

5000 TEKINEN TOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	43 724	38 910	38 910	0,0	50 400	29,5
MAKSUTUOTOT	0	20 810	20 810	0,0	10 810	-48,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	44 727	59 720	59 720	0,0	61 210	2,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-443 870	-561 627	-440 890	-21,5	-439 727	-21,7
PALKAT JA PALKKIOT	-333 389	-413 944	-315 804	-23,7	-351 386	-15,1
HENKILÖSIVUKULUT	-110 481	-147 683	-125 086	-15,3	-88 341	-40,2
ELÄKEKULUT	-99 731	-129 609	-111 733	-13,8	-73 437	-43,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 751	-18 074	-13 353	-26,1	-14 904	-17,5
PALVELUJEN OSTOT	-181 786	-226 644	-244 150	7,7	-251 403	10,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 810	-4 910	-4 910	0,0	-7 850	59,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 156	-900	-900	0,0	-950	5,6
TOIMINTAKULUT	-634 623	-794 081	-690 850	-13,0	-699 930	-11,9
TOIMINTAKATE	-589 896	-734 361	-631 130	-14,1	-638 720	-13,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-73	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73	0	0		0	
VUOSIKATE	-589 969	-734 361	-631 130	-14,1	-638 720	-13,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-589 969	-734 361	-631 130	-14,1	-638 720	-13,0
5000 TEKINEN TOIMI 5020 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	368 142	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	368 142	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-263 745	-243 424	-338 633	39,1	-334 826	37,5
PALKAT JA PALKKIOT	-214 459	-197 008	-275 099	39,6	-263 609	33,8
HENKILÖSIVUKULUT	-49 287	-46 416	-63 534	36,9	-71 217	53,4
ELÄKEKULUT	-39 844	-37 866	-51 496	36,0	-59 680	57,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 443	-8 550	-12 038	40,8	-11 537	34,9
PALVELUJEN OSTOT	-86 828	-10 360	-10 360	0,0	-19 440	87,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 367	-8 260	-8 260	0,0	-21 030	154,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-100	-100	0,0	-1 200	1 100,0
TOIMINTAKULUT	-379 141	-262 144	-357 353	36,3	-376 496	43,6
TOIMINTAKATE	-10 999	-262 144	-357 353	36,3	-376 496	43,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 999	-262 144	-357 353	36,3	-376 496	43,6

5000 TEKINEN TOIMI
5025 KUNNOSSAPITOMENOT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	350 000	423 000	20,9	423 000	20,9
TOIMINTATUOTOT	0	350 000	423 000	20,9	423 000	20,9
TOIMINTAKATE	0	350 000	423 000	20,9	423 000	20,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	350 000	423 000	20,9	423 000	20,9

5000 TEKINEN TOIMI
5040 VARIKKOPALVELUT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 885	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 416	11 821	11 821	0,0	6 580	-44,3
TOIMINTATUOTOT	27 301	11 821	11 821	0,0	6 580	-44,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-20 258	-26 861	-11 864	-55,8	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 359	-12 334	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 899	-14 527	-11 864	-18,3	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-10 560	-13 973	-11 864	-15,1	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-339	-554	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-54 535	-82 982	-62 900	-24,2	-56 530	-31,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 897	-29 610	-29 610	0,0	-26 780	-9,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 947	-12 620	-12 620	0,0	-9 420	-25,4
TOIMINTAKULUT	-116 636	-152 073	-116 994	-23,1	-92 730	-39,0
TOIMINTAKATE	-89 335	-140 252	-105 173	-25,0	-86 150	-38,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 517	-11 600	-11 600	0,0	-11 600	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 517	-11 600	-11 600	0,0	-11 600	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-100 852	-151 852	-116 773	-23,1	-97 750	-35,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 852	-151 852	-116 773	-23,1	-97 750	-35,6

5000 TEKNIINEN TOIMI

5050 LASKUTETTAVAT TYÖT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	17 433	0	0		6 230	
MAKSUTUOTOT	12 200	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	29 633	0	0		6 230	

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-4 895	-16 864	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 051	-13 868	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-844	-2 996	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-699	-2 377	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146	-619	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-22 047	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 438	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-318	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-29 698	-16 864	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-65	-16 864	0	-100,0	6 230	-136,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65	-16 864	0	-100,0	6 230	-136,9

5000 TEKNIINEN TOIMI

5055 LIIKELAITOS / LASKUTETTAVAT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	76 951	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTATUOTOT	76 951	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-76 395	0	-105 473		-109 858	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

PALKAT JA PALKKIOT	-63 081	0	-87 053		-87 053	
HENKILÖSIVUKULUT	-13 314	0	-18 420		-22 805	
ELÄKEKULUT	-11 188	0	-14 624		-19 009	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 126	0	-3 796		-3 796	
PALVELUJEN OSTOT	-622	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-77 110	0	-105 473		-109 858	
TOIMINTAKATE	-159	65 370	-40 103	-161,3	-44 488	-168,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159	65 370	-40 103	-161,3	-44 488	-168,1

5000 TEKINEN TOIMI 5060 KAAVOITUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-22 148	-52 000	-52 000	0,0	-17 000	-67,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-22 148	-52 200	-52 200	0,0	-17 200	-67,0
TOIMINTAKATE	-22 148	-45 200	-45 200	0,0	-10 200	-77,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 148	-45 200	-45 200	0,0	-10 200	-77,4

