

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
40 Tekninen lautakunta					
Myyntituotot	2 077 600	1 808 400	114,9 %	931 653	2 087 478
Maksutuotot	12 000	12 000	100,0 %	10 625	12 067
Tuet ja avustukset	2 000	3 000	66,7 %	2 623	10 133
Vuokratuotot	3 022 651	3 253 039	92,9 %	1 920 063	3 595 107
Muut toimintatuotot	1 400	1 450	96,6 %	982	83 501
TOIMINTATUOTOT	5 115 651	5 077 889	100,7 %	2 865 946	5 788 286
Henkilöstökulut	-3 915 029	-3 927 829	99,7 %	-1 849 110	-3 610 321
Palvelujen ostot	-4 177 820	-4 089 655	102,2 %	-1 888 860	-3 472 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885	-2 952 905	105,7 %	-1 172 090	-2 689 067
Avustukset	-225 000	-225 000	100,0 %	-191 547	-195 198
Vuokrat	-71 800	-78 250	91,8 %	-36 545	-74 900
Muut toimintakulut	-23 140	-16 500	140,2 %	-6 918	-21 008
TOIMINTAKULUT	-11 534 674	-11 290 139	102,2 %	-5 145 070	-10 062 541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 419 023	-6 212 250	103,3 %	-2 279 123	-4 274 255
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	792	2 057
VIOSIKATE	-6 419 023	-6 212 250	103,3 %	-2 278 332	-4 272 198
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900	-2 704 000	112,5 %	-1 569 461	-1 548 026
TILIKAUDEN TULOS	-9 459 923	-8 916 250	106,1 %	-3 847 793	-5 820 224
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	0	1 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 459 923	-8 916 250	106,1 %	-3 847 793	-5 818 296

4000 Hallinto tekninen toimi					
Myyntituotot	0	0	0,0 %	471	1 038
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	38
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	471	1 076
Henkilöstökulut	-434 979	-430 726	101,0 %	-208 012	-428 297
Palvelujen ostot	-269 000	-269 000	100,0 %	-42 779	-118 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-9 500	100,0 %	-10 435	-9 335
Vuokrat	0	0	0,0 %	-1 277	-1 491
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-423	-3 818
TOIMINTAKULUT	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 926	-561 183
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 107
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-145
VIOSIKATE	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 252
TILIKAUDEN TULOS	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 252
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 252

40000 Hallinto, tekninen toimi					
Myyntituotot	0	0	0,0 %	471	1 038
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	38
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	471	1 076
Henkilöstökulut	-434 979	-430 726	101,0 %	-208 012	-428 297
Palvelujen ostot	-269 000	-269 000	100,0 %	-42 779	-118 242

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-9 500	100,0 %	-10 435	-9 335
Vuokrat	0	0	0,0 %	-1 277	-1 491
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-423	-3 818
TOIMINTAKULUT	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 926	-561 183
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 107
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-145
VUOSIKATE	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 252
TILIKAUDEN TULOS	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 252
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479	-709 226	100,6 %	-262 454	-560 252

4010 Vesihuoltopalvelut

Myyntituotot	1 870 600	1 701 400	109,9 %	846 798	1 895 270
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	268
Vuokratuotot	144 500	90 000	160,6 %	50 876	126 505
Muut toimintatuotot	1 400	1 450	96,6 %	957	80 838
TOIMINTATUOTOT	2 016 500	1 792 850	112,5 %	898 632	2 102 881
Henkilöstökulut	-382 040	-443 904	86,1 %	-211 957	-390 883
Palvelujen ostot	-1 540 950	-1 598 000	96,4 %	-783 328	-1 495 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300	-494 500	106,8 %	-23 757	-445 092
Vuokrat	0	-250	0,0 %	-6	-5
Muut toimintakulut	-6 000	-6 500	92,3 %	-2 469	-6 241
TOIMINTAKULUT	-2 457 290	-2 543 154	96,6 %	-1 021 516	-2 337 247
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-440 790	-750 304	58,7 %	-122 884	-234 366
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	735	2 262
VUOSIKATE	-440 790	-750 304	58,7 %	-122 149	-232 105
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000	-897 800	117,6 %	-549 944	-780 678
TILIKAUDEN TULOS	-1 496 790	-1 648 104	90,8 %	-672 094	-1 012 782
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	0	1 340
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 496 790	-1 648 104	90,8 %	-672 094	-1 011 443

