

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A50 Tekninen toimi					
Myyntituotot	1 098 048,47	846 150,00	838 579,86	7 570,14	99,11 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	76,84	-76,84	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 987 409,74	3 840 800,00	3 635 469,65	205 330,35	94,65 %
TOIMINTATUOTOT	5 085 458,21	4 686 950,00	4 474 126,35	212 823,65	95,46 %
Henkilöstökulut	-1 390,20	-485 647,00	-421 678,86	-63 968,14	86,83 %
Palvelujen ostot	-2 623 511,67	-1 909 362,00	-1 898 884,65	-10 477,35	99,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435 366,74	-1 123 600,00	-1 245 075,75	121 475,75	110,81 %
Avustukset	-90 123,89	-56 000,00	-56 519,75	519,75	100,93 %
Muut toimintakulut	-1 750 149,85	-1 703 100,00	-1 828 861,84	125 761,84	107,38 %
TOIMINTAKULUT	-5 900 542,35	-5 277 709,00	-5 451 020,85	173 311,85	103,28 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-815 084,14	-590 759,00	-976 894,50	386 135,50	165,36 %
VUOSIKATE	-815 084,14	-590 759,00	-976 894,50	386 135,50	165,36 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 509 370,01	-1 500 700,00	-1 502 688,41	1 988,41	100,13 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 324 454,15	-2 091 459,00	-2 479 582,91	388 123,91	118,56 %
C500 Hallinto					
Myyntituotot	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	19,21	-19,21	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	12,10	0,00	19,21	-19,21	0,00 %
Henkilöstökulut	0,00	-146 764,00	-129 853,45	-16 910,55	88,48 %
Palvelujen ostot	-259 530,09	-153 000,00	-153 846,89	846,89	100,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60,80	0,00	-2 773,90	2 773,90	0,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	-16 033,41	16 033,41	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-259 590,89	-299 764,00	-302 507,65	2 743,65	100,92 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-259 578,79	-299 764,00	-302 488,44	2 724,44	100,91 %
VUOSIKATE	-259 578,79	-299 764,00	-302 488,44	2 724,44	100,91 %
TILIKAUDEN TULOS	-259 578,79	-299 764,00	-302 488,44	2 724,44	100,91 %
C510 Maankäyttö					
Muut toimintatuotot	390,34	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	390,34	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-1 390,20	-1 796,00	0,00	-1 796,00	0,00 %
Palvelujen ostot	-24 792,10	-53 300,00	-31 021,47	-22 278,53	58,20 %
TOIMINTAKULUT	-26 182,30	-55 096,00	-31 021,47	-24 074,53	56,30 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 791,96	-55 096,00	-31 021,47	-24 074,53	56,30 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
VUOSIKATE	-25 791,96	-55 096,00	-31 021,47	-24 074,53	56,30 %
TILIKAUDEN TULOS	-25 791,96	-55 096,00	-31 021,47	-24 074,53	56,30 %
C520 Tilapalvelut					
Myyntituotot	280 539,06	195 150,00	199 245,74	-4 095,74	102,10 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	57,63	-57,63	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 658 049,26	3 515 500,00	3 298 240,48	217 259,52	93,82 %
TOIMINTATUOTOT	3 938 588,32	3 710 650,00	3 497 543,85	213 106,15	94,26 %
Henkilöstökulut	0,00	-226 713,00	-226 209,32	-503,68	99,78 %
Palvelujen ostot	-1 522 478,94	-950 200,00	-898 451,43	-51 748,57	94,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058 988,77	-837 300,00	-907 410,89	70 110,89	108,37 %
Muut toimintakulut	-1 679 629,10	-1 677 000,00	-1 742 453,99	65 453,99	103,90 %
TOIMINTAKULUT	-4 261 096,81	-3 691 213,00	-3 774 525,63	83 312,63	102,26 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 508,49	19 437,00	-276 981,78	296 418,78	-1 425,02 %
VUOSIKATE	-322 508,49	19 437,00	-276 981,78	296 418,78	-1 425,02 %
Poistot ja arvonalentumiset	-807 600,84	-807 500,00	-811 208,90	3 708,90	100,46 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 130 109,33	-788 063,00	-1 088 190,68	300 127,68	138,08 %
C530 Yhdyskuntatekniikka					
Myyntituotot	200 263,73	100 300,00	30 693,72	69 606,28	30,60 %
