

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	12 000	12 000	4 160	7 840	35	4 378
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	4 160	7 840	35	4 378
Toimintakulut	-2 468 661	-2 528 661	-1 604 383	-924 278	63	-1 422 484
Henkilöstökulut	-466 160	-526 160	-342 440	-183 720	65	-292 122
Palkat ja palkkiot	-384 913	-444 913	-285 871	-159 042	64	-240 474
Henkilösivukulut	-81 247	-81 247	-56 569	-24 678	70	-51 647
Eläkekulut	-66 506	-66 506	-49 445	-17 061	74	-42 620
Muut henkilösivukulut	-14 741	-14 741	-7 124	-7 617	48	-9 027
Palvelujen ostot	-1 942 255	-1 942 255	-1 235 691	-706 564	64	-1 097 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	-19 400	-3 448	-15 952	18	-9 789
Muut toimintakulut	-40 846	-40 846	-22 804	-18 042	56	-23 421
Toimintakate	-2 456 661	-2 516 661	-1 600 223	-916 438	64	-1 418 105
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 376 800	3 376 800	2 970 405	406 395	88	2 705 106
Myyntituotot	889 200	889 200	457 111	432 089	51	493 538
Maksutuotot	0	0	15 340	-15 340	*****	183 391
Muut toimintatuotot	2 487 600	2 487 600	2 497 954	-10 354	100	2 028 177
Toimintakulut	-7 594 347	-7 594 347	-5 565 478	-2 028 869	73	-5 530 241
Henkilöstökulut	-2 468 032	-2 468 032	-1 675 231	-792 801	68	-1 704 979
Palkat ja palkkiot	-1 995 366	-1 995 366	-1 366 360	-629 006	69	-1 363 809
Henkilösivukulut	-472 666	-472 666	-308 871	-163 795	65	-341 171
Eläkekulut	-396 244	-396 244	-272 849	-123 395	69	-287 241
Muut henkilösivukulut	-76 422	-76 422	-36 023	-40 399	47	-53 930
Palvelujen ostot	-2 236 411	-2 236 411	-1 832 095	-404 316	82	-1 729 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 200	-1 200 200	-888 784	-311 416	74	-873 810
Avustukset	-300 000	-300 000	-257 650	-42 350	86	-281 826
Muut toimintakulut	-1 389 704	-1 389 704	-911 718	-477 986	66	-939 881
Toimintakate	-4 217 547	-4 217 547	-2 595 073	-1 622 474	62	-2 825 134
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	35 389 484	35 389 484	25 957 134	9 432 350	73	24 716 396
Myyntituotot	10 245 708	10 245 708	7 316 913	2 928 795	71	6 838 576
Tuet ja avustukset	0	0	6 000	-6 000	*****	9 270
Muut toimintatuotot	25 143 776	25 143 776	18 634 221	6 509 555	74	17 868 550
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-24 665 091	-24 665 091	-18 062 767	-6 602 324	73	-17 854 322
Henkilöstökulut	-7 266 033	-7 266 033	-5 034 026	-2 232 007	69	-4 959 543
Palkat ja palkkiot	-5 829 904	-5 829 904	-4 091 638	-1 738 266	70	-3 967 540
Henkilösivukulut	-1 436 129	-1 436 129	-942 388	-493 741	66	-992 003
Eläkekulut	-1 212 827	-1 212 827	-836 520	-376 307	69	-837 649
Muut henkilösivukulut	-223 302	-223 302	-105 867	-117 435	47	-154 354
Palvelujen ostot	-5 876 149	-5 876 149	-4 807 845	-1 068 304	82	-5 149 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 699 050	-6 699 050	-4 585 168	-2 113 882	68	-4 241 044
Muut toimintakulut	-4 823 859	-4 823 859	-3 635 729	-1 188 130	75	-3 504 336
Toimintakate	10 874 393	10 874 393	7 894 367	2 980 026	73	6 862 074
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	38 778 284	38 778 284	28 931 699	9 846 585	75	27 425 880
Myyntituotot	11 134 908	11 134 908	7 774 023	3 360 885	70	7 332 114
Maksutuotot	0	0	15 340	-15 340	*****	183 391
Tuet ja avustukset	0	0	6 000	-6 000	*****	9 270
Muut toimintatuotot	27 643 376	27 643 376	21 136 336	6 507 040	77	19 901 105

Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-34 728 099	-34 788 099	-25 232 628	-9 555 471	73	-24 807 046
Henkilöstökulut	-10 200 225	-10 260 225	-7 051 697	-3 208 528	69	-6 956 644
Palkat ja palkkiot	-8 210 183	-8 270 183	-5 743 869	-2 526 314	70	-5 571 823
Henkilösivukulut	-1 990 042	-1 990 042	-1 307 828	-682 214	66	-1 384 821
Eläkekulut	-1 675 577	-1 675 577	-1 158 814	-516 763	69	-1 167 509
Muut henkilösivukulut	-314 465	-314 465	-149 014	-165 451	47	-217 311
Palvelujen ostot	-10 054 815	-10 054 815	-7 875 631	-2 179 184	78	-7 976 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 918 650	-7 918 650	-5 477 400	-2 441 250	69	-5 124 643
Avustukset	-300 000	-300 000	-257 650	-42 350	86	-281 826
Muut toimintakulut	-6 254 409	-6 254 409	-4 570 250	-1 684 159	73	-4 467 638
Toimintakate	4 200 185	4 140 185	3 699 071	441 114	89	2 618 835