

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4100 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	315	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	315	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	83	0	0	0	
3294 Muut palvelumaksut	83	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	86	100	-80,0
3530 Muut tuotot	0	500	86	100	-80,0
TOIMINTATUOTOT	398	500	86	100	-80,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-148	-10	-189	-370	3 600,0
PALKAT JA PALKKIOT	-124	0	-152	-309	
4015 Erilliskorvaukset	-124	0	-152	-309	
HENKILÖSIVUKULUT	-25	-10	-37	-61	510,0
ELÄKEKULUT	-21	-10	-33	-52	420,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21	0	-26	-52	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-10	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-6	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	0	-5	-9	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2	0	-2	-5	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-1	-2	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	0	-1	-2	
PALVELUJEN OSTOT	-35 375	-32 800	-35 537	-40 450	23,3
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-600	0	-600	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 670	-1 800	-1 811	-2 000	11,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-170	-300	-323	-350	16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-138	-200	-126	-200	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-21 966	-20 000	-17 622	-25 000	25,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4100 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-6 789	-6 000	-11 453	-7 500	25,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-400	0	-400	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-948	-500	-575	-600	20,0
4470 Muut palvelut	-3 694	-3 000	-3 627	-3 800	26,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 306	-11 549	-7 646	-10 000	-13,4
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-64	-49	0	0	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-200	0	0	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-4 800	-5 300	-3 250	-5 000	-5,7
4580 Kalusto	0	-1 000	0	0	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-4 430	-4 500	-1 284	-2 500	-44,4
4600 Muu materiaali	-1 012	-500	-3 111	-2 500	400,0
AVUSTUKSET	-50 000	-50 000	-50 060	-50 000	0,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	-50 000	-50 000	-50 060	-50 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-584	-350	0	-350	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-584	-300	0	-300	0,0
4940 Muut toimintakulut	0	-50	0	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	-96 413	-94 709	-93 432	-101 170	6,8
TOIMINTAKATE	-96 015	-94 209	-93 346	-101 070	7,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4100 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-86 048	-110 243	-48 655	-104 044	-5,6
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-86 048	-110 243	-48 655	-104 044	-5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-86 048	-110 243	-48 655	-104 044	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	-182 063	-204 452	-142 001	-205 114	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 063	-204 452	-142 001	-205 114	0,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4102 JÄTEHUOLTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	100	100	0	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	100	100	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	100	100	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-90	-185	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-75	-155	
4015 Erilliskorvaukset	0	0	-75	-155	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-15	-30	
ELÄKEKULUT	0	0	-13	-26	
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	-13	-26	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2	-4	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	0	-1	-2	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-1	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-1	-1	
PALVELUJEN OSTOT	-6 787	-23 100	-3 202	-13 000	-43,7
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 000	0	-100	-90,0
4342 ICT-palvelut	0	-2 000	0	-100	-95,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-16	0	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-300	0	0	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-6 756	-18 600	-3 163	-12 000	-35,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-32	-100	-22	-100	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 000	0	-500	-50,0
4470 Muut palvelut	0	-100	0	-200	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-8 500	-380	-3 900	-54,1
4580 Kalusto	0	-8 000	-195	-3 000	-62,5
4590 Rakennusmateriaali	0	-100	-185	-500	400,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4102 JÄTEHUOLTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4600 Muu materiaali	0	-400	0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	-100	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-100	0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-6 787	-31 700	-3 672	-17 185	-45,8
TOIMINTAKATE	-6 687	-31 600	-3 672	-17 185	-45,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 687	-31 600	-3 672	-17 185	-45,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4104 MUUT YLEISET ALUEET	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	0	24	0	
3140 Muut myyntituotot	0	0	24	0	
TUET JA AVUSTUKSET	4 148	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	4 148	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 352	3 300	3 166	3 330	0,9
3460 Muut vuokratuotot	3 340	3 300	3 128	3 300	0,0
3530 Muut tuotot	12	0	37	30	
TOIMINTATUOTOT	7 500	3 300	3 190	3 330	0,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 613	-27 216	-16 822	-22 806	-16,2
PALKAT JA PALKKIOT	-21 364	-21 630	-14 128	-18 540	-14,3
4015 Erilliskorvaukset	-1 042	-1 030	-1 853	-3 090	200,0
4020 Määräaikaisten palkat	-20 322	-20 600	-12 274	-15 450	-25,0
HENKILÖSIVUKULUT	-7 249	-5 586	-2 695	-4 266	-23,6
ELÄKEKULUT	-6 722	-5 018	-2 368	-3 766	-25,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 759	-3 731	-1 538	-3 115	-16,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-3 963	-1 287	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-830	-651	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-527	-568	-326	-500	-12,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-259	-309	-145	-274	-11,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81	-108	-53	-96	-11,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-187	-151	-128	-130	-13,9
PALVELUJEN OSTOT	-76 627	-70 950	-63 364	-89 600	26,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-596	-400	-102	-400	0,0
4341 Toimistopalvelut	-5	0	0	0	
4342 ICT-palvelut	-181	-100	0	-100	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4104 MUUT YLEISET ALUEET	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-68	-100	0,0
4370 Vakuutukset	-1 319	-1 500	-1 375	-1 500	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 639	-1 000	-1 712	-2 000	100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-62 962	-62 000	-55 130	-77 800	25,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 014	-600	-1 278	-1 500	150,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	0	-50	0	0	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 062	-1 500	-1 973	-3 000	100,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	-500	0	0	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-141	-200	-40	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-4 709	-3 000	-1 686	-3 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 937	-22 200	-13 341	-18 800	-15,3
4520 Elintarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-674	-1 000	-69	-300	-70,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-300	0	-300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 381	-2 200	-2 306	-3 000	36,4
4569 Sähkö ja kaasu	-1 683	-3 000	-1 608	-3 000	0,0
4570 Vesi	-184	-150	-100	-150	0,0
4580 Kalusto	-5 111	-3 000	-4 766	-5 000	66,7
4590 Rakennusmateriaali	-6 772	-8 000	-3 887	-5 000	-37,5
4600 Muu materiaali	-5 132	-4 500	-605	-2 000	-55,6
AVUSTUKSET	0	-2 000	0	0	-100,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-536	-1 800	-505	-1 300	-27,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-206	-500	-235	-500	0,0
4910 Välittömät verot	-257	-300	-257	-300	0,0
4940 Muut toimintakulut	-12	-1 000	-12	-500	-50,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-60	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4104 MUUT YLEISET ALUEET	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-127 713	-124 166	-94 032	-132 506	6,7
