

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>****ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset	485 593,21	933 967,00	810 164,00	-123 803,00	-13,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	620,00	1 200,00	1 200,00		
Muut toimintatuotot	620,00	1 200,00	1 200,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>486 213,21</b>	<b>935 167,00</b>	<b>811 364,00</b>	<b>-123 803,00</b>	<b>-13,2</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-487 293,97	-640 841,00	-554 939,30	85 901,70	-13,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-132 186,80	-130 232,00	-115 650,00	14 582,00	-11,2
Muut henkilösivukulut	-18 339,34	-24 480,00	-14 708,00	9 772,00	-39,9
Henkilösivukulut	-150 526,14	-154 712,00	-130 358,00	24 354,00	-15,7
Henkilöstökulut	-637 820,11	-795 553,00	-685 297,30	110 255,70	-13,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-374 424,46	-731 000,00	-773 936,00	-42 936,00	5,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-39 238,04	-14 064,00	-15 247,80	-1 183,80	8,4
Palvelujen ostot	-413 662,50	-745 064,00	-789 183,80	-44 119,80	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-16 338,63	-66 550,00	-52 150,00	14 400,00	-21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 338,63	-66 550,00	-52 150,00	14 400,00	-21,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-55 407,79	-55 500,00	-51 466,00	4 034,00	-7,3
Vuokratulut (sisäiset)	-10 509,96	-21 026,00	-21 849,00	-823,00	3,9
Muut kulut	-511,91	-53 000,00	-4 000,00	49 000,00	-92,5
Muut toimintakulut	-66 429,66	-129 526,00	-77 315,00	52 211,00	-40,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 134 250,90</b>	<b>-1 736 693,00</b>	<b>-1 603 946,10</b>	<b>132 746,90</b>	<b>-7,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-648 037,69</b>	<b>-801 526,00</b>	<b>-792 582,10</b>	<b>8 943,90</b>	<b>-1,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-648 037,69</b>	<b>-801 526,00</b>	<b>-792 582,10</b>	<b>8 943,90</b>	<b>-1,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-8 000,00	-42 800,00	-34 800,00	435,0
Poistot ja arvonalentumiset		-8 000,00	-42 800,00	-34 800,00	435,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-648 037,69</b>	<b>-809 526,00</b>	<b>-835 382,10</b>	<b>-25 856,10</b>	<b>3,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-648 037,69</b>	<b>-809 526,00</b>	<b>-835 382,10</b>	<b>-25 856,10</b>	<b>3,2</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>*****KAAVOITUS</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot	16 889,52	12 000,00	12 000,00		
Tuet ja avustukset	11 975,11	1 000,00	1 000,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>28 864,63</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-106 171,97	-138 364,00	-150 000,00	-11 636,00	8,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-24 794,96	-32 776,00	-31 260,00	1 516,00	-4,6
Muut henkilösivukulut	-4 198,72	-5 290,00	-3 975,00	1 315,00	-24,9
Henkilösivukulut	-28 993,68	-38 066,00	-35 235,00	2 831,00	-7,4
Henkilöstökulut	-135 165,65	-176 430,00	-185 235,00	-8 805,00	5,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-46 265,61	-204 600,00	-197 800,00	6 800,00	-3,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-5 337,48	-4 894,00	-3 811,95	1 082,05	-22,1
Palvelujen ostot	-51 603,09	-209 494,00	-201 611,95	7 882,05	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 401,64	-7 700,00	-5 800,00	1 900,00	-24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 401,64	-7 700,00	-5 800,00	1 900,00	-24,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-4 867,84	-1 400,00	-2 000,00	-600,00	42,9
Vuokrakulut (sisäiset)	-3 706,20	-7 412,00	-7 711,00	-299,00	4,0
Muut kulut		-200,00	-200,00		
Muut toimintakulut	-8 574,04	-9 012,00	-9 911,00	-899,00	10,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-198 744,42</b>	<b>-402 636,00</b>	<b>-402 557,95</b>	<b>78,05</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-169 879,79</b>	<b>-389 636,00</b>	<b>-389 557,95</b>	<b>78,05</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-169 879,79</b>	<b>-389 636,00</b>	<b>-389 557,95</b>	<b>78,05</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-169 879,79</b>	<b>-389 636,00</b>	<b>-389 557,95</b>	<b>78,05</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-169 879,79</b>	<b>-389 636,00</b>	<b>-389 557,95</b>	<b>78,05</b>	

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>*****TONTTIPALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	63 279,80	450 000,00	502 000,00	52 000,00	11,6
Maksutuotot	97 299,67	90 000,00	90 000,00		
Tuet ja avustukset	3 130,03	500,00	500,00		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	414 201,56	430 000,00	430 000,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	323 364,36	353 880,00	353 900,00	20,00	
Muut tuotot	138 586,44	750 000,00	200 000,00	-550 000,00	-73,3
Muut toimintatuotot	876 152,36	1 533 880,00	983 900,00	-549 980,00	-35,9
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 039 861,86</b>	<b>2 074 380,00</b>	<b>1 576 400,00</b>	<b>-497 980,00</b>	<b>-24,0</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-407 777,53	-455 056,00	-423 149,80	31 906,20	-7,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77 783,08	-119 934,00	-88 184,00	31 750,00	-26,5
Muut henkilösivukulut	-15 882,26	-17 380,00	-11 216,00	6 164,00	-35,5
Henkilösivukulut	-93 665,34	-137 314,00	-99 400,00	37 914,00	-27,6
Henkilöstökulut	-501 442,87	-592 370,00	-522 549,80	69 820,20	-11,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-135 087,45	-411 600,00	-401 700,00	9 900,00	-2,4
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-35 028,01	-14 867,00	-16 518,44	-1 651,44	11,1
Palvelujen ostot	-170 115,46	-426 467,00	-418 218,44	8 248,56	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-14 055,10	-22 300,00	-25 200,00	-2 900,00	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 055,10	-22 300,00	-25 200,00	-2 900,00	13,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-450,00	-2 000,00	-2 000,00		
