

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4000 TEKINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	8	100	379	100	0,0
MAKSUTUOTOT	19 073	11 250	14 966	12 550	11,6
TUET JA AVUSTUKSET	4 517	500	4 517	600	20,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	650	500	510	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	24 249	12 350	20 372	13 750	11,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-108 420	-120 336	-100 088	-117 507	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-85 886	-97 675	-81 711	-95 627	-2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-22 534	-22 661	-18 377	-21 880	-3,4
ELÄKEKULUT	-20 174	-20 136	-15 954	-19 341	-3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 360	-2 525	-2 424	-2 539	0,6
PALVELUJEN OSTOT	-58 696	-94 700	-40 750	-86 100	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 109	-3 500	-1 738	-3 350	-4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 026	-10 853	-5 968	-8 407	-22,5
TOIMINTAKULUT	-177 250	-229 389	-148 545	-215 364	-6,1
TOIMINTAKATE	-153 002	-217 039	-128 173	-201 614	-7,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-153 002	-217 039	-128 173	-201 614	-7,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4100 YLEISET ALUEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	40 140	45 509	30 217	78 896	73,4
MAKSUTUOTOT	83	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	4 148	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 352	3 800	8 010	3 430	-9,7
TOIMINTATUOTOT	47 723	49 309	38 227	82 326	67,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-29 354	-27 728	-17 875	-23 853	-14,0
PALKAT JA PALKKIOT	-21 981	-22 042	-14 996	-19 416	-11,9
HENKILÖSIVUKULUT	-7 372	-5 686	-2 879	-4 437	-22,0
ELÄKEKULUT	-6 828	-5 107	-2 526	-3 913	-23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-544	-579	-353	-524	-9,5
PALVELUJEN OSTOT	-135 718	-145 299	-116 990	-188 550	29,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 828	-57 049	-30 039	-47 100	-17,4
AVUSTUKSET	-50 000	-52 000	-50 060	-50 000	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 707	-3 250	-505	-2 550	-21,5
TOIMINTAKULUT	-263 607	-285 326	-215 469	-312 053	9,4
TOIMINTAKATE	-215 883	-236 017	-177 242	-229 727	-2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113 948	-142 562	-72 799	-156 132	9,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113 948	-142 562	-72 799	-156 132	9,5
TILIKAUDEN TULOS	-329 831	-378 579	-250 041	-385 859	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-329 831	-378 579	-250 041	-385 859	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4200 TOIMITILAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	214 168	236 600	173 786	307 262	29,9
MAKSUTUOTOT	8 920	9 000	6 260	9 400	4,4
TUET JA AVUSTUKSET	2 509	0	1 912	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	595 910	615 396	418 596	655 508	6,5
TOIMINTATUOTOT	821 507	860 996	600 554	972 170	12,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 424	20 000	12 847	15 000	-25,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 424	20 000	12 847	15 000	-25,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-353 041	-389 091	-288 148	-467 225	20,1
PALKAT JA PALKKIOT	-287 275	-314 100	-234 036	-378 571	20,5
HENKILÖSIVUKULUT	-65 765	-74 991	-54 112	-88 654	18,2
ELÄKEKULUT	-57 817	-66 730	-47 006	-78 433	17,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 949	-8 261	-7 106	-10 221	23,7
PALVELUJEN OSTOT	-128 935	-147 721	-108 175	-156 650	6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-198 833	-207 738	-137 529	-231 980	11,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 633	-5 450	-10 651	-16 840	209,0
TOIMINTAKULUT	-687 443	-750 000	-544 503	-872 695	16,4
TOIMINTAKATE	143 489	130 996	68 897	114 475	-12,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4200 TOIMITILAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-178 153	-159 724	-107 913	-159 258	-0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-178 153	-159 724	-107 913	-159 258	-0,3
TILIKAUDEN TULOS	-34 664	-28 728	-39 016	-44 783	55,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 664	-28 728	-39 016	-44 783	55,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 176	1 000	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	124	10 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	281 117	286 890	207 194	310 750	8,3
TOIMINTATUOTOT	285 416	297 890	207 194	310 750	4,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	10 000	0	10 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	10 000	0	10 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-784	-912	-4 813	-1 600	75,4
PALKAT JA PALKKIOT	-654	-721	-3 994	-1 339	85,7
HENKILÖSIVUKULUT	-130	-191	-820	-261	36,6
ELÄKEKULUT	-113	-172	-717	-225	30,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17	-19	-102	-36	89,5
PALVELUJEN OSTOT	-45 261	-46 250	-33 261	-58 100	25,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 813	-93 710	-57 204	-90 920	-3,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 274	-8 050	-2 028	-5 050	-37,3
TOIMINTAKULUT	-127 132	-148 922	-97 306	-155 670	4,5
TOIMINTAKATE	158 315	158 968	109 888	165 080	3,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-114 553	-116 887	-76 264	-115 685	-1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114 553	-116 887	-76 264	-115 685	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	43 762	42 081	33 624	49 395	17,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 762	42 081	33 624	49 395	17,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4280 ASUINRAKENNUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	300	34	50	-83,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	129 011	145 300	85 370	131 100	-9,8
TOIMINTATUOTOT	129 011	145 600	85 404	131 150	-9,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-669	-1 019	-685	-1 108	8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-559	-824	-554	-927	12,5
HENKILÖSIVUKULUT	-110	-195	-131	-181	-7,2
ELÄKEKULUT	-96	-173	-114	-156	-9,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-22	-17	-25	13,6
PALVELUJEN OSTOT	-48 899	-57 700	-37 089	-59 150	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 423	-50 600	-30 525	-51 850	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 143	-10 600	-7 216	-11 150	5,2