TOIMINTAKATE	-120 213	-120 866	-90 842	-129 176	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 590	-19 161	-12 935	-31 484	64,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-15 508	-14 894	-10 765	-28 897	94,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 083	-4 267	-2 170	-2 587	-39,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 590	-19 161	-12 935	-31 484	64,3
TILIKAUDEN TULOS	-139 803	-140 027	-103 778	-160 660	14,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-139 803	-140 027	-103 778	-160 660	14,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-779	-1 000	-529	-1 700	70,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-779	-500	-529	-1 600	220,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-500	0	-100	-80,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 000	0	-700	-30,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	0	-600	20,0
4600 Muu materiaali	0	-500	0	-100	-80,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-500	0	-500	0,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500	-500	0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 279	-2 500	-529	-2 900	16,0
TOIMINTAKATE	-1 279	-2 500	-529	-2 900	16,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 279	-2 500	-529	-2 900	16,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	39 725	45 409	30 193	78 896	73,7
3140 Muut myyntituotot	39 725	45 409	30 193	78 896	73,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	4 758	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	4 758	0	
TOIMINTATUOTOT	39 725	45 409	34 951	78 896	73,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-592	-502	-774	-492	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-493	-412	-642	-412	0,0
4005 Vakinaisten palkat	0	0	-388	0	
4015 Erilliskorvaukset	-493	-412	-254	-412	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-98	-90	-132	-80	-11,1
ELÄKEKULUT	-85	-79	-112	-69	-12,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-85	-71	-107	-69	-2,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	-8	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-5	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13	-11	-19	-11	0,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7	-6	-10	-6	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-2	-4	-2	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-3	-6	-3	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-16 151	-17 449	-14 359	-43 800	151,0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4341 Toimistopalvelut	-3	0	-1	-50	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-2 581	-2 800	-3 559	-4 000	42,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-108	-49	-97	-100	104,1
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-12 132	-12 600	-9 132	-37 500	197,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-654	-1 500	-1 137	-1 000	-33,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-552	-200	-428	-800	300,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-120	-200	0	-200	0,0
4470 Muut palvelut	0	0	-5	-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 585	-13 800	-8 672	-13 700	-0,7
4530 Vaatteisto	-474	-300	-650	-300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 812	-8 000	-4 854	-8 000	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-772	-800	-440	-700	-12,5
4570 Vesi	-351	-200	-214	-400	100,0
4580 Kalusto	-3 307	-2 000	-1 293	-2 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 534	-2 000	-1 035	-2 000	0,0
4600 Muu materiaali	-335	-500	-186	-300	-40,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-87	-500	0	-300	-40,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-87	-500	0	-300	-40,0
TOIMINTAKULUT	-31 415	-32 251	-23 805	-58 292	80,7
TOIMINTAKATE	8 310	13 158	11 147	20 604	56,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 310	-13 158	-11 208	-20 604	56,6
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 329	-10 009	-6 853	-9 983	-0,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 981	-3 149	-4 355	-10 621	237,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 310	-13 158	-11 208	-20 604	56,6
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-61	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-61	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4220 TOIMITILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	214 168	236 600	173 786	307 262	29,9
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	800	300	750	1 500	400,0
3140 Muut myyntituotot	213 368	236 300	173 036	305 762	29,4
MAKSUTUOTOT	8 920	9 000	6 260	9 400	4,4
3294 Muut palvelumaksut	8 920	9 000	6 260	9 400	4,4
TUET JA AVUSTUKSET	2 509	0	1 912	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 509	0	1 912	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	595 910	615 396	418 596	655 508	6,5
3410 Asuntojen vuokrat	4 593	5 000	3 112	5 000	0,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	591 317	610 246	415 283	650 208	6,5
3460 Muut vuokratuotot	0	100	0	100	0,0
3530 Muut tuotot	0	50	200	200	300,0
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
3700 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
4005 Vakinaisten palkat	-254 870	-268 368	-193 998	-296 480	10,5
4015 Erilliskorvaukset	-23 450	-25 132	-16 645	-29 355	16,8
4020 Määräaikaisten palkat	-14 651	0	-17 359	-16 068	
4021 Sijaisten palkat	-1 036	-20 600	-4 679	-10 918	-47,0
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-1 609	0	-5 004	-25 750	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4220 TOIMITILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	171	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 168	0	3 649	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-65 765	-74 991	-54 112	-88 654	18,2
ELÄKEKULUT	-57 817	-66 730	-47 006	-78 433	17,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-48 629	-54 183	-38 918	-63 600	17,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9 217	-12 547	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-8 088	-14 833	
4130 Jaksotetut eläkekulut	30	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 949	-8 261	-7 106	-10 221	23,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 840	-4 492	-3 581	-5 603	24,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 323	-1 571	-1 341	-1 969	25,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 622	-2 198	-2 185	-2 649	20,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-164	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-128 935	-147 721	-108 175	-156 650	6,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-691	-3 200	-1 203	-3 000	-6,3
4341 Toimistopalvelut	-9	-201	-16	-300	49,3
4342 ICT-palvelut	-6 232	-7 450	-4 267	-6 650	-10,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-116	-300	-144	-600	100,0
4370 Vakuutukset	-9 964	-10 800	-12 306	-12 800	18,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-47 105	-44 210	-31 423	-48 100	8,8
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-55 728	-65 100	-51 773	-71 700	10,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 727	-8 500	-1 500	-5 400	-36,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-200	0	-200	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 300	-2 660	-1 930	-2 250	-15,4
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-3 209	-4 000	-2 741	-4 000	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-598	-800	-182	-800	0,0
4470 Muut palvelut	-257	-300	-688	-850	183,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-198 833	-207 738	-137 529	-231 980	11,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-22	-208	0	-200	-3,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4220 TOIMITILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4510 Kirjallisuus	-167	-150	-56	-150	0,0
4520 Elintarvikkeet	-579	-250	-229	-300	20,0
4530 Vaatteisto	-3 026	-4 500	-2 285	-4 500	0,0
4533 Lääkkeet	-4	-350	-15	-350	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-459	-600	-266	-600	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 899	-5 200	-2 848	-5 100	-1,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 219	-3 650	-4 616	-5 100	39,7
4568 Lämmitys	-83 250	-92 600	-49 119	-85 300	-7,9
4569 Sähkö ja kaasu	-53 906	-54 300	-48 582	-73 600	35,5
4570 Vesi	-3 375	-3 580	-1 774	-3 730	4,2
4580 Kalusto	-28 954	-17 300	-8 382	-18 300	5,8
4590 Rakennusmateriaali	-10 515	-18 500	-15 624	-28 000	51,4
4600 Muu materiaali	-6 460	-6 550	-3 734	-6 750	3,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 633	-5 450	-10 651	-16 840	209,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 343	0	-3 960	-5 940	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 549	-4 250	-6 510	-9 750	129,4
4910 Välittömät verot	-735	-1 000	-181	-1 000	0,0
4940 Muut toimintakulut	-6	-200	0	-150	-25,0
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