Avustukset	-450,00	-2 000,00	-2 000,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-17 246,87	-8 000,00	-10 700,00	-2 700,00	33,8
Vuokratulut (sisäiset)	-27 565,14	-42 321,00	-44 187,00	-1 866,00	4,4
Muut kulut	-2 869,04	-55 000,00	-55 000,00		
Muut toimintakulut	-47 681,05	-105 321,00	-109 887,00	-4 566,00	4,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-733 744,48</b>	<b>-1 148 458,00</b>	<b>-1 077 855,24</b>	<b>70 602,76</b>	<b>-6,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>306 117,38</b>	<b>925 922,00</b>	<b>498 544,76</b>	<b>-427 377,24</b>	<b>-46,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>306 117,38</b>	<b>925 922,00</b>	<b>498 544,76</b>	<b>-427 377,24</b>	<b>-46,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 833,36	-9 667,00	-9 700,00	-33,00	0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 833,36	-9 667,00	-9 700,00	-33,00	0,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>301 284,02</b>	<b>916 255,00</b>	<b>488 844,76</b>	<b>-427 410,24</b>	<b>-46,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>301 284,02</b>	<b>916 255,00</b>	<b>488 844,76</b>	<b>-427 410,24</b>	<b>-46,6</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>***MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	63 279,80	450 000,00	502 000,00	52 000,00	11,6
Maksutuotot	114 189,19	102 000,00	102 000,00		
Tuet ja avustukset	500 698,35	935 467,00	811 664,00	-123 803,00	-13,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	414 201,56	430 000,00	430 000,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	323 364,36	353 880,00	353 900,00	20,00	
Muut tuotot	139 206,44	751 200,00	201 200,00	-550 000,00	-73,2
Muut toimintatuotot	876 772,36	1 535 080,00	985 100,00	-549 980,00	-35,8
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 554 939,70</b>	<b>3 022 547,00</b>	<b>2 400 764,00</b>	<b>-621 783,00</b>	<b>-20,6</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 001 243,47	-1 234 261,00	-1 128 089,10	106 171,90	-8,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-234 764,84	-282 942,00	-235 094,00	47 848,00	-16,9
Muut henkilösivukulut	-38 420,32	-47 150,00	-29 899,00	17 251,00	-36,6
Henkilösivukulut	-273 185,16	-330 092,00	-264 993,00	65 099,00	-19,7
Henkilöstökulut	-1 274 428,63	-1 564 353,00	-1 393 082,10	171 270,90	-10,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-555 777,52	-1 347 200,00	-1 373 436,00	-26 236,00	1,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-79 603,53	-33 825,00	-35 578,19	-1 753,19	5,2
Palvelujen ostot	-635 381,05	-1 381 025,00	-1 409 014,19	-27 989,19	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-33 795,37	-96 550,00	-83 150,00	13 400,00	-13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 795,37	-96 550,00	-83 150,00	13 400,00	-13,9
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-450,00	-2 000,00	-2 000,00		
Avustukset	-450,00	-2 000,00	-2 000,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-77 522,50	-64 900,00	-64 166,00	734,00	-1,1
Vuokratulut (sisäiset)	-41 781,30	-70 759,00	-73 747,00	-2 988,00	4,2
Muut kulut	-3 380,95	-108 200,00	-59 200,00	49 000,00	-45,3
Muut toimintakulut	-122 684,75	-243 859,00	-197 113,00	46 746,00	-19,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 066 739,80</b>	<b>-3 287 787,00</b>	<b>-3 084 359,29</b>	<b>203 427,71</b>	<b>-6,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-511 800,10</b>	<b>-265 240,00</b>	<b>-683 595,29</b>	<b>-418 355,29</b>	<b>157,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-511 800,10</b>	<b>-265 240,00</b>	<b>-683 595,29</b>	<b>-418 355,29</b>	<b>157,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 833,36	-17 667,00	-52 500,00	-34 833,00	197,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 833,36	-17 667,00	-52 500,00	-34 833,00	197,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-516 633,46</b>	<b>-282 907,00</b>	<b>-736 095,29</b>	<b>-453 188,29</b>	<b>160,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-516 633,46</b>	<b>-282 907,00</b>	<b>-736 095,29</b>	<b>-453 188,29</b>	<b>160,2</b>

## \*\*\*\*\*KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA

<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	6 847,86				
Tuet ja avustukset	20 458,70				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>27 306,56</b>				
Valmistus omaan käyttöön	131 354,36	160 000,00	160 000,00		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-309 386,98	-330 214,00	-290 881,00	39 333,00	-11,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-53 413,40	-92 575,00	-60 620,00	31 955,00	-34,5

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Muut henkilösivukulut	-12 085,16	-12 610,00	-7 708,00	4 902,00	-38,9
Henkilösivukulut	-65 498,56	-105 185,00	-68 328,00	36 857,00	-35,0
Henkilöstökulut	-374 885,54	-435 399,00	-359 209,00	76 190,00	-17,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-134 092,36	-216 140,00	-156 200,00	59 940,00	-27,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-19 302,71	-11 334,00	-11 435,85	-101,85	0,9
Palvelujen ostot	-153 395,07	-227 474,00	-167 635,85	59 838,15	-26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-24 091,09	-53 950,00	-34 000,00	19 950,00	-37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 091,09	-53 950,00	-34 000,00	19 950,00	-37,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-8 161,96	-9 900,00	-9 900,00		
Vuokratkulut (sisäiset)	-7 070,56	-16 031,00	-18 488,00	-2 457,00	15,3
Muut kulut	-9 100,43				