5000 TEKINEN TOIMI 5062 YLEISKAAVOITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-47 519		-49 494	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-39 220		-39 220	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-8 299		-10 274	
ELÄKEKULUT	0	0	-6 589		-8 564	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-1 710		-1 710	
TOIMINTAKULUT	0	0	-47 519		-49 494	
TOIMINTAKATE	0	0	-47 519		-49 494	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ						
	0	0	-47 519		-49 494	
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
5070 MAASTOMITTAUSPALVELUT		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	24 838	20 000	20 000	0,0	10 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	24 838	20 000	20 000	0,0	10 000	-50,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-52 887	-42 184	-41 224	-2,3	-42 938	1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-43 743	-34 690	-34 025	-1,9	-34 025	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-9 144	-7 494	-7 199	-3,9	-8 913	18,9
ELÄKEKULUT	-8 779	-5 944	-5 716	-3,8	-7 430	25,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-365	-1 550	-1 483	-4,3	-1 483	-4,3
PALVELUJEN OSTOT	-17 516	-6 661	-11 452	71,9	-9 697	45,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 004	0	0		-450	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 483	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	-76 891	-48 845	-52 676	7,8	-55 085	12,8
TOIMINTAKATE	-52 053	-28 845	-32 676	13,3	-45 085	56,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 053	-28 845	-32 676	13,3	-45 085	56,3
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
YHTEENSÄ		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	509 135	454 280	527 280	16,1	545 000	20,0
MAKSUTUOTOT	37 037	47 810	47 810	0,0	27 810	-41,8
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 419	11 821	11 821	0,0	6 580	-44,3
TOIMINTATUOTOT	571 591	513 911	586 911	14,2	579 390	12,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-862 052	-890 960	-985 603	10,6	-976 843	9,6
PALKAT JA PALKKIOT	-668 082	-671 844	-751 201	11,8	-775 293	15,4
HENKILÖSIVUKULUT	-193 970	-219 116	-234 402	7,0	-201 550	-8,0
ELÄKEKULUT	-170 800	-189 769	-202 022	6,5	-168 120	-11,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 169	-29 347	-32 380	10,3	-33 430	13,9
PALVELUJEN OSTOT	-385 482	-378 647	-380 862	0,6	-354 070	-6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 610	-42 980	-42 980	0,0	-56 310	31,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	-20 104	-13 620	-13 620	0,0	-13 570	-0,4
TOIMINTAKULUT	-1 336 247	-1 326 207	-1 423 065	7,3	-1 400 793	5,6
TOIMINTAKATE	-764 656	-812 296	-836 154	2,9	-821 403	1,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-73	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73	0	0		0	
VUOSIKATE	-764 729	-812 296	-836 154	2,9	-821 403	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 517	-11 600	-11 600	0,0	-11 600	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 517	-11 600	-11 600	0,0	-11 600	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-776 246	-823 896	-847 754	2,9	-833 003	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-776 246	-823 896	-847 754	2,9	-833 003	1,1
5005 SIVOUSTOIMI	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	898 080	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	898 080	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 384	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-71 976	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 408	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-13 233	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 175	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-21 785	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 795	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 139	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-115 103	0	0		0	
TOIMINTAKATE	782 977	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	782 977	0	0		0	

5005 SIIVOUSTOIMI 5030 SIIVOUS- JA PUHTAANAPITOPALVEL	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	23	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	127	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	150	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-700 489	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-580 205	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-120 284	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-100 384	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 901	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-108 582	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 699	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-74	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-853 844	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-853 694	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-853 694	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
5005 SIIVOUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	898 103	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	127	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	898 230	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-786 873	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-652 181	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-134 692	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-113 616	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 075	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-130 368	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 494	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 213	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-968 947	0	0	0
TOIMINTAKATE	-70 717	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 717	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0

5010 RAKENNUKSET 5010 ELÄKEMENOMAKSUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 916	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 916	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-15 916	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 916	0	0		0	

5010 RAKENNUKSET 5101 YLEISTEHTÄVÄT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT	814 907	2 818 421	2 672 062	-5,2	2 777 240	-1,5
TOIMINTATUOTOT	814 907	2 818 421	2 672 062	-5,2	2 777 240	-1,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-71 673	-137 787	-126 828	-8,0	-37 296	-72,9
PALKAT JA PALKKIOT	-32 714	-78 276	-55 913	-28,6	-16 492	-78,9
HENKILÖSIVUKULUT	-38 959	-59 511	-70 915	19,2	-20 804	-65,0
ELÄKEKULUT	-37 720	-56 014	-64 981	16,0	-16 588	-70,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 239	-3 497	-5 934	69,7	-4 216	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-602 735	-47 000	-176 110	274,7	-186 410	296,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 335	0	-32 500		-32 500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 213	0	-2 300		-2 300	
TOIMINTAKULUT	-759 955	-184 787	-337 738	82,8	-258 506	39,9
TOIMINTAKATE	54 952	2 633 634	2 334 324	-11,4	2 518 734	-4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-764 700	-827 400	-855 500	3,4	-863 500	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-764 700	-827 400	-855 500	3,4	-863 500	4,4

TILIKAUDEN TULOS	-709 749	1 806 234	1 478 824	-18,1	1 655 234	-8,4
-------------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-709 749	1 806 234	1 478 824	-18,1	1 655 234	-8,4
-------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-------------

**5010 RAKENNUKSET
5103 LÄMPÖHUOLTO**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	----------------	--------------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-3 008	0	0		0	
------------------	--------	---	---	--	---	--

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 808	-779 900	-845 600	8,4	-845 600	8,4
-------------------------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