4220 TOIMITILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-178 153	-159 724	-107 913	-159 258	-0,3
7130 Poistot rakennuksista	-158 358	-140 555	-98 898	-143 707	2,2
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-14 178	-14 297	-7 552	-13 432	-6,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 616	-4 872	-1 464	-2 119	-56,5
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	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 176	1 000	0	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	4 176	1 000	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	124	10 000	0	0	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	124	10 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	281 117	286 890	207 194	310 750	8,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	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
3700 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
4015 Erilliskorvaukset	-654	-721	-774	-1 339	85,7
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	-3 220	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-130	-191	-820	-261	36,6
ELÄKEKULUT	-113	-172	-717	-225	30,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-113	-124	-686	-225	81,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	-48	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-31	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17	-19	-102	-36	89,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9	-10	-61	-20	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-4	-5	-7	75,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-5	-37	-9	80,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-45 261	-46 250	-33 261	-58 100	25,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-2 900	-662	-2 900	0,0
4341 Toimistopalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 482	-2 000	-860	-2 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-42	-50	0	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-1 052	-1 150	-1 267	-1 600	39,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-11 736	-13 600	-6 884	-12 600	-7,4
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-22 930	-19 100	-17 962	-31 100	62,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 821	-3 200	-2 615	-3 200	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-200	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 974	-1 200	-866	-1 100	-8,3
4470 Muut palvelut	-2 724	-3 000	-1 946	-3 500	16,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 813	-93 710	-57 204	-90 920	-3,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6	-50	-12	-50	0,0
4568 Lämmitys	-38 386	-43 500	-21 063	-36 400	-16,3
4569 Sähkö ja kaasu	-22 262	-25 800	-21 054	-31 200	20,9
4570 Vesi	-2 868	-3 060	-1 465	-2 970	-2,9
4580 Kalusto	-1 096	-11 000	-3 335	-9 000	-18,2
4590 Rakennusmateriaali	-8 209	-8 200	-9 084	-9 200	12,2
4600 Muu materiaali	-986	-2 100	-1 191	-2 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 274	-8 050	-2 028	-5 050	-37,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 274	-8 000	-1 953	-5 000	-37,5
4940 Muut toimintakulut	0	-50	-75	-50	0,0
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	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-114 553	-116 887	-76 264	-115 685	-1,0
7130 Poistot rakennuksista	-109 328	-111 662	-72 786	-110 447	-1,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 225	-5 225	-3 478	-5 238	0,2
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	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	300	34	50	-83,3
3140 Muut myyntituotot	0	300	34	50	-83,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	129 011	145 300	85 370	131 100	-9,8
3410 Asuntojen vuokrat	128 981	145 200	85 290	130 800	-9,9
3420 Muiden rakennusten vuokrat	30	100	80	300	200,0
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
4015 Erilliskorvaukset	-559	-824	-554	-927	12,5
HENKILÖSIVUKULUT	-110	-195	-131	-181	-7,2
ELÄKEKULUT	-96	-173	-114	-156	-9,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-96	-142	-94	-156	9,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-31	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-20	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-22	-17	-25	13,6
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7	-12	-8	-14	16,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-4	-3	-5	25,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-6	-5	-6	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-48 899	-57 700	-37 089	-59 150	2,5
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-500	0,0
4342 ICT-palvelut	-8 456	-9 000	-5 396	-9 300	3,3
4370 Vakuutukset	-1 244	-1 450	-1 391	-1 750	20,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-19 048	-19 000	-12 017	-19 000	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-19 241	-25 150	-17 565	-26 600	5,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-759	-2 000	-570	-1 500	-25,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4280 ASUINRAKENNUKSET	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-151	-600	-151	-500	-16,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 423	-50 600	-30 525	-51 850	2,5
4520 Elintarvikkeet	0	0	-1	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-225	-300	-363	-400	33,3
4568 Lämmitys	-21 557	-24 000	-12 414	-21 500	-10,4
4569 Sähkö ja kaasu	-10 859	-14 000	-9 248	-14 500	3,6
4570 Vesi	-3 500	-3 800	-1 495	-3 050	-19,7
4580 Kalusto	-913	-4 500	-1 209	-4 500	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-3 048	-3 500	-5 722	-7 500	114,3
4600 Muu materiaali	-322	-500	-73	-400	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 143	-10 600	-7 216	-11 150	5,2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 143	-10 500	-7 216	-11 100	5,7
4940 Muut toimintakulut	0	-100	0	-50	-50,0
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
7130 Poistot rakennuksista	-54 372	-54 639	-36 198	-54 514	-0,2
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	0	-2 000	
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	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	19 174	17 600	5 487	8 000	-54,5
3140 Muut myyntituotot	19 174	17 600	5 487	8 000	-54,5
MAKSUTUOTOT	552	0	0	0	
3294 Muut palvelumaksut	552	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	65 903	66 330	42 312	61 540	-7,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	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
4015 Erilliskorvaukset	-175	-309	-146	-259	-16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-34	-68	-34	-51	-25,0
ELÄKEKULUT	-30	-60	-29	-44	-26,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-30	-54	-25	-44	-18,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-6	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-4	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	-8	-4	-7	-12,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2	-4	-2	-5	25,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-2	-1	-1	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-2	-1	-1	-50,0