Muut toimintakulut	-24 332,95	-25 931,00	-28 388,00	-2 457,00	9,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-576 704,65</b>	<b>-742 754,00</b>	<b>-589 232,85</b>	<b>153 521,15</b>	<b>-20,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-418 043,73</b>	<b>-582 754,00</b>	<b>-429 232,85</b>	<b>153 521,15</b>	<b>-26,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-418 043,73</b>	<b>-582 754,00</b>	<b>-429 232,85</b>	<b>153 521,15</b>	<b>-26,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 250,96	-158 123,00	-161 400,00	-3 277,00	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-158 250,96	-158 123,00	-161 400,00	-3 277,00	2,1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-576 294,69</b>	<b>-740 877,00</b>	<b>-590 632,85</b>	<b>150 244,15</b>	<b>-20,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-576 294,69</b>	<b>-740 877,00</b>	<b>-590 632,85</b>	<b>150 244,15</b>	<b>-20,3</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>*****JÄTEHUOLTO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	984 751,97	829 400,00	977 331,00	147 931,00	17,8
Myyntituotot (sisäiset)	8 510,99				
Tuet ja avustukset	501,54				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	10 465,00	14 000,00	14 000,00		
Muut toimintatuotot	10 465,00	14 000,00	14 000,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 004 229,50</b>	<b>843 400,00</b>	<b>991 331,00</b>	<b>147 931,00</b>	<b>17,5</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-78 051,86	-96 875,00	-199 061,00	-102 186,00	105,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 694,08	-24 976,00	-41 485,00	-16 509,00	66,1
Muut henkilösivukulut	-3 122,66	-3 700,00	-5 276,00	-1 576,00	42,6
Henkilösivukulut	-16 816,74	-28 676,00	-46 761,00	-18 085,00	63,1
Henkilöstökulut	-94 868,60	-125 551,00	-245 822,00	-120 271,00	95,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-805 485,28	-871 600,00	-870 100,00	1 500,00	-0,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-5 734,37	-2 447,00	-2 541,30	-94,30	3,9
Palvelujen ostot	-811 219,65	-874 047,00	-872 641,30	1 405,70	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-29 128,13	-49 200,00	-49 200,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 128,13	-49 200,00	-49 200,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-4 126,21	-5 700,00	-5 700,00		
Vuokratkulut (sisäiset)	-4 706,46	-8 240,00	-12 661,00	-4 421,00	53,7
Muut kulut	80 423,21	-1 800,00	-1 800,00		
Muut toimintakulut	71 590,54	-15 740,00	-20 161,00	-4 421,00	28,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-863 625,84</b>	<b>-1 064 538,00</b>	<b>-1 187 824,30</b>	<b>-123 286,30</b>	<b>11,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>140 603,66</b>	<b>-221 138,00</b>	<b>-196 493,30</b>	<b>24 644,70</b>	<b>-11,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>140 603,66</b>	<b>-221 138,00</b>	<b>-196 493,30</b>	<b>24 644,70</b>	<b>-11,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 528,12	-3 811,00	-6 600,00	-2 789,00	73,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 528,12	-3 811,00	-6 600,00	-2 789,00	73,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>135 075,54</b>	<b>-224 949,00</b>	<b>-203 093,30</b>	<b>21 855,70</b>	<b>-9,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>135 075,54</b>	<b>-224 949,00</b>	<b>-203 093,30</b>	<b>21 855,70</b>	<b>-9,7</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>*****LIIKENNEVÄYLÄT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	35 174,52	500 000,00	500 000,00		
Myyntituotot (sisäiset)	510 646,70				
Maksutuotot	7 631,11	4 000,00	4 000,00		
Tuet ja avustukset	2 284,94	2 670,00	2 700,00	30,00	1,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	129,03				
Muut toimintatuotot	129,03				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>555 866,30</b>	<b>506 670,00</b>	<b>506 700,00</b>	<b>30,00</b>	
Valmistus omaan käyttöön	130 820,66	30 000,00	30 000,00		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-335 158,57	-458 842,00	-407 825,00	51 017,00	-11,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-97 154,10	-101 083,00	-84 991,00	16 092,00	-15,9
Muut henkilösivukulut	-13 195,91	-17 630,00	-10 808,00	6 822,00	-38,7
Henkilösivukulut	-110 350,01	-118 713,00	-95 799,00	22 914,00	-19,3
Henkilöstökulut	-445 508,58	-577 555,00	-503 624,00	73 931,00	-12,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 399 224,89	-1 498 837,00	-1 389 800,00	109 037,00	-7,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-374 093,70	-4 453,00	-3 811,95	641,05	-14,4
Palvelujen ostot	-1 773 318,59	-1 503 290,00	-1 393 611,95	109 678,05	-7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-618 751,89	-712 350,00	-643 600,00	68 750,00	-9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 751,89	-712 350,00	-643 600,00	68 750,00	-9,7
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-137 365,80	-215 000,00	-107 500,00	107 500,00	-50,0
Avustukset	-137 365,80	-215 000,00	-107 500,00	107 500,00	-50,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-6 872,01	-18 300,00	-13 300,00	5 000,00	-27,3
Vuokratulut (sisäiset)	-102 544,32	-102 544,00	-109 802,00	-7 258,00	7,1
Muut kulut	-16 649,84	-10 600,00	-10 600,00		
Muut toimintakulut	-126 066,17	-131 444,00	-133 702,00	-2 258,00	1,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 101 011,03</b>	<b>-3 139 639,00</b>	<b>-2 782 037,95</b>	<b>357 601,05</b>	<b>-11,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 414 324,07</b>	<b>-2 602 969,00</b>	<b>-2 245 337,95</b>	<b>357 631,05</b>	<b>-13,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 414 324,07</b>	<b>-2 602 969,00</b>	<b>-2 245 337,95</b>	<b>357 631,05</b>	<b>-13,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 382 710,49	-2 486 067,00	-2 338 300,00	147 767,00	-5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 382 710,49	-2 486 067,00	-2 338 300,00	147 767,00	-5,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 797 034,56</b>	<b>-5 089 036,00</b>	<b>-4 583 637,95</b>	<b>505 398,05</b>	<b>-9,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-4 797 034,56</b>	<b>-5 089 036,00</b>	<b>-4 583 637,95</b>	<b>505 398,05</b>	<b>-9,9</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>*****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	96 607,51	175 000,00	100 000,00	-75 000,00	-42,9