Muut toimintatuotot	213 444,11	212 800,00	218 333,83	-5 533,83	102,60 %
TOIMINTATUOTOT	413 707,84	313 100,00	249 027,55	64 072,45	79,54 %
Henkilöstökulut	0,00	-70 630,00	-33 224,02	-37 405,98	47,04 %
Palvelujen ostot	-361 493,13	-274 787,00	-279 535,86	4 748,86	101,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 921,03	-69 800,00	-53 568,62	-16 231,38	76,75 %
Avustukset	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00 %
Muut toimintakulut	-11 495,72	-2 200,00	-37 515,37	35 315,37	1 705,24 %
TOIMINTAKULUT	-437 909,88	-417 417,00	-404 843,87	-12 573,13	96,99 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 202,04	-104 317,00	-155 816,32	51 499,32	149,37 %
VUOSIKATE	-24 202,04	-104 317,00	-155 816,32	51 499,32	149,37 %
Poistot ja arvonalentumiset	-446 922,48	-457 400,00	-453 586,93	-3 813,07	99,17 %
TILIKAUDEN TULOS	-471 124,52	-561 717,00	-609 403,25	47 686,25	108,49 %
C535 Jätehuolto					
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-4 224,27	-3 000,00	-4 249,36	1 249,36	141,65 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	-124,59	124,59	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-4 224,27	-3 000,00	-4 373,95	1 373,95	145,80 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 224,27	-3 000,00	-4 063,95	1 063,95	135,47 %
VUOSIKATE	-4 224,27	-3 000,00	-4 063,95	1 063,95	135,47 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 224,27	-3 000,00	-4 063,95	1 063,95	135,47 %
C540 Liikelaitokset					
Myyntituotot	617 233,58	550 700,00	608 640,40	-57 940,40	110,52 %
Muut toimintatuotot	115 526,03	112 500,00	118 585,34	-6 085,34	105,41 %
TOIMINTATUOTOT	732 759,61	663 200,00	727 225,74	-64 025,74	109,65 %
Henkilöstökulut	0,00	-39 744,00	-32 392,07	-7 351,93	81,50 %
Palvelujen ostot	-223 918,84	-188 875,00	-258 277,08	69 402,08	136,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 396,14	-216 500,00	-281 322,34	64 822,34	129,94 %
Muut toimintakulut	-31 670,03	-1 400,00	-1 734,73	334,73	123,91 %
TOIMINTAKULUT	-566 985,01	-446 519,00	-573 726,22	127 207,22	128,49 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	165 774,60	216 681,00	153 499,52	63 181,48	70,84 %
VUOSIKATE	165 774,60	216 681,00	153 499,52	63 181,48	70,84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-254 846,69	-235 800,00	-237 892,58	2 092,58	100,89 %
TILIKAUDEN TULOS	-89 072,09	-19 119,00	-84 393,06	65 274,06	441,41 %
C560 Yksityistietoimi					
Palvelujen ostot	-644,50	-700,00	-867,97	167,97	124,00 %
Avustukset	-90 123,89	-56 000,00	-55 519,75	-480,25	99,14 %
TOIMINTAKULUT	-90 768,39	-56 700,00	-56 387,72	-312,28	99,45 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 768,39	-56 700,00	-56 387,72	-312,28	99,45 %
VUOSIKATE	-90 768,39	-56 700,00	-56 387,72	-312,28	99,45 %
TILIKAUDEN TULOS	-90 768,39	-56 700,00	-56 387,72	-312,28	99,45 %
C570 Ympäristötoimi					
Palvelujen ostot	-140 432,00	-197 700,00	-195 748,10	-1 951,90	99,01 %
Muut toimintakulut	-27 355,00	-22 500,00	-30 621,00	8 121,00	136,09 %
TOIMINTAKULUT	-167 787,00	-220 200,00	-226 369,10	6 169,10	102,80 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-167 787,00	-220 200,00	-226 369,10	6 169,10	102,80 %
VUOSIKATE	-167 787,00	-220 200,00	-226 369,10	6 169,10	102,80 %
TILIKAUDEN TULOS	-167 787,00	-220 200,00	-226 369,10	6 169,10	102,80 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C590 Lupajaosto					
Palvelujen ostot	-85 997,80	-87 800,00	-76 886,49	-10 913,51	87,57 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	-378,75	378,75	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-85 997,80	-87 800,00	-77 265,24	-10 534,76	88,00 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-85 997,80	-87 800,00	-77 265,24	-10 534,76	88,00 %
VUOSIKATE	-85 997,80	-87 800,00	-77 265,24	-10 534,76	88,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-85 997,80	-87 800,00	-77 265,24	-10 534,76	88,00 %