PALVELUJEN OSTOT	-24 399	-33 860	-14 457	-24 060	-28,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 350	-6 000	-969	-2 000	-66,7
4341 Toimistopalvelut	-30	-50	0	-50	0,0
4342 ICT-palvelut	-136	-550	0	-150	-72,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12	0	0	0	
4370 Vakuutukset	-3 780	-4 210	-4 227	-4 510	7,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 462	-5 700	-2 305	-3 700	-35,1
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-10 197	-13 400	-6 576	-10 300	-23,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 067	-3 400	-305	-2 400	-29,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-365	-550	-74	-950	72,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 166	-69 940	-28 030	-54 720	-21,8
4536 Hoitotarvikkeet	0	0	-176	0	
4568 Lämmitys	-78	0	0	0	
4569 Sähkö ja kaasu	-29 566	-56 700	-26 665	-43 200	-23,8
4570 Vesi	-275	-340	-150	-320	-5,9
4580 Kalusto	-2 729	-2 500	-149	-1 800	-28,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 002	-9 500	-759	-8 500	-10,5
4600 Muu materiaali	-516	-900	-132	-900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 254	-4 150	-2 340	-3 850	-7,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 757	-4 100	-2 340	-3 800	-7,3
4940 Muut toimintakulut	-2 481	-50	0	-50	0,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-16	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-66 029	-108 327	-45 007	-82 940	-23,4
TOIMINTAKATE	19 600	-24 397	2 791	-13 400	-45,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 393	-28 936	-19 625	-31 816	10,0
7130 Poistot rakennuksista	-24 940	-27 499	-18 848	-30 656	11,5
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 453	-1 437	-777	-1 160	-19,3
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	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 330	1 300	1 125	1 300	0,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	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
4370 Vakuutukset	-74	-100	-83	-100	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-66	-110	-20	-110	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-609	-2 250	-1 837	-3 662	62,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	-12	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18	-150	-70	-150	0,0
4470 Muut palvelut	-12	-50	0	-50	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 838	-5 700	-1 741	-5 410	-5,1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	-75	-100	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 433	-1 750	-1 033	-1 850	5,7
4570 Vesi	-50	-50	-10	-10	-80,0
4580 Kalusto	-80	-2 500	-159	-2 000	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-157	-1 200	-334	-1 300	8,3
4600 Muu materiaali	-117	-150	-129	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 616	-8 460	-3 762	-9 582	13,3
TOIMINTAKATE	-1 286	-7 160	-2 637	-8 282	15,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 127	-2 658	-1 769	-1 918	-27,8
7130 Poistot rakennuksista	-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	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	291 616	319 100	167 801	288 200	-9,7
3015 Kaukolämmön myyntituotot	286 083	314 100	162 097	280 200	-10,8
3140 Muut myyntituotot	5 533	5 000	5 704	8 000	60,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100	100	100	0,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	100	100	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	291 616	319 200	167 901	288 300	-9,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-34	-127	-2	-124	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-28	-103	0	-103	0,0
4015 Erilliskorvaukset	-28	-103	0	-103	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-6	-24	-2	-21	-12,5
ELÄKEKULUT	-5	-21	-2	-17	-19,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5	-18	0	-17	-5,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-3	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-2	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	-3	0	-4	33,3
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-1	0	-2	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1	0	-1	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1	0	-1	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 254	-650	-574	-560	-13,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-674	0	0	0	
4342 ICT-palvelut	-374	-100	0	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-130	-150	-145	-160	6,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-131	-200	0	-200	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-892	-100	-415	-100	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	-10	-50	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-53	-100	-4	-50	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-234 414	-245 000	-161 556	-278 500	13,7
4568 Lämmitys	-227 664	-240 000	-145 929	-270 000	12,5
4569 Sähkö ja kaasu	-5 549	-5 000	-15 628	-8 500	70,0
4580 Kalusto	-857	0	0	0	
4590 Rakennusmateriaali	-344	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	143	0	0	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	143	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-236 559	-245 777	-162 132	-279 184	13,6
TOIMINTAKATE	55 058	73 423	5 769	9 116	-87,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 494	-4 863	-4 393	-6 506	33,8
7130 Poistot rakennuksista	-467	-3 906	-3 777	-5 594	43,2
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 028	-957	-616	-912	-4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 494	-4 863	-4 393	-6 506	33,8
TILIKAUDEN TULOS	53 564	68 560	1 376	2 610	-96,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 564	68 560	1 376	2 610	-96,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	-139	-9	-124	-10,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-103	0	-103	0,0
4015 Erilliskorvaukset	0	-103	0	-103	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-36	-9	-21	-41,7
ELÄKEKULUT	0	-33	-9	-17	-48,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-18	0	-17	-5,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-15	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-9	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-3	0	-4	33,3
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-1	0	-2	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1	0	-1	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1	0	-1	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 675	-6 000	-1 776	-6 800	13,3
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4342 ICT-palvelut	-387	-1 000	-826	-1 000	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 288	-3 200	-951	-4 000	25,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 500	0	-1 500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-200	0	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-900	0	-900	0,0
4580 Kalusto	0	-600	0	-600	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-300	0	-300	0,0