Myyntituotot (sisäiset)	15 886,50				
Tuet ja avustukset	3 617,41	2 900,00	2 900,00		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	49 084,35	52 300,00	52 300,00		
Muut tuotot	6 000,00				
Muut toimintatuotot	55 084,35	52 300,00	52 300,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>171 195,77</b>	<b>230 200,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>-32,6</b>
Valmistus omaan käyttöön	20 143,00	9 380,00	9 400,00	20,00	0,2
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-456 159,03	-485 261,00	-502 795,00	-17 534,00	3,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-99 544,92	-116 868,00	-104 781,00	12 087,00	-10,3
Muut henkilösivukulut	-18 087,81	-18 770,00	-13 323,00	5 447,00	-29,0
Henkilösivukulut	-117 632,73	-135 638,00	-118 104,00	17 534,00	-12,9
Henkilöstökulut	-573 791,76	-620 899,00	-620 899,00		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-318 715,55	-466 500,00	-403 100,00	63 400,00	-13,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-140 107,32	-16 597,00	-16 518,45	78,55	-0,5
Palvelujen ostot	-458 822,87	-483 097,00	-419 618,45	63 478,55	-13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-364 483,27	-360 900,00	-326 900,00	34 000,00	-9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 483,27	-360 900,00	-326 900,00	34 000,00	-9,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-216 000,00	-217 600,00	-217 600,00		
Avustukset	-216 000,00	-217 600,00	-217 600,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-4 866,28	-15 200,00	-15 200,00		
Vuokrakulut (sisäiset)	-154 320,00	-161 978,00	-168 712,00	-6 734,00	4,2
Muut kulut	-1 628,66	-670,00	-700,00	-30,00	4,5
Muut toimintakulut	-160 814,94	-177 848,00	-184 612,00	-6 764,00	3,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 773 912,84</b>	<b>-1 860 344,00</b>	<b>-1 769 629,45</b>	<b>90 714,55</b>	<b>-4,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 582 574,07</b>	<b>-1 620 764,00</b>	<b>-1 605 029,45</b>	<b>15 734,55</b>	<b>-1,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 582 574,07</b>	<b>-1 620 764,00</b>	<b>-1 605 029,45</b>	<b>15 734,55</b>	<b>-1,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-533 794,84	-668 356,00	-645 000,00	23 356,00	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-533 794,84	-668 356,00	-645 000,00	23 356,00	-3,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 116 368,91</b>	<b>-2 289 120,00</b>	<b>-2 250 029,45</b>	<b>39 090,55</b>	<b>-1,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-2 116 368,91</b>	<b>-2 289 120,00</b>	<b>-2 250 029,45</b>	<b>39 090,55</b>	<b>-1,7</b>



## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>*****VARASTO JA VARIKKO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	80,65				
Tuet ja avustukset	342,26	200,00	200,00		
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	13 442,22				
Muut toimintatuotot	13 442,22				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 865,13</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
Valmistus omaan käyttöön	1 915,01	6 000,00	6 000,00		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 167,40	-45 004,00	-46 278,00	-1 274,00	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 204,56	-12 188,00	-9 644,00	2 544,00	-20,9
Muut henkilösivukulut	-2 019,40	-1 710,00	-1 225,00	485,00	-28,4
Henkilösivukulut	-11 223,96	-13 898,00	-10 869,00	3 029,00	-21,8
Henkilöstökulut	-42 391,36	-58 902,00	-57 147,00	1 755,00	-3,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-10 194,73	-6 620,00	-6 600,00	20,00	-0,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-2 668,74	-2 447,00	-3 811,95	-1 364,95	55,8
Palvelujen ostot	-12 863,47	-9 067,00	-10 411,95	-1 344,95	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-575,15	-1 200,00	-1 200,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575,15	-1 200,00	-1 200,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-435,17	-200,00	-200,00		
Vuokrakulut (sisäiset)	-8 652,48	-8 652,00	-9 137,00	-485,00	5,6
Muut toimintakulut	-9 087,65	-8 852,00	-9 337,00	-485,00	5,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-64 917,63</b>	<b>-78 021,00</b>	<b>-78 095,95</b>	<b>-74,95</b>	<b>0,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-49 137,49</b>	<b>-71 821,00</b>	<b>-71 895,95</b>	<b>-74,95</b>	<b>0,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-49 137,49</b>	<b>-71 821,00</b>	<b>-71 895,95</b>	<b>-74,95</b>	<b>0,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-49 137,49</b>	<b>-71 821,00</b>	<b>-71 895,95</b>	<b>-74,95</b>	<b>0,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-49 137,49</b>	<b>-71 821,00</b>	<b>-71 895,95</b>	<b>-74,95</b>	<b>0,1</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2022	2023	2024		
<b>*****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	8 924,95				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 924,95</b>				
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7 446,19				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 195,09				
Muut henkilösivukulut	-283,67				
Henkilösivukulut	-1 478,76				
Henkilöstökulut	-8 924,95				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 924,95</b>				
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>***KUNNALLISTEKNISET PALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 132 387,46	1 504 400,00	1 577 331,00	72 931,00	4,8
Myyntituotot (sisäiset)	535 044,19				
Maksutuotot	7 631,11	4 000,00	4 000,00		
Tuet ja avustukset	27 204,85	5 770,00	5 800,00	30,00	0,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	59 549,35	66 300,00	66 300,00		