TOIMINTAKULUT	-98 133	-119 919	-75 514	-123 258	2,8
TOIMINTAKATE	30 878	25 681	9 889	7 892	-69,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-54 372	-54 639	-36 198	-56 514	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54 372	-54 639	-36 198	-56 514	3,4
TILIKAUDEN TULOS	-23 494	-28 958	-26 309	-48 622	67,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 494	-28 958	-26 309	-48 622	67,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	19 174	17 600	5 487	8 000	-54,5
MAKSUTUOTOT	552	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	65 903	66 330	42 312	61 540	-7,2
TOIMINTATUOTOT	85 629	83 930	47 799	69 540	-17,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-209	-377	-180	-310	-17,8
PALKAT JA PALKKIOT	-175	-309	-146	-259	-16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-34	-68	-34	-51	-25,0
ELÄKEKULUT	-30	-60	-29	-44	-26,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	-8	-4	-7	-12,5
PALVELUJEN OSTOT	-24 399	-33 860	-14 457	-24 060	-28,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 166	-69 940	-28 030	-54 720	-21,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 254	-4 150	-2 340	-3 850	-7,2
TOIMINTAKULUT	-66 029	-108 327	-45 007	-82 940	-23,4
TOIMINTAKATE	19 600	-24 397	2 791	-13 400	-45,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 393	-28 936	-19 625	-31 816	10,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 393	-28 936	-19 625	-31 816	10,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 792	-53 333	-16 833	-45 216	-15,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 792	-53 333	-16 833	-45 216	-15,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 330	1 300	1 125	1 300	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 330	1 300	1 125	1 300	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-779	-2 760	-2 022	-4 172	51,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 838	-5 700	-1 741	-5 410	-5,1
TOIMINTAKULUT	-2 616	-8 460	-3 762	-9 582	13,3
TOIMINTAKATE	-1 286	-7 160	-2 637	-8 282	15,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 127	-2 658	-1 769	-1 918	-27,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 127	-2 658	-1 769	-1 918	-27,8
TILIKAUDEN TULOS	-3 414	-9 818	-4 407	-10 200	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 414	-9 818	-4 407	-10 200	3,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	291 616	319 100	167 801	288 200	-9,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100	100	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	291 616	319 200	167 901	288 300	-9,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-34	-266	-11	-248	-6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-28	-206	0	-206	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-6	-60	-11	-42	-30,0
ELÄKEKULUT	-5	-54	-11	-34	-37,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	-6	0	-8	33,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 929	-6 650	-2 350	-7 360	10,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-234 414	-245 900	-161 556	-279 400	13,6
MUUT TOIMINTAKULUT	143	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-238 234	-252 816	-163 918	-287 008	13,5
TOIMINTAKATE	53 383	66 384	3 983	1 292	-98,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 494	-4 863	-4 393	-10 706	120,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 494	-4 863	-4 393	-10 706	120,2
TILIKAUDEN TULOS	51 889	61 521	-410	-9 414	-115,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	51 889	61 521	-410	-9 414	-115,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	148 968	133 300	70 339	137 000	2,8
TOIMINTATUOTOT	148 968	133 300	70 339	137 000	2,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 627	-20 546	-12 832	-18 860	-8,2
PALKAT JA PALKKIOT	-16 415	-16 551	-10 346	-15 706	-5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-3 212	-3 995	-2 485	-3 154	-21,1
ELÄKEKULUT	-2 774	-3 562	-2 172	-2 729	-23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-438	-433	-313	-425	-1,8
PALVELUJEN OSTOT	-84 580	-73 450	-45 242	-76 150	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 615	-51 050	-26 248	-47 550	-6,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 634	-8 050	-410	-1 050	-87,0
TOIMINTAKULUT	-151 456	-153 096	-84 732	-143 610	-6,2
TOIMINTAKATE	-2 488	-19 796	-14 393	-6 610	-66,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-47 051	-51 665	-38 110	-62 356	20,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 051	-51 665	-38 110	-62 356	20,7
TILIKAUDEN TULOS	-49 540	-71 461	-52 504	-68 966	-3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 540	-71 461	-52 504	-68 966	-3,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	718 249	753 509	448 043	819 508	8,8
MAKSUTUOTOT	28 629	20 250	21 226	21 950	8,4
TUET JA AVUSTUKSET	11 298	10 500	6 429	600	-94,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 077 274	1 119 616	763 216	1 164 228	4,0
TOIMINTATUOTOT	1 835 450	1 903 875	1 238 914	2 006 286	5,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 455	30 000	12 847	25 000	-16,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 455	30 000	12 847	25 000	-16,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-512 137	-560 275	-424 632	-630 711	12,6
PALKAT JA PALKKIOT	-412 973	-452 428	-345 784	-512 051	13,2
HENKILÖSIVUKULUT	-99 164	-107 847	-78 848	-118 660	10,0
ELÄKEKULUT	-87 837	-95 994	-68 529	-104 875	9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 326	-11 853	-10 320	-13 785	16,3
PALVELUJEN OSTOT	-531 196	-608 390	-400 337	-660 292	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-667 040	-785 187	-474 611	-812 280	3,5
AVUSTUKSET	-50 000	-52 000	-50 060	-50 000	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 528	-50 403	-29 117	-48 897	-3,0
TOIMINTAKULUT	-1 811 900	-2 056 255	-1 378 758	-2 202 180	7,1
TOIMINTAKATE	33 005	-122 380	-126 997	-170 894	39,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-538 091	-561 934	-357 072	-594 385	5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-538 091	-561 934	-357 072	-594 385	5,8
TILIKAUDEN TULOS	-505 087	-684 314	-484 069	-765 279	11,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-505 087	-684 314	-484 069	-765 279	11,8