95 030		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 030	87 700	-4420,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00005201 JÄTEHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	150 757	143 000	146 000	2,1
3010 TOIMINTATUOTOT	150 757	143 000	146 000	2,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 603	-11 500	-12 300	7,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 262	-1 960	-2 066	5,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-256	-500	-349	-30,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 518	-2 460	-2 415	-1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 121	-13 960	-14 715	5,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-117 568	-91 400	-93 100	1,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-117 568	-91 400	-93 100	1,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-891	-3 500	-3 500	
3588 VUOKRAKULUT	-4 478		-4 000	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-117	-100		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-132 175	-108 960	-115 315	5,8
3600 TOIMINTAKATE	18 582	34 040	30 685	-9,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 832	-1 560		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 832	-1 560		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	16 750	32 480	30 685	-5,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00005301 MAA- JA METSÄTILAT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	160 482	300 000	450 000	50,0
3340 VUOKRATUOTOT	7 721	1 900	2 000	5,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	15 873			
3010 TOIMINTATUOTOT	184 077	301 900	452 000	49,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 647	-59 900	-59 900	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 647	-59 900	-59 900	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA			-1 400	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-60			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-407	-700	-500	-28,6
3500 TOIMINTAKULUT	-26 115	-60 600	-61 800	2,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	157 962	241 300	390 200	61,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00006010 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 990			
3320 MAKSUTUOTOT	764			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 817			
3340 VUOKRATUOTOT	156 485	828 057	751 400	-9,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 042			
3010 TOIMINTATUOTOT	174 098	828 057	751 400	-9,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 035			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-834			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-210			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 044			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 079			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-111			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-332 186	-269 700	-382 450	41,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-332 297	-269 700	-382 450	41,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-643 134	-808 000	-1 030 500	27,5
3588 VUOKRAKULUT	-110 735	-43 000	-58 300	35,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 992			
3500 TOIMINTAKULUT	-1 095 237	-1 120 700	-1 471 250	31,3
3600 TOIMINTAKATE	-921 139	-292 643	-719 850	146,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-565 500	-580 620		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-565 500	-580 620		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 486 639	-873 263	-719 850	-17,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00006020 ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 843			
3340 VUOKRATUOTOT	309 819	358 470	344 100	-4,0
3010 TOIMINTATUOTOT	311 662	358 470	344 100	-4,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 049	-8 670	-8 250	-4,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 049	-8 670	-8 250	-4,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-31 483	-42 200	-39 150	-7,2
3588 VUOKRAKULUT	-216 592	-211 050	-308 400	46,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 376			
3500 TOIMINTAKULUT	-296 500	-261 920	-355 800	35,8
3600 TOIMINTAKATE	15 162	96 550	-11 700	-112,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 162	96 550	-11 700	-112,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00006030 TEOLLISUUSHALLIT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	16 626		15 000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT	204 278	224 700	201 200	-10,5
3010 TOIMINTATUOTOT	220 904	224 700	216 200	-3,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 830	-71 900	-43 400	-39,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-24 830	-71 900	-43 400	-39,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-34 033	-53 250	-50 450	-5,3
3588 VUOKRAKULUT	-23 247	-28 000	-32 000	14,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 061			
3500 TOIMINTAKULUT	-100 171	-153 150	-125 850	-17,8
3600 TOIMINTAKATE	120 733	71 550	90 350	26,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-160 909	-156 667		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-160 909	-156 667		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 176	-85 117	90 350	-206,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00006040 MUUT RAKENNUKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	820			
3340 VUOKRATUOTOT	674 003	1 180 788	956 340	-19,0
3010 TOIMINTATUOTOT	674 823	1 180 788	956 340	-19,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-121 466	-192 000	-177 970	-7,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-121 466	-192 000	-177 970	-7,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-280 886	-433 600	-369 450	-14,8
3588 VUOKRAKULUT	-7 204	-8 000	-8 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 153			
3500 TOIMINTAKULUT	-425 708	-633 600	-555 420	-12,3