Muut tuotot	19 571,25				
Muut toimintatuotot	79 120,60	66 300,00	66 300,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 781 388,21</b>	<b>1 580 470,00</b>	<b>1 653 431,00</b>	<b>72 961,00</b>	<b>4,6</b>
Valmistus omaan käyttöön	284 233,03	205 380,00	205 400,00	20,00	
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 217 370,03	-1 416 196,00	-1 446 840,00	-30 644,00	2,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-274 206,15	-347 690,00	-301 521,00	46 169,00	-13,3
Muut henkilösivukulut	-48 794,61	-54 420,00	-38 340,00	16 080,00	-29,5
Henkilösivukulut	-323 000,76	-402 110,00	-339 861,00	62 249,00	-15,5
Henkilöstökulut	-1 540 370,79	-1 818 306,00	-1 786 701,00	31 605,00	-1,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2 667 712,81	-3 059 697,00	-2 825 800,00	233 897,00	-7,6
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-541 906,84	-37 278,00	-38 119,50	-841,50	2,3
Palvelujen ostot	-3 209 619,65	-3 096 975,00	-2 863 919,50	233 055,50	-7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 037 029,53	-1 177 600,00	-1 054 900,00	122 700,00	-10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 037 029,53	-1 177 600,00	-1 054 900,00	122 700,00	-10,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-353 365,80	-432 600,00	-325 100,00	107 500,00	-24,8
Avustukset	-353 365,80	-432 600,00	-325 100,00	107 500,00	-24,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-24 461,63	-49 300,00	-44 300,00	5 000,00	-10,1
Vuokrakulut (sisäiset)	-277 293,82	-297 445,00	-318 800,00	-21 355,00	7,2
Muut kulut	53 044,28	-13 070,00	-13 100,00	-30,00	0,2
Muut toimintakulut	-248 711,17	-359 815,00	-376 200,00	-16 385,00	4,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 389 096,94</b>	<b>-6 885 296,00</b>	<b>-6 406 820,50</b>	<b>478 475,50</b>	<b>-6,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 323 475,70</b>	<b>-5 099 446,00</b>	<b>-4 547 989,50</b>	<b>551 456,50</b>	<b>-10,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 323 475,70</b>	<b>-5 099 446,00</b>	<b>-4 547 989,50</b>	<b>551 456,50</b>	<b>-10,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 080 284,41	-3 316 357,00	-3 151 300,00	165 057,00	-5,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 080 284,41	-3 316 357,00	-3 151 300,00	165 057,00	-5,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 403 760,11</b>	<b>-8 415 803,00</b>	<b>-7 699 289,50</b>	<b>716 513,50</b>	<b>-8,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-7 403 760,11</b>	<b>-8 415 803,00</b>	<b>-7 699 289,50</b>	<b>716 513,50</b>	<b>-8,5</b>
<b>*****TILAHALLINTO JA RAKENUTTAMINEN</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	57 192,80		60 550,00	60 550,00	100,0
Myyntituotot (sisäiset)	539 283,23	514 584,00	425 597,00	-88 987,00	-17,3
Tuet ja avustukset	559,66				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 404 751,21	7 021 509,00	7 021 509,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	7 832 008,99	5 386 646,00	5 456 265,00	69 619,00	1,3
Muut tuotot	1 606,18	3 850,00	3 900,00	50,00	1,3
Muut toimintatuotot	9 238 366,38	12 412 005,00	12 481 674,00	69 669,00	0,6

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 835 402,07</b>	<b>12 926 589,00</b>	<b>12 967 821,00</b>	<b>41 232,00</b>	<b>0,3</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-101 377,62	-113 997,00	-117 074,00	-3 077,00	2,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 617,02	-28 950,00	-24 397,00	4 553,00	-15,7
Muut henkilösivukulut	-3 983,31	-4 350,00	-3 102,00	1 248,00	-28,7
Henkilösivukulut	-25 600,33	-33 300,00	-27 499,00	5 801,00	-17,4
Henkilöstökulut	-126 977,95	-147 297,00	-144 573,00	2 724,00	-1,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2 061 211,63	-2 423 928,00	-1 735 881,00	688 047,00	-28,4
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 204 458,00	-1 181 895,00	-1 086 082,60	95 812,40	-8,1
Palvelujen ostot	-3 265 669,63	-3 605 823,00	-2 821 963,60	783 859,40	-21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 627 834,62	-3 683 051,00	-3 989 948,00	-306 897,00	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 627 834,62	-3 683 051,00	-3 989 948,00	-306 897,00	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-110 960,96	-502 736,00	-496 638,00	6 098,00	-1,2
Vuokrakulut (sisäiset)	-332 335,08	-366 177,00	-366 691,00	-514,00	0,1
Muut kulut	-33 401,65	-40 000,00	-40 100,00	-100,00	0,3
Muut toimintakulut	-476 697,69	-908 913,00	-903 429,00	5 484,00	-0,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 497 179,89</b>	<b>-8 345 084,00</b>	<b>-7 859 913,60</b>	<b>485 170,40</b>	<b>-5,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 338 222,18</b>	<b>4 581 505,00</b>	<b>5 107 907,40</b>	<b>526 402,40</b>	<b>11,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 338 222,18</b>	<b>4 581 505,00</b>	<b>5 107 907,40</b>	<b>526 402,40</b>	<b>11,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 599 598,79	-3 408 269,00	-3 074 600,00	333 669,00	-9,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 599 598,79	-3 408 269,00	-3 074 600,00	333 669,00	-9,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 261 376,61</b>	<b>1 173 236,00</b>	<b>2 033 307,40</b>	<b>860 071,40</b>	<b>73,3</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	246 610,00	235 700,00	-10 910,00	-4,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 014 765,35</b>	<b>1 419 846,00</b>	<b>2 269 007,40</b>	<b>849 161,40</b>	<b>59,8</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	75 898,03	83 000,00	83 000,00		
Myyntituotot (sisäiset)	1 044 960,78	1 060 000,00	950 000,00	-110 000,00	-10,4
Maksutuotot			36 200,00	36 200,00	100,0
Tuet ja avustukset	5 639,86	5 000,00	5 000,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 126 498,67</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>-73 800,00</b>	<b>-6,4</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-670 216,07	-688 678,00	-710 766,00	-22 088,00	3,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-186 774,47	-176 302,00	-148 123,00	28 179,00	-16,0