TOIMINTAKULUT	-1 675	-7 039	-1 786	-7 824	11,2
---------------	--------	--------	--------	--------	------

TOIMINTAKATE	-1 675	-7 039	-1 786	-7 824	11,2
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-4 200	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	0	-4 200	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-4 200	
TILIKAUDEN TULOS	-1 675	-7 039	-1 786	-12 024	70,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 675	-7 039	-1 786	-12 024	70,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	8	50	323	50	0,0
3140 Muut myyntituotot	8	50	323	50	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	507	500	569	600	20,0
3330 Muut tuet ja avustukset	507	500	569	600	20,0
TOIMINTATUOTOT	515	550	891	650	18,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-70 796	-78 450	-70 848	-71 138	-9,3
PALKAT JA PALKKIOT	-54 412	-63 983	-58 066	-58 147	-9,1
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 775	-3 500	-1 840	-3 600	2,9
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-780	-500	-480	-1 000	100,0
4005 Vakinaisten palkat	-46 449	-49 683	-34 837	-51 662	4,0
4015 Erilliskorvaukset	0	0	-773	0	
4020 Määräaikaisten palkat	-6 170	-10 300	-20 137	-1 885	-81,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 762	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-16 385	-14 467	-12 782	-12 991	-10,2
ELÄKEKULUT	-14 883	-12 827	-11 075	-11 464	-10,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 019	-10 433	-9 531	-9 164	-12,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 341	-2 394	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-1 543	-2 300	
4130 Jaksotetut eläkekulut	476	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 501	-1 640	-1 707	-1 527	-6,9
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-722	-915	-864	-861	-5,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-267	-302	-326	-284	-6,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-474	-423	-517	-382	-9,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-38	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-39 213	-43 200	-29 415	-44 400	2,8
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-600	0	-600	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 537	-10 000	-7 703	-10 000	0,0
4341 Toimistopalvelut	-6 724	-10 000	-8 579	-10 000	0,0
4342 ICT-palvelut	-12 535	-13 000	-9 934	-13 000	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-737	-800	-600	-800	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-403	-800	-135	-500	-37,5
4370 Vakuutukset	-56	-200	-85	-200	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-629	0	-93	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-340	-1 000	-886	-1 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-419	-500	-108	-500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 295	-2 000	-604	-2 000	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 242	-600	-543	-600	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 213	-2 500	-145	-2 000	-20,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-48	0	0	-2 500	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-799	-1 000	0	-500	-50,0
4470 Muut palvelut	-235	-200	0	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-929	-2 250	-775	-2 200	-2,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-306	-500	-98	-200	-60,0
4510 Kirjallisuus	0	-200	-89	-200	0,0
4520 Elintarvikkeet	-254	-200	-59	-200	0,0
4530 Vaatteisto	0	-150	-229	-400	166,7
4580 Kalusto	-311	-1 000	-242	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	-59	-200	-59	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 607	-7 772	-3 837	-5 524	-28,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 568	-3 110	-3 102	-4 165	33,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 451	-2 600	-637	-1 000	-61,5
4860 Muut vuokrat	0	-150	0	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	-1 321	-1 512	-98	-159	-89,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4940 Muut toimintakulut	-267	-400	0	-200	-50,0
TOIMINTAKULUT	-116 546	-131 672	-104 875	-123 262	-6,4
TOIMINTAKATE	-116 031	-131 122	-103 984	-122 612	-6,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 031	-131 122	-103 984	-122 612	-6,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4801 YMPÄRISTÖHALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	330	1 200	2 419	2 500	108,3
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	330	1 200	2 419	2 500	108,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	140	0	0	0	
3530 Muut tuotot	140	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	470	1 200	2 419	2 500	108,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 821	-7 509	-5 244	-7 435	-1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 685	-6 054	-4 225	-6 010	-0,7
4005 Vakinaisten palkat	-5 685	-6 054	-4 225	-6 010	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 136	-1 455	-1 019	-1 425	-2,1
ELÄKEKULUT	-981	-1 296	-891	-1 263	-2,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-981	-1 044	-729	-1 010	-3,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-252	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-162	-253	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-155	-159	-128	-162	1,9
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-76	-87	-65	-89	2,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-30	-25	-31	3,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-42	-39	-42	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-227	-26 450	-2 428	-25 850	-2,3
4340 Asiantuntijapalvelut	42	0	0	0	
4342 ICT-palvelut	0	-5 000	-1 460	-4 000	-20,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-600	-918	-1 000	66,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-20 000	0	-20 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	0	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-400	-51	-400	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4801 YMPÄRISTÖHALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-220	-300	0	-300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	-400	-836	-400	0,0
4510 Kirjallisuus	0	0	-836	0	
4580 Kalusto	-65	-100	0	-100	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 113	-34 359	-8 508	-33 685	-2,0
TOIMINTAKATE	-6 642	-33 159	-6 089	-31 185	-6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 642	-33 159	-6 089	-31 185	-6,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4802 RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	50	57	50	0,0
3140 Muut myyntituotot	0	50	57	50	0,0
MAKSUTUOTOT	18 743	10 050	12 547	10 050	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	18 743	10 000	12 511	10 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	0	50	36	50	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 010	0	3 948	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	4 010	0	3 948	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	510	500	510	500	0,0
3530 Muut tuotot	510	500	510	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	23 263	10 600	17 061	10 600	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-30 802	-34 377	-23 996	-38 934	13,3
PALKAT JA PALKKIOT	-25 788	-27 638	-19 419	-31 470	13,9
4005 Vakinaisten palkat	-25 788	-27 638	-19 419	-31 470	13,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 014	-6 739	-4 576	-7 464	10,8
ELÄKEKULUT	-4 310	-6 013	-3 988	-6 614	10,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 232	-4 768	-3 185	-5 287	10,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-78	-1 245	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-802	-1 327	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-704	-726	-588	-850	17,1
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-346	-395	-297	-466	18,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-138	-113	-164	18,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-229	-193	-179	-220	14,0
PALVELUJEN OSTOT	-19 255	-25 050	-8 907	-15 850	-36,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-199	-1 000	-46	-1 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4802 RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4341 Toimistopalvelut	-3 849	-5 000	-4 042	-5 000	0,0
4342 ICT-palvelut	-13 406	-14 000	-4 288	-5 000	-64,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-350	0	-350	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-164	-500	-72	-200	-60,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-300	0	-300	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-100	0	-500	400,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-966	-1 300	-459	-1 000	-23,1
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	-500	0	-500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-671	-2 000	0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	-850	-128	-750	-11,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65	-300	-78	-200	-33,3
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-50	0,0
4580 Kalusto	0	-500	0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 419	-3 081	-2 131	-2 883	-6,4
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 310	-2 073	-2 066	-2 777	34,0
4895 Pääomavuokrat	-1 189	-1 008	-65	-106	-89,5
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	80	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-53 592	-63 358	-35 161	-58 417	-7,8
TOIMINTAKATE	-30 328	-52 758	-18 100	-47 817	-9,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 328	-52 758	-18 100	-47 817	-9,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5500 POHJAVEDENOTTAMOT

