

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	12 000	12 000	7 757	4 243	65	9 516
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	7 757	4 243	65	9 516
Toimintakulut	-2 468 661	-3 058 661	-2 849 914	-208 747	93	-2 382 268
Henkilöstökulut	-466 160	-526 160	-502 169	-23 991	95	-436 408
Palkat ja palkkiot	-384 913	-444 913	-416 170	-28 743	94	-360 107
Henkilösivukulut	-81 247	-81 247	-85 999	4 752	106	-76 301
Eläkekulut	-66 506	-66 506	-71 305	4 799	107	-62 361
Muut henkilösivukulut	-14 741	-14 741	-14 694	-47	100	-13 940
Palvelujen ostot	-1 942 255	-2 472 255	-2 307 795	-164 460	93	-1 904 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	-19 400	-5 707	-13 693	29	-10 165
Muut toimintakulut	-40 846	-40 846	-34 243	-6 603	84	-31 251
Toimintakate	-2 456 661	-3 046 661	-2 842 156	-204 505	93	-2 372 753
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 376 800	3 376 800	3 759 498	-382 698	111	3 683 567
Myyntituotot	889 200	889 200	896 985	-7 785	101	789 882
Maksutuotot	0	0	21 606	-21 606	*****	195 084
Tuet ja avustukset	0	0	200	-200	*****	0
Muut toimintatuotot	2 487 600	2 487 600	2 840 706	-353 106	114	2 698 600
Toimintakulut	-7 594 347	-7 594 347	-7 747 901	153 554	102	-7 515 861
Henkilöstökulut	-2 468 032	-2 468 032	-2 332 937	-135 095	95	-2 329 410
Palkat ja palkkiot	-1 995 366	-1 995 366	-1 907 576	-87 790	96	-1 858 546
Henkilösivukulut	-472 666	-472 666	-425 361	-47 305	90	-470 864
Eläkekulut	-396 244	-396 244	-378 485	-17 759	96	-394 214
Muut henkilösivukulut	-76 422	-76 422	-46 876	-29 546	61	-76 651
Palvelujen ostot	-2 236 411	-2 236 411	-2 572 910	336 499	115	-2 398 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 200	-1 200 200	-1 325 728	125 528	111	-1 237 330
Avustukset	-300 000	-300 000	-274 000	-26 000	91	-284 420
Muut toimintakulut	-1 389 704	-1 389 704	-1 242 327	-147 377	89	-1 266 610
Toimintakate	-4 217 547	-4 217 547	-3 988 404	-229 143	95	-3 832 294
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	35 389 488	35 389 484	35 507 375	-117 891	100	33 656 555
Myyntituotot	10 245 708	10 245 708	10 330 476	-84 768	101	9 484 131
Maksutuotot	0	0	-11	11	*****	0
Tuet ja avustukset	0	0	6 745	-6 745	*****	9 270
Muut toimintatuotot	25 143 776	25 143 776	25 170 165	-26 389	100	24 163 154
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	152 469	-2 469	102	150 013
Toimintakulut	-24 665 091	-24 755 091	-24 400 005	-355 086	99	-24 366 609
Henkilöstökulut	-7 266 033	-7 266 033	-6 720 577	-545 456	93	-6 709 920
Palkat ja palkkiot	-5 829 904	-5 829 904	-5 459 923	-369 981	94	-5 345 124
Henkilösivukulut	-1 436 129	-1 436 129	-1 260 654	-175 475	88	-1 364 797
Eläkekulut	-1 212 827	-1 212 827	-1 119 776	-93 051	92	-1 146 796
Muut henkilösivukulut	-223 302	-223 302	-140 878	-82 424	63	-218 001
Palvelujen ostot	-5 876 149	-5 916 149	-6 347 089	430 940	107	-6 765 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 699 050	-6 749 050	-6 562 475	-186 575	97	-6 324 754
Muut toimintakulut	-4 823 859	-4 823 859	-4 769 864	-53 995	99	-4 566 495
Toimintakate	10 874 393	10 784 393	11 259 839	-475 446	104	9 439 959
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	38 778 284	38 778 284	39 274 630	-496 346	101	37 349 638
Myyntituotot	11 134 908	11 134 908	11 227 460	-92 552	101	10 274 013
Maksutuotot	0	0	21 596	-21 596	*****	195 084
Tuet ja avustukset	0	0	6 945	-6 945	*****	9 270
Muut toimintatuotot	27 643 376	27 643 376	28 018 628	-375 252	101	26 871 270
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	152 469	-2 469	102	150 013
Toimintakulut	-34 728 099	-35 408 099	-34 997 820	-410 279	99	-34 264 738
Henkilöstökulut	-10 200 225	-10 260 225	-9 555 683	-704 542	93	-9 475 739
Palkat ja palkkiot	-8 210 183	-8 270 183	-7 783 670	-486 513	94	-7 563 777
Henkilösivukulut	-1 990 042	-1 990 042	-1 772 013	-218 029	89	-1 911 962
Eläkekulut	-1 675 577	-1 675 577	-1 569 566	-106 011	94	-1 603 371
Muut henkilösivukulut	-314 465	-314 465	-202 447	-112 018	64	-308 591
Palvelujen ostot	-10 054 815	-10 624 815	-11 227 794	602 979	106	-11 067 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 918 650	-7 968 650	-7 893 910	-74 740	99	-7 572 249
Avustukset	-300 000	-300 000	-274 000	-26 000	91	-284 420
Muut toimintakulut	-6 254 409	-6 254 409	-6 046 434	-207 975	97	-5 864 356
Toimintakate	4 200 185	3 520 185	4 429 279	-909 094	126	3 234 913