Muut henkilösivukulut	-26 742,35	-26 400,00	-18 836,00	7 564,00	-28,7
Henkilösivukulut	-213 516,82	-202 702,00	-166 959,00	35 743,00	-17,6
Henkilöstökulut	-883 732,89	-891 380,00	-877 725,00	13 655,00	-1,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-85 988,66	-89 500,00	-103 300,00	-13 800,00	15,4
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-30 527,27	-38 929,00	-38 954,29	-25,29	0,1
Palvelujen ostot	-116 515,93	-128 429,00	-142 254,29	-13 825,29	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 479,91	-61 600,00	-71 600,00	-10 000,00	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 479,91	-61 600,00	-71 600,00	-10 000,00	16,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-18 324,44	-19 000,00	-19 000,00		
Vuokratulut (sisäiset)	-65 656,26	-69 069,00	-65 744,00	3 325,00	-4,8
Muut kulut	-4 240,58	-10 100,00	-10 100,00		
Muut toimintakulut	-88 221,28	-98 169,00	-94 844,00	3 325,00	-3,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 154 950,01</b>	<b>-1 179 578,00</b>	<b>-1 186 423,29</b>	<b>-6 845,29</b>	<b>0,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 451,34</b>	<b>-31 578,00</b>	<b>-112 223,29</b>	<b>-80 645,29</b>	<b>255,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-28 451,34</b>	<b>-31 578,00</b>	<b>-112 223,29</b>	<b>-80 645,29</b>	<b>255,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 416,07	-10 735,00	-12 000,00	-1 265,00	11,8
Poistot ja arvonalentumiset	-16 416,07	-10 735,00	-12 000,00	-1 265,00	11,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-44 867,41</b>	<b>-42 313,00</b>	<b>-124 223,29</b>	<b>-81 910,29</b>	<b>193,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-44 867,41</b>	<b>-42 313,00</b>	<b>-124 223,29</b>	<b>-81 910,29</b>	<b>193,6</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>****TILAPALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	133 090,83	83 000,00	143 550,00	60 550,00	73,0
Myyntituotot (sisäiset)	1 584 244,01	1 574 584,00	1 375 597,00	-198 987,00	-12,6
Maksutuotot			36 200,00	36 200,00	100,0
Tuet ja avustukset	6 199,52	5 000,00	5 000,00		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 404 751,21	7 021 509,00	7 021 509,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	7 832 008,99	5 386 646,00	5 456 265,00	69 619,00	1,3
Muut tuotot	1 606,18	3 850,00	3 900,00	50,00	1,3
Muut toimintatuotot	9 238 366,38	12 412 005,00	12 481 674,00	69 669,00	0,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 961 900,74</b>	<b>14 074 589,00</b>	<b>14 042 021,00</b>	<b>-32 568,00</b>	<b>-0,2</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-771 593,69	-802 675,00	-827 840,00	-25 165,00	3,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-208 391,49	-205 252,00	-172 520,00	32 732,00	-15,9
Muut henkilösivukulut	-30 725,66	-30 750,00	-21 938,00	8 812,00	-28,7
Henkilösivukulut	-239 117,15	-236 002,00	-194 458,00	41 544,00	-17,6
Henkilöstökulut	-1 010 710,84	-1 038 677,00	-1 022 298,00	16 379,00	-1,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2 147 200,29	-2 513 428,00	-1 839 181,00	674 247,00	-26,8
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 234 985,27	-1 220 824,00	-1 125 036,89	95 787,11	-7,8
Palvelujen ostot	-3 382 185,56	-3 734 252,00	-2 964 217,89	770 034,11	-20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 694 314,53	-3 744 651,00	-4 061 548,00	-316 897,00	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 694 314,53	-3 744 651,00	-4 061 548,00	-316 897,00	8,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-129 285,40	-521 736,00	-515 638,00	6 098,00	-1,2
Vuokrakulut (sisäiset)	-397 991,34	-435 246,00	-432 435,00	2 811,00	-0,6
Muut kulut	-37 642,23	-50 100,00	-50 200,00	-100,00	0,2
Muut toimintakulut	-564 918,97	-1 007 082,00	-998 273,00	8 809,00	-0,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 652 129,90</b>	<b>-9 524 662,00</b>	<b>-9 046 336,89</b>	<b>478 325,11</b>	<b>-5,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 309 770,84</b>	<b>4 549 927,00</b>	<b>4 995 684,11</b>	<b>445 757,11</b>	<b>9,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 309 770,84</b>	<b>4 549 927,00</b>	<b>4 995 684,11</b>	<b>445 757,11</b>	<b>9,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 616 014,86	-3 419 004,00	-3 086 600,00	332 404,00	-9,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 616 014,86	-3 419 004,00	-3 086 600,00	332 404,00	-9,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 306 244,02</b>	<b>1 130 923,00</b>	<b>1 909 084,11</b>	<b>778 161,11</b>	<b>68,8</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	246 610,00	235 700,00	-10 910,00	-4,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 059 632,76</b>	<b>1 377 533,00</b>	<b>2 144 784,11</b>	<b>767 251,11</b>	<b>55,7</b>

## \*\*\*\*\*RAKENNUSVALVONTA

**Toimintatuotot**

Myyntituotot		3 600,00	3 600,00		
Maksutuotot	257 764,58	269 000,00	269 000,00		
Tuet ja avustukset	1 277,60	2 300,00	2 300,00		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>259 042,18</b>	<b>274 900,00</b>	<b>274 900,00</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-188 645,91	-218 268,00	-224 275,00	-6 007,00	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-49 117,45	-58 509,00	-46 738,00	11 771,00	-20,1
Muut henkilösivukulut	-7 310,75	-8 340,00	-5 943,00	2 397,00	-28,7

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Henkilösivukulut	-56 428,20	-66 849,00	-52 681,00	14 168,00	-21,2
Henkilöstökulut	-245 074,11	-285 117,00	-276 956,00	8 161,00	-2,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-88 175,20	-117 280,00	-117 300,00	-20,00	
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-12 121,03	-11 058,00	-6 353,25	4 704,75	-42,5