40101 Vesilaitos

Myyntituotot	762 800	714 800	106,7 %	343 169	867 353
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	249
Vuokratuotot	119 500	90 000	132,8 %	47 541	124 765
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	100,0 %	766	1 398
TOIMINTATUOTOT	883 500	806 000	109,6 %	391 476	993 765
Henkilöstökulut	-240 749	-269 564	89,3 %	-130 323	-249 285
Palvelujen ostot	-287 450	-319 000	90,1 %	-131 608	-319 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434 300	-404 000	107,5 %	31 401	-358 157
Vuokrat	0	-250	0,0 %	-6	-5
Muut toimintakulut	-6 000	-6 500	92,3 %	-2 687	-4 366
TOIMINTAKULUT	-968 499	-999 314	96,9 %	-233 223	-931 250
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 999	-193 314	44,0 %	158 253	62 514
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	741	1 896

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
VUOSIKATE	-84 999	-193 314	44,0 %	158 994	64 411
Poistot ja arvonalentumiset	-509 200	-425 600	119,6 %	-255 395	-305 873
TILIKAUDEN TULOS	-594 199	-618 914	96,0 %	-96 401	-241 462
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-594 199	-618 914	96,0 %	-96 401	-241 462

40102 Viemärilaitos

Myyntituotot	727 800	646 600	112,6 %	337 837	652 006
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	19
Vuokratuotot	25 000	0	0,0 %	3 335	1 740
Muut toimintatuotot	200	250	80,0 %	186	384
TOIMINTATUOTOT	753 000	646 850	116,4 %	341 358	654 149
Henkilöstökulut	-137 192	-154 440	88,8 %	-72 280	-133 360
Palvelujen ostot	-648 500	-714 000	90,8 %	-326 113	-599 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 000	-90 500	103,9 %	-55 158	-86 934
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	219	-1 875
TOIMINTAKULUT	-879 692	-958 940	91,7 %	-453 332	-822 098
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-126 692	-312 090	40,6 %	-111 974	-167 949
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	127	365
VUOSIKATE	-126 692	-312 090	40,6 %	-111 847	-167 584
Poistot ja arvonalentumiset	-494 600	-417 300	118,5 %	-267 072	-410 334
TILIKAUDEN TULOS	-621 292	-729 390	85,2 %	-378 919	-577 918
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	0	1 340
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-621 292	-729 390	85,2 %	-378 919	-576 578

40110 Jätehuolto

Henkilöstökulut	0	0	0,0 %	0	-210
Palvelujen ostot	-25 000	-25 000	100,0 %	-85	-2 042
TOIMINTAKULUT	-25 000	-25 000	100,0 %	-85	-2 252
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 000	-25 000	100,0 %	-85	-2 252
VUOSIKATE	-25 000	-25 000	100,0 %	-85	-2 252
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,0 %	-5	-12
TILIKAUDEN TULOS	-25 000	-25 000	100,0 %	-90	-2 265
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 000	-25 000	100,0 %	-90	-2 265

40120 Pelastuslaitos

Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	79 052
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	79 052
Henkilöstökulut	0	-17 000	0,0 %	-7 998	0
TOIMINTAKULUT	0	-17 000	0,0 %	-7 998	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-17 000	0,0 %	-7 998	79 052
VUOSIKATE	0	-17 000	0,0 %	-7 998	79 052
Poistot ja arvonalentumiset	-29 000	-29 100	99,7 %	-14 583	-35 814
TILIKAUDEN TULOS	-29 000	-46 100	62,9 %	-22 581	43 238
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 000	-46 100	62,9 %	-22 581	43 238