TOIMINTAKULUT	-794 815	-779 900	-845 600	8,4	-845 600	8,4
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

TOIMINTAKATE	-794 815	-779 900	-845 600	8,4	-845 600	8,4
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-794 815	-779 900	-845 600	8,4	-845 600	8,4
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

**5010 RAKENNUKSET
5104 SÄHKÖHUOLTO**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	----------------	--------------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT	5 672	0	0		2 440	
---------------------	-------	---	---	--	-------	--

TOIMINTATUOTOT	5 672	0	0		2 440	
-----------------------	--------------	----------	----------	--	--------------	--

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-492	0	0		0	
------------------	------	---	---	--	---	--

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-753 846	-709 500	-689 900	-2,8	-689 900	-2,8
-------------------------------	----------	----------	----------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT	-754 338	-709 500	-689 900	-2,8	-689 900	-2,8
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKATE	-748 666	-709 500	-689 900	-2,8	-687 460	-3,1
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT	-63	0	0		0	
--------------------	-----	---	---	--	---	--

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-63	0	0		0	
---------------------------------	------------	----------	----------	--	----------	--

VUOSIKATE	-748 729	-709 500	-689 900	-2,8	-687 460	-3,1
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-748 729	-709 500	-689 900	-2,8	-687 460	-3,1
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

5010 RAKENNUKSET 5105 VESIHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-53 902	-49 880	-61 670	23,6	-61 670	23,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 589	-52 200	-54 370	4,2	-54 370	4,2
TOIMINTAKULUT	-104 490	-102 080	-116 040	13,7	-116 040	13,7
TOIMINTAKATE	-104 490	-102 080	-116 040	13,7	-116 040	13,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 490	-102 080	-116 040	13,7	-116 040	13,7
5010 RAKENNUKSET 5106 ERITYSLAITEHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-70 370	-50 200	-38 200	-23,9	-47 200	-6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 942	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-72 312	-50 200	-38 200	-23,9	-47 200	-6,0
TOIMINTAKATE	-72 312	-50 200	-38 200	-23,9	-47 200	-6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 312	-50 200	-38 200	-23,9	-47 200	-6,0
5010 RAKENNUKSET 5107 SIIVOUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-859	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-708	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-151	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-122	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 063 638	-1 628 029	-827 620	-49,2	-790 120	-51,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 305	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 116 802	-1 628 029	-827 620	-49,2	-790 120	-51,5
TOIMINTAKATE	-1 116 802	-1 628 029	-827 620	-49,2	-790 120	-51,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 116 802	-1 628 029	-827 620	-49,2	-790 120	-51,5

5010 RAKENNUKSET 5108 JÄTEHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-957	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-789	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-168	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-136	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-89 290	-75 030	-75 390	0,5	-75 390	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 025	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 929	-6 500	-4 000	-38,5	-4 000	-38,5
TOIMINTAKULUT	-97 201	-81 530	-79 390	-2,6	-79 390	-2,6
TOIMINTAKATE	-97 201	-81 530	-79 390	-2,6	-79 390	-2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 201	-81 530	-79 390	-2,6	-79 390	-2,6
5010 RAKENNUKSET 5109 ULKOALUEIDEN HOITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-17 992	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-14 855	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 137	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 563	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-574	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-52 102	-144 400	-141 440	-2,0	-141 440	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 075	-400	-1 100	175,0	-1 100	175,0
TOIMINTAKULUT	-82 169	-144 800	-142 540	-1,6	-142 540	-1,6
TOIMINTAKATE	-82 169	-144 800	-142 540	-1,6	-142 540	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-82 169	-144 800	-142 540	-1,6	-142 540	-1,6
5010 RAKENNUKSET 5110 KUNNOSSAPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-68 610	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-56 760	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-11 850	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

ELÄKEKULUT	-9 753	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 097	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-117 878	-595 670	-634 670	6,5	-568 070	-4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 492	0	-1 900		-1 900	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 341	0	-300		-300	
TOIMINTAKULUT	-217 321	-595 670	-636 870	6,9	-570 270	-4,3
TOIMINTAKATE	-217 321	-595 670	-636 870	6,9	-570 270	-4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-217 321	-595 670	-636 870	6,9	-570 270	-4,3

5010 RAKENNUKSET 5119 RAKENNUSINVESTOINNIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 659	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-3 659	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-3 659	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 659	0	0		0	

5010 RAKENNUKSET 5120 KIINTEISTÖMENOJEN VYÖRYTYSTULO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 727 162	2 805 742	2 620 264	-6,6	2 329 006	-17,0
TOIMINTATUOTOT	3 727 162	2 805 742	2 620 264	-6,6	2 329 006	-17,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 400	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-5 400	0	0		0	
TOIMINTAKATE	3 721 762	2 805 742	2 620 264	-6,6	2 329 006	-17,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 721 762	2 805 742	2 620 264	-6,6	2 329 006	-17,0