3600 TOIMINTAKATE	249 114	547 188	400 920	-26,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-228 680	-303 540		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-228 680	-303 540		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	20 435	243 648	400 920	64,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00006701 LAITOSHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 008			
3010 TOIMINTATUOTOT	1 008			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-292 300	-320 000	-336 600	5,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-48 418	-54 540	-56 550	3,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 910	-13 800	-9 558	-30,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 328	-68 340	-66 108	-3,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-350 629	-388 340	-402 708	3,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 751	-5 200	-6 600	26,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 751	-5 200	-6 600	26,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 539	-11 800	-11 400	-3,4
3588 VUOKRAKULUT	-58	-100		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-59		-100	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-356 035	-405 440	-420 808	3,8
3600 TOIMINTAKATE	-355 027	-405 440	-420 808	3,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-355 027	-405 440	-420 808	3,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00006801 HUOLTORYHMÄ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	67 841	75 000	75 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	12 767	8 700		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	80 609	83 700	75 000	-10,4
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	58 312			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-459 213	-467 250	-471 800	1,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-75 471	-79 620	-79 263	-0,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 507	-20 140	-13 399	-33,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-90 978	-99 760	-92 662	-7,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-550 191	-567 010	-564 462	-0,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-82 778	-83 000	-93 750	13,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-82 778	-83 000	-93 750	13,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-57 990	-71 900	-69 500	-3,3
3588 VUOKRAKULUT	-10 791	-12 000	-24 000	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 981	-2 000	-2 000	
3500 TOIMINTAKULUT	-703 731	-735 910	-753 712	2,4
3600 TOIMINTAKATE	-564 810	-652 210	-678 712	4,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-5 330	-4 220		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-5 330	-4 220		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-570 140	-656 430	-678 712	3,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00007001 RAVINTOHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	118 218			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 039			
3010 TOIMINTATUOTOT	124 257			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-481 995			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-81 117			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 331			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-97 449			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-579 444			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 062			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 062			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-277 309			
3588 VUOKRAKULUT	-2 880			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-48			
3500 TOIMINTAKULUT	-872 742			
3600 TOIMINTAKATE	-748 485	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-748 485	0	0	

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
00008901 TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-58 638	-61 110	-67 110	9,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 638	-61 110	-67 110	9,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-58 638	-61 110	-67 110	9,8
3500 TOIMINTAKULUT	-58 638	-61 110	-67 110	9,8
3600 TOIMINTAKATE	-58 638	-61 110	-67 110	9,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 638	-61 110	-67 110	9,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
Yhteensä				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	530 010	518 000	686 000	32,4
3320 MAKSUTUOTOT	51 882	51 000	64 000	25,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	38 572	8 700		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	1 450 776	2 686 915	2 342 740	-12,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	28 915			
3010 TOIMINTATUOTOT	2 100 154	3 264 615	3 092 740	-5,3
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	60 894			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 596 246	-1 169 650	-1 163 900	-0,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-335 653	-259 280	-262 646	1,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 800	-50 130	-33 054	-34,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-389 452	-309 410	-295 700	-4,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 985 699	-1 479 060	-1 459 600	-1,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-111			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 383 548	-1 107 060	-1 255 320	13,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 383 660	-1 107 060	-1 255 320	13,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 419 526	-1 540 930	-1 717 100	11,4
3585 AVUSTUKSET	-77 611	-80 000	-100 000	25,0
3588 VUOKRAKULUT	-377 259	-303 700	-434 700	43,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-63 135	-5 480	-7 980	45,6
3500 TOIMINTAKULUT	-5 306 890	-4 516 230	-4 974 700	10,2
3600 TOIMINTAKATE	-3 145 842	-1 251 615	-1 881 960	50,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 286 257	-1 523 327		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 286 257	-1 523 327		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 432 099	-2 774 942	-1 881 960	-32,2