

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
<b>5030 Hallinto ja kehittäminen</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>350</b>	<b>11 650</b>	<b>3</b>	<b>3 072</b>
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	350	11 650	3	3 072
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 468 661</b>	<b>-2 468 661</b>	<b>-634 910</b>	<b>-1 833 751</b>	<b>26</b>	<b>-916 867</b>
Henkilöstökulut	-466 160	-466 160	-221 731	-244 429	48	-174 098
Palkat ja palkkiot	-384 913	-384 913	-184 714	-200 199	48	-143 102
Henkilösivukulut	-81 247	-81 247	-37 017	-44 230	46	-30 996
Eläkekulut	-66 506	-66 506	-32 357	-34 149	49	-25 766
Muut henkilösivukulut	-14 741	-14 741	-4 661	-10 080	32	-5 230
Palvelujen ostot	-1 942 255	-1 942 255	-394 117	-1 548 138	20	-717 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	-19 400	-1 637	-17 763	8	-9 087
Muut toimintakulut	-40 846	-40 846	-17 425	-23 421	43	-16 028
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 456 661</b>	<b>-2 456 661</b>	<b>-634 560</b>	<b>-1 822 101</b>	<b>26</b>	<b>-913 795</b>
<b>5040 Yhdyskuntatekniset palvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 376 800</b>	<b>3 376 800</b>	<b>1 815 756</b>	<b>1 561 044</b>	<b>54</b>	<b>1 758 766</b>
Myyntituotot	889 200	889 200	219 853	669 347	25	200 327
Maksutuotot	0	0	7 080	-7 080	*****	180 982
Muut toimintatuotot	2 487 600	2 487 600	1 588 823	898 777	64	1 377 457
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 594 347</b>	<b>-7 594 347</b>	<b>-3 517 746</b>	<b>-4 076 601</b>	<b>46</b>	<b>-3 434 695</b>
Henkilöstökulut	-2 468 032	-2 468 032	-1 125 960	-1 342 072	46	-1 097 520
Palkat ja palkkiot	-1 995 366	-1 995 366	-918 359	-1 077 007	46	-878 941
Henkilösivukulut	-472 666	-472 666	-207 601	-265 065	44	-218 579
Eläkekulut	-396 244	-396 244	-183 141	-213 103	46	-185 044
Muut henkilösivukulut	-76 422	-76 422	-24 459	-51 963	32	-33 535
Palvelujen ostot	-2 236 411	-2 236 411	-1 243 278	-993 133	56	-1 171 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 200	-1 200 200	-661 689	-538 511	55	-604 843
Avustukset	-300 000	-300 000	-635	-299 365	0	-9 198
Muut toimintakulut	-1 389 704	-1 389 704	-486 184	-903 520	35	-552 053
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 217 547</b>	<b>-4 217 547</b>	<b>-1 701 989</b>	<b>-2 515 558</b>	<b>40</b>	<b>-1 675 930</b>
<b>6000 Toimitilat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35 389 484</b>	<b>35 389 484</b>	<b>17 366 547</b>	<b>18 022 937</b>	<b>49</b>	<b>16 446 589</b>
Myyntituotot	10 245 708	10 245 708	5 008 576	5 237 132	49	4 673 854
Tuet ja avustukset	0	0	6 000	-6 000	*****	9 270
Muut toimintatuotot	25 143 776	25 143 776	12 351 970	12 791 806	49	11 763 464
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 665 091</b>	<b>-24 665 091</b>	<b>-12 493 883</b>	<b>-12 171 208</b>	<b>51</b>	<b>-11 871 598</b>
Henkilöstökulut	-7 266 033	-7 266 033	-3 431 728	-3 834 305	47	-3 103 247
Palkat ja palkkiot	-5 829 904	-5 829 904	-2 790 740	-3 039 164	48	-2 480 766
Henkilösivukulut	-1 436 129	-1 436 129	-640 988	-795 141	45	-622 482
Eläkekulut	-1 212 827	-1 212 827	-568 420	-644 407	47	-529 591
Muut henkilösivukulut	-223 302	-223 302	-72 569	-150 733	33	-92 891
Palvelujen ostot	-5 876 149	-5 876 149	-3 176 202	-2 699 947	54	-3 499 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 699 050	-6 699 050	-3 552 308	-3 146 742	53	-3 022 986
Muut toimintakulut	-4 823 859	-4 823 859	-2 333 645	-2 490 214	48	-2 246 223
<b>Toimintakate</b>	<b>10 874 393</b>	<b>10 874 393</b>	<b>4 872 663</b>	<b>6 001 730</b>	<b>45</b>	<b>4 574 990</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 778 284</b>	<b>38 778 284</b>	<b>19 182 653</b>	<b>19 595 631</b>	<b>50</b>	<b>18 208 426</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>11 134 908</b>	<b>11 134 908</b>	<b>5 228 429</b>	<b>5 906 479</b>	<b>47</b>	<b>4 874 182</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 080</b>	<b>-7 080</b>	<b>*****</b>	<b>180 982</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>*****</b>	<b>9 270</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>27 643 376</b>	<b>27 643 376</b>	<b>13 941 143</b>	<b>13 702 233</b>	<b>50</b>	<b>13 143 993</b>

<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-34 728 099</b>	<b>-34 728 099</b>	<b>-16 646 539</b>	<b>-18 081 560</b>	<b>48</b>	<b>-16 223 161</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-10 200 225</b>	<b>-10 200 225</b>	<b>-4 779 419</b>	<b>-5 420 806</b>	<b>47</b>	<b>-4 374 865</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-8 210 183</b>	<b>-8 210 183</b>	<b>-3 893 812</b>	<b>-4 316 370</b>	<b>47</b>	<b>-3 502 809</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 990 042</b>	<b>-1 990 042</b>	<b>-885 606</b>	<b>-1 104 436</b>	<b>45</b>	<b>-872 056</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 675 577</b>	<b>-1 675 577</b>	<b>-783 918</b>	<b>-891 659</b>	<b>47</b>	<b>-740 400</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-314 465</b>	<b>-314 465</b>	<b>-101 688</b>	<b>-212 776</b>	<b>32</b>	<b>-131 656</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-10 054 815</b>	<b>-10 054 815</b>	<b>-4 813 597</b>	<b>-5 241 218</b>	<b>48</b>	<b>-5 387 878</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 918 650</b>	<b>-7 918 650</b>	<b>-4 215 634</b>	<b>-3 703 016</b>	<b>53</b>	<b>-3 636 916</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-635</b>	<b>-299 365</b>	<b>0</b>	<b>-9 198</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 254 409</b>	<b>-6 254 409</b>	<b>-2 837 254</b>	<b>-3 417 155</b>	<b>45</b>	<b>-2 814 304</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>4 200 185</b>	<b>4 200 185</b>	<b>2 536 114</b>	<b>1 664 071</b>	<b>60</b>	<b>1 985 265</b>