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-13 210	-14 446	-8 627	-14 647	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-11 020	-11 639	-6 928	-12 257	5,3
4015 Erilliskorvaukset	-11 020	-11 639	-6 928	-12 257	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-2 190	-2 807	-1 699	-2 390	-14,9
ELÄKEKULUT	-1 898	-2 502	-1 489	-2 059	-17,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 898	-2 008	-1 171	-2 059	2,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-494	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-318	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-292	-305	-210	-331	8,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-148	-166	-106	-181	9,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-58	-40	-64	10,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98	-81	-64	-86	6,2
PALVELUJEN OSTOT	-10 676	-8 900	-3 924	-10 550	18,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-105	-100	0	0	-100,0
4342 ICT-palvelut	-493	-800	-337	-700	-12,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4370 Vakuutukset	-176	-300	-194	-350	16,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 018	-1 300	-1 130	-1 600	23,1
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-8 053	-3 100	-1 648	-4 500	45,2
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-3 000	0	-2 700	-10,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-832	-200	-614	-600	200,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 424	-8 600	-2 863	-8 600	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-100	0	-100	0,0
4569 Sähkö ja kaasut	-3 424	-4 500	-2 759	-5 000	11,1
4580 Kalusto	0	-2 000	-104	-2 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5500 POHJAVEDENOTTAMOT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4590 Rakennusmateriaali	0	-2 000	0	-1 500	-25,0
TOIMINTAKULUT	-27 311	-31 946	-15 414	-33 797	5,8
TOIMINTAKATE	-27 311	-31 946	-15 414	-33 797	5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 279	-6 928	-4 612	-6 656	-3,9
7130 Poistot rakennuksista	-5 716	-5 440	-3 805	-5 492	1,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 563	-1 488	-807	-1 164	-21,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 279	-6 928	-4 612	-6 656	-3,9
TILIKAUDEN TULOS	-34 590	-38 874	-20 026	-40 453	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 590	-38 874	-20 026	-40 453	4,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5520 VESISÄILIÖT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	64 557	59 300	31 686	60 000	1,2
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	64 557	59 300	31 686	60 000	1,2
TOIMINTATUOTOT	64 557	59 300	31 686	60 000	1,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 493	-5 059	-3 419	-2 797	-44,7
PALKAT JA PALKKIOT	-3 790	-4 088	-2 791	-2 264	-44,6
4005 Vakinaisten palkat	-3 605	-3 882	-2 742	-2 161	-44,3
4015 Erilliskorvaukset	-185	-206	-49	-103	-50,0
HENKILÖSIVUKULUT	-703	-971	-627	-533	-45,1
ELÄKEKULUT	-600	-864	-543	-471	-45,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-600	-705	-440	-380	-46,1
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	-159	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-103	-91	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-103	-107	-84	-62	-42,1
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-51	-58	-43	-34	-41,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-20	-16	-12	-40,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-29	-26	-16	-44,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 461	-23 300	-15 476	-22 400	-3,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 413	-6 500	-2 637	-5 000	-23,1
4341 Toimistopalvelut	-20	-100	-45	-1 000	900,0
4342 ICT-palvelut	-4 059	-4 000	-2 350	-4 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-94	-200	-127	-200	0,0
4370 Vakuutukset	-917	-1 100	-131	-200	-81,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-301	-300	0	-200	-33,3
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-9 785	-9 800	-8 175	-9 200	-6,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-231	-500	-850	-1 000	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-100	-110	-150	50,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5520 VESISÄILIÖT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-116	-300	-1 047	-1 000	233,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-526	-400	0	-400	0,0
4470 Muut palvelut	0	0	-5	-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 189	-5 400	-3 045	-5 300	-1,9
4530 Vaatteisto	-36	0	0	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-84	-200	0	-100	-50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 956	-2 500	-2 019	-3 000	20,0
4570 Vesi	-807	-1 000	-50	-500	-50,0
4580 Kalusto	-2 306	-1 000	-976	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	0	-500	0,0
4600 Muu materiaali	0	-200	0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-416	-550	-467	-550	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-258	0	0	0	
4895 Pääomavuokrat	-132	0	0	0	
4910 Välittömät verot	0	-550	-513	-550	0,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-26	0	46	0	
TOIMINTAKULUT	-30 559	-34 309	-22 407	-31 047	-9,5
TOIMINTAKATE	33 999	24 991	9 278	28 953	15,9