5010 RAKENNUKSET 5215 RAKENNUSTEN PURKUKUSTANNUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-10 000	-10 000	0,0	-35 000	250,0
TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-35 000	250,0
TOIMINTAKATE	0	-10 000	-10 000	0,0	-35 000	250,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-10 000	-10 000	0,0	-35 000	250,0
5010 RAKENNUKSET YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 547 742	5 624 163	5 292 326	-5,9	5 108 686	-9,2
TOIMINTATUOTOT	4 547 742	5 624 163	5 292 326	-5,9	5 108 686	-9,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-160 090	-137 787	-126 828	-8,0	-37 296	-72,9
PALKAT JA PALKKIOT	-105 827	-78 276	-55 913	-28,6	-16 492	-78,9
HENKILÖSIVUKULUT	-54 263	-59 511	-70 915	19,2	-20 804	-65,0
ELÄKEKULUT	-50 294	-56 014	-64 981	16,0	-16 588	-70,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 969	-3 497	-5 934	69,7	-4 216	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 062 473	-2 600 209	-1 965 100	-24,4	-1 905 300	-26,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 749 417	-1 542 000	-1 625 370	5,4	-1 625 370	5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 483	-6 500	-6 600	1,5	-6 600	1,5
TOIMINTAKULUT	-4 008 463	-4 286 496	-3 723 898	-13,1	-3 574 566	-16,6
TOIMINTAKATE	539 279	1 337 667	1 568 428	17,3	1 534 120	14,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-63	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-63	0	0		0	
VUOSIKATE	539 216	1 337 667	1 568 428	17,3	1 534 120	14,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-780 616	-827 400	-855 500	3,4	-863 500	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-780 616	-827 400	-855 500	3,4	-863 500	4,4
TILIKAUDEN TULOS	-241 400	510 267	712 928	39,7	670 620	31,4

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 400	510 267	712 928	39,7	670 620	31,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 1915 TIEAVUSTUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-20	0	0		0	
AVUSTUKSET	-51 332	-54 000	-54 000	0,0	-43 000	-20,4
TOIMINTAKULUT	-51 353	-54 000	-54 000	0,0	-43 000	-20,4
TOIMINTAKATE	-51 353	-54 000	-54 000	0,0	-43 000	-20,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 353	-54 000	-54 000	0,0	-43 000	-20,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 1916 YKS.TEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-31	0	0		0	
AVUSTUKSET	-64 745	-63 000	-63 000	0,0	-62 000	-1,6
TOIMINTAKULUT	-64 775	-63 000	-63 000	0,0	-62 000	-1,6
TOIMINTAKATE	-64 775	-63 000	-63 000	0,0	-62 000	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 775	-63 000	-63 000	0,0	-62 000	-1,6
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5040 VARIKKOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 423	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 423	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-52 423	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 423	0	0		0	

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5400 YLEISKULUT (JAKAMATTOMAT)	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 600	0	0		2 800	
TOIMINTATUOTOT	5 600	0	0		2 800	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 510	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 245	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-265	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-215	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-595	-2 780	-2 780	0,0	-3 780	36,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-265	-727	-727	0,0	-727	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-358	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 728	-3 507	-3 507	0,0	-4 507	28,5
TOIMINTAKATE	2 872	-3 507	-3 507	0,0	-1 707	-51,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-435 147	-500 000	-500 000	0,0	-500 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-435 147	-500 000	-500 000	0,0	-500 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-432 275	-503 507	-503 507	0,0	-501 707	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-432 275	-503 507	-503 507	0,0	-501 707	-0,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5401 KESÄKUNNOSSAPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 974	-35 430	-105 296	197,2	-93 091	162,7
PALKAT JA PALKKIOT	-25 653	-29 136	-86 907	198,3	-73 766	153,2
HENKILÖSIVUKULUT	-5 322	-6 294	-18 389	192,2	-19 325	207,0
ELÄKEKULUT	-4 160	-4 992	-14 600	192,5	-16 108	222,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 162	-1 302	-3 789	191,0	-3 217	147,1
PALVELUJEN OSTOT	-25 253	-15 300	-15 300	0,0	-15 960	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 035	-8 450	-8 450	0,0	-8 450	0,0
TOIMINTAKULUT	-67 262	-59 180	-129 046	118,1	-117 501	98,5
TOIMINTAKATE	-67 262	-59 180	-129 046	118,1	-117 501	98,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 262	-59 180	-129 046	118,1	-117 501	98,5

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5402 TALVIKUNNOSSAPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 854	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 854	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 242	-17 539	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-17 626	-14 423	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 616	-3 116	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-3 040	-2 472	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-575	-644	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-171 344	-120 670	-200 670	66,3	-183 670	52,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 585	-16 100	-16 100	0,0	-16 250	0,9
TOIMINTAKULUT	-208 170	-154 309	-216 770	40,5	-199 920	29,6
TOIMINTAKATE	-201 316	-154 309	-216 770	40,5	-199 920	29,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 316	-154 309	-216 770	40,5	-199 920	29,6
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5403 LIIKENNEVIHREÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 932	-4 722	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 367	-3 883	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 566	-839	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 271	-665	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-295	-174	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 001	-5 440	-5 440	0,0	-4 400	-19,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 892	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 826	-12 162	-7 440	-38,8	-6 400	-47,4
TOIMINTAKATE	-16 826	-12 162	-7 440	-38,8	-6 400	-47,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 826	-12 162	-7 440	-38,8	-6 400	-47,4