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
40130 Kaukolämpö					
Myyntituotot	380 000	340 000	111,8 %	165 793	375 910
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	5	5
TOIMINTATUOTOT	380 000	340 000	111,8 %	165 798	375 915
Henkilöstökulut	-4 100	-2 900	141,4 %	-1 356	-8 028
Palvelujen ostot	-580 000	-540 000	107,4 %	-325 522	-573 619
TOIMINTAKULUT	-584 100	-542 900	107,6 %	-326 878	-581 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-204 100	-202 900	100,6 %	-161 080	-205 731
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	-133	0
VUOSIKATE	-204 100	-202 900	100,6 %	-161 213	-205 731
Poistot ja arvonalentumiset	-23 200	-25 800	89,9 %	-12 890	-28 645
TILIKAUDEN TULOS	-227 300	-228 700	99,4 %	-174 103	-234 376
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-227 300	-228 700	99,4 %	-174 103	-234 376
4020 Yhdyskuntatekniset palvelut					
Myyntituotot	200 000	100 000	200,0 %	65 441	155 835
Maksutuotot	12 000	12 000	100,0 %	10 625	12 067
Vuokratuotot	0	0	0,0 %	103	60
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	10	919
TOIMINTATUOTOT	212 000	112 000	189,3 %	76 178	168 880
Henkilöstökulut	-323 688	-337 699	95,9 %	-121 222	-241 877
Palvelujen ostot	-758 100	-699 900	108,3 %	-307 062	-663 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600	-263 600	82,9 %	-103 616	-256 134
Avustukset	-225 000	-225 000	100,0 %	-191 547	-192 198
Vuokrat	-4 000	-5 200	76,9 %	-1 428	-1 459
Muut toimintakulut	-9 000	-8 500	105,9 %	-2 048	-9 014
TOIMINTAKULUT	-1 538 388	-1 539 899	99,9 %	-726 923	-1 363 749
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 388	-1 427 899	92,9 %	-650 745	-1 194 869
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	13	2
VUOSIKATE	-1 326 388	-1 427 899	92,9 %	-650 732	-1 194 867
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100	-1 696 000	106,1 %	-926 588	-608 720
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 488	-3 123 899	100,1 %	-1 577 320	-1 803 587
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	0	588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 488	-3 123 899	100,1 %	-1 577 320	-1 802 999
40211 Tiet ja yleiset alueet					
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	5	678
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	5	678
Henkilöstökulut	-75 686	-71 691	105,6 %	-17 829	-39 469
Palvelujen ostot	-621 600	-576 100	107,9 %	-284 716	-559 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 000	-241 500	82,4 %	-99 703	-244 498
Avustukset	-225 000	-225 000	100,0 %	-191 547	-192 198
Vuokrat	-2 500	-2 700	92,6 %	-1 428	-1 459

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-9 000	-8 000	112,5 %	-1 874	-8 844
TOIMINTAKULUT	-1 132 786	-1 124 991	100,7 %	-597 097	-1 045 561
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 132 786	-1 124 991	100,7 %	-597 092	-1 044 883
VUOSIKATE	-1 132 786	-1 124 991	100,7 %	-597 092	-1 044 883
Poistot ja arvonalentumiset	-1 775 800	-1 679 400	105,7 %	-914 673	-589 312
TILIKAUDEN TULOS	-2 908 586	-2 804 391	103,7 %	-1 511 765	-1 634 195
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	0	588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 908 586	-2 804 391	103,7 %	-1 511 765	-1 633 607

40212 Puistot ja viheralueet

Maksutuotot	12 000	12 000	100,0 %	10 625	12 067
Vuokratuotot	0	0	0,0 %	103	60
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	5	241
TOIMINTATUOTOT	12 000	12 000	100,0 %	10 733	12 368
Henkilöstökulut	-248 001	-264 808	93,7 %	-102 811	-201 628
Palvelujen ostot	-51 000	-49 300	103,4 %	-22 346	-36 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	-22 100	88,7 %	-3 913	-11 635
Vuokrat	-1 500	-2 500	60,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-500	0,0 %	-1	0
TOIMINTAKULUT	-320 101	-339 208	94,4 %	-129 072	-249 292
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 101	-327 208	94,2 %	-118 339	-236 925
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	13	2
VUOSIKATE	-308 101	-327 208	94,2 %	-118 326	-236 923
Poistot ja arvonalentumiset	-23 300	-16 600	140,4 %	-11 915	-19 408
TILIKAUDEN TULOS	-331 401	-343 808	96,4 %	-130 241	-256 331
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-331 401	-343 808	96,4 %	-130 241	-256 331