Palvelujen ostot	-100 296,23	-128 338,00	-123 653,25	4 684,75	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 915,74	-4 900,00	-4 900,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 915,74	-4 900,00	-4 900,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-2 795,43	-6 000,00	-6 000,00		
Vuokratkulut (sisäiset)	-14 997,12	-14 997,00	-14 381,00	616,00	-4,1
Muut kulut	-74,93	-1 400,00	-1 400,00		
Muut toimintakulut	-17 867,48	-22 397,00	-21 781,00	616,00	-2,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-366 153,56</b>	<b>-440 752,00</b>	<b>-427 290,25</b>	<b>13 461,75</b>	<b>-3,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-107 111,38</b>	<b>-165 852,00</b>	<b>-152 390,25</b>	<b>13 461,75</b>	<b>-8,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-107 111,38</b>	<b>-165 852,00</b>	<b>-152 390,25</b>	<b>13 461,75</b>	<b>-8,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-107 111,38</b>	<b>-165 852,00</b>	<b>-152 390,25</b>	<b>13 461,75</b>	<b>-8,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-107 111,38</b>	<b>-165 852,00</b>	<b>-152 390,25</b>	<b>13 461,75</b>	<b>-8,1</b>

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>****YMPÄRISTÖNSUOJLEU</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot	27 973,39	30 000,00	30 000,00		
Tuet ja avustukset	433,74	1 150,00	1 200,00	50,00	4,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>28 407,13</b>	<b>31 150,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,2</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-89 531,19	-120 956,00	-124 212,00	-3 256,00	2,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 173,55	-28 502,00	-25 886,00	2 616,00	-9,2
Muut henkilösivukulut	-3 392,20	-4 620,00	-3 291,00	1 329,00	-28,8
Henkilösivukulut	-18 565,75	-33 122,00	-29 177,00	3 945,00	-11,9
Henkilöstökulut	-108 096,94	-154 078,00	-153 389,00	689,00	-0,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-36 152,59	-70 980,00	-64 100,00	6 880,00	-9,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-5 240,19	-4 802,00	-1 270,65	3 531,35	-73,5
Palvelujen ostot	-41 392,78	-75 782,00	-65 370,65	10 411,35	-13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 871,58	-2 200,00	-2 200,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 871,58	-2 200,00	-2 200,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-162,69	-2 000,00	-2 000,00		
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 546,88	-5 547,00	-6 163,00	-616,00	11,1
Muut kulut	-59,32	-500,00	-500,00		
Muut toimintakulut	-5 768,89	-8 047,00	-8 663,00	-616,00	7,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-158 130,19</b>	<b>-240 107,00</b>	<b>-229 622,65</b>	<b>10 484,35</b>	<b>-4,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-129 723,06</b>	<b>-208 957,00</b>	<b>-198 422,65</b>	<b>10 534,35</b>	<b>-5,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-129 723,06</b>	<b>-208 957,00</b>	<b>-198 422,65</b>	<b>10 534,35</b>	<b>-5,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-129 723,06</b>	<b>-208 957,00</b>	<b>-198 422,65</b>	<b>10 534,35</b>	<b>-5,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-129 723,06</b>	<b>-208 957,00</b>	<b>-198 422,65</b>	<b>10 534,35</b>	<b>-5,0</b>



## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>***VALVONTATOIMI</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot		3 600,00	3 600,00		
Maksutuotot	285 737,97	299 000,00	299 000,00		
Tuet ja avustukset	1 711,34	3 450,00	3 500,00	50,00	1,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>287 449,31</b>	<b>306 050,00</b>	<b>306 100,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-278 177,10	-339 224,00	-348 487,00	-9 263,00	2,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-64 291,00	-87 011,00	-72 624,00	14 387,00	-16,5
Muut henkilösivukulut	-10 702,95	-12 960,00	-9 234,00	3 726,00	-28,8
Henkilösivukulut	-74 993,95	-99 971,00	-81 858,00	18 113,00	-18,1
Henkilöstökulut	-353 171,05	-439 195,00	-430 345,00	8 850,00	-2,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-124 327,79	-188 260,00	-181 400,00	6 860,00	-3,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-17 361,22	-15 860,00	-7 623,90	8 236,10	-51,9
Palvelujen ostot	-141 689,01	-204 120,00	-189 023,90	15 096,10	-7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5 787,32	-7 100,00	-7 100,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 787,32	-7 100,00	-7 100,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-2 958,12	-8 000,00	-8 000,00		
Vuokrakulut (sisäiset)	-20 544,00	-20 544,00	-20 544,00		
Muut kulut	-134,25	-1 900,00	-1 900,00		
Muut toimintakulut	-23 636,37	-30 444,00	-30 444,00		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-524 283,75</b>	<b>-680 859,00</b>	<b>-656 912,90</b>	<b>23 946,10</b>	<b>-3,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-236 834,44</b>	<b>-374 809,00</b>	<b>-350 812,90</b>	<b>23 996,10</b>	<b>-6,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-236 834,44</b>	<b>-374 809,00</b>	<b>-350 812,90</b>	<b>23 996,10</b>	<b>-6,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-236 834,44</b>	<b>-374 809,00</b>	<b>-350 812,90</b>	<b>23 996,10</b>	<b>-6,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-236 834,44</b>	<b>-374 809,00</b>	<b>-350 812,90</b>	<b>23 996,10</b>	<b>-6,4</b>
<b>***ELINVOIMALAUTAKUNTA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 328 758,09	2 041 000,00	2 226 481,00	185 481,00	9,1
Myyntituotot (sisäiset)	2 119 288,20	1 574 584,00	1 375 597,00	-198 987,00	-12,6
Maksutuotot	407 558,27	405 000,00	441 200,00	36 200,00	8,9
Tuet ja avustukset	535 814,06	949 687,00	825 964,00	-123 723,00	-13,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 878 502,12	7 517 809,00	7 517 809,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	8 155 373,35	5 740 526,00	5 810 165,00	69 639,00	1,2