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5410 VALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNN.PI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 077	-2 834	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 189	-2 330	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-888	-504	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-723	-399	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-165	-105	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-18 607	-8 430	-8 430	0,0	-10 100	19,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-102 821	-73 500	-73 500	0,0	-74 900	1,9
TOIMINTAKULUT	-126 505	-84 764	-81 930	-3,3	-85 000	0,3
TOIMINTAKATE	-126 505	-84 764	-81 930	-3,3	-85 000	0,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	0		0	
VUOSIKATE	-126 513	-84 764	-81 930	-3,3	-85 000	0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 959	-24 000	-24 000	0,0	-22 000	-8,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 959	-24 000	-24 000	0,0	-22 000	-8,3
TILIKAUDEN TULOS	-145 472	-108 764	-105 930	-2,6	-107 000	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-145 472	-108 764	-105 930	-2,6	-107 000	-1,6
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5420 PUHTAANAPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 055	-3 496	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 001	-2 875	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 054	-621	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-863	-493	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-191	-128	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 610	-9 440	-9 440	0,0	-9 450	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 509	-700	-700	0,0	-700	0,0
TOIMINTAKULUT	-14 174	-13 636	-10 140	-25,6	-10 150	-25,6
TOIMINTAKATE	-14 174	-13 636	-10 140	-25,6	-10 150	-25,6

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 174	-13 636	-10 140	-25,6	-10 150	-25,6
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

5040 LIIKENNEVÄYLÄT
5425 SADEVESIVIEMÄRIT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-38 157	-10 922	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-31 748	-8 982	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 409	-1 940	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-5 007	-1 539	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 402	-401	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-13 298	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 425	-14 400	-14 400	0,0	-16 400	13,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 232	0	0		0	

TOIMINTAKULUT	-70 112	-33 522	-22 600	-32,6	-24 600	-26,6
---------------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKATE	-70 112	-33 522	-22 600	-32,6	-24 600	-26,6
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0		0	
--------------------	----	---	---	--	---	--

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0		0	
--------------------------	----	---	---	--	---	--

VUOSIKATE	-70 118	-33 522	-22 600	-32,6	-24 600	-26,6
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 416	-14 300	-14 300	0,0	-14 300	0,0
-------------------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 416	-14 300	-14 300	0,0	-14 300	0,0
-----------------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

TILIKAUDEN TULOS	-82 534	-47 822	-36 900	-22,8	-38 900	-18,7
-------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-82 534	-47 822	-36 900	-22,8	-38 900	-18,7
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

5040 LIIKENNEVÄYLÄT
5450 KADUNRAKENNUS

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-19 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-5 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-968	0	0		0	

TOIMINTAKULUT	-968	0	0		-24 000	
---------------	------	---	---	--	---------	--

TOIMINTAKATE	-968	0	0		-24 000	
---------------------	-------------	----------	----------	--	----------------	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-968	0	0		-24 000	
------------------------------	------	---	---	--	---------	--

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5460 PALVELUSETELI/AURAUUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 000	-7 000	0,0	-5 000	-28,6
AVUSTUKSET	-3 634	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 634	-14 000	-14 000	0,0	-12 000	-14,3
TOIMINTAKATE	-3 634	-14 000	-14 000	0,0	-12 000	-14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 634	-14 000	-14 000	0,0	-12 000	-14,3

5040 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	12 454	0	0		2 800	
TOIMINTATUOTOT	12 454	0	0		2 800	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-111 947	-74 943	-105 296	40,5	-93 091	24,2
PALKAT JA PALKKIOT	-92 828	-61 629	-86 907	41,0	-73 766	19,7
HENKILÖSIVUKULUT	-19 119	-13 314	-18 389	38,1	-19 325	45,1
ELÄKEKULUT	-15 279	-10 560	-14 600	38,3	-16 108	52,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 840	-2 754	-3 789	37,6	-3 217	16,8
PALVELUJEN OSTOT	-239 758	-177 260	-257 260	45,1	-259 560	46,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150 533	-115 877	-115 877	0,0	-124 427	7,4
AVUSTUKSET	-119 711	-124 000	-124 000	0,0	-112 000	-9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 558	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-626 506	-492 080	-602 433	22,4	-589 078	19,7
TOIMINTAKATE	-614 053	-492 080	-602 433	22,4	-586 278	19,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15	0	0		0	

VUOSIKATE	-614 067	-492 080	-602 433	22,4	-586 278	19,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-518 945	-538 300	-538 300	0,0	-536 300	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-518 945	-538 300	-538 300	0,0	-536 300	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 133 012	-1 030 380	-1 140 733	10,7	-1 122 578	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 133 012	-1 030 380	-1 140 733	10,7	-1 122 578	8,9
5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
5350 PUISTOT JA YL.ALUEET/KÄYTTÖMEN		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 040	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	26 938	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	27 978	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 675	-44 456	-34 738	-21,9	-36 182	-18,6
PALKAT JA PALKKIOT	-47 178	-36 558	-28 670	-21,6	-28 670	-21,6
HENKILÖSIVUKULUT	-9 497	-7 898	-6 068	-23,2	-7 512	-4,9
ELÄKEKULUT	-8 910	-6 263	-4 817	-23,1	-6 261	-0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-587	-1 635	-1 251	-23,5	-1 251	-23,5
PALVELUJEN OSTOT	-27 386	-41 350	-41 350	0,0	-39 100	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 335	-14 530	-14 530	0,0	-13 000	-10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-539	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-97 935	-100 646	-90 928	-9,7	-88 592	-12,0
TOIMINTAKATE	-69 957	-98 446	-88 728	-9,9	-86 392	-12,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0		0	
VUOSIKATE	-69 957	-98 446	-88 728	-9,9	-86 392	-12,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 408	-45 720	-45 720	0,0	-37 100	-18,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 408	-45 720	-45 720	0,0	-37 100	-18,9
TILIKAUDEN TULOS	-106 365	-144 166	-134 448	-6,7	-123 492	-14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 365	-144 166	-134 448	-6,7	-123 492	-14,3

