

Budjettikirjan käyttötalousosa

4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

TP 2023 TA 2024 KV 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	891	650	650
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-141 466	-123 262	-152 857
Toimintakate (Netto)	-140 575	-122 612	-152 207

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset -141 466 -123 262 -152 857

4801 YMPÄRISTÖHALLINTO

TP 2023 TA 2024 KV 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	2 419	2 500	1 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-8 954	-33 685	-35 396
Toimintakate (Netto)	-6 535	-31 185	-34 396

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset -8 954 -33 685 -35 396

4802 RAKENNUSVALVONTA

TP 2023 TA 2024 KV 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	18 906	10 600	3 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-47 685	-58 417	-46 974
Toimintakate (Netto)	-28 780	-47 817	-43 474

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset -47 685 -58 417 -46 974

4000 TEKNINEN TOIMI yhteensä

TP 2023 TA 2024 KV 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	22 216	13 750	5 150
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-198 106	-215 364	-235 227
Toimintakate (Netto)	-175 890	-201 614	-230 077

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset -198 106 -215 364 -235 227

4100 LIIKENNEVÄYLÄT

TP 2023 TA 2024 KV 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	86	100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-101 028	-101 170	-104 527
Toimintakate (Netto)	-100 942	-101 070	-104 527

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-80 223	-104 044	-122 378
-----------------------------	---------	----------	----------

Tehtävän kokonaiskustannukset -181 251 -205 214 -226 905

4102 JÄTEHUOLTO

TP 2023 TA 2024 KV 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	2 000	0	2 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-7 774	-17 185	-13 902
Toimintakate (Netto)	-5 774	-17 185	-11 902

Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 774	-17 185	-13 902
4104 MUUT YLEISET ALUEET	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	3 346	3 330	4 230
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-125 890	-132 506	-145 819
Toimintakate (Netto)	-122 543	-129 176	-141 589
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-19 845	-31 484	-34 166
Tehtävän kokonaiskustannukset	-145 735	-163 990	-179 985
4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-4 950	-2 900	-1 996
Toimintakate (Netto)	-4 950	-2 900	-1 996
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 950	-2 900	-1 996
4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	52 107	78 896	82 885
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-35 152	-58 292	-53 330
Toimintakate (Netto)	16 954	20 604	29 555
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-16 954	-20 604	-29 555
Tehtävän kokonaiskustannukset	-52 107	-78 896	-82 885
4100 YLEISET ALUEET yhteensä	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	57 540	82 326	89 115
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-274 794	-312 053	-319 574
Toimintakate (Netto)	-217 254	-229 727	-230 459
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-117 023	-156 132	-186 099
Tehtävän kokonaiskustannukset	-391 817	-468 185	-505 673
4200 TOIMITILAT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	905 045	972 170	975 337
Valmistus omaan käyttöön	19 974	15 000	15 000
Toimintamenot	-805 586	-872 695	-864 262
Toimintakate (Netto)	119 433	114 475	126 075
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-161 621	-159 258	-168 002
Tehtävän kokonaiskustannukset	-967 207	-1 031 953	-1 032 264
4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	310 792	310 750	325 760
Valmistus omaan käyttöön	0	10 000	0
Toimintamenot	-148 017	-155 670	-143 530

Toimintakate (Netto)	162 775	165 080	182 230
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-114 553	-115 685	-136 621
Tehtävän kokonaiskustannukset	-262 570	-271 355	-280 151
4280 ASUINRAKENNUKSET	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	128 545	131 150	123 300
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-107 635	-123 258	-128 497
Toimintakate (Netto)	20 910	7 892	-5 197
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-54 372	-56 514	-62 678
Tehtävän kokonaiskustannukset	-162 007	-179 772	-191 175
4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	69 852	69 540	66 905
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-69 043	-82 940	-64 463
Toimintakate (Netto)	809	-13 400	2 442
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-29 477	-31 816	-27 396
Tehtävän kokonaiskustannukset	-98 521	-114 756	-91 859
4340 TUOTTAMATTOMAT JA	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 185	1 300	1 100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-4 988	-9 582	-9 220
Toimintakate (Netto)	-3 803	-8 282	-8 120
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 657	-1 918	-1 917
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 645	-11 500	-11 137
4200 KIINTEISTÖT yhteensä	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 415 419	1 484 910	1 492 402
Valmistus omaan käyttöön	19 974	25 000	15 000
Toimintamenot	-1 135 269	-1 244 145	-1 209 972
Toimintakate (Netto)	300 124	265 765	297 430
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-362 681	-365 191	-396 614
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 497 950	-1 609 336	-1 606 586
4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	265 541	288 300	341 720
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-268 788	-279 184	-294 570
Toimintakate (Netto)	-3 247	9 116	47 150
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-6 599	-6 506	-6 423
Tehtävän kokonaiskustannukset	-275 386	-285 690	-300 993
4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0

Toimintamenot	-4 798	-7 824	-7 433
Toimintakate (Netto)	-4 798	-7 824	-7 433
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 200	-3 570
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 798	-12 024	-11 003
4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS yhteensä	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	265 541	288 300	341 720
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-273 585	-287 008	-302 003
Toimintakate (Netto)	-8 045	1 292	39 717
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-6 599	-10 706	-9 993
Tehtävän kokonaiskustannukset	-280 184	-297 714	-311 996
5500 POHJAVEDENOTTAMOT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-47 904	-33 797	-38 694
Toimintakate (Netto)	-47 904	-33 797	-38 694
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-6 928	-6 656	-6 446
Tehtävän kokonaiskustannukset	-54 832	-40 453	-45 140
5520 VESISÄILIÖT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	60 520	60 000	69 900
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-33 076	-31 047	-37 505
Toimintakate (Netto)	27 444	28 953	32 395
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 356	-2 851	-1 868
Tehtävän kokonaiskustannukset	-34 432	-33 898	-39 373
5525 VESILINJAT (ENT 5530)	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-3 601	-11 796	-14 699
Toimintakate (Netto)	-3 601	-11 796	-14 699
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-19 701	-15 089	-31 611
Tehtävän kokonaiskustannukset	-23 302	-26 885	-46 310
5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-3 584	-4 920	-6 163
Toimintakate (Netto)	-3 584	-4 920	-6 163
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 008	-24 397	-8 441
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 593	-29 317	-14 604
5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-15 199	-21 592	-16 513
Toimintakate (Netto)	-15 199	-21 592	-16 513
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-156	-133	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 355	-21 725	-16 513
5550 JV-PUHDISTAMO	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	78 413	77 000	89 600
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-46 365	-40 458	-50 309
Toimintakate (Netto)	32 048	36 542	39 291
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 620	-13 230	-13 582
Tehtävän kokonaiskustannukset	-60 985	-53 688	-63 891
5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	138 932	137 000	159 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-149 729	-143 610	-163 883
Toimintakate (Netto)	-10 796	-6 610	-4 383
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-56 770	-62 356	-61 948
Tehtävän kokonaiskustannukset	-206 499	-205 966	-225 831
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	KV 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 899 648	2 006 286	2 087 887
Valmistus omaan käyttöön	19 974	25 000	15 000
Toimintamenot	-2 031 483	-2 202 180	-2 230 659
Toimintakate (Netto)	-111 861	-170 894	-127 772
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-543 072	-594 385	-654 654
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 574 555	-2 796 565	-2 885 313