5520 VESISÄILIÖT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 356	-1 356	-1 218	-2 851	110,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-485	-196	-275	-2 579	1 215,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 871	-1 160	-944	-272	-76,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 356	-1 356	-1 218	-2 851	110,3
TILIKAUDEN TULOS	30 642	23 635	8 060	26 102	10,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	30 642	23 635	8 060	26 102	10,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5525 VESILINJAT (ENT 5530)	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-842	-271	-45	-246	-9,2
PALKAT JA PALKKIOT	-702	-206	-24	-206	0,0
4015 Erilliskorvaukset	-702	-206	-24	-206	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-140	-65	-20	-40	-38,5
ELÄKEKULUT	-121	-60	-20	-35	-41,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-121	-36	-4	-35	-2,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-24	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-15	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19	-5	-1	-5	0,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9	-3	0	-3	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4	-1	0	-1	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-1	0	-1	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 833	-3 850	-2 129	-4 850	26,0
4342 ICT-palvelut	0	0	-831	-2 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-40	-50	0	-50	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-11 024	-2 800	-1 299	-2 000	-28,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-200	0	-200	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-638	-700	0	-500	-28,6
4470 Muut palvelut	-130	-100	0	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 419	-12 200	-955	-6 200	-49,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-50	0	-50	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-50	-50	0	-50	0,0
4580 Kalusto	-64	-2 000	-204	-1 000	-50,0
4590 Rakennusmateriaali	-5 289	-10 000	-750	-5 000	-50,0
4600 Muu materiaali	-16	-100	0	-100	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5525 VESILINJAT (ENT 5530)	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-338	-500	0	-500	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-338	-500	0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 432	-16 821	-3 129	-11 796	-29,9
TOIMINTAKATE	-18 432	-16 821	-3 129	-11 796	-29,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 437	-15 282	-11 813	-15 089	-1,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-8 437	-15 282	-11 813	-15 089	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 437	-15 282	-11 813	-15 089	-1,3
TILIKAUDEN TULOS	-26 868	-32 103	-14 942	-26 885	-16,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 868	-32 103	-14 942	-26 885	-16,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-223	-2	-218	-370	18 400,0
PALKAT JA PALKKIOT	-186	0	-182	-309	0
4015 Erilliskorvaukset	-186	0	-182	-309	
HENKILÖSIVUKULUT	-37	-2	-36	-61	2 950,0
ELÄKEKULUT	-32	-2	-31	-52	2 500,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-32	0	-29	-52	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-2	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-1	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	-6	-9	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3	0	-3	-5	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	0	-1	-2	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	-2	-2	
PALVELUJEN OSTOT	-1 115	-800	-2 350	-4 250	431,3
4342 ICT-palvelut	0	0	-831	-2 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-110	0	-137	-200	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 005	-800	-1 375	-2 000	150,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	-7	-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128	-200	-70	-300	50,0
4580 Kalusto	0	0	-70	-100	
4590 Rakennusmateriaali	-128	-200	0	-200	0,0

TOIMINTAKULUT	-1 466	-1 002	-2 638	-4 920	391,0
---------------	--------	--------	--------	--------	-------

TOIMINTAKATE	-1 466	-1 002	-2 638	-4 920	391,0
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

910 ENONKOSKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

910JUUSA

Kohde: - - 5520

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2024): 4100, 4102, 4104, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9980

Kumppani: - - 9300

11. 10. 2023 17:02 sivu 45(53)

5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 655	-14 524	-10 629	-24 397	68,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-12 655	-14 524	-10 629	-24 397	68,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 655	-14 524	-10 629	-24 397	68,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 121	-15 526	-13 268	-29 317	88,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 121	-15 526	-13 268	-29 317	88,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-477	-513	-312	-492	-4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-398	-412	-250	-412	0,0
4015 Erilliskorvaukset	-398	-412	-250	-412	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-79	-101	-62	-80	-20,8
ELÄKEKULUT	-69	-90	-54	-69	-23,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-69	-71	-42	-69	-2,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-19	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-12	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	-11	-8	-11	0,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5	-6	-4	-6	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-2	-1	-2	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-3	-2	-3	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 011	-11 100	-6 658	-11 100	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 588	-2 000	-1 012	-2 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-125	-200	0	-200	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 553	-2 800	-2 492	-2 600	-7,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 136	-5 000	-2 158	-5 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-116	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-609	-1 000	-878	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 366	-6 500	-5 372	-10 000	53,8
4569 Sähkö ja kaasu	-3 374	-5 000	-5 372	-8 500	70,0
4580 Kalusto	-992	-1 000	0	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	0	-500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 856	-7 000	0	0	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 856	-7 000	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-22 710	-25 113	-12 342	-21 592	-14,0
TOIMINTAKATE	-22 710	-25 113	-12 342	-21 592	-14,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-184	-156	-104	-133	-14,7
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-184	-156	-104	-133	-14,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-184	-156	-104	-133	-14,7
TILIKAUDEN TULOS	-22 894	-25 269	-12 446	-21 725	-14,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 894	-25 269	-12 446	-21 725	-14,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5550 JV-PUHDISTAMO

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3001 Vesi- ja jätevesimaksut

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4015 Erilliskorvaukset

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu

4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks

4110 Muut työeläkemaksut

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

PALVELUJEN OSTOT

4300 Asiakaspalvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut

4341 Toimistopalvelut

4342 ICT-palvelut

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

4370 Vakuutukset

4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu

4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5550 JV-PUHDISTAMO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	-600	-600	
4470 Muut palvelut	-1 352	-200	0	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 089	-18 150	-13 943	-17 150	-5,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-100	0	-100	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-6 421	-8 000	-3 883	-6 500	-18,8
4570 Vesi	-1 523	-1 000	-1 050	0	-100,0
4580 Kalusto	-922	-1 000	-791	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-579	-500	0	-500	0,0
4600 Muu materiaali	-6 645	-7 500	-8 219	-9 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	0	57	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-24	0	57	0	
TOIMINTAKULUT	-50 979	-43 905	-28 801	-40 458	-7,9
TOIMINTAKATE	33 432	30 095	9 852	36 542	21,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 140	-13 419	-9 733	-13 230	-1,4
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-15 140	-13 419	-9 733	-13 230	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 140	-13 419	-9 733	-13 230	-1,4
TILIKAUDEN TULOS	18 291	16 676	119	23 312	39,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	18 291	16 676	119	23 312	39,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