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 040	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	26 938	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	27 978	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 675	-44 456	-34 738	-21,9	-36 182	-18,6
PALKAT JA PALKKIOT	-47 178	-36 558	-28 670	-21,6	-28 670	-21,6
HENKILÖSIVUKULUT	-9 497	-7 898	-6 068	-23,2	-7 512	-4,9
ELÄKEKULUT	-8 910	-6 263	-4 817	-23,1	-6 261	-0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-587	-1 635	-1 251	-23,5	-1 251	-23,5
PALVELUJEN OSTOT	-27 386	-41 350	-41 350	0,0	-39 100	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 335	-14 530	-14 530	0,0	-13 000	-10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-539	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-97 935	-100 646	-90 928	-9,7	-88 592	-12,0
TOIMINTAKATE	-69 957	-98 446	-88 728	-9,9	-86 392	-12,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0		0	
VUOSIKATE	-69 957	-98 446	-88 728	-9,9	-86 392	-12,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 408	-45 720	-45 720	0,0	-37 100	-18,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 408	-45 720	-45 720	0,0	-37 100	-18,9
TILIKAUDEN TULOS	-106 365	-144 166	-134 448	-6,7	-123 492	-14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 365	-144 166	-134 448	-6,7	-123 492	-14,3
5060 LIIKUNTAPAIKAT	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
5360 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT		2023				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	20 348	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	20	0	0		0	

TOIMINTATUOTOT	20 368	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-181 826	-108 216	-123 402	14,0	-128 531	18,8
PALKAT JA PALKKIOT	-151 143	-88 995	-101 850	14,4	-101 850	14,4
HENKILÖSIVUKULUT	-30 683	-19 221	-21 552	12,1	-26 681	38,8
ELÄKEKULUT	-24 473	-15 246	-17 111	12,2	-22 240	45,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 210	-3 975	-4 441	11,7	-4 441	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-76 718	-110 590	-110 590	0,0	-103 500	-6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 179	-27 250	-27 250	0,0	-30 060	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 200	-5 200	0,0	-2 500	-51,9
TOIMINTAKULUT	-289 723	-251 256	-266 442	6,0	-264 591	5,3
TOIMINTAKATE	-269 355	-251 256	-266 442	6,0	-264 591	5,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0		0	
VUOSIKATE	-269 355	-251 256	-266 442	6,0	-264 591	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-128 093	-100 030	-100 030	0,0	-91 230	-8,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-128 093	-100 030	-100 030	0,0	-91 230	-8,8
TILIKAUDEN TULOS	-397 448	-351 286	-366 472	4,3	-355 821	1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-397 448	-351 286	-366 472	4,3	-355 821	1,3

5060 LIIKUNTAPAIKAT	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
5369 LIIKUNTAPAIKAT/INVESTOINNIT		2023				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	32 600	32 600	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	32 600	32 600	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKATE	0	32 600	32 600	0,0	-2 000	-106,1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	32 600	32 600	0,0	-2 000	-106,1
5060 LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	20 348	32 600	32 600	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	20 368	32 600	32 600	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-181 826	-108 216	-123 402	14,0	-128 531	18,8
PALKAT JA PALKKIOT	-151 143	-88 995	-101 850	14,4	-101 850	14,4
HENKILÖSIVUKULUT	-30 683	-19 221	-21 552	12,1	-26 681	38,8
ELÄKEKULUT	-24 473	-15 246	-17 111	12,2	-22 240	45,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 210	-3 975	-4 441	11,7	-4 441	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-76 718	-110 590	-110 590	0,0	-105 500	-4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 179	-27 250	-27 250	0,0	-30 060	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 200	-5 200	0,0	-2 500	-51,9
TOIMINTAKULUT	-289 723	-251 256	-266 442	6,0	-266 591	6,1
TOIMINTAKATE	-269 355	-218 656	-233 842	6,9	-266 591	21,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0		0	
VUOSIKATE	-269 355	-218 656	-233 842	6,9	-266 591	21,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-128 093	-100 030	-100 030	0,0	-91 230	-8,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-128 093	-100 030	-100 030	0,0	-91 230	-8,8
TILIKAUDEN TULOS	-397 448	-318 686	-333 872	4,8	-357 821	12,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-397 448	-318 686	-333 872	4,8	-357 821	12,3
5070 MAA- JA METSÄTILAT 5710 MAA-ALUEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 378	35 800	35 800	0,0	51 000	42,5

TOIMINTATUOTOT	32 378	35 800	35 800	0,0	51 000	42,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	587	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	587	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-83	-1 400	-1 400	0,0	-15 400	1 000,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-310	-310	0,0	-310	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-1 050	
TOIMINTAKULUT	504	-1 710	-1 710	0,0	-16 760	880,1
TOIMINTAKATE	32 882	34 090	34 090	0,0	34 240	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 882	34 090	34 090	0,0	34 240	0,4

5070 MAA- JA METSÄTILAT
5715 MYYNTIHAKKUUT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	99 552	55 000	55 000	0,0	200 000	263,6
TOIMINTATUOTOT	99 552	55 000	55 000	0,0	200 000	263,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-38 838	-29 081	-133 739	359,9	-187 060	543,2
PALKAT JA PALKKIOT	-32 319	-23 916	-110 382	361,5	-149 803	526,4
HENKILÖSIVUKULUT	-6 519	-5 165	-23 357	352,2	-37 257	621,3
ELÄKEKULUT	-4 686	-4 097	-18 544	352,6	-30 726	650,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 833	-1 068	-4 813	350,7	-6 531	511,5
PALVELUJEN OSTOT	-4 739	-11 730	-11 730	0,0	-5 200	-55,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 891	-4 130	-4 130	0,0	-4 000	-3,1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-45 468	-45 141	-149 799	231,8	-196 460	335,2
TOIMINTAKATE	54 084	9 859	-94 799	-1 061,5	3 540	-64,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	54 084	9 859	-94 799	-1 061,5	3 540	-64,1