Muut tuotot	160 383,87	755 050,00	205 100,00	-549 950,00	-72,8
Muut toimintatuotot	10 194 259,34	14 013 385,00	13 533 074,00	-480 311,00	-3,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 585 677,96</b>	<b>18 983 656,00</b>	<b>18 402 316,00</b>	<b>-581 340,00</b>	<b>-3,1</b>
Valmistus omaan käyttöön					
	284 233,03	205 380,00	205 400,00	20,00	
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 268 384,29	-3 792 356,00	-3 751 256,10	41 099,90	-1,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-781 653,48	-922 895,00	-781 759,00	141 136,00	-15,3
Muut henkilösivukulut	-128 643,54	-145 280,00	-99 411,00	45 869,00	-31,6
Henkilösivukulut	-910 297,02	-1 068 175,00	-881 170,00	187 005,00	-17,5
Henkilöstökulut	-4 178 681,31	-4 860 531,00	-4 632 426,10	228 104,90	-4,7
Palvelujen ostot					

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Muiden palvelujen ostot	-5 495 018,41	-7 108 585,00	-6 219 817,00	888 768,00	-12,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 873 856,86	-1 307 787,00	-1 206 358,48	101 428,52	-7,8
Palvelujen ostot	-7 368 875,27	-8 416 372,00	-7 426 175,48	990 196,52	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 770 926,75	-5 025 901,00	-5 206 698,00	-180 797,00	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 770 926,75	-5 025 901,00	-5 206 698,00	-180 797,00	3,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7
Avustukset	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-234 227,65	-643 936,00	-632 104,00	11 832,00	-1,8
Vuokratulut (sisäiset)	-737 610,46	-823 994,00	-845 526,00	-21 532,00	2,6
Muut kulut	11 886,85	-173 270,00	-124 400,00	48 870,00	-28,2
Muut toimintakulut	-959 951,26	-1 641 200,00	-1 602 030,00	39 170,00	-2,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 632 250,39</b>	<b>-20 378 604,00</b>	<b>-19 194 429,58</b>	<b>1 184 174,42</b>	<b>-5,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 762 339,40</b>	<b>-1 189 568,00</b>	<b>-586 713,58</b>	<b>602 854,42</b>	<b>-50,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 762 339,40</b>	<b>-1 189 568,00</b>	<b>-586 713,58</b>	<b>602 854,42</b>	<b>-50,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 701 132,63	-6 753 028,00	-6 290 400,00	462 628,00	-6,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 701 132,63	-6 753 028,00	-6 290 400,00	462 628,00	-6,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 463 472,03</b>	<b>-7 942 596,00</b>	<b>-6 877 113,58</b>	<b>1 065 482,42</b>	<b>-13,4</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	246 610,00	235 700,00	-10 910,00	-4,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-9 216 860,77</b>	<b>-7 695 986,00</b>	<b>-6 641 413,58</b>	<b>1 054 572,42</b>	<b>-13,7</b>
<b>**ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 328 758,09	2 041 000,00	2 226 481,00	185 481,00	9,1
Myyntituotot (sisäiset)	2 119 288,20	1 574 584,00	1 375 597,00	-198 987,00	-12,6
Maksutuotot	407 558,27	405 000,00	441 200,00	36 200,00	8,9
Tuet ja avustukset	535 814,06	949 687,00	825 964,00	-123 723,00	-13,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 878 502,12	7 517 809,00	7 517 809,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	8 155 373,35	5 740 526,00	5 810 165,00	69 639,00	1,2
Muut tuotot	160 383,87	755 050,00	205 100,00	-549 950,00	-72,8
Muut toimintatuotot	10 194 259,34	14 013 385,00	13 533 074,00	-480 311,00	-3,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 585 677,96</b>	<b>18 983 656,00</b>	<b>18 402 316,00</b>	<b>-581 340,00</b>	<b>-3,1</b>
Valmistus omaan käyttöön	284 233,03	205 380,00	205 400,00	20,00	
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 268 384,29	-3 792 356,00	-3 751 256,10	41 099,90	-1,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-781 653,48	-922 895,00	-781 759,00	141 136,00	-15,3
Muut henkilösivukulut	-128 643,54	-145 280,00	-99 411,00	45 869,00	-31,6
Henkilösivukulut	-910 297,02	-1 068 175,00	-881 170,00	187 005,00	-17,5
Henkilöstökulut	-4 178 681,31	-4 860 531,00	-4 632 426,10	228 104,90	-4,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-5 495 018,41	-7 108 585,00	-6 219 817,00	888 768,00	-12,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 873 856,86	-1 307 787,00	-1 206 358,48	101 428,52	-7,8
Palvelujen ostot	-7 368 875,27	-8 416 372,00	-7 426 175,48	990 196,52	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 770 926,75	-5 025 901,00	-5 206 698,00	-180 797,00	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 770 926,75	-5 025 901,00	-5 206 698,00	-180 797,00	3,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7
Avustukset	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-234 227,65	-643 936,00	-632 104,00	11 832,00	-1,8
Vuokratulut (sisäiset)	-737 610,46	-823 994,00	-845 526,00	-21 532,00	2,6
Muut kulut	11 886,85	-173 270,00	-124 400,00	48 870,00	-28,2
Muut toimintakulut	-959 951,26	-1 641 200,00	-1 602 030,00	39 170,00	-2,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 632 250,39</b>	<b>-20 378 604,00</b>	<b>-19 194 429,58</b>	<b>1 184 174,42</b>	<b>-5,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 762 339,40</b>	<b>-1 189 568,00</b>	<b>-586 713,58</b>	<b>602 854,42</b>	<b>-50,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 762 339,40</b>	<b>-1 189 568,00</b>	<b>-586 713,58</b>	<b>602 854,42</b>	<b>-50,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 701 132,63	-6 753 028,00	-6 290 400,00	462 628,00	-6,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 701 132,63	-6 753 028,00	-6 290 400,00	462 628,00	-6,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 463 472,03</b>	<b>-7 942 596,00</b>	<b>-6 877 113,58</b>	<b>1 065 482,42</b>	<b>-13,4</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	246 610,00	235 700,00	-10 910,00	-4,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-9 216 860,77</b>	<b>-7 695 986,00</b>	<b>-6 641 413,58</b>	<b>1 054 572,42</b>	<b>-13,7</b>