40220 Maa- ja metsätilat

Myyntituotot	200 000	100 000	200,0 %	65 441	155 835
TOIMINTATUOTOT	200 000	100 000	200,0 %	65 441	155 835
Henkilöstökulut	0	-1 200	0,0 %	-582	-780
Palvelujen ostot	-85 500	-74 500	114,8 %	0	-67 946
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-173	-170
TOIMINTAKULUT	-85 500	-75 700	112,9 %	-755	-68 896
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	114 500	24 300	471,2 %	64 686	86 939
VUOSIKATE	114 500	24 300	471,2 %	64 686	86 939
TILIKAUDEN TULOS	114 500	24 300	471,2 %	64 686	86 939
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	114 500	24 300	471,2 %	64 686	86 939

4030 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	19
Vuokratuotot	2 878 151	3 163 039	91,0 %	1 869 084	3 468 543
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	5	968
TOIMINTATUOTOT	2 878 151	3 163 039	91,0 %	1 869 089	3 469 530

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-472 653	-460 425	102,7 %	-214 585	-440 014
Palvelujen ostot	-1 331 360	-1 236 965	107,6 %	-668 654	-1 042 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660	-1 349 050	111,8 %	-669 171	-1 275 750
Avustukset	0	0	0,0 %	0	-3 000
Vuokrat	-67 800	-72 800	93,1 %	-33 833	-71 946
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-677	-27
TOIMINTAKULUT	-3 379 473	-3 119 240	108,3 %	-1 586 920	-2 833 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-501 322	43 799	-1 144,6 %	282 169	636 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	43	9
VUOSIKATE	-501 322	43 799	-1 144,6 %	282 213	636 163
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800	-110 200	168,6 %	-92 929	-158 629
TILIKAUDEN TULOS	-687 122	-66 401	1 034,8 %	189 284	477 535
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-687 122	-66 401	1 034,8 %	189 284	477 535

40310 Kiinteistöjen hoito, tuotanto

Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	19
Vuokratuotot	2 316 829	2 902 339	79,8 %	1 496 054	2 737 963
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	943
TOIMINTATUOTOT	2 316 829	2 902 339	79,8 %	1 496 054	2 738 924
Henkilöstökulut	-472 653	-460 425	102,7 %	-214 585	-440 014
Palvelujen ostot	-1 331 360	-1 236 965	107,6 %	-668 654	-1 042 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660	-1 349 050	111,8 %	-669 171	-1 275 750
Avustukset	0	0	0,0 %	0	-3 000
Vuokrat	-67 800	-72 800	93,1 %	-33 833	-71 946
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-677	-27
TOIMINTAKULUT	-3 379 473	-3 119 240	108,3 %	-1 586 920	-2 833 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 062 644	-216 901	489,9 %	-90 866	-94 451
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	32	9
VUOSIKATE	-1 062 644	-216 901	489,9 %	-90 834	-94 442
TILIKAUDEN TULOS	-1 062 644	-216 901	489,9 %	-90 834	-94 442
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 062 644	-216 901	489,9 %	-90 834	-94 442

40320 Eriytetty vuokraustoiminta

Vuokratuotot	561 322	260 700	215,3 %	373 030	730 580
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	5	25
TOIMINTATUOTOT	561 322	260 700	215,3 %	373 035	730 605
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	561 322	260 700	215,3 %	373 035	730 605
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	12	0
VUOSIKATE	561 322	260 700	215,3 %	373 047	730 605
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800	-110 200	168,6 %	-92 929	-158 629
TILIKAUDEN TULOS	375 522	150 500	249,5 %	280 118	571 976
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	375 522	150 500	249,5 %	280 118	571 976

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	7 000	7 000	100,0 %	18 943	35 336
Tuet ja avustukset	2 000	3 000	66,7 %	2 623	9 807
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	10	776
TOIMINTATUOTOT	9 000	10 000	90,0 %	21 576	45 919
Henkilöstökulut	-2 301 668	-2 255 076	102,1 %	-1 093 334	-2 109 249
Palvelujen ostot	-278 410	-285 790	97,4 %	-87 038	-153 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825	-836 255	102,6 %	-365 112	-702 757
Muut toimintakulut	-8 140	-1 500	542,7 %	-1 301	-1 908
TOIMINTAKULUT	-3 446 043	-3 378 621	102,0 %	-1 546 785	-2 966 986
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 437 043	-3 368 621	102,0 %	-1 525 209	-2 921 067
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-70
VUOSIKATE	-3 437 043	-3 368 621	102,0 %	-1 525 209	-2 921 137
TILIKAUDEN TULOS	-3 437 043	-3 368 621	102,0 %	-1 525 209	-2 921 137
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 437 043	-3 368 621	102,0 %	-1 525 209	-2 921 137