5070 MAA- JA METSÄTILAT
5720 METSÄNHOITO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 304	-15 838	-4 012	-74,7	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-231	-9 726	0	-100,0	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSIVUKULUT	-3 073	-6 112	-4 012	-34,4	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-3 065	-5 678	-4 012	-29,3	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	-434	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 506	-15 080	-15 080	0,0	-12 200	-19,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 065	-7 620	-7 620	0,0	-5 100	-33,1
TOIMINTAKULUT	-14 874	-38 538	-26 712	-30,7	-17 300	-55,1
TOIMINTAKATE	-14 874	-38 538	-26 712	-30,7	-17 300	-55,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 874	-38 538	-26 712	-30,7	-17 300	-55,1

5070 MAA- JA METSÄTILAT
5725 HALKOJEN HANKINTA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 915	300	300	0,0	300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 915	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 537	-1 308	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 284	-1 076	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-253	-232	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-221	-183	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32	-49	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 988	-800	-800	0,0	-1 500	87,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-172	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-3 696	-2 108	-800	-62,0	-1 500	-28,8
TOIMINTAKATE	219	-1 608	-300	-81,3	-1 000	-37,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	219	-1 608	-300	-81,3	-1 000	-37,8

5070 MAA- JA METSÄTILAT
5740 METSÄTIET

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-721	-16 000	-16 000	0,0	-7 000	-56,3
TOIMINTAKULUT	-721	-16 000	-16 000	0,0	-7 000	-56,3
TOIMINTAKATE	-721	-16 000	-16 000	0,0	-7 000	-56,3

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-721	-16 000	-16 000	0,0	-7 000	-56,3
------------------------------	------	---------	---------	-----	--------	-------

5070 MAA- JA METSÄTILAT
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	103 467	55 300	55 300	0,0	200 300	262,2
--------------	---------	--------	--------	-----	---------	-------

MUUT TOIMINTATUOTOT	32 378	36 000	36 000	0,0	51 200	42,2
---------------------	--------	--------	--------	-----	--------	------

TOIMINTATUOTOT

	135 845	91 300	91 300	0,0	251 500	175,5
--	---------	--------	--------	-----	---------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-43 092	-46 227	-137 751	198,0	-187 060	304,7
-----------------	---------	---------	----------	-------	----------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-33 247	-34 718	-110 382	217,9	-149 803	331,5
--------------------	---------	---------	----------	-------	----------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-9 845	-11 509	-27 369	137,8	-37 257	223,7
------------------	--------	---------	---------	-------	---------	-------

ELÄKEKULUT	-7 973	-9 958	-22 556	126,5	-30 726	208,6
------------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 872	-1 551	-4 813	210,3	-6 531	321,1
-----------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-16 036	-45 010	-45 010	0,0	-41 300	-8,2
------------------	---------	---------	---------	-----	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 127	-12 060	-12 060	0,0	-9 410	-22,0
-------------------------------	--------	---------	---------	-----	--------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-1 250	525,0
--------------------	---	------	------	-----	--------	-------

TOIMINTAKULUT

	-64 255	-103 497	-195 021	88,4	-239 020	130,9
--	---------	----------	----------	------	----------	-------

TOIMINTAKATE

	71 590	-12 197	-103 721	750,4	12 480	-202,3
--	--------	---------	----------	-------	--------	--------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	71 590	-12 197	-103 721	750,4	12 480	-202,3
--	--------	---------	----------	-------	--------	--------

5100 RAKENNUSVALVONTA
1111 HALLINTO JA TOIMISTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	8 298	0	0		0	
--------------------	-------	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT

	8 298	0	0		0	
--	-------	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-105 458	-103 667	-113 236	9,2	-102 695	-0,9
-----------------	----------	----------	----------	-----	----------	------

PALKAT JA PALKKIOT	-75 665	-70 005	-78 159	11,6	-82 088	17,3
--------------------	---------	---------	---------	------	---------	------

HENKILÖSIVUKULUT	-29 794	-33 662	-35 077	4,2	-20 607	-38,8
------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

ELÄKEKULUT	-26 557	-30 649	-31 786	3,7	-17 145	-44,1
------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 237	-3 013	-3 291	9,2	-3 462	14,9
-----------------------	--------	--------	--------	-----	--------	------

PALVELUJEN OSTOT	-48 879	-31 740	-38 252	20,5	-52 077	64,1
------------------	---------	---------	---------	------	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 004	-4 480	-4 480	0,0	-2 750	-38,6
-------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT	-5 085	-200	-200	0,0	-200	0,0
--------------------	--------	------	------	-----	------	-----