	718 249	753 509	448 043	819 508	8,8
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	148 968	133 300	70 339	137 000	2,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	286 083	314 100	162 097	280 200	-10,8
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	800	300	750	1 500	400,0
3140 Muut myyntituotot	282 398	305 809	214 857	400 808	31,1

MAKSUTUOTOT

	28 629	20 250	21 226	21 950	8,4
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	18 743	10 000	12 511	10 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	330	1 200	2 419	2 500	108,3
3294 Muut palvelumaksut	9 555	9 050	6 296	9 450	4,4

TUET JA AVUSTUKSET

	11 298	10 500	6 429	600	-94,3
3330 Muut 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
3410 Asuntojen vuokrat	133 575	150 200	88 402	135 800	-9,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	939 697	964 966	666 094	1 024 198	6,1
3460 Muut vuokratuotot	3 340	3 400	3 128	3 400	0,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	4 758	0	
3530 Muut tuotot	662	1 050	833	830	-21,0

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
3700 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
--	----------	----------	----------	----------	------

4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 775	-3 500	-1 840	-3 600	2,9
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-780	-500	-480	-1 000	100,0
4005 Vakinaisten palkat	-336 397	-355 625	-255 610	-387 783	9,0
4015 Erilliskorvaukset	-39 335	-41 303	-28 830	-49 597	20,1
4020 Määräaikaisten palkat	-41 142	-30 900	-52 990	-33 403	8,1
4021 Sijaisten palkat	-1 036	-20 600	-4 679	-10 918	-47,0
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-1 609	0	-5 004	-25 750	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 933	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 168	0	3 649	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-99 164	-107 847	-78 848	-118 660	10,0
ELÄKEKULUT	-87 837	-95 994	-68 529	-104 875	9,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-68 745	-77 442	-56 570	-85 420	10,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-19 598	-18 552	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-11 959	-19 455	
4130 Jaksotetut eläkekulut	506	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 326	-11 853	-10 320	-13 785	16,3
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 489	-6 468	-5 195	-7 582	17,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 907	-2 245	-1 930	-2 646	17,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 727	-3 140	-3 194	-3 557	13,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-202	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-531 196	-608 390	-400 337	-660 292	8,5
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-645	-600	-562	-1 200	100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-27 223	-34 350	-14 272	-27 650	-19,5
4341 Toimistopalvelut	-10 640	-15 401	-12 828	-16 650	8,1
4342 ICT-palvelut	-54 447	-66 800	-36 151	-57 000	-14,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-906	-2 050	-1 840	-2 500	22,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 019	-2 550	-689	-2 250	-11,8
4370 Vakuutukset	-22 695	-24 860	-26 172	-28 670	15,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-109 315	-128 319	-74 900	-135 360	5,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-254 855	-261 300	-199 087	-315 662	20,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 643	-32 300	-11 322	-27 850	-13,8
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-419	-950	-534	-1 550	63,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 489	-14 960	-9 772	-16 850	12,6
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	-4 450	-5 600	-3 285	-5 100	-8,9
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 489	-7 400	-966	-7 000	-5,4
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-48	0	0	-2 500	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-799	-1 000	0	-500	-50,0
4470	Muut palvelut	-13 112	-9 950	-7 957	-12 000	20,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-667 040	-785 187	-474 611	-812 280	3,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-393	-1 058	-176	-650	-38,6
4510	Kirjallisuus	-217	-400	-1 031	-400	0,0
4520	Elintarvikkeet	-833	-500	-288	-550	10,0
4530	Vaatteisto	-4 210	-5 950	-3 232	-5 500	-7,6
4533	Lääkkeet	-4	-350	-15	-350	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-459	-600	-442	-600	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4 188	-5 899	-3 286	-5 900	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-14 502	-14 550	-11 787	-16 500	13,4
4568	Lämmitys	-370 935	-400 100	-228 525	-413 200	3,3
4569	Sähkö ja kaasu	-146 054	-186 700	-141 542	-204 600	9,6
4570	Vesi	-12 934	-13 180	-6 308	-11 130	-15,6
4580	Kalusto	-47 705	-61 000	-21 875	-53 900	-11,6
4590	Rakennusmateriaali	-43 007	-70 300	-38 665	-73 900	5,1
4600	Muu materiaali	-21 599	-24 600	-17 440	-25 100	2,0
AVUSTUKSET		-50 000	-52 000	-50 060	-50 000	-3,8
4749	Muut avustukset yhteisöille	-50 000	-52 000	-50 060	-50 000	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT		-51 528	-50 403	-29 117	-48 897	-3,0
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500	-500	0	-500	0,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 622	-15 683	-16 344	-23 982	52,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-29 102	-27 850	-11 675	-21 250	-23,7
4860	Muut vuokrat	0	-150	0	0	-100,0
4895	Pääomavuokrat	-2 642	-2 520	-163	-265	-89,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 8/2023	LTK 2024	Ero%
4910 Välittömät verot	-993	-1 850	-951	-1 850	0,0
4940 Muut toimintakulut	-2 766	-1 850	-87	-1 050	-43,2
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	97	0	104	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
7130 Poistot rakennuksista	-355 307	-346 359	-236 081	-352 328	1,7
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-161 008	-196 902	-108 579	-221 220	12,4
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 775	-18 673	-12 412	-20 837	11,6
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