40400 Puhtauspalvelut

Myyntituotot	0	0	0,0 %	8 249	15 241
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	499
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	8 249	15 739
Henkilöstökulut	-1 166 037	-1 146 078	101,7 %	-554 429	-1 057 034
Palvelujen ostot	-217 740	-224 640	96,9 %	-50 914	-98 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 590	-84 670	104,6 %	-44 087	-60 899
Muut toimintakulut	-720	-1 000	72,0 %	-187	-581
TOIMINTAKULUT	-1 473 087	-1 456 388	101,1 %	-649 617	-1 216 565
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 473 087	-1 456 388	101,1 %	-641 368	-1 200 826
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-30
VUOSIKATE	-1 473 087	-1 456 388	101,1 %	-641 368	-1 200 855
TILIKAUDEN TULOS	-1 473 087	-1 456 388	101,1 %	-641 368	-1 200 855
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 473 087	-1 456 388	101,1 %	-641 368	-1 200 855

40410 Ruokapalvelut

Myyntituotot	7 000	7 000	100,0 %	10 694	20 095
Tuet ja avustukset	2 000	3 000	66,7 %	2 623	9 308
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	10	776
TOIMINTATUOTOT	9 000	10 000	90,0 %	13 327	30 179
Henkilöstökulut	-1 135 631	-1 108 999	102,4 %	-538 906	-1 052 216
Palvelujen ostot	-60 670	-61 150	99,2 %	-36 124	-55 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-769 235	-751 585	102,3 %	-321 024	-641 857
Muut toimintakulut	-7 420	-500	1 484,0 %	-1 114	-1 328
TOIMINTAKULUT	-1 972 956	-1 922 234	102,6 %	-897 168	-1 750 421
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 963 956	-1 912 234	102,7 %	-883 841	-1 720 242
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-40
VUOSIKATE	-1 963 956	-1 912 234	102,7 %	-883 841	-1 720 282
TILIKAUDEN TULOS	-1 963 956	-1 912 234	102,7 %	-883 841	-1 720 282

Joulukuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio /LTK 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 963 956	-1 912 234	102,7 %	-883 841	-1 720 282
YHTEENSÄ					
Myyntituotot	2 077 600	1 808 400	114,9 %	931 653	2 087 478
Maksutuotot	12 000	12 000	100,0 %	10 625	12 067
Tuet ja avustukset	2 000	3 000	66,7 %	2 623	10 133
Vuokratuotot	3 022 651	3 253 039	92,9 %	1 920 063	3 595 107
Muut toimintatuotot	1 400	1 450	96,6 %	982	83 501
TOIMINTATUOTOT	5 115 651	5 077 889	100,7 %	2 865 946	5 788 286
Henkilöstökulut	-3 915 029	-3 927 829	99,7 %	-1 849 110	-3 610 321
Palvelujen ostot	-4 177 820	-4 089 655	102,2 %	-1 888 860	-3 472 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885	-2 952 905	105,7 %	-1 172 090	-2 689 067
Avustukset	-225 000	-225 000	100,0 %	-191 547	-195 198
Vuokrat	-71 800	-78 250	91,8 %	-36 545	-74 900
Muut toimintakulut	-23 140	-16 500	140,2 %	-6 918	-21 008
TOIMINTAKULUT	-11 534 674	-11 290 139	102,2 %	-5 145 070	-10 062 541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 419 023	-6 212 250	103,3 %	-2 279 123	-4 274 255
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	792	2 057
VUOSIKATE	-6 419 023	-6 212 250	103,3 %	-2 278 332	-4 272 198
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900	-2 704 000	112,5 %	-1 569 461	-1 548 026
TILIKAUDEN TULOS	-9 459 923	-8 916 250	106,1 %	-3 847 793	-5 820 224
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	0	1 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 459 923	-8 916 250	106,1 %	-3 847 793	-5 818 296