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-160 426	-140 087	-156 168	11,5	-157 722	12,6
TOIMINTAKATE	-152 128	-140 087	-156 168	11,5	-157 722	12,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	-152 137	-140 087	-156 168	11,5	-157 722	12,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 137	-140 087	-156 168	11,5	-157 722	12,6
5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
5800 RAKENNUSTARKASTUS		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	283 278	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	283 278	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-346	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-346	0	0		0	
TOIMINTAKATE	282 933	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	282 933	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
YHTEENSÄ		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	283 278	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	8 298	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	291 576	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-105 458	-103 667	-113 236	9,2	-102 695	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-75 665	-70 005	-78 159	11,6	-82 088	17,3
HENKILÖSIVUKULUT	-29 794	-33 662	-35 077	4,2	-20 607	-38,8
ELÄKEKULUT	-26 557	-30 649	-31 786	3,7	-17 145	-44,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 237	-3 013	-3 291	9,2	-3 462	14,9
PALVELUJEN OSTOT	-49 224	-31 740	-38 252	20,5	-52 077	64,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 004	-4 480	-4 480	0,0	-2 750	-38,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 085	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-160 772	-140 087	-156 168	11,5	-157 722	12,6
TOIMINTAKATE	130 805	-106 237	-122 318	15,1	-123 872	16,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	130 796	-106 237	-122 318	15,1	-123 872	16,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	130 796	-106 237	-122 318	15,1	-123 872	16,6

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU
1111 HALLINTO JA TOIMISTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	30 585	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	30 585	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 791	-3 000	-3 075	2,5	-3 075	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 428	-3 000	-3 075	2,5	-3 075	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-364	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-308	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-49 599	-43 282	-48 121	11,2	-47 783	10,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-510	-510	0,0	-500	-2,0
TOIMINTAKULUT	-55 393	-46 792	-51 706	10,5	-51 358	9,8
TOIMINTAKATE	-24 808	-38 642	-43 556	12,7	-43 208	11,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 808	-38 642	-43 556	12,7	-43 208	11,8

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU
5810 VESISTÖNTARKKAILU

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 000	-1 000	0,0	-400	-60,0
TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-400	-60,0

TOIMINTAKATE	0	-1 000	-1 000	0,0	-400	-60,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 000	-1 000	0,0	-400	-60,0

**5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU
YHTEENSÄ**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	----------------	--------------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

30 585	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
--------	-------	-------	-----	-------	-----

TOIMINTATUOTOT

30 585	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
--------	-------	-------	-----	-------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-5 791	-3 000	-3 075	2,5	-3 075	2,5
--------	--------	--------	-----	--------	-----

PALKAT JA PALKKIOT

-5 428	-3 000	-3 075	2,5	-3 075	2,5
--------	--------	--------	-----	--------	-----

HENKILÖSIVUKULUT

-364	0	0		0	
------	---	---	--	---	--

ELÄKEKULUT

-308	0	0		0	
------	---	---	--	---	--

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-55	0	0		0	
-----	---	---	--	---	--

PALVELUJEN OSTOT

-49 599	-44 282	-49 121	10,9	-48 183	8,8
---------	---------	---------	------	---------	-----

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-3	-510	-510	0,0	-500	-2,0
----	------	------	-----	------	------

TOIMINTAKULUT

-55 393	-47 792	-52 706	10,3	-51 758	8,3
---------	---------	---------	------	---------	-----

TOIMINTAKATE

-24 808	-39 642	-44 556	12,4	-43 608	10,0
----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-24 808	-39 642	-44 556	12,4	-43 608	10,0
----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	----------------	--------------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

1 524 199	511 780	584 780	14,3	750 300	46,6
-----------	---------	---------	------	---------	------

MAKSUTUOTOT

350 900	89 810	89 810	0,0	69 810	-22,3
---------	--------	--------	-----	--------	-------

TUET JA AVUSTUKSET

56 584	32 600	32 600	0,0	0	-100,0
--------	--------	--------	-----	---	--------

MUUT TOIMINTATUOTOT

4 604 686	5 671 984	5 340 147	-5,9	5 166 466	-8,9
-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

TOIMINTATUOTOT

6 536 369	6 306 174	6 047 337	-4,1	5 986 576	-5,1
-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-2 313 804	-1 409 256	-1 629 929	15,7	-1 564 773	11,0
------------	------------	------------	------	------------	------

PALKAT JA PALKKIOT

-1 831 580	-1 045 025	-1 216 157	16,4	-1 231 037	17,8
------------	------------	------------	------	------------	------

HENKILÖSIVUKULUT

-482 225	-364 231	-413 772	13,6	-333 736	-8,4
----------	----------	----------	------	----------	------

ELÄKEKULUT

-418 210	-318 459	-357 873	12,4	-277 188	-13,0
----------	----------	----------	------	----------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-64 014	-45 772	-55 899	22,1	-56 548	23,5
---------	---------	---------	------	---------	------

PALVELUJEN OSTOT

-3 037 045	-3 429 088	-2 887 545	-15,8	-2 805 090	-18,2
------------	------------	------------	-------	------------	-------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 069 700	-1 759 687	-1 843 057	4,7	-1 861 827	5,8
------------	------------	------------	-----	------------	-----

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

AVUSTUKSET	-119 711	-124 000	-124 000	0,0	-112 000	-9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 981	-26 030	-26 130	0,4	-24 430	-6,1
TOIMINTAKULUT	-7 608 241	-6 748 061	-6 510 661	-3,5	-6 368 120	-5,6
TOIMINTAKATE	-1 071 872	-441 887	-463 324	4,9	-381 544	-13,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-159	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-159	0	0		0	
VUOSIKATE	-1 072 031	-441 887	-463 324	4,9	-381 544	-13,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 475 580	-1 523 050	-1 551 150	1,8	-1 539 730	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 475 580	-1 523 050	-1 551 150	1,8	-1 539 730	1,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 547 611	-1 964 937	-2 014 474	2,5	-1 921 274	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 547 611	-1 964 937	-2 014 474	2,5	-1 921 